

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

Exercicio: 2018

Periodo.: Agosto

|  |  |                        |             |
|--|--|------------------------|-------------|
| Estrutura: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO                       |  |                        |             |
| Fornecedor:  | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA<br>- ME            | 22.403.489/<br>0001-85 |             |
| Empenho: 4369 Em: 06/08/2018   |  |                        |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.                                  | Quantidade             | Valor Total |
| CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO EM PACOTE CO<br>M 500 GRAMAS./PCT           |  |                        |             |
| Empenho: 4369 Em: 06/08/2018   |  |                        |             |
| 7,990  | 10,0000                                      | 79,90                  |             |
| Empenho: 4462 Em: 09/08/2018   |  |                        |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.                                  | Quantidade             | Valor Total |
| GARRAFA TÉRMICA, EM PLÁSTICO, 01 L, TAMPA COM BOT<br>ÃO DE PRESSÃO COR MARRON/UN |  |                        |             |
| Empenho: 4462 Em: 09/08/2018   |  |                        |             |
| 46,500   | 1,0000                                       | 46,50                  |             |
| GARRAFA TÉRMICA, EM PLÁSTICO, 01 L, TAMPA COM BOT<br>ÃO DE PRESSÃO COR PRETA/UN  |  |                        |             |
| Empenho: 4462 Em: 09/08/2018   |  |                        |             |
| 46,500   | 1,0000                                       | 46,50                  |             |
| 56,000   | 1,0000                                       | 56,00                  |             |
| Total do Fornecedor  |  | 182,40                 |             |
| Fornecedor:  | DANTE JOSE ARAUJO CPF 529<br>689 876 15 -EPP | 01.950.917/<br>0001-10 |             |
| Empenho: 4343 Em: 02/08/2018   |  |                        |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.                                  | Quantidade             | Valor Total |
| CADEADO EM METAL AMARELO, 35 MM./UN  |  |                        |             |
| Empenho: 4343 Em: 02/08/2018   |  |                        |             |
| 18,450   | 2,0000                                       | 36,90                  |             |
| TARGETA MERKEL CROMADA 2,5 MBB 608/PÇ  |  |                        |             |
| Empenho: 4343 Em: 02/08/2018   |  |                        |             |
| 18,450   | 2,0000                                       | 36,90                  |             |
| 2,500  | 2,0000                                       | 5,00                   |             |
| Total do Fornecedor  |  | 41,90                  |             |
| Fornecedor:  | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA                    | 467.304.606<br>-44     |             |

|  |                                       |                    |             |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| Empenho: 4453 Em: 08/08/2018   |                                       |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.                           | Quantidade         | Valor Total |
| GARRAFA TÉRMICA, EM PLÁSTICO, 01 L, TAMPA COM BOTÃO DE PRESSÃO COR MARRON/UN |                                       |                    |             |
| Empenho: 4453 Em: 08/08/2018   |                                       |                    |             |
| 46,500   | 1,0000                                | 46,50              |             |
| GARRAFA TÉRMICA, EM PLÁSTICO, 01 L, TAMPA COM BOTÃO DE PRESSÃO COR PRETA/UN  |                                       |                    |             |
| Empenho: 4453 Em: 08/08/2018   |                                       |                    |             |
| 46,500   | 1,0000                                | 46,50              |             |
| 56,000   | 1,0000                                | 56,00              |             |
| Total do Fornecedor  |                                       | 102,50             |             |
| Fornecedor:  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A       | 02.913.444/0001-43 |             |
| Empenho: 4558 Em: 17/08/2018   |                                       |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.                           | Quantidade         | Valor Total |
| GASOLINA COMUN./L  |                                       |                    |             |
| 4,825  |                                       | 300,0000           | 1.447,53    |
| Total do Fornecedor  |                                       | 1.447,53           |             |
| Total da Estrutura   |                                       | 1.774,33           |             |
| Estrutura: 02.02.01 - SERVICO DE PESSOAL                                     |                                       |                    |             |
| Fornecedor:  | PANIFICADORA IRMAOS ABREU LTDA        | 04.061.273/0001-05 |             |
| Empenho: 4447 Em: 08/08/2018   |                                       |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.                           | Quantidade         | Valor Total |
| BOLACHINHAS/KG   |                                       |                    |             |
| 20,000   |                                       | 5,0000             | 100,00      |
| PÃO DE QUEIJO/KG   |                                       |                    |             |
| 18,000   |                                       | 5,0000             | 90,00       |
| REFRIGERANTE REFRIPET/UN   |                                       |                    |             |
| 4,000  |                                       | 6,0000             | 24,00       |
| Total do Fornecedor  |                                       | 214,00             |             |
| Fornecedor:  | DOUGLAS VITOR MACHADO                 | 11.229.659/0001-30 |             |
| Empenho: 4320 Em: 01/08/2018   |                                       |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.                           | Quantidade         | Valor Total |
| GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN        |                                       |                    |             |
| Empenho: 4320 Em: 01/08/2018   |                                       |                    |             |
| 64,050   | 2,0000                                | 128,10             |             |
| Total do Fornecedor  |                                       | 128,10             |             |
| Fornecedor:  | VALDECIR ANTONIO FERREIRA 47114630620 | 28.706.230/0001-90 |             |
| Empenho: 4412 Em: 08/08/2018   |                                       |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.                           | Quantidade         | Valor Total |

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL |         |        |
| Empenho: 4412 Em: 08/08/2018                          |         |        |
| 7,000   | 44,0000 | 308,00 |
| Total do Fornecedor                                   |         | 308,00 |
| Total da Estrutura                                    |         | 650,10 |

Estrutura: 02.02.04 - SERVICOS GERAIS

|             |                           |                                    |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|
| Fornecedor: | CH COMER<br>CIAL LTD<br>A | 07.1<br>71.2<br>84/0<br>001-<br>28 |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|

Empenho: 4577 Em: 20/08/2018

| Descricao do Item/Unidade | Valor<br>Unit. | Quantidade | Valor Total |
|---------------------------|----------------|------------|-------------|
|---------------------------|----------------|------------|-------------|

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: 4577 Em: 20/08/2018

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| 7,370 | 10,0000 | 73,70 |
|-------|---------|-------|

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: 4577 Em: 20/08/2018

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| 7,370 | 10,0000 | 73,70 |
| 7,500 | 6,0000  | 45,00 |

Total do Fornecedor 118,70

|             |                                |                                    |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Fornecedor: | JULIANA<br>DE SOUZA<br>ANDRADE | 27.1<br>74.3<br>05/0<br>001-<br>76 |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------|

Empenho: 4695 Em: 29/08/2018

| Descricao do Item/Unidade | Valor<br>Unit. | Quantidade | Valor Total |
|---------------------------|----------------|------------|-------------|
|---------------------------|----------------|------------|-------------|

|                   |         |        |        |
|-------------------|---------|--------|--------|
| TESOURA GRANDE/UN | 14,0000 | 1,0000 | 14,000 |
|-------------------|---------|--------|--------|

|   |   |                   |             |
|---|---|-------------------|-------------|
| CADERNO CAPA DURA PRETO, 96 FOLHAS/UN                   |   |                   |             |
| TESOURA GRANDE/UN                                       | 14,000                                    | 1,000             | 14,000      |
| 9,000   | 4,000                                     | 36,00             |             |
| Total do Fornecedor                                     |   | 50,00             |             |
| Fornecedor:   | REDE SOL                                  | 02.9              |             |
|   | FUEL DIS                                  | 13.4              |             |
|   | TRIBUIDO                                  | 44/0              |             |
|   | RA S/A                                    | 001-43            |             |
| Empenho: 4549 Em: 17/08/2018                            |   |                   |             |
| Descricao do Item/Unidade                               | Valor Unit.                               | Quantidade        | Valor Total |
| GASOLINA COMUM./L                                       | 4,825                                     | 400,000           | 1.930,0400  |
| Empenho: 4550 Em: 17/08/2018                            |   |                   |             |
| Descricao do Item/Unidade                               | Valor Unit.                               | Quantidade        | Valor Total |
| GASOLINA COMUM./L                                       | 4,825                                     | 300,000           | 1.447,5300  |
| Empenho: 4617 Em: 23/08/2018                            |   |                   |             |
| Descricao do Item/Unidade                               | Valor Unit.                               | Quantidade        | Valor Total |
| GASOLINA COMUM./L                                       | 4,825                                     | 300,000           | 1.447,5300  |
| Empenho: 4618 Em: 23/08/2018                            |   |                   |             |
| Descricao do Item/Unidade                               | Valor Unit.                               | Quantidade        | Valor Total |
| GASOLINA COMUM./L                                       | 4,825                                     | 400,000           | 1.930,0400  |
| Total do Fornecedor                                     |   | 6.755,14          |             |
| Total da Estrutura                                      |   | 6.923,84          |             |
| Estrutura: 02.02.06 - DEPTO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER |   |                   |             |
| Fornecedor:   | JBA COM.E LOCAÇÃO DE SIST.DE ACE SSO LTDA | 07.359.248/001-92 |             |

|   |   |            |                    |
|---|---|------------|--------------------|
| Empenho: 4347 Em: 03/08/2018                                    |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade                                       | Valor Unit.                                     | Quantidade | Valor Total        |
| PULSEIRA PARA CONTROLE DE ENTRADA EM EVENTOS/UN                 |   |            |                    |
| Empenho: 4347 Em: 03/08/2018                                    |   |            |                    |
| 1,159   | 690,0000  | 799,99     |                    |
| Total do Fornecedor   |   | 799,99     |                    |
| Fornecedor:   | JOSE MAURICIO VILELA ME                         |            | 25.757.105/0001-10 |
| Empenho: 4712 Em: 30/08/2018                                    |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade                                       | Valor Unit.                                     | Quantidade | Valor Total        |
| CONVITES/UN   |   |            |                    |
| 3,000   |   | 150,0000   | 450,00             |
| Total do Fornecedor   |   | 450,00     |                    |
| Fornecedor:   | IBC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CARTOES LTDA -EPP |            | 04.335.285/0001-72 |
| Empenho: 4363 Em: 06/08/2018                                    |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade                                       | Valor Unit.                                     | Quantidade | Valor Total        |
| PASSAPORTE EM PVC , POLICROMIA COM FITA MAGNETICA 86 X 54 CM/UN |   |            |                    |
| Empenho: 4363 Em: 06/08/2018                                    |   |            |                    |
| 0,640   | 7.700,0000                                      | 4.928,00   |                    |
| Total do Fornecedor   |   | 4.928,00   |                    |
| Fornecedor:   | EMERSON LUIS DE MAGALHAES COUTO                 |            | 14.020.830/0001-95 |
| Empenho: 4594 Em: 22/08/2018                                    |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade                                       | Valor Unit.                                     | Quantidade | Valor Total        |
| MARMITEX/UN   |   |            |                    |
| 7,500   |   | 200,0000   | 1.500,00           |
| PÃO DE SAL RECHEADO COM CARNE MOÍDA/UN                          |   |            |                    |
| MARMITEX/UN   | 7,500   | 200,0000   | 1.500,00           |
| 0,900   | 150,0000  | 135,00     |                    |
| REFRIGERANTE LATA/UN  | 4,000   | 200,0000   | 800,00             |
| Empenho: 4672 Em: 29/08/2018                                    |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade                                       | Valor Unit.                                     | Quantidade | Valor Total        |
| REFRIGERANTE DE SABORES VARIADOS, EMBALAGEM COM 2 LITROS/UN     |   |            |                    |
| Empenho: 4672 Em: 29/08/2018                                    |   |            |                    |
| 4,000   | 200,0000  | 800,00     |                    |
| PÃO DE SAL RECHEADO COM CARNE MOÍDA/UN                          |   |            |                    |
| Empenho: 4672 Em: 29/08/2018                                    |   |            |                    |
| 4,000   | 200,0000  | 800,00     |                    |
| 0,900   | 150,0000  | 135,00     |                    |
| MARMITEX/UN   | 7,500   | 200,0000   | 1.500,00           |

|   |  |             |            |
|---|--|-------------|------------|
| Total do Fornecedor   |  | 4.870,00    |            |
| Total da Estrutura  |  | 11.047,99   |            |
| Estrutura: 02.05.01 - EDUCAÇÃO 1                                      |  |             |            |
| Fornecedor:   |  | DANTE JOSE  | 01.9       |
|   |  | ARAUJO CPF  | 50.9       |
|   |  | 529 689 876 | 17/0       |
|   |  | 15 -EPP     | 001-10     |
| Empenho: 4322 Em: 02/08/2018  |  |             |            |
| Descricao do Item/Unidade   |  | Valor Unit. | Quantidade |
| REPARO DA VALVULA DE DESCARGA/UN                                      |  | 43,900      | 1,000      |
|   |  |             | 43,900     |
| Empenho: 4661 Em: 28/08/2018  |  |             |            |
| Descricao do Item/Unidade   |  | Valor Unit. | Quantidade |
| TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 23, X 50 M/M                           |  |             |            |
| Empenho: 4661 Em: 28/08/2018  |  |             |            |
| 5,940   |  | 150,000     | 891,000    |
| PARAFUSO GANCHO COM BUCHA 8/UN  |  | 0,500       | 60,000     |
|   |  |             | 30,000     |
| ARAME FARPADO GALVANIZADO, NÚMERO 16, ROLO COM 250 METROS./RL         |  |             |            |
| PARAFUSO GANCHO COM BUCHA 8/UN  |  | 0,500       | 60,000     |
|   |  |             | 30,000     |
| 16,000  |  | 5,000       | 80,000     |
| Total do Fornecedor   |  | 1.044,90    |            |
| Fornecedor:   |  | IVONE DE CA | 04.6       |
|   |  | RVALHO SOUS | 30.6       |
|   |  | A -ME       | 82/0       |
|   |  |             | 001-77     |
| Empenho: 4531 Em: 15/08/2018  |  |             |            |
| Descricao do Item/Unidade   |  | Valor Unit. | Quantidade |
| TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA DE 6 CM, ALTURA 1,8 METROS/M |  |             |            |
| Empenho: 4531 Em: 15/08/2018  |  |             |            |
| 6,000   |  | 150,000     | 900,000    |
| PARAFUSO GANCHO COM BUCHA 8/UN  |  | 0,200       | 60,000     |
|   |  |             | 12,000     |
| ARAME FARPADO GALVANIZADO, NÚMERO 16,/RL                              |  |             |            |

|  |                     |                    |             |
|--|---------------------|--------------------|-------------|
| PARAFUSO GANCHO COM BUCHA 8/UN   | 0,200               | 60,00              | 12,00       |
| 15,000   | 5,000               | 75,00              |             |
| Total do Fornecedor  |                     | 987,00             |             |
| Fornecedor:  | DANIEL DOS REIS -ME | 05.091.069/0001-91 |             |
| Empenho: 4638 Em: 24/08/2018   |                     |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.         | Quantidade         | Valor Total |
| ABACAXI PÉROLA, MADURO, MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM APRESENTAR MOFO OU PODRIDÃO./UN  |                     |                    |             |
| Empenho: 4638 Em: 24/08/2018   |                     |                    |             |
| 3,850  | 64,00               | 246,40             |             |
| BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR E SVERDEADA 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: 4638 Em: 24/08/2018   |                     |                    |             |
| 3,850  | 64,00               | 246,40             |             |
| 1,990  | 88,00               | 175,12             |             |
| 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: 4638 Em: 24/08/2018   |                     |                    |             |
| 3,850  | 64,00               | 246,40             |             |
| 1,990  | 88,00               | 175,12             |             |
| 3,980  | 72,00               | 286,56             |             |
| 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: 4638 Em: 24/08/2018   |                     |                    |             |
| 3,850  | 64,00               | 246,40             |             |
| 1,990  | 88,00               | 175,12             |             |

|  |                |   |                                    |
|--|----------------|---|------------------------------------|
| 3,980  | 72,00<br>00    | 286,5<br>6                                |                                    |
| 2,290  | 18,00<br>00    | 41,22                                     |                                    |
| Empenho: 4639 Em: 24/08/2018   |                |   |                                    |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade                            | Valo<br>r To<br>tal                |
| 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: 4639 Em: 24/08/2018   |                |   |                                    |
| 2,290  | 56,00<br>00    | 128,2<br>4                                |                                    |
| BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR E SVERDEADA 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: 4639 Em: 24/08/2018   |                |   |                                    |
| 2,290  | 56,00<br>00    | 128,2<br>4                                |                                    |
| 1,990  | 134,0<br>000   | 266,6<br>6                                |                                    |
| 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: 4639 Em: 24/08/2018   |                |   |                                    |
| 2,290  | 56,00<br>00    | 128,2<br>4                                |                                    |
| 1,990  | 134,0<br>000   | 266,6<br>6                                |                                    |
| 3,980  | 150,0<br>000   | 597,0<br>0                                |                                    |
| Total do Fornecedor  |                | 1.741,20                                  |                                    |
| Fornecedor:  |                | DELLAS COME<br>RCIO E TRAN<br>SPORTE LTDA | 03.3<br>16.6<br>61/0<br>001-<br>19 |
| Empenho: 4626 Em: 23/08/2018   |                |   |                                    |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade                            | Valo<br>r To<br>tal                |
| ARLA 32 LATA 20 LTS./L   | 44,90<br>0     | 10,00<br>00                               | 449,<br>00                         |
| Total do Fornecedor  |                | 449,00                                    |                                    |



|   |  |   |                                    |                     |
|---|--|---|------------------------------------|---------------------|
| Fornecedor:   |  | NILTON DA C<br>OSTA                       | 04.6<br>30.7<br>35/0<br>001-<br>50 |                     |
| Empenho: 4679 Em: 29/08/2018  |  |   |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade   |  | Valor<br>Unit.                            | Quant<br>idade                     | Valo<br>r To<br>tal |
| 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: 4679 Em: 29/08/2018  |  |   |                                    |                     |
| 8,000   |  | 190,0<br>000                              | 1.520<br>,00                       |                     |
| Total do Fornecedor   |  |   | 1.520,00                           |                     |
| Fornecedor:   |  | SUPERMERCAD<br>O CORREGO D<br>O OURO LTDA | 07.3<br>16.0<br>28/0<br>001-<br>81 |                     |
| Empenho: 4680 Em: 29/08/2018  |  |   |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade   |  | Valor<br>Unit.                            | Quant<br>idade                     | Valo<br>r To<br>tal |
| 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 HORAS, EMBALAGEM APROPRIADA E SUAS/KG      |  |   |                                    |                     |
| Empenho: 4680 Em: 29/08/2018  |  |   |                                    |                     |
| 10,000  |  | 38,00<br>00                               | 380,0<br>0                         |                     |
| 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: 4680 Em: 29/08/2018  |  |   |                                    |                     |
| 10,000  |  | 38,00<br>00                               | 380,0<br>0                         |                     |
| 2,800   |  | 418,0<br>000                              | 1.170<br>,40                       |                     |
| Total do Fornecedor   |  |   | 1.550,40                           |                     |
| Fornecedor:   |  | PANIFICADOR<br>A IRMAOS AB<br>REU LTDA    | 04.0<br>61.2<br>73/0<br>001-<br>05 |                     |
| Empenho: 4699 Em: 29/08/2018  |  |   |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade   |  | Valor                                     | Quant                              | Valo                |

| Descrição do Item/Unidade   | Valor Unit.       | Quantidade         | Valor Total |
|---|-------------------|--------------------|-------------|
| PÃO COM PRESUNTO E MUSSARELA EMBALADOS INDIVIDUALMENTE/UN   |                   |                    |             |
| Empenho: 4699 Em: 29/08/2018  |                   |                    |             |
| 3,000   | 220,000           | 660,00             |             |
| REFRIGERANTE REFRIPET VARIADOS/UN   | 4,000             | 32,000             | 128,00      |
| Total do Fornecedor   |                   | 788,00             |             |
| Fornecedor:   | CH COMERCIAL LTDA | 07.171.284/0001-28 |             |
| Empenho: 4507 Em: 14/08/2018  |                   |                    |             |
| Descrição 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: 4507 Em: 14/08/2018  |                   |                    |             |
| 3,870   | 320,000           | 1.238,40           |             |
| Empenho: 4670 Em: 29/08/2018  |                   |                    |             |
| Descrição do Item/Unidade   | Valor Unit.       | Quantidade         | Valor Total |
| AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, COMPOSIÇÃO: AMIDO, NÃO CONTÉM GLUTEN, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 DIAS./UN   |                   |                    |             |
| Empenho: 4670 Em: 29/08/2018  |                   |                    |             |
| 1,580   | 20,000            | 31,60              |             |
| CANJIQUINHA DE MILHO, TIPO 1, CLASSE AMARELA, PESO LÍQUIDO 500G/PCT   |                   |                    |             |
| Empenho: 4670 Em: 29/08/2018  |                   |                    |             |
| 1,580   | 20,000            | 31,60              |             |
| 0,780   | 20,000            | 15,60              |             |
| 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: 4670 Em: 29/08/2018  |                   |                    |             |
| 1,580   | 20,000            | 31,60              |             |
| 0,780   | 20,000            | 15,60              |             |
| 1,680   | 20,000            | 33,60              |             |

|  |             |                             |                  |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|
| 1,000  | 20,0000     | 33,6000                     |                  |
| POLVILHO AZEDO BRANCO DE MANDIOCA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL CONTENDO 1 KG./KG  |             |                             |                  |
| Empenho: 4670 Em: 29/08/2018   |             |                             |                  |
| 1,580  | 20,0000     | 31,6000                     |                  |
| 0,780  | 20,0000     | 15,6000                     |                  |
| 1,680  | 20,0000     | 33,6000                     |                  |
| 6,280  | 100,0000    | 628,0000                    |                  |
| Empenho: 4678 Em: 29/08/2018   |             |                             |                  |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade                  | Valor Total      |
| FUBA DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, EMBALAGEM DE 1KG/KG   |             |                             |                  |
| Empenho: 4678 Em: 29/08/2018   |             |                             |                  |
| 1,630  | 20,0000     | 32,6000                     |                  |
| AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, COMPOSIÇÃO: AMIDO, NÃO CONTÉM GLUTEN, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 DIAS./UN  |             |                             |                  |
| Empenho: 4678 Em: 29/08/2018   |             |                             |                  |
| 1,630  | 20,0000     | 32,6000                     |                  |
| 1,580  | 20,0000     | 31,6000                     |                  |
| FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, PACOTE COM 500G, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS NA DATA LIMITE DA ENTREGA.: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO; PRODUTO SUJEITO A/PCT |             |                             |                  |
| Empenho: 4678 Em: 29/08/2018   |             |                             |                  |
| 1,630  | 20,0000     | 32,6000                     |                  |
| 1,580  | 20,0000     | 31,6000                     |                  |
| 2,500  | 20,0000     | 50,0000                     |                  |
| Total do Fornecedor  |             | 2.061,40                    |                  |
| Fornecedor:  |             | JHC NEVES DISTRIBUIDOR A ME | 12.968.08/001-25 |
| Empenho: 4505 Em: 14/08/2018   |             |                             |                  |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade                  | Valor Total      |

|  |         |             |             |
|--|---------|-------------|-------------|
|  |         |             | tal         |
| DETERGENTE, NEUTRO, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, FRASCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, ESPESANTE, COLORANTE, FRAGÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIOD/FR |         |             |             |
| Empenho: 4505 Em: 14/08/2018   |         |             |             |
| 1,610  | 480,000 | 772,80      |             |
| ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MEDIDAS 110 X 75 X 20 MM, DURA MAIS, LIMPA MAIS, NÃO DEFORMA E ESFARELA COM POUCO TEMPO DE USO./UN  |         |             |             |
| Empenho: 4505 Em: 14/08/2018   |         |             |             |
| 1,610  | 480,000 | 772,80      |             |
| 1,060  | 120,000 | 127,20      |             |
| 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: 4505 Em: 14/08/2018   |         |             |             |
| 1,610  | 480,000 | 772,80      |             |
| 1,060  | 120,000 | 127,20      |             |
| 3,490  | 48,000  | 167,52      |             |
| Empenho: 4673 Em: 29/08/2018   |         |             |             |
| Descricao do Item/Unidade  |         | Valor Unit. | Quantidade  |
|  |         |             | Valor Total |
| MILHO VERDE EM CONSERVA AO VAPOR, LATA PESO LÍQUIDO MÍNIMO 220G, PESO DRENADO 200G, COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA, SAL E AÇÚCAR). COMPOSIÇÃO MÍNIMA POR PORÇÃO DE 130G: 154 KCAL, CARBOIDRATOS: 33 G PROTEÍNAS: 3,82 G, GORDURAS/LA   |         |             |             |
| Empenho: 4673 Em: 29/08/2018   |         |             |             |
| 1,590  | 48,000  | 76,32       |             |
| MARGARINA, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 70% LIPÍDIOS/UN  |         |             |             |
| Empenho: 4673 Em: 29/08/2018   |         |             |             |
| 1,590  | 48,000  | 76,32       |             |
| 3,760  | 48,000  | 180,48      |             |
| BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER, SEM GORDURA TRANS, NÃO TRANSGÊNICO, PCTE COM 370G, EMBALADO EM PAPEL CELOFANE OU POLIPROPILENO TRANSPARENTE E INODORO E REEMBALADOS EM CAIXAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE INFORMações: TABELA DE INFORMaçãO/PCT  |         |             |             |

|  |   |                                    |                     |
|--|---|------------------------------------|---------------------|
| Empenho: 4673 Em: 29/08/2018   |   |                                    |                     |
| 1,590  | 48,00<br>00   | 76,32                              |                     |
| 3,760  | 48,00<br>00   | 180,4<br>8                         |                     |
| 3,470  | 40,00<br>00   | 138,8<br>0                         |                     |
| Empenho: 4677 Em: 29/08/2018   |   |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor<br>Unit.                                      | Quant<br>idade                     | Valo<br>r To<br>tal |
| MILHO VERDE EM CONSERVA AO VAPOR, LATA PESO LÍQUIDO MÍNIMO 220G, PESO DRENADO 200G, COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA, SAL E AÇÚCAR). COMPOSIÇÃO MÍNIMA POR PORÇÃO DE 130G: 154 KCAL, CARBOIDRATOS: 33 G PROTEÍNAS: 3,82 G, GORDURAS/LA |   |                                    |                     |
| Empenho: 4677 Em: 29/08/2018   |   |                                    |                     |
| 1,590  | 168,0<br>000  | 267,1<br>2                         |                     |
| Total do Fornecedor  |   | 1.730,24                           |                     |
| Fornecedor:  | SUPERMERCAD<br>O NAO TEM P<br>RA NINGUEM<br>LTDA ME | 01.7<br>40.6<br>63/0<br>001-<br>05 |                     |
| Empenho: 4510 Em: 14/08/2018   |   |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor<br>Unit.                                      | Quant<br>idade                     | Valo<br>r To<br>tal |
| SAPONÁCEO CREMOSO, 300ML, COMPOSIÇÃO: AQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, CONSERVANTE, PIGMENTOS, FRAGÂNCIA E VEÍCULO./FR   |   |                                    |                     |
| Empenho: 4510 Em: 14/08/2018   |   |                                    |                     |
| 4,450  | 24,00<br>00   | 106,8<br>0                         |                     |
| PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHA DUPLA, PACOTE COM 2 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 20 CM X 22 CM CADA/PCT  |   |                                    |                     |
| Empenho: 4510 Em: 14/08/2018   |   |                                    |                     |
| 4,450  | 24,00<br>00   | 106,8<br>0                         |                     |
| 3,700  | 10,00<br>00   | 37,00                              |                     |
| PAPEL TOALHA BRANCO, APROXIMADAMENTE 23 X 21 CM, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, NÃO RECICLADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS/PCT   |   |                                    |                     |
| Empenho: 4510 Em: 14/08/2018   |   |                                    |                     |
| 4,450  | 24,00<br>00   | 106,8<br>0                         |                     |
| 3,700  | 10,00<br>00   | 37,00                              |                     |

|   |                |  |                                    |
|---|----------------|--|------------------------------------|
| 9,870   | 15,00<br>00    | 148,0<br>5   |                                    |
| LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES , 60 G, COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO, ECO 100% ECOLÓGICO, NÃO ACUMULA BACTÉRIAS./PCT |                |  |                                    |
| Empenho: 4510 Em: 14/08/2018  |                |  |                                    |
| 4,450   | 24,00<br>00    | 106,8<br>0   |                                    |
| 3,700   | 10,00<br>00    | 37,00  |                                    |
| 9,870   | 15,00<br>00    | 148,0<br>5   |                                    |
| 1,050   | 140,0<br>000   | 147,0<br>0   |                                    |
| COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES /PCT                           |                |  |                                    |
| Empenho: 4510 Em: 14/08/2018  |                |  |                                    |
| 4,450   | 24,00<br>00    | 106,8<br>0   |                                    |
| 3,700   | 10,00<br>00    | 37,00  |                                    |
| 9,870   | 15,00<br>00    | 148,0<br>5   |                                    |
| 1,050   | 140,0<br>000   | 147,0<br>0   |                                    |
| 2,420   | 50,00<br>00    | 121,0<br>0   |                                    |
| Total do Fornecedor   |                | 559,85   |                                    |
| Fornecedor:   |                | AUTO MAIS C<br>OMERCIO DE<br>PEÇAS E SER<br>VIÇOS LTDA | 18.1<br>63.9<br>30/0<br>001-<br>21 |
| Empenho: 4329 Em: 02/08/2018  |                |  |                                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade   | Valo<br>r To<br>tal                |
| CORREIA A0039976292/UN  | 126,2<br>70    | 2,000<br>0   | 252,<br>54                         |
| TAMBOR FREIO 6884237001/UN  | 902,4<br>75    | 2,000<br>0   | 1.80<br>4,95                       |
| JG DE LONA A6884234110/UN   | 201,2<br>70    | 2,000<br>0   | 402,<br>54                         |
| Empenho: 4330 Em: 02/08/2018  |                |  |                                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade   | Valo<br>r To<br>tal                |
| OLEO 90 -BALDE/UN   | 313,0<br>00    | 3,000<br>0   | 939,<br>00                         |

|   |             |            |             |
|---|-------------|------------|-------------|
|   | 00          | 0          | 00          |
| Empenho: 4355 Em: 03/08/2018                      |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade                         | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO/UN                  | 176,565     | 2,0000     | 353,13      |
| FILTRO OLEO/UN                                    | 62,565      | 2,0000     | 125,13      |
| FILTRO DIESEL/UN                                  | 67,140      | 2,0000     | 134,28      |
| ROLAMENTO RODA DIANT/UN                           | 260,165     | 2,0000     | 520,33      |
| INDUZIDO/UN                                       | 351,360     | 1,0000     | 351,36      |
| AUTOMATICO/UN                                     | 322,480     | 1,0000     | 322,48      |
| ROLAMENTO TULIPA/UN                               | 199,365     | 2,0000     | 398,73      |
| SUPORTE ESCOVA/UN                                 | 123,360     | 1,0000     | 123,36      |
| BOBINA/UN   | 324,050     | 1,0000     | 324,05      |
| RETENTOR TULIPA/UN                                | 147,680     | 1,0000     | 147,68      |
| COIFA HOMOCINETICA/UN                             | 123,365     | 2,0000     | 246,73      |
| COXIM MOTOR/UN                                    | 355,920     | 1,0000     | 355,92      |
| Empenho: 4356 Em: 03/08/2018                      |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade                         | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| FILTRO ÓLEO A6111800009/UN                        | 71,950      | 1,0000     | 71,95       |
| FILTRO AR A6900947004/UN                          | 54,400      | 1,0000     | 54,40       |
| FILTRO DIESEL A0001539313/UN                      | 187,170     | 1,0000     | 187,17      |
| FILTRO SEPARADOR A6904700090/UN                   | 321,480     | 1,0000     | 321,48      |
| Empenho: 4398 Em: 07/08/2018                      |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade                         | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPÈRES, POLO A DEFINIR/UN |             |            |             |
| Empenho: 4398 Em: 07/08/2018                      |             |            |             |
| 000 000   | 1 000       | 000 0      |             |

|   |                |                |                     |
|---|----------------|----------------|---------------------|
| 239,000   | 1,000<br>0     | 239,0<br>0     |                     |
| Empenho: 4399 Em: 07/08/2018                      |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade                         | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPÈRES, POLO A DEFINIR/UN |                |                |                     |
| Empenho: 4399 Em: 07/08/2018                      |                |                |                     |
| 239,000   | 1,000<br>0     | 239,0<br>0     |                     |
| Empenho: 4400 Em: 07/08/2018                      |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade                         | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| BATERIA 150 AMPERES/UN                            | 579,0<br>00    | 1,000<br>0     | 579,<br>00          |
| Empenho: 4401 Em: 07/08/2018                      |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade                         | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| BATERIA 150 AMPERES/UN                            | 579,0<br>00    | 1,000<br>0     | 579,<br>00          |
| Empenho: 4464 Em: 09/08/2018                      |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade                         | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| TRAVA n000472052000/UN                            | 1,148          | 1,000<br>0     | 1,15<br>0           |
| CORREIA MOTOR A0049970182/UN                      | 44,27<br>7     | 2,000<br>0     | 88,5<br>5           |
| CHAPA 3721327240/UN                               | 54,19<br>5     | 1,000<br>0     | 54,2<br>0           |
| ROLAMENTO a0049818425/UN                          | 54,19<br>5     | 1,000<br>0     | 54,2<br>0           |
| ROLAMENTO MOTOR 3661320019/UN                     | 322,6<br>71    | 1,000<br>0     | 322,<br>67          |
| ESTICADOR CORREIA A3661300535/UN                  | 270,1<br>10    | 1,000<br>0     | 270,<br>11          |
| CORREIA 3829977892/UN                             | 40,69<br>3     | 2,000<br>0     | 81,3<br>9           |
| Empenho: 4519 Em: 15/08/2018                      |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade                         | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| TENSOR CORREIA A6112340393/UN                     | 376,0<br>33    | 1,000<br>0     | 376,<br>03          |
| CORREIA A0039976292/UN                            | 156,3<br>38    | 1,000<br>0     | 156,<br>34          |



|  |             |            |             |
|--|-------------|------------|-------------|
| Empenho: 4521 Em: 15/08/2018                                     |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 TURBO- BALDE/BD           |             |            |             |
| Empenho: 4521 Em: 15/08/2018                                     |             |            |             |
| 269,000  | 30,0000     | 8.070,00   |             |
| FLUIDO PARA RADIADOR DIESEL - LITRO/L                            |             |            |             |
| Empenho: 4521 Em: 15/08/2018                                     |             |            |             |
| 269,000  | 30,0000     | 8.070,00   |             |
| 5,780  | 100,0000    | 578,00     |             |
| ÁGUA PARA BATERIA - LITRO/L                                      | 3,780       | 100,0000   | 378,00      |
| ÓLEO PARA TRANSMISSÃOOL 68 HIDRAULICO- BALDE/BD                  |             |            |             |
| ÁGUA PARA BATERIA - LITRO/L                                      | 3,780       | 100,0000   | 378,00      |
| 203,000  | 10,0000     | 2.030,00   |             |
| Empenho: 4522 Em: 15/08/2018                                     |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| ÓLEO PARA MOTOR, A GASOLINA, SAE 15 W 40 SEMI-SINTÉTICO- LITRO/L |             |            |             |
| Empenho: 4522 Em: 15/08/2018                                     |             |            |             |
| 23,900   | 40,0000     | 956,00     |             |
| Empenho: 4528 Em: 15/08/2018                                     |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| BOMBA SISTEMA ARREFECIMENTO MICRO 3742000001/UN                  |             |            |             |
| Empenho: 4528 Em: 15/08/2018                                     |             |            |             |
| 606,970  | 2,0000      | 1.213,94   |             |
| INDICADOR TEMPERATURA a0045424405/UN                             |             |            |             |
| Empenho: 4528 Em: 15/08/2018                                     |             |            |             |
| 606,970  | 2,0000      | 1.213,94   |             |
| 297,540  | 1,0000      | 297,54     |             |
| INTERRUPTOR LUZ 6885458414/UN                                    | 79,477      | 1,0000     | 79,48       |

|   |                |                |                     |
|---|----------------|----------------|---------------------|
| INTERRUPTOR FREIO PISCA ALERTA 6885457124/UN      |                |                |                     |
| INTERRUPTOR LUZ 6885458414/UN                     | 79,47<br>7     | 1,000<br>0     | 79,4<br>8           |
| 133,968   | 1,000<br>0     | 133,9<br>7     |                     |
| INTERRUPTOR FREIO 504181087/UN                    | 76,94<br>9     | 1,000<br>0     | 76,9<br>5           |
| CHAVE DE SETA 6955407345 MBB BUSSCARC URBANUSS/UN |                |                |                     |
| INTERRUPTOR FREIO 504181087/UN                    | 76,94<br>9     | 1,000<br>0     | 76,9<br>5           |
| 310,671   | 1,000<br>0     | 310,6<br>7     |                     |
| INTERRUPTOR FREIO MÃO a0015458714/UN              |                |                |                     |
| INTERRUPTOR FREIO 504181087/UN                    | 76,94<br>9     | 1,000<br>0     | 76,9<br>5           |
| 310,671   | 1,000<br>0     | 310,6<br>7     |                     |
| 50,228  | 1,000<br>0     | 50,23          |                     |
| CILINDRO IGNIÇÃO 6824827030/UN                    | 397,7<br>70    | 1,000<br>0     | 397,<br>77          |
| LANTERNA 6885447103/UN                            | 196,4<br>52    | 1,000<br>0     | 196,<br>45          |
| TAMPA VALVULA TERMOSTATICA 3662031774/UN          |                |                |                     |
| LANTERNA 6885447103/UN                            | 196,4<br>52    | 1,000<br>0     | 196,<br>45          |
| 235,602   | 1,000<br>0     | 235,6<br>0     |                     |
| CORREIA MOTOR A0049970182/UN                      | 44,27<br>7     | 2,000<br>0     | 88,5<br>5           |
| LANTERNA 6885447203/UN                            | 201,0<br>57    | 1,000<br>0     | 201,<br>06          |
| Empenho: 4544 Em: 15/08/2018                      |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade                         | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| CORREIA MOTOR A0049970182/UN                      | 44,27<br>7     | 2,000<br>0     | 88,5<br>5           |
| CORREIA a0059971192/UN                            | 14,98<br>1     | 2,000<br>0     | 29,9<br>6           |
| BOMBA SISTEMA ARREFECIMENTO MICRO 3742000001/UN   |                |                |                     |
| CORREIA a0059971192/UN                            | 14,98<br>1     | 2,000<br>0     | 29,9<br>6           |
| 606,970   | 1,000<br>0     | 606,9<br>7     |                     |
| Empenho: 4559 Em: 17/08/2018                      |                |                |                     |

| Descricao do Item/Unidade           | Valor Unit. | Quantidade                        | Valor Total                        |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| KIT CORREIA ALTERNADOR 770146705/UN |             |                                   |                                    |
| Empenho: 4559 Em: 17/08/2018        |             |                                   |                                    |
| 622,170                             | 1,000<br>0  | 622,1<br>7                        |                                    |
| Empenho: 4631 Em: 23/08/2018        |             |                                   |                                    |
| Descricao do Item/Unidade           | Valor Unit. | Quantidade                        | Valor Total                        |
| REPARO ALAVANCA 2RP798121/UN        | 385,8<br>76 | 2,000<br>0                        | 771,<br>75                         |
| Empenho: 4632 Em: 23/08/2018        |             |                                   |                                    |
| Descricao do Item/Unidade           | Valor Unit. | Quantidade                        | Valor Total                        |
| VALVULA A0024318306/UN              | 562,1<br>65 | 1,000<br>0                        | 562,<br>17                         |
| Empenho: 4634 Em: 23/08/2018        |             |                                   |                                    |
| Descricao do Item/Unidade           | Valor Unit. | Quantidade                        | Valor Total                        |
| PORCA CARDAN TE3521213/UN           | 120,2<br>61 | 2,000<br>0                        | 240,<br>52                         |
| Total do Fornecedor                 |             | 28.694,15                         |                                    |
| Fornecedor:                         |             | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.4<br>05.7<br>81/0<br>001-<br>06 |
| Empenho: 4425 Em: 08/08/2018        |             |                                   |                                    |
| Descricao do Item/Unidade           | Valor Unit. | Quantidade                        | Valor Total                        |
| ÓLEO DIESEL S.10./L                 | 3,278       | 7.000<br>,0000                    | 22.9<br>43,9<br>0                  |
| Empenho: 4428 Em: 08/08/2018        |             |                                   |                                    |
| Descricao do Item/Unidade           | Valor Unit. | Quantidade                        | Valor Total                        |
| ÓLEO DIESEL COMUM./L                | 3,410       | 2.000<br>,0000                    | 6.82<br>0,00                       |
| Empenho: 4614 Em: 22/08/2018        |             |                                   |                                    |
| Descricao do Item/Unidade           | Valor Unit. | Quantidade                        | Valor Total                        |

|   |  |                                    |                     |
|---|--|------------------------------------|---------------------|
| ÓLEO DIESEL S.10./L   | 3,278  | 2.500<br>,0000                     | 8.19<br>4,25        |
| Empenho: 4718 Em: 30/08/2018  |  |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit.                                 | Quant<br>idade                     | Valo<br>r To<br>tal |
| ÓLEO DIESEL S.10./L   | 3,250  | 6.500<br>,0000                     | 21.1<br>25,0<br>0   |
| Total do Fornecedor   |  | 59.083,15                          |                     |
| Fornecedor:   | LENICE NOGU<br>EIRA DA SIL<br>VA EIRELLI<br>ME | 19.7<br>69.2<br>19/0<br>001-<br>88 |                     |
| Empenho: 4502 Em: 14/08/2018  |  |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit.                                 | Quant<br>idade                     | Valo<br>r To<br>tal |
| TEMPERA GUACHE, CAIXA COM 6 POTES PLÁSTICOS DE 15 ML CADA NAS CORES BRANCA, VERMELHA, VERDE, AMARELA, AZUL E PRETA, NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI. COMPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, PIGMENTOS, GLITTER, CARGA E CONSERVANTE/CX |  |                                    |                     |
| Empenho: 4502 Em: 14/08/2018  |  |                                    |                     |
| 3,070   | 36,00<br>00                                    | 110,5<br>2                         |                     |
| MASSINHADE MODELAR, CAIXA CONTENDO 12 CORES, 180G, NÃO TÓXICO, NÃO MANCHA E NÃO GRUDA NAS MÃOS, NÃO ENDURECE, NÃO ESFARELA, COMPOSIÇÃO: ÁGUA, CARBOIDRATO, GLÚTEN, CLORETO DE SÓDIO, CONSERVANTE, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS./CX               |  |                                    |                     |
| Empenho: 4502 Em: 14/08/2018  |  |                                    |                     |
| 3,070   | 36,00<br>00                                    | 110,5<br>2                         |                     |
| 3,850   | 96,00<br>00                                    | 369,6<br>0                         |                     |
| CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMEROS 2/0, 4/0,6/0 E 10/0, CAIXA COM 500 GRAMAS/CX   |  |                                    |                     |
| Empenho: 4502 Em: 14/08/2018  |  |                                    |                     |
| 3,070   | 36,00<br>00                                    | 110,5<br>2                         |                     |
| 3,850   | 96,00<br>00                                    | 369,6<br>0                         |                     |
| 8,200   | 6,000<br>0                                     | 49,20                              |                     |
| Empenho: 4509 Em: 14/08/2018  |  |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit.                                 | Quant<br>idade                     | Valo<br>r To<br>tal |
| ÁLCOOL EM GEL. 500G. ETÍLICO HIDRATADO 67° INPM/FR  |  |                                    |                     |

|  |                |  |                                    |
|--|----------------|--|------------------------------------|
| Empenho: 4509 Em: 14/08/2018   |                |  |                                    |
| 4,700  | 120,0<br>000   | 564,0<br>0                             |                                    |
| DESINFETANTE DE USO GERAL, FRAGÂNCIAS EUCALIPTO, LAVANDA, FLORAL, TALCO, ERVA DOCE, PINHO, FRASCO DE 5 LITROS, POSSUI AÇÃO BACTERICIDA E GERMI CIDA/FR                       |                |  |                                    |
| Empenho: 4509 Em: 14/08/2018   |                |  |                                    |
| 4,700  | 120,0<br>000   | 564,0<br>0                             |                                    |
| 9,500  | 12,00<br>00    | 114,0<br>0                             |                                    |
| Total do Fornecedor  |                | 1.207,32                               |                                    |
| Fornecedor:  |                | HALLEY ALAN<br>C. DE ANDRA<br>DE - EPP | 01.2<br>55.2<br>91/0<br>001-<br>21 |
| Empenho: 4501 Em: 14/08/2018   |                |  |                                    |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade                         | Valo<br>r To<br>tal                |
| BASTÃO PARA COLA QUENTE, TRANSPARENTE, 11,2 X 30CM, EMBALAGEM DE 01 KG/KG  |                |  |                                    |
| Empenho: 4501 Em: 14/08/2018   |                |  |                                    |
| 28,400   | 4,000<br>0     | 113,6<br>0                             |                                    |
| 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: 4501 Em: 14/08/2018   |                |  |                                    |
| 28,400   | 4,000<br>0     | 113,6<br>0                             |                                    |
| 1,250  | 720,0<br>000   | 900,0<br>0                             |                                    |
| Empenho: 4508 Em: 14/08/2018   |                |  |                                    |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade                         | Valo<br>r To<br>tal                |
| SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, ERVA DOCE, BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS/FR  |                |  |                                    |
| Empenho: 4508 Em: 14/08/2018   |                |  |                                    |
| 22,950   | 12,00<br>00    | 275,4<br>0                             |                                    |
| CERA LIQUIDA, INCOLOR, PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS, 750 ML/FR   |                |  |                                    |
| Empenho: 4508 Em: 14/08/2018   |                |  |                                    |
| 22,950   | 12,00<br>00    | 275,4<br>0                             |                                    |

|  |              |            |
|--|--------------|------------|
| 5,000  | 48,00<br>00  | 240,0<br>0 |
| CAIXA DE PLÁSTICA, COM ENCAIXE PARA EMPILHAMENTO, PARA ENTREGA DE MERCADORIA, MEDIDAS: 63x36x56 cm/UN  |              |            |
| Empenho: 4508 Em: 14/08/2018   |              |            |
| 22,950   | 12,00<br>00  | 275,4<br>0 |
| 5,000  | 48,00<br>00  | 240,0<br>0 |
| 28,900   | 15,00<br>00  | 433,5<br>0 |
| AMACIANTE LÍQUIDO, AZUL, FRASCO COM 5 LITROS, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIESTEARALCÔNIO, COADJUVANTE, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA./FR |              |            |
| Empenho: 4508 Em: 14/08/2018   |              |            |
| 22,950   | 12,00<br>00  | 275,4<br>0 |
| 5,000  | 48,00<br>00  | 240,0<br>0 |
| 28,900   | 15,00<br>00  | 433,5<br>0 |
| 10,950   | 24,00<br>00  | 262,8<br>0 |
| PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO, 50 X 70 CM, 100% ALGODÃO/UN   |              |            |
| Empenho: 4508 Em: 14/08/2018   |              |            |
| 22,950   | 12,00<br>00  | 275,4<br>0 |
| 5,000  | 48,00<br>00  | 240,0<br>0 |
| 28,900   | 15,00<br>00  | 433,5<br>0 |
| 10,950   | 24,00<br>00  | 262,8<br>0 |
| 3,750  | 100,0<br>000 | 375,0<br>0 |
| VASSOURA EM PIAÇAVA, EM PE, TAMANHO NÚMERO 05, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO/UN   |              |            |
| Empenho: 4508 Em: 14/08/2018   |              |            |
| 22,950   | 12,00<br>00  | 275,4<br>0 |
| 5,000  | 48,00<br>00  | 240,0<br>0 |
| 28,900   | 15,00<br>00  | 433,5<br>0 |
| 10,950   | 24,00<br>00  | 262,8<br>0 |
| 3,750  | 100,0<br>000 | 375,0<br>0 |

|   |                                  |                                    |             |
|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 14,600  | 24,00<br>00                      | 350,4<br>0                         |             |
| Total do Fornecedor   |                                  | 2.950,70                           |             |
| Fornecedor:   | AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI-EPP | 14.6<br>61.1<br>46/0<br>001-<br>92 |             |
| Empenho: 4337 Em: 02/08/2018  |                                  |                                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                      | Quantidade                         | Valor Total |
| PARAFUSO 11227934/UN  | 11,74<br>0                       | 1,000<br>0                         | 11,7<br>4   |
| ABRAÇADEIRA COD. 13125470/UN  | 1,500                            | 15,00<br>00                        | 22,5<br>0   |
| COXIM BARRA ESTABILIZADORA 8585819/UN   |                                  |                                    |             |
| ABRAÇADEIRA COD. 13125470/UN  | 1,500                            | 15,00<br>00                        | 22,5<br>0   |
| 38,070  | 1,000<br>0                       | 38,07                              |             |
| Empenho: 4636 Em: 23/08/2018  |                                  |                                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                      | Quantidade                         | Valor Total |
| ROLAMENTO CARDAM 503356431/UN   | 245,0<br>00                      | 2,000<br>0                         | 490,<br>00  |
| Empenho: 4836 Em: 31/08/2018  |                                  |                                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                      | Quantidade                         | Valor Total |
| PISTA DO FREIO/UN   | 34,00<br>0                       | 2,000<br>0                         | 68,0<br>0   |
| RETENTOR DE FREIO/UN  | 19,00<br>0                       | 2,000<br>0                         | 38,0<br>0   |
| Total do Fornecedor   |                                  | 668,31                             |             |
| Fornecedor:   | JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA ME | 22.1<br>30.4<br>16/0<br>001-<br>67 |             |
| Empenho: 4669 Em: 29/08/2018  |                                  |                                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                      | Quantidade                         | Valor Total |
| 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 MAU CHEIRO. |                                  |                                    |             |

|  |              |              |            |             |
|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| CITO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MA/RG   |              |              |            |             |
| Empenho: 4669 Em: 29/08/2018   |              |              |            |             |
| 12,200   | 88,00<br>00  | 1.073<br>,60 |            |             |
| TRIGO PARA QUIBE, PACOTE DE 500g/PCT   |              |              |            |             |
| Empenho: 4669 Em: 29/08/2018   |              |              |            |             |
| 12,200   | 88,00<br>00  | 1.073<br>,60 |            |             |
| 2,290  | 40,00<br>00  | 91,60        |            |             |
| FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT DE 500G), SIMPLES, PROVENIENTE DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, FLOCOS ÍNTEGROS, OBTIDA DO GRÃO DE MILHO TORRADO E PENEIRADO, NA COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. A/PCT |              |              |            |             |
| Empenho: 4669 Em: 29/08/2018   |              |              |            |             |
| 12,200   | 88,00<br>00  | 1.073<br>,60 |            |             |
| 2,290  | 40,00<br>00  | 91,60        |            |             |
| 1,980  | 10,00<br>00  | 19,80        |            |             |
| 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: 4669 Em: 29/08/2018   |              |              |            |             |
| 12,200   | 88,00<br>00  | 1.073<br>,60 |            |             |
| 2,290  | 40,00<br>00  | 91,60        |            |             |
| 1,980  | 10,00<br>00  | 19,80        |            |             |
| 9,840  | 17,00<br>00  | 167,2<br>8   |            |             |
| Empenho: 4685 Em: 29/08/2018   |              |              |            |             |
| Descricao do Item/Unidade  |              | Valor Unit.  | Quantidade | Valor Total |
| 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/RG  |              |              |            |             |
| Empenho: 4685 Em: 29/08/2018   |              |              |            |             |
| 12,200   | 114,0<br>000 | 1.390<br>,80 |            |             |
| FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT DE 500G), SIMPLES, PROVENIENTE DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, FLOCOS ÍNTEGROS, OBTIDA DO GRÃO DE MILHO TORRADO E PENEIRADO, NA COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. A/PCT |              |              |            |             |



| FABRICAÇÃO NAO SUPERIOR A 30 DIAS. A/FCI   |         |   |
|--|---------|---|
| Empenho: 4685 Em: 29/08/2018   |         |   |
| 12,200   | 114,000 | 1.390,80  |
| 1,980  | 10,000  | 19,800  |
| FARINHA DE TRIGO TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) EMBALAGEM DE PAPEL DE 1 KG BIODEGRADÁVEL/KG  |         |   |
| Empenho: 4685 Em: 29/08/2018   |         |   |
| 12,200   | 114,000 | 1.390,80  |
| 1,980  | 10,000  | 19,800  |
| 1,980  | 60,000  | 118,800   |
| 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 DEVE RÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECTO,/KG |         |   |
| Empenho: 4685 Em: 29/08/2018   |         |   |
| 12,200   | 114,000 | 1.390,80  |
| 1,980  | 10,000  | 19,800  |
| 1,980  | 60,000  | 118,800   |
| 5,650  | 70,000  | 395,500   |
| 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: 4685 Em: 29/08/2018   |         |   |
| 12,200   | 114,000 | 1.390,80  |
| 1,980  | 10,000  | 19,800  |
| 1,980  | 60,000  | 118,800   |
| 5,650  | 70,000  | 395,500   |
| 9,840  | 105,000 | 1.033,20  |
| Total do Fornecedor  |         | 4.310,38  |
| Fornecedor:  |         | MERCADO JB 21.5<br>ARAÚJO LT- 14.3<br>ME 60/0<br>001-<br>01 |

| Empenho: 4494 Em: 14/08/2018  |             |            |             |
|---|-------------|------------|-------------|
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| CARTOLINA BRANCA, 66 X 50 CM,120GR/FL   |             |            |             |
| Empenho: 4494 Em: 14/08/2018  |             |            |             |
| 0,490   | 200,000     | 98,00      |             |
| CARTOLINA COLORIDA, MEDIDAS MÍNIMAS 66 X 50 CM,150 G, CORES VARIADAS/FL   |             |            |             |
| Empenho: 4494 Em: 14/08/2018  |             |            |             |
| 0,490   | 200,000     | 98,00      |             |
| 0,780   | 400,000     | 312,00     |             |
| 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: 4494 Em: 14/08/2018  |             |            |             |
| 0,490   | 200,000     | 98,00      |             |
| 0,780   | 400,000     | 312,00     |             |
| 3,000   | 50,000      | 150,00     |             |
| PAPEL CARTÃO FOSCO, 200G, TAMANHO 46CM X 65CM, CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, PRETA, ROSA, VERDE, VERMELHO, MARROM, LARANJA, ROXO, BRANCO, )/FL |             |            |             |
| Empenho: 4494 Em: 14/08/2018  |             |            |             |
| 0,490   | 200,000     | 98,00      |             |
| 0,780   | 400,000     | 312,00     |             |
| 3,000   | 50,000      | 150,00     |             |
| 0,910   | 220,000     | 200,20     |             |
| PAPEL COLOR SET 120G, 46 X 65 CM, CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, PRETA, ROSA, VERDE, VERMELHO, MARROM, LARANJA, LILÁS, BRANCO )/FL              |             |            |             |
| Empenho: 4494 Em: 14/08/2018  |             |            |             |
| 0,490   | 200,000     | 98,00      |             |
| 0,780   | 400,000     | 312,00     |             |
| 3,000   | 50,000      | 150,00     |             |
| 0,910   | 220,000     | 200,20     |             |

|  |             |            |             |
|--|-------------|------------|-------------|
| 0,870  | 360,000     | 313,20     |             |
| Empenho: 4668 Em: 29/08/2018   |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, BENEFICIADO, NÃO QUEBRADIÇO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO DE 5 KG E REEMBALADO EM FARDOS DE 6. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE S INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO D E VENDA DO PRODUTO; GRUPO; SUBGRUPO;/PCT  |             |            |             |
| Empenho: 4668 Em: 29/08/2018   |             |            |             |
| 12,600   | 80,0000     | 1.008,00   |             |
| 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; INSTR UÇÃO DE PREPARO DE USO, QUANDO NECES/PCT |             |            |             |
| Empenho: 4668 Em: 29/08/2018   |             |            |             |
| 12,600   | 80,0000     | 1.008,00   |             |
| 8,260  | 24,0000     | 198,24     |             |
| CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA; CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECT O, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANC/KG   |             |            |             |
| Empenho: 4668 Em: 29/08/2018   |             |            |             |
| 12,600   | 80,0000     | 1.008,00   |             |
| 8,260  | 24,0000     | 198,24     |             |
| 7,550  | 84,0000     | 634,20     |             |
| SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, EMBALADA À VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, ATÓXICA, TRANSPARENTE, CONTENDO SELO DE INSPEÇÃO ESTADUA L OU FEDERAL, DATA DE VALIDADE; PESO; NOME DO FORNECEDOR, BEM COMO TODA S AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA/KG   |             |            |             |
| Empenho: 4668 Em: 29/08/2018   |             |            |             |
| 12,600   | 80,0000     | 1.008,00   |             |
| 8,260  | 24,0000     | 198,24     |             |
| 7,550  | 84,0000     | 634,20     |             |
| 6,160  | 13,0000     | 80,08      |             |
| Empenho: 4674 Em: 29/08/2018   |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |

|  |             |            |             |
|--|-------------|------------|-------------|
|  |             |            | tal         |
| CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA; CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDO S SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANC/KG |             |            |             |
| Empenho: 4674 Em: 29/08/2018   |             |            |             |
| 7,550  | 274,000     | 2.068,70   |             |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400G, EMBALAGEM ALUMINIZADA. COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ INTEGRAL. NÃO CONTÉM GLUTEN, O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 60 (TRINTA) DIAS./PCT  |             |            |             |
| Empenho: 4674 Em: 29/08/2018   |             |            |             |
| 7,550  | 274,000     | 2.068,70   |             |
| 7,850  | 50,000      | 392,50     |             |
| ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, BENEFICIADO, NÃO QUEBRADIÇO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO DE 5 KG E REEMBALADO EM FARDOS DE 6. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE INFORMações: DENOMINAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO; GRUPO; SUBGRUPO;/PCT   |             |            |             |
| Empenho: 4674 Em: 29/08/2018   |             |            |             |
| 7,550  | 274,000     | 2.068,70   |             |
| 7,850  | 50,000      | 392,50     |             |
| 12,600   | 100,000     | 1.260,00   |             |
| SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, EMBALADA À VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, ATÓXICA, TRANSPARENTE, CONTENDO SELO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL, DATA DE VALIDADE; PESO; NOME DO FORNECEDOR, BEM COMO TODAS AS INFORMações OBRIGATÓRIAS PARA/KG   |             |            |             |
| Empenho: 4674 Em: 29/08/2018   |             |            |             |
| 7,550  | 274,000     | 2.068,70   |             |
| 7,850  | 50,000      | 392,50     |             |
| 12,600   | 100,000     | 1.260,00   |             |
| 6,160  | 28,000      | 172,48     |             |
| Empenho: 4681 Em: 29/08/2018   |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| ESCOVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS, BASE EM MADEIRA , COM CERDAS EM NYLON BRANCO MACIO, APROXIMADAMENTE 15 X 5 CM, 3.3.90.30.22/UN  |             |            |             |
| Empenho: 4681 Em: 29/08/2018   |             |            |             |
| 2,990  | 20,00       | 59,80      |             |

|   |                |   |                                    |
|---|----------------|---|------------------------------------|
|   | 00             |   |                                    |
| ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 02 LITROS COM BICO DOSADOR, CLORO ATIVO, COM POSIÇÃO: 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: 4681 Em: 29/08/2018  |                |   |                                    |
| 2,990   | 20,00<br>00    | 59,80                                   |                                    |
| 5,050   | 180,0<br>000   | 909,0<br>0                              |                                    |
| FÓSFORO EXTRA LONGO, CAIXA COM 50 UNIDADES, MEDINDO 9,4 CM/UN   |                |   |                                    |
| Empenho: 4681 Em: 29/08/2018  |                |   |                                    |
| 2,990   | 20,00<br>00    | 59,80                                   |                                    |
| 5,050   | 180,0<br>000   | 909,0<br>0                              |                                    |
| 2,190   | 48,00<br>00    | 105,1<br>2                              |                                    |
| Total do Fornecedor   |                | 7.961,52                                |                                    |
| Fornecedor:   |                | REDE SOL FU<br>EL DISTRIBU<br>IDORA S/A | 02.9<br>13.4<br>44/0<br>001-<br>43 |
| Empenho: 4556 Em: 17/08/2018  |                |   |                                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade                          | Valo<br>r To<br>tal                |
| GASOLINA COMUM./L   | 4,825          | 500,0<br>000                            | 2.41<br>2,55                       |
| Empenho: 4624 Em: 23/08/2018  |                |   |                                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade                          | Valo<br>r To<br>tal                |
| GASOLINA COMUM./L   | 4,825          | 400,0<br>000                            | 1.93<br>0,04                       |
| Total do Fornecedor   |                | 4.342,59                                |                                    |
| Fornecedor:   |                | LETICIA APA<br>RECIDA SILV<br>A         | 29.9<br>50.6<br>48/0<br>001-<br>00 |
| Empenho: 4671 Em: 29/08/2018  |                |   |                                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade                          | Valo<br>r To<br>tal                |
| MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POL   |                |   |                                    |

|  |  |                |                |                     |
|--|--|----------------|----------------|---------------------|
| PA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. NÃO DEVERÁ APRESENTAR/KG  |  |                |                |                     |
| Empenho: 4671 Em: 29/08/2018   |  |                |                |                     |
| 3,470  |  | 152,0<br>000   | 527,4<br>4     |                     |
| Empenho: 4676 Em: 29/08/2018   |  |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade  |  | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. NÃO DEVERÁ APRESENTAR/KG |  |                |                |                     |
| Empenho: 4676 Em: 29/08/2018   |  |                |                |                     |
| 3,470  |  | 304,0<br>000   | 1.054<br>,88   |                     |
| Total do Fornecedor  |  |                | 1.582,32       |                     |
| Fornecedor:  |  | RAYNER PACE    | 28.8           |                     |
|  |  | LI OLIVEIRA    | 21.7           |                     |
|  |  | GONZAGA        | 38/0           |                     |
|  |  |                | 001-39         |                     |
| Empenho: 4666 Em: 29/08/2018   |  |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade  |  | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| OVOS DE GRANJA SELECIONADO, BRANCOS, TIPO GRANDE, PESANDO NO MÍNIMO 55G POR UNIDADE, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DO TIPO BANDEJAS COM TAMPA EM PAPELÃO/DZ   |  |                |                |                     |
| Empenho: 4666 Em: 29/08/2018   |  |                |                |                     |
| 4,200  |  | 100,0<br>000   | 420,0<br>0     |                     |
| MARACUJÁ, O FRUTO DEVE APRESENTAR CASCA BEM ENRUGADA E COR AMARELO ESCURO, SEM PERFURACOES E SINAIS DE PODRIDAO. EMBALADOS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR./KG  |  |                |                |                     |
| Empenho: 4666 Em: 29/08/2018   |  |                |                |                     |
| 4,200  |  | 100,0<br>000   | 420,0<br>0     |                     |
| 5,950  |  | 72,00<br>00    | 428,4<br>0     |                     |
| Empenho: 4667 Em: 29/08/2018   |  |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade  |  | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| OVOS DE GRANJA SELECIONADO, BRANCOS, TIPO GRANDE, PESANDO NO MÍNIMO 55G POR UNIDADE, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DO TIPO BANDEJAS COM TAMPA EM PAPELÃO/DZ   |  |                |                |                     |
| Empenho: 4667 Em: 29/08/2018   |  |                |                |                     |

|   |                            |                                    |                     |
|---|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 4,200   | 27,00<br>00                | 113,4<br>0                         |                     |
| Total do Fornecedor   |                            | 961,80                             |                     |
| Fornecedor:   | PRIMA LETTE<br>RA COM.LTDA | 01.9<br>56.1<br>42/0<br>001-<br>90 |                     |
| Empenho: 4504 Em: 14/08/2018  |                            |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit.             | Quant<br>idade                     | Valo<br>r To<br>tal |
| FITA ADESIVA DUPLA FACE ACRÍLICO TRANSPARENTE, ROLO DE 18MM X 30 M, COM POSIÇÃO: LINER DE PROTEÇÃO SILICONIZADO FILME DE POLIPROPILENO E ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA, ADESIVO NÃO REMOVÍVEL./UN                       |                            |                                    |                     |
| Empenho: 4504 Em: 14/08/2018  |                            |                                    |                     |
| 4,100   | 48,00<br>00                | 196,8<br>0                         |                     |
| BASTÃO PARA COLA QUENTE, TRANSPARENTE, 7,5MM X 30CM, EMBALAGEM DE 01 KG/KG  |                            |                                    |                     |
| Empenho: 4504 Em: 14/08/2018  |                            |                                    |                     |
| 4,100   | 48,00<br>00                | 196,8<br>0                         |                     |
| 26,850  | 4,000<br>0                 | 107,4<br>0                         |                     |
| FITA ADESIVA TIPO DUREX COLORIDO, CORES VERMELHA, PRETA, AMARELA, AZUL, VERDE, BRANCA E ROSA, TAMANHO 12MM X 10 M, COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO, COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO./UN                      |                            |                                    |                     |
| Empenho: 4504 Em: 14/08/2018  |                            |                                    |                     |
| 4,100   | 48,00<br>00                | 196,8<br>0                         |                     |
| 26,850  | 4,000<br>0                 | 107,4<br>0                         |                     |
| 0,550   | 230,0<br>000               | 126,5<br>0                         |                     |
| LÁPIS DE COR 12 CORES, ATÓXICO, GRANDE, FÁCIL DE APONTAR, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA. PRODUTO ATÓXICO E NÃO PERECÍVEL. MADEIRA DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL E CERTIFICADO. /CX |                            |                                    |                     |
| Empenho: 4504 Em: 14/08/2018  |                            |                                    |                     |
| 4,100   | 48,00<br>00                | 196,8<br>0                         |                     |
| 26,850  | 4,000<br>0                 | 107,4<br>0                         |                     |
| 0,550   | 230,0<br>000               | 126,5<br>0                         |                     |
| 6,820   | 72,00<br>00                | 491,0<br>4                         |                     |
| PINCEL, HIDROGRAFICO CORES AZUL, VERMELHA E PRETA, PONTA DE POLIÉSTER 4   |                            |                                    |                     |

|   |              |            |  |
|---|--------------|------------|--|
| ,0 MM, ESCRITA 1,8 MM, TINTA À BASE DE ÁGUA, NÃO RECARREGÁVEL./UN |              |            |  |
| Empenho: 4504 Em: 14/08/2018                                      |              |            |  |
| 4,100   | 48,00<br>00  | 196,8<br>0 |  |
| 26,850  | 4,000<br>0   | 107,4<br>0 |  |
| 0,550   | 230,0<br>000 | 126,5<br>0 |  |
| 6,820   | 72,00<br>00  | 491,0<br>4 |  |
| 2,380   | 48,00<br>00  | 114,2<br>4 |  |
| Total do Fornecedor   |              | 1.035,98   |  |
| Total da Estrutura  |              | 125.230,21 |  |

|  |             |   |                        |
|--|-------------|---|------------------------|
| Estrutura: 02.05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL                                   |             |   |                        |
| Fornecedor:  |             | DOUGLAS VITOR MACHADO                                 | 11.229.659/<br>0001-30 |
| Empenho: 4308 Em: 01/08/2018   |             |   |                        |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade  | Valor Total            |
| GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTR<br>RUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN |             |   |                        |
| Empenho: 4308 Em: 01/08/2018   |             |   |                        |
| 64,050   | 30,0000     | 1.921,50  |                        |
| Total do Fornecedor  |             | 1.921,50  |                        |
| Fornecedor:  |             | RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS P<br>ARA VEICULOS LTDA. | 06.889.977/<br>0001-98 |
| Empenho: 4417 Em: 08/08/2018   |             |   |                        |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade  | Valor Total            |
| PNEU 225 X 70 X 15 - 07 LONAS RADIAL P/ USO<br>MICRO ÔNIBUS/UN             |             |   |                        |
| Empenho: 4417 Em: 08/08/2018   |             |   |                        |
| 310,000  | 8,0000      | 2.480,00  |                        |
| Total do Fornecedor  |             | 2.480,00  |                        |
| Total da Estrutura   |             | 4.401,50  |                        |

|   |                 |                           |                        |
|---|-----------------|---------------------------|------------------------|
| Estrutura: 02.05.05 - ENSINO INFANTIL                                     |                 |                           |                        |
| Fornecedor:   |                 | DOUGLAS VITOR MAC<br>HADO | 11.229.659/000<br>1-30 |
| Empenho: 4307 Em: 01/08/2018  |                 |                           |                        |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Un<br>it. | Quantid<br>ade            | Valor Total            |
| GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/20<br>11 - TCE MG/UN |                 |                           |                        |
| Empenho: 4307 Em: 01/08/2018  |                 |                           |                        |



Empenho: 4307 Em: 01/08/2018

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| 64,050  | 40,0000 | 2.562,00 |
| GÁS COZINHA BOTIJÃO 45 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN |         |          |
| Empenho: 4307 Em: 01/08/2018  |         |          |
| 64,050  | 40,0000 | 2.562,00 |
| 258,640   | 4,0000  | 1.034,56 |
| Total do Fornecedor   |         | 3.596,56 |
| Total da Estrutura  |         | 3.596,56 |

Estrutura: 02.07.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

|                                  |                                   |                                    |             |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Fornecedor:                      | SUPERMERCAD<br>O PRIMU'S L<br>TDA | 03.3<br>70.8<br>38/0<br>001-<br>65 |             |
| Empenho: 4306 Em: 01/08/2018     |                                   |                                    |             |
| Descricao do Item/Unidade        | Valor Unit.                       | Quantidade                         | Valor Total |
| LEITE DE SOJA MAIS VITA 1L CX/LT | 5,990                             | 70,000                             | 419,30      |
| Total do Fornecedor              |                                   | 419,30                             |             |
| Fornecedor:                      | DANIEL DOS<br>REIS -ME            | 05.0<br>91.0<br>69/0<br>001-<br>91 |             |
| Empenho: 4377 Em: 06/08/2018     |                                   |                                    |             |
| Descricao do Item/Unidade        | Valor Unit.                       | Quantidade                         | Valor Total |

|  |         |       |  |
|--|---------|-------|--|
| MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; T AMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSE IO E TRANSPORTE. EMBALADOS CONFORME/KG |         |       |  |
| Empenho: 4377 Em: 06/08/2018   |         |       |  |
| 2,940  | 20,0000 | 58,80 |  |
| LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTI LIZANTES; COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA FIRME E INTACTA. SEM SINAIS DE MOFO E/OU PODRIDÃO. EMBALADAS CONF ORM INSTRUÇÕES DA MERENDA ESCOLAR./KG |         |       |  |
| Empenho: 4377 Em: 06/08/2018   |         |       |  |
| 2,940  | 20,0000 | 58,80 |  |

|   |             |            |           |
|---|-------------|------------|-----------|
| 1,730   | 30,00<br>00 | 51,9<br>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: 4377 Em: 06/08/2018  |             |            |           |
| 2,940   | 20,00<br>00 | 58,8<br>0  |           |
| 1,730   | 30,00<br>00 | 51,9<br>0  |           |
| 1,980   | 20,00<br>00 | 39,6<br>0  |           |
| 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: 4377 Em: 06/08/2018  |             |            |           |
| 2,940   | 20,00<br>00 | 58,8<br>0  |           |
| 1,730   | 30,00<br>00 | 51,9<br>0  |           |
| 1,980   | 20,00<br>00 | 39,6<br>0  |           |
| 1,980   | 15,00<br>00 | 29,7<br>0  |           |
| BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR E SVERDEADA 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: 4377 Em: 06/08/2018  |             |            |           |
| 2,940   | 20,00<br>00 | 58,8<br>0  |           |
| 1,730   | 30,00<br>00 | 51,9<br>0  |           |
| 1,980   | 20,00<br>00 | 39,6<br>0  |           |
| 1,980   | 15,00<br>00 | 29,7<br>0  |           |
| 2,370   | 20,00<br>00 | 47,4<br>0  |           |
| ALHO EXTRA/KG   | 14,95<br>0  | 2,00<br>00 | 29,9<br>0 |
| ABACAXI/UN  | 3,200       | 8,00<br>00 | 25,6<br>0 |
| 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 |             |            |           |

|  |              |                   |                                    |
|--|--------------|-------------------|------------------------------------|
| ABACAXI/UN   | 3,200        | 8,00<br>00        | 25,6<br>0                          |
| 3,200  | 15,00<br>00  | 48,0<br>0         |                                    |
| MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. NÃO DEVERÁ APRESENTAR/KG |              |                   |                                    |
| ABACAXI/UN   | 3,200        | 8,00<br>00        | 25,6<br>0                          |
| 3,200  | 15,00<br>00  | 48,0<br>0         |                                    |
| 3,980  | 15,00<br>00  | 59,7<br>0         |                                    |
| Total do Fornecedor  |              | 390,60            |                                    |
| Fornecedor:  |              | CH COMERCIAL LTDA | 07.1<br>71.2<br>84/0<br>001-<br>28 |
| Empenho: 4539 Em: 15/08/2018   |              |                   |                                    |
| Descrição do Item/Unidade  | Valor Unit.  | Quantidade        | Valor Total                        |
| ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 02 LITROS, CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5% P/P/FR   |              |                   |                                    |
| Empenho: 4539 Em: 15/08/2018   |              |                   |                                    |
| 4,540  | 108,0<br>000 | 490,<br>32        |                                    |
| ÁLCOOL EM GEL 500G, ETÍLICO HIDRATADO 65° INPM/FR  |              |                   |                                    |
| Empenho: 4539 Em: 15/08/2018   |              |                   |                                    |
| 4,540  | 108,0<br>000 | 490,<br>32        |                                    |
| 5,800  | 60,00<br>00  | 348,<br>00        |                                    |
| COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES /PCT  |              |                   |                                    |
| Empenho: 4539 Em: 15/08/2018   |              |                   |                                    |
| 4,540  | 108,0<br>000 | 490,<br>32        |                                    |
| 5,800  | 60,00<br>00  | 348,<br>00        |                                    |
| 3,980  | 125,0<br>000 | 497,<br>50        |                                    |
| LIMPADOR INSTANTÂNEO, BIODEGRADÁVEL, NÃO ABRASIVO, FRASCO COM 500 ML/FR  |              |                   |                                    |
| Empenho: 4539 Em: 15/08/2018   |              |                   |                                    |

|  |             |            |             |
|--|-------------|------------|-------------|
| 4,540  | 108,000     | 490,32     |             |
| 5,800  | 60,000      | 348,00     |             |
| 3,980  | 125,000     | 497,50     |             |
| 3,480  | 50,000      | 174,00     |             |
| LUVAS DE BORRACHA, PARA LIMPEZA, NO TAMANHO MÉDIO/PR                           |             |            |             |
| Empenho: 4539 Em: 15/08/2018   |             |            |             |
| 4,540  | 108,000     | 490,32     |             |
| 5,800  | 60,000      | 348,00     |             |
| 3,980  | 125,000     | 497,50     |             |
| 3,480  | 50,000      | 174,00     |             |
| 4,900  | 56,000      | 274,40     |             |
| PANO DE PRATO, ALVEJADO/UN   | 2,600       | 60,000     | 156,00      |
| PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO, 50 X 70 CM, 100% ALGODÃO/UN             |             |            |             |
| PANO DE PRATO, ALVEJADO/UN   | 2,600       | 60,000     | 156,00      |
| 3,800  | 70,000      | 266,00     |             |
| PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, FOLHA SIMPLES, 60 M, PACOTE C/ 4 UNIDADE S./PCT |             |            |             |
| PANO DE PRATO, ALVEJADO/UN   | 2,600       | 60,000     | 156,00      |
| 3,800  | 70,000      | 266,00     |             |
| 4,480  | 128,000     | 573,44     |             |
| Empenho: 4560 Em: 17/08/2018   |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| SABONETE EM TABLETE, COMUM, APROXIMADAMENTE 125 G - COR BRANCA./UN             |             |            |             |
| Empenho: 4560 Em: 17/08/2018   |             |            |             |
| 1,150  | 10,000      | 11,50      |             |
| SUCO DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, 30 G/UN                                      |             |            |             |
| Empenho: 4560 Em: 17/08/2018   |             |            |             |
| 1,150  | 10,000      | 11,50      |             |

|   |             |            |           |
|---|-------------|------------|-----------|
|   | 00          | 0          |           |
| 0,980   | 30,00<br>00 | 29,4<br>0  |           |
| POLVILHO AZEDO BRANCO DE MANDIOCA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL CONTENDO 1 KG./KG   |             |            |           |
| Empenho: 4560 Em: 17/08/2018  |             |            |           |
| 1,150   | 10,00<br>00 | 11,5<br>0  |           |
| 0,980   | 30,00<br>00 | 29,4<br>0  |           |
| 6,100   | 3,000<br>0  | 18,3<br>0  |           |
| 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 INFORMações: DENOMINAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO, LISTA DE INGREDIENTES, TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, IDE/UN  |             |            |           |
| Empenho: 4560 Em: 17/08/2018  |             |            |           |
| 1,150   | 10,00<br>00 | 11,5<br>0  |           |
| 0,980   | 30,00<br>00 | 29,4<br>0  |           |
| 6,100   | 3,000<br>0  | 18,3<br>0  |           |
| 3,390   | 8,000<br>0  | 27,1<br>2  |           |
| CALDO DE CARNE 23 G 2 TABLETES/CX   | 0,480       | 8,00<br>00 | 3,84      |
| 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 |             |            |           |
| CALDO DE CARNE 23 G 2 TABLETES/CX   | 0,480       | 8,00<br>00 | 3,84      |
| 8,200   | 5,000<br>0  | 41,0<br>0  |           |
| AMACIANTE LÍQUIDO, FRASCO COM 2 LITRO/FR  |             |            |           |
| CALDO DE CARNE 23 G 2 TABLETES/CX   | 0,480       | 8,00<br>00 | 3,84      |
| 8,200   | 5,000<br>0  | 41,0<br>0  |           |
| 4,480   | 5,000<br>0  | 22,4<br>0  |           |
| ESCOVA DENTAL ADULTA/UN   | 1,480       | 6,00<br>00 | 8,88      |
| ARROZ TIPO 2, PACOTE 5 KG/PCT   | 10,89<br>0  | 2,00<br>00 | 21,7<br>8 |
| AZEITONA VERDE, EM CONSERVA, FRASCO COM 200 G/UN  |             |            |           |
| ARROZ TIPO 2, PACOTE 5 KG/PCT   | 10,89       | 2,00       | 21,7      |

|  |        |        |       |
|--|--------|--------|-------|
| ARROZ TIPO 2, PACOTE 5 KG/PCT  | 10,890 | 2,000  | 21,78 |
| 4,450  | 5,000  | 22,25  |       |
| CONDICIONADOR FRASCO 500ML/FR  | 6,980  | 4,000  | 27,92 |
| CREME DE LEITE, CX COM 200G/CX   | 2,400  | 5,000  | 12,00 |
| CREME DENTAL COM FLUOR EMBALAGEM 90G/CX  |        |        |       |
| CREME DE LEITE, CX COM 200G/CX   | 2,400  | 5,000  | 12,00 |
| 1,980  | 6,000  | 11,88  |       |
| ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 300G/LA  |        |        |       |
| CREME DE LEITE, CX COM 200G/CX   | 2,400  | 5,000  | 12,00 |
| 1,980  | 6,000  | 11,88  |       |
| 1,650  | 5,000  | 8,25   |       |
| MISTURA P/ BOLO, PCT 400G/UN   | 2,950  | 10,000 | 29,50 |
| FEIJÃO CARIOCA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA TIPO 2, SAFRA NOVA, MÁXIMO DE IMPUREZAS DE 0,5 %/PCT |        |        |       |
| MISTURA P/ BOLO, PCT 400G/UN   | 2,950  | 10,000 | 29,50 |
| 4,050  | 6,000  | 24,30  |       |
| MACARRÃO ESPAGUETE, PCTE DE 500G, SÊMULA/PCT   |        |        |       |
| MISTURA P/ BOLO, PCT 400G/UN   | 2,950  | 10,000 | 29,50 |
| 4,050  | 6,000  | 24,30  |       |
| 2,440  | 10,000 | 24,40  |       |
| MACARRÃO PICADO, PCT 500G, SÊMULA/PCT  |        |        |       |
| MISTURA P/ BOLO, PCT 400G/UN   | 2,950  | 10,000 | 29,50 |
| 4,050  | 6,000  | 24,30  |       |
| 2,440  | 10,000 | 24,40  |       |
| 2,440  | 10,000 | 24,40  |       |
| MARGARINA VEGETAL, POTE 500 GRAMAS/UN  |        |        |       |
| MISTURA P/ BOLO, PCT 400G/UN   | 2,950  | 10,000 | 29,50 |

|  |                |   |                                    |
|--|----------------|---|------------------------------------|
| 4,050                                    | 6,000<br>0     | 24,3<br>0                                 |                                    |
| 2,440                                    | 10,00<br>00    | 24,4<br>0                                 |                                    |
| 2,440                                    | 10,00<br>00    | 24,4<br>0                                 |                                    |
| 2,980                                    | 4,000<br>0     | 11,9<br>2                                 |                                    |
| MILHO DE PIPOCA EMBLAGEM DE 500G./UN     |                |   |                                    |
| MISTURA P/ BOLO, PCT 400G/UN             | 2,950          | 10,0<br>000                               | 29,5<br>0                          |
| 4,050                                    | 6,000<br>0     | 24,3<br>0                                 |                                    |
| 2,440                                    | 10,00<br>00    | 24,4<br>0                                 |                                    |
| 2,440                                    | 10,00<br>00    | 24,4<br>0                                 |                                    |
| 2,980                                    | 4,000<br>0     | 11,9<br>2                                 |                                    |
| 1,980                                    | 6,000<br>0     | 11,8<br>8                                 |                                    |
| Total do Fornecedor                      |                | 3.172,58                                  |                                    |
| Fornecedor:                              |                | DROGARIA RA<br>BELO E RABE<br>LO LTDA- ME | 10.6<br>52.2<br>10/0<br>001-<br>18 |
| Empenho: 4480 Em: 13/08/2018             |                |   |                                    |
| Descricao do Item/Unidade                | Valor<br>Unit. | Quan<br>tida<br>de                        | Valo<br>r To<br>tal                |
| IBUPROFENO GOTAS/UN                      | 15,00<br>0     | 3,00<br>00                                | 45,0<br>0                          |
| LENÇOS UMIDECIDOS/PCT                    | 10,00<br>0     | 4,00<br>00                                | 40,0<br>0                          |
| CREME DENTAL INFANTIL/UN                 | 6,890          | 2,00<br>00                                | 13,7<br>8                          |
| PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL/UN    |                |   |                                    |
| CREME DENTAL INFANTIL/UN                 | 6,890          | 2,00<br>00                                | 13,7<br>8                          |
| 3,990                                    | 4,000<br>0     | 15,9<br>6                                 |                                    |
| POMADA PARA ASSADURA FRASCO COM 45 GR/UN |                |   |                                    |
| CREME DENTAL INFANTIL/UN                 | 6,890          | 2,00<br>00                                | 13,7<br>8                          |
| 3,990                                    | 4,000<br>0     | 15,9<br>6                                 |                                    |
| 7,045                                    | 2,000          | 14,4                                      |                                    |

|   |                |                                     |                                    |
|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1,245   | 2,000<br>0     | 14,4<br>9                           |                                    |
| SABONETE INFANTIL 90 G/UN   | 14,49<br>0     | 2,00<br>00                          | 28,9<br>8                          |
| CHUPETA/UN  | 2,290          | 3,00<br>00                          | 6,87<br>00                         |
| CALAMED LOÇÃO 100 ML/UN   | 23,00<br>0     | 2,00<br>00                          | 46,0<br>0                          |
| BICO DE MAMADEIRA/UN  | 2,490          | 3,00<br>00                          | 7,47<br>00                         |
| Total do Fornecedor   |                | 218,55                              |                                    |
| Fornecedor:   |                | JHC NEVES D<br>DISTRIBUIDOR<br>A ME | 12.9<br>68.0<br>08/0<br>001-<br>25 |
| Empenho: 4564 Em: 20/08/2018  |                |                                     |                                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit. | Quan<br>tida<br>de                  | Valo<br>r To<br>tal                |
| FARINHA DE TRIGO, COMUM, PCT 1KG/KG   |                |                                     |                                    |
| Empenho: 4564 Em: 20/08/2018  |                |                                     |                                    |
| 2,350   | 6,000<br>0     | 14,1<br>0                           |                                    |
| CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS./PCT                            |                |                                     |                                    |
| Empenho: 4564 Em: 20/08/2018  |                |                                     |                                    |
| 2,350   | 6,000<br>0     | 14,1<br>0                           |                                    |
| 7,850   | 10,00<br>00    | 78,5<br>0                           |                                    |
| BOLACHA DE MAIZENA, PCT 370GR./PCT  |                |                                     |                                    |
|   | 4,250          | 20,0<br>000                         | 85,0<br>0                          |
| GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM 45G./UN   |                |                                     |                                    |
| BOLACHA DE MAIZENA, PCT 370GR./PCT  |                |                                     |                                    |
|   | 4,250          | 20,0<br>000                         | 85,0<br>0                          |
| 0,950   | 30,00<br>00    | 28,5<br>0                           |                                    |
| HASTE FLEXÍVEL EM PROPILENO, COM ALGODÃO HIDRÓFILO NAS EXTREMIDADES, CAIXA COM 75 UNIDADES/CX |                |                                     |                                    |
| BOLACHA DE MAIZENA, PCT 370GR./PCT  |                |                                     |                                    |
|   | 4,250          | 20,0<br>000                         | 85,0<br>0                          |
| 0,950   | 30,00<br>00    | 28,5<br>0                           |                                    |
| 1,350   | 10,00<br>00    | 13,5<br>0                           |                                    |
| MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 310 G/UN  |                |                                     |                                    |
| BOLACHA DE MAIZENA, PCT 370GR./PCT  |                |                                     |                                    |
|   | 4,250          | 20,0<br>000                         | 85,0<br>0                          |



|   |             |             |           |
|---|-------------|-------------|-----------|
|   |             | 000         | 0         |
| 0,950   | 30,00<br>00 | 28,5<br>0   |           |
| 1,350   | 10,00<br>00 | 13,5<br>0   |           |
| 1,600   | 8,000<br>0  | 12,8<br>0   |           |
| ACHOCOLATADO EM PÓ, CAIXA, COM 400 QUILOGRAMA/CX            |             |             |           |
| BOLACHA DE MAIZENA, PCT 370GR./PCT                          | 4,250       | 20,0<br>000 | 85,0<br>0 |
| 0,950   | 30,00<br>00 | 28,5<br>0   |           |
| 1,350   | 10,00<br>00 | 13,5<br>0   |           |
| 1,600   | 8,000<br>0  | 12,8<br>0   |           |
| 3,300   | 8,000<br>0  | 26,4<br>0   |           |
| REFRIGERANTE DE SABORES VARIADOS, EMBALAGEM COM 2 LITROS/UN |             |             |           |
| BOLACHA DE MAIZENA, PCT 370GR./PCT                          | 4,250       | 20,0<br>000 | 85,0<br>0 |
| 0,950   | 30,00<br>00 | 28,5<br>0   |           |
| 1,350   | 10,00<br>00 | 13,5<br>0   |           |
| 1,600   | 8,000<br>0  | 12,8<br>0   |           |
| 3,300   | 8,000<br>0  | 26,4<br>0   |           |
| 3,930   | 12,00<br>00 | 47,1<br>6   |           |
| SABÃO EM PÓ, PARA LAVAR ROUPA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA./PCT |             |             |           |
| BOLACHA DE MAIZENA, PCT 370GR./PCT                          | 4,250       | 20,0<br>000 | 85,0<br>0 |
| 0,950   | 30,00<br>00 | 28,5<br>0   |           |
| 1,350   | 10,00<br>00 | 13,5<br>0   |           |
| 1,600   | 8,000<br>0  | 12,8<br>0   |           |
| 3,300   | 8,000<br>0  | 26,4<br>0   |           |
| 3,930   | 12,00<br>00 | 47,1<br>6   |           |
| 6,200   | 5,000<br>0  | 31,0<br>0   |           |
| Total do Fornecedor   |             | 336,96      |           |

|   |  |  |                                    |                     |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------|
| Fornecedor:   |  | DOUGLAS VIT<br>OR MACHADO                              | 11.2<br>29.6<br>59/0<br>001-<br>30 |                     |
| Empenho: 4518 Em: 15/08/2018  |  |  |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade   |  | Valor<br>Unit.   | Quan<br>tida<br>de                 | Valo<br>r To<br>tal |
| GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN |  |  |                                    |                     |
| Empenho: 4518 Em: 15/08/2018  |  |  |                                    |                     |
| 64,050  |  | 6,000<br>0   | 384,<br>30                         |                     |
| Total do Fornecedor   |  |  | 384,30                             |                     |
| Fornecedor:   |  | AUTO MAIS C<br>OMERCIO DE<br>PEÇAS E SER<br>VIÇOS LTDA | 18.1<br>63.9<br>30/0<br>001-<br>21 |                     |
| Empenho: 4566 Em: 20/08/2018  |  |  |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade   |  | Valor<br>Unit.   | Quan<br>tida<br>de                 | Valo<br>r To<br>tal |
| ÓLEO PARA MOTOR, A GASOLINA, SAE 15 W 40 SEMI-SINTÉTICO- LITRO/L      |  |  |                                    |                     |
| Empenho: 4566 Em: 20/08/2018  |  |  |                                    |                     |
| 23,900  |  | 48,00<br>00  | 1.14<br>7,20                       |                     |
| Total do Fornecedor   |  |  | 1.147,20                           |                     |
| Fornecedor:   |  | MERCADO JB<br>ARAUJO LT-<br>ME                         | 21.5<br>14.3<br>60/0<br>001-<br>81 |                     |
| Empenho: 4433 Em: 08/08/2018  |  |  |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade   |  | Valor<br>Unit.   | Quan<br>tida<br>de                 | Valo<br>r To<br>tal |
| FRALDA GERIATRICA TAM.EXTRA GRANDE/UN                                 |  |  |                                    |                     |
| Empenho: 4433 Em: 08/08/2018  |  |  |                                    |                     |
| 0,450   |  | 180,0<br>000   | 81,0<br>0                          |                     |
| Empenho: 4565 Em: 20/08/2018  |  |  |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade   |  | Valor<br>Unit.   | Quan<br>tida<br>de                 | Valo<br>r To<br>tal |
| LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM 200G/UN                                   |  |  |                                    |                     |
| Empenho: 4565 Em: 20/08/2018  |  |  |                                    |                     |

|   |                |                    |                     |
|---|----------------|--------------------|---------------------|
| 2,900   | 8,000<br>0     | 23,2<br>0          |                     |
| PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHA DUPLA, PACOTE COM 2 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 20 CM X 22 CM CADA/PCT |                |                    |                     |
| Empenho: 4565 Em: 20/08/2018  |                |                    |                     |
| 2,900   | 8,000<br>0     | 23,2<br>0          |                     |
| 3,950   | 5,000<br>0     | 19,7<br>5          |                     |
| OVOS CLASE A/DZ   | 5,480          | 5,00<br>00         | 27,4<br>0           |
| MOLHO DE TOMATE PRONTO SACHÊ 340G/UN  |                |                    |                     |
| OVOS CLASE A/DZ   | 5,480          | 5,00<br>00         | 27,4<br>0           |
| 1,470   | 10,00<br>00    | 14,7<br>0          |                     |
| MAIONESE 200 G/FR   | 1,980          | 6,00<br>00         | 11,8<br>8           |
| DANONE BANDEIJA 540 G/UN  | 2,980          | 12,0<br>000        | 35,7<br>6           |
| COADOR PARA CAFE EM PANO/UN   | 2,980          | 5,00<br>00         | 14,9<br>0           |
| CARNE DE FRANGO - COXA E CONTRA-COXA- RESFRIADA, /KG  |                |                    |                     |
| COADOR PARA CAFE EM PANO/UN   | 2,980          | 5,00<br>00         | 14,9<br>0           |
| 6,920   | 20,00<br>00    | 138,<br>40         |                     |
| CARNE BOVINA ACÉM FRESCA, RESFRIADA MOIDA OU EM PEDAÇOS/KG                                    |                |                    |                     |
| COADOR PARA CAFE EM PANO/UN   | 2,980          | 5,00<br>00         | 14,9<br>0           |
| 6,920   | 20,00<br>00    | 138,<br>40         |                     |
| 14,050  | 30,00<br>00    | 421,<br>50         |                     |
| Total do Fornecedor   |                | 788,49             |                     |
| Fornecedor:   |                | VALDECIR AN        | 28.7                |
|   |                | TONIO FERRE        | 06.2                |
|   |                | IRA 4711463        | 30/0                |
|   |                | 0620               | 001-<br>90          |
| Empenho: 4419 Em: 08/08/2018  |                |                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit. | Quan<br>tida<br>de | Valo<br>r To<br>tal |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL   |                |                    |                     |
| Empenho: 4419 Em: 08/08/2018  |                |                    |                     |
| 7,000   | 42,00          | 294,               |                     |

|  |  |  |             |                    |
|--|--|--|-------------|--------------------|
|  |  | 00   | 00          |                    |
| Total do Fornecedor  |  |  | 294,00      |                    |
| Total da Estrutura   |  |  | 7.151,98    |                    |
| Estrutura: 02.07.02 - FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLECENTE              |  |  |             |                    |
| Fornecedor:  |  | ELETROZEMA LTDA                                      |             | 26.404.731/0089-28 |
| Empenho: 4641 Em: 24/08/2018   |  |  |             |                    |
| Descricao do Item/Unidade  |  | Valor Un it.   | Quantid ade | Valor Total        |
| APARELHO CELULAR, COM CAMERA FOTOGRAFICA E MEMORIA/UN                      |  |  |             |                    |
| Empenho: 4641 Em: 24/08/2018   |  |  |             |                    |
| 599,000  |  | 1,0000   | 599,00      |                    |
| Total do Fornecedor  |  |  | 599,00      |                    |
| Fornecedor:  |  | DOUGLAS VITOR MAC HADO                               |             | 11.229.659/0001-30 |
| Empenho: 4310 Em: 01/08/2018   |  |  |             |                    |
| Descricao do Item/Unidade  |  | Valor Un it.   | Quantid ade | Valor Total        |
| GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN      |  |  |             |                    |
| Empenho: 4310 Em: 01/08/2018   |  |  |             |                    |
| 64,050   |  | 5,0000   | 320,25      |                    |
| Empenho: 4517 Em: 15/08/2018   |  |  |             |                    |
| Descricao do Item/Unidade  |  | Valor Un it.   | Quantid ade | Valor Total        |
| GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN      |  |  |             |                    |
| Empenho: 4517 Em: 15/08/2018   |  |  |             |                    |
| 64,050   |  | 2,0000   | 128,10      |                    |
| Total do Fornecedor  |  |  | 448,35      |                    |
| Total da Estrutura   |  |  | 1.047,35    |                    |
| Estrutura: 02.08.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |  |  |             |                    |
| Fornecedor:  |  | DROGARIA RABELO E RABELO LTDA-ME                     |             | 10.652.210/0001-18 |
| Empenho: 4334 Em: 02/08/2018   |  |  |             |                    |
| Descricao do Item/Unidade  |  | Valor Unit.  | Quantidade  | Valor Total        |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR FORTINI/UN  |  | 60,000   | 11,0000     | 660,00             |
| Total do Fornecedor  |  |  | 660,00      |                    |
| Fornecedor:  |  | ESPAÇO VIDA COM.E DIST.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |             | 08.529.979/0001-00 |
| Empenho: 4592 Em: 22/08/2018   |  |  |             |                    |

| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.       | Quantidade | Valor Total         |
|---|-------------------|------------|---------------------|
| NUTREM SENIOR/LA  | 51,800            | 14,0000    | 725,20              |
| Empenho: 4696 Em: 29/08/2018  |                   |            |                     |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.       | Quantidade | Valor Total         |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ISOUSOR 1.5 , EMBALAGEM 400G ( OU SIMILAR )/UN     |                   |            |                     |
| Empenho: 4696 Em: 29/08/2018  |                   |            |                     |
| 30,300  | 48,0000           | 1.454,40   |                     |
| Empenho: 4698 Em: 29/08/2018  |                   |            |                     |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.       | Quantidade | Valor Total         |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ISOUSOR 1.5 , EMBALAGEM 400G ( OU SIMILAR )/UN     |                   |            |                     |
| Empenho: 4698 Em: 29/08/2018  |                   |            |                     |
| 30,300  | 70,0000           | 2.121,00   |                     |
| Total do Fornecedor   |                   | 4.300,60   |                     |
| Fornecedor:   | SEBASTIAO MARQUES |            | 26.313.494 /0001-58 |
| Empenho: 4297 Em: 01/08/2018  |                   |            |                     |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.       | Quantidade | Valor Total         |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE, EMBALAGEM 400 G ( OU SIMILAR )/UN       |                   |            |                     |
| Empenho: 4297 Em: 01/08/2018  |                   |            |                     |
| 42,000  | 11,0000           | 462,00     |                     |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN JUNIOR, EMBALAGEM 400G ( OU SIMILAR )/UN    |                   |            |                     |
| Empenho: 4297 Em: 01/08/2018  |                   |            |                     |
| 42,000  | 11,0000           | 462,00     |                     |
| 42,000  | 11,0000           | 462,00     |                     |
| Empenho: 4298 Em: 01/08/2018  |                   |            |                     |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.       | Quantidade | Valor Total         |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NUTREN 1.0 OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 400 GR/UN |                   |            |                     |
| Empenho: 4298 Em: 01/08/2018  |                   |            |                     |
| 34,000  | 21,0000           | 714,00     |                     |
| Empenho: 4299 Em: 01/08/2018  |                   |            |                     |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.       | Quantidade | Valor Total         |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO LEITE SENIOR PO OU SIMILAR, 400 GR/UN         |                   |            |                     |

|   |             |            |             |
|---|-------------|------------|-------------|
| Empenho: 4299 Em: 01/08/2018  |             |            |             |
| 37,000  | 6,0000      | 222,00     |             |
| Empenho: 4300 Em: 01/08/2018  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL 02, EMBALAGEM 400G ( SIMILAR OU EQUIVALENTE )/LA |             |            |             |
| Empenho: 4300 Em: 01/08/2018  |             |            |             |
| 21,490  | 5,0000      | 107,45     |             |
| Empenho: 4375 Em: 06/08/2018  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NUTREN SENIOR OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 400 GR/UN    |             |            |             |
| Empenho: 4375 Em: 06/08/2018  |             |            |             |
| 37,000  | 8,0000      | 296,00     |             |
| Empenho: 4506 Em: 14/08/2018  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL 02, EMBALAGEM 400G ( SIMILAR OU EQUIVALENTE )/UN |             |            |             |
| Empenho: 4506 Em: 14/08/2018  |             |            |             |
| 21,490  | 7,0000      | 150,43     |             |
| Empenho: 4512 Em: 14/08/2018  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NUTREN 1.0 OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 400 GR/UN       |             |            |             |
| Empenho: 4512 Em: 14/08/2018  |             |            |             |
| 34,000  | 20,0000     | 680,00     |             |
| Empenho: 4516 Em: 15/08/2018  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NUTREN 1.0 OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 400 GR/UN       |             |            |             |
| Empenho: 4516 Em: 15/08/2018  |             |            |             |
| 34,000  | 10,0000     | 340,00     |             |
| Empenho: 4545 Em: 16/08/2018  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NUTREN 1.5 OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 200ML/UN        |             |            |             |
| Empenho: 4545 Em: 16/08/2018  |             |            |             |
| 6.400   | 125.0000    | 800.00     |             |

|  |                                    |            |                    |
|--|------------------------------------|------------|--------------------|
| Empenho: 4705 Em: 29/08/2018   |                                    |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.                        | Quantidade | Valor Total        |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN 01, EMBALAGEM 400 G ( OU SIMILAR )/UN              |                                    |            |                    |
| Empenho: 4705 Em: 29/08/2018   |                                    |            |                    |
| 34,000   | 8,0000                             | 272,00     |                    |
| Empenho: 4707 Em: 29/08/2018   |                                    |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.                        | Quantidade | Valor Total        |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL 02, EMBALAGEM 400 G ( SIMILAR OU EQUIVALENTE )/LA |                                    |            |                    |
| Empenho: 4707 Em: 29/08/2018   |                                    |            |                    |
| 21,490   | 8,0000                             | 171,92     |                    |
| Total do Fornecedor  |                                    | 4.677,80   |                    |
| Fornecedor:  | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA           |            | 01.772.798/0002-33 |
| Empenho: 4644 Em: 24/08/2018   |                                    |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.                        | Quantidade | Valor Total        |
| CATETER - QUICK - SET 6 MM MMT 399/CX  |                                    |            |                    |
| Empenho: 4644 Em: 24/08/2018   |                                    |            |                    |
| 837,000  | 2,0000                             | 1.674,00   |                    |
| RESERVATÓRIOS DE 3 ML - RESERVOIR MEDTRONIC MINIMED - MMT 332-A/CX             |                                    |            |                    |
| Empenho: 4644 Em: 24/08/2018   |                                    |            |                    |
| 837,000  | 2,0000                             | 1.674,00   |                    |
| 163,000  | 2,0000                             | 326,00     |                    |
| SENSOR ENLITE MMT 7008/CX  | 1.729,000                          | 3,0000     | 5.187,00           |
| Total do Fornecedor  |                                    | 7.187,00   |                    |
| Fornecedor:  | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA-E PP |            | 05.593.067/0001-09 |
| Empenho: 4498 Em: 14/08/2018   |                                    |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.                        | Quantidade | Valor Total        |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NEOCATE LCP OU SIMILAR, 400 GR/UN                    |                                    |            |                    |
| Empenho: 4498 Em: 14/08/2018   |                                    |            |                    |
| 200,000  | 16,0000                            | 3.200,00   |                    |
| Empenho: 4499 Em: 14/08/2018   |                                    |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.                        | Quantidade | Valor Total        |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NEOCATE LCP OU SIMI                                  |                                    |            |                    |

|   |  |                    |             |
|---|--|--------------------|-------------|
| LAR, 400 GR/UN  |  |                    |             |
| Empenho: 4499 Em: 14/08/2018  |  |                    |             |
| 200,000   | 10,0000  | 2.000,00           |             |
| Empenho: 4697 Em: 29/08/2018  |  |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.  | Quantidade         | Valor Total |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NOVA SOURCE GC OU SIMILAR, EMBALAGEM 1000ML/UN      |  |                    |             |
| Empenho: 4697 Em: 29/08/2018  |  |                    |             |
| 23,500  | 45,0000  | 1.057,50           |             |
| Total do Fornecedor   |  | 6.257,50           |             |
| Fornecedor:   | MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI ME                        | 23.149.874/0001-00 |             |
| Empenho: 4304 Em: 01/08/2018  |  |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.  | Quantidade         | Valor Total |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN 2, EMBALAGEM 800G ( SIMILAR OU EQUIVALENTE )/LA |  |                    |             |
| Empenho: 4304 Em: 01/08/2018  |  |                    |             |
| 22,900  | 6,0000   | 137,40             |             |
| Empenho: 4452 Em: 08/08/2018  |  |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.  | Quantidade         | Valor Total |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL 1, EMBALAGEM 400G ( OU SIMILAR )/UN              |  |                    |             |
| Empenho: 4452 Em: 08/08/2018  |  |                    |             |
| 13,400  | 5,0000   | 67,00              |             |
| Empenho: 4511 Em: 14/08/2018  |  |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.  | Quantidade         | Valor Total |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN 2, EMBALAGEM 800G ( SIMILAR OU EQUIVALENTE )/UN |  |                    |             |
| Empenho: 4511 Em: 14/08/2018  |  |                    |             |
| 22,900  | 6,0000   | 137,40             |             |
| Empenho: 4515 Em: 14/08/2018  |  |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.  | Quantidade         | Valor Total |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NAN 2, EMBALAGEM 800G ( SIMILAR OU EQUIVALENTE )/UN |  |                    |             |
| Empenho: 4515 Em: 14/08/2018  |  |                    |             |
| 22,900  | 12,0000  | 274,80             |             |
| Total do Fornecedor   |  | 616,60             |             |
| Fornecedor:   | NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI EPP | 11.050.585/0001-70 |             |



|   |                            |            |                    |
|---|----------------------------|------------|--------------------|
| Empenho: 4303 Em: 01/08/2018  |                            |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                | Quantidade | Valor Total        |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO TROPIC BASIC OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 800 GR/UN |                            |            |                    |
| Empenho: 4303 Em: 01/08/2018  |                            |            |                    |
| 42,000  | 10,0000                    | 420,00     |                    |
| Empenho: 4503 Em: 14/08/2018  |                            |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                | Quantidade | Valor Total        |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NUTRI SON OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 800 GR/UN    |                            |            |                    |
| Empenho: 4503 Em: 14/08/2018  |                            |            |                    |
| 45,900  | 20,0000                    | 918,00     |                    |
| Empenho: 4702 Em: 29/08/2018  |                            |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                | Quantidade | Valor Total        |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO SUSTAGEM OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 400 GR/UN     |                            |            |                    |
| Empenho: 4702 Em: 29/08/2018  |                            |            |                    |
| 42,000  | 10,0000                    | 420,00     |                    |
| Empenho: 4703 Em: 29/08/2018  |                            |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                | Quantidade | Valor Total        |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN SENIOR EMBALAGEM 400G ( OU SIMILAR )/UN       |                            |            |                    |
| Empenho: 4703 Em: 29/08/2018  |                            |            |                    |
| 32,900  | 6,0000                     | 197,40     |                    |
| Total do Fornecedor   |                            | 1.955,40   |                    |
| Fornecedor:   | FARMA OURO DRUGS TORI LTDA |            | 23.265.958/0001-00 |
| Empenho: 4290 Em: 01/08/2018  |                            |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                | Quantidade | Valor Total        |
| ELIQUIS 2,5 MG/UN   | 238,803                    | 3,0000     | 716,41             |
| Empenho: 4291 Em: 01/08/2018  |                            |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                | Quantidade | Valor Total        |
| REMERON SOLTAB 30 MG/UN   | 177,810                    | 1,0000     | 177,81             |
| ANSITEC 10MG/UN   | 39,895                     | 2,0000     | 79,79              |
| QUETIAPINA 25 MG/UN   | 54,393                     | 3,0000     | 163,18             |
| ARTANE 5MG/UN   | 10,730                     | 1,0000     | 10,73              |
| ZOLPIDEN 10 MG/UN   | 50,960                     | 2,0000     | 101,92             |

|                                    |             |            |             |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| RIVOTRIL 0,25 MG SUBLINGUAL/UN     | 5,480       | 1,0000     | 5,48        |
| VENLAFAXINA 150MG/UN               | 187,095     | 2,0000     | 374,19      |
| Empenho: 4292 Em: 01/08/2018       |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade          | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| PRISTIQ 100mg/UN                   | 149,770     | 5,0000     | 748,85      |
| OLANZAPINA 2,5 mg/UN               | 396,510     | 2,0000     | 793,02      |
| ROHYPNOL 2mg/UN                    | 18,677      | 3,0000     | 56,03       |
| PREGABALINA 150MG/UN               | 124,650     | 4,0000     | 498,60      |
| Empenho: 4293 Em: 01/08/2018       |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade          | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| PREGABALINA 75MG, CX COM 30 CPR/UN | 212,910     | 2,0000     | 425,82      |
| TRAMAL RETARD 100MG/UN             | 225,310     | 2,0000     | 450,62      |
| LACTULONA FR/UN                    | 34,717      | 3,0000     | 104,15      |
| DIVIDOL 70MG/UN                    | 32,414      | 8,0000     | 259,31      |
| Empenho: 4295 Em: 01/08/2018       |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade          | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| DULOXETINA 60 MG/UN                | 212,910     | 2,0000     | 425,82      |
| LYRICA 75 CX/UN                    | 117,405     | 4,0000     | 469,62      |
| Empenho: 4296 Em: 01/08/2018       |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade          | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| PREGABALINA 75MG, CX COM 30 CPR/UN | 76,197      | 6,0000     | 457,18      |
| VENLAXIN 37,5MG/UN                 | 73,243      | 3,0000     | 219,73      |
| Empenho: 4341 Em: 02/08/2018       |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade          | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| ESPIRAMICINA 1,5 UI/UN             | 58,063      | 8,0000     | 464,50      |
| Empenho: 4391 Em: 07/08/2018       |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade          | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| TEGRETOL CR 400MG COMP./UN         | 2,090       | 300,0000   | 627,12      |
| Empenho: 4500 Em: 14/08/2018       |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade          | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| LEUCOGEN XAROPE 20MG/5ML/UN        | 93,283      | 6,0000     | 559,70      |
| Empenho: 4538 Em: 15/08/2018       |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade          | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| DULOXETINA 60 MG/UN                | 212,910     | 2,0000     | 425,82      |
| LYRICA 75 CX/UN                    | 117,405     | 4,0000     | 469,62      |

|   |             |            |             |
|---|-------------|------------|-------------|
| LIRICA 75 CX/UN   | 117,405     | 4,0000     | 409,62      |
| Empenho: 4608 Em: 22/08/2018                                  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade                                     | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| LATANOPROSTA + TIMOLOL 0,05 MG/ML + 5MG/ML COLIRIO, FRASCO/UN |             |            |             |
| Empenho: 4608 Em: 22/08/2018                                  |             |            |             |
| 94,800  | 1,0000      | 94,80      |             |
| Empenho: 4610 Em: 22/08/2018                                  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade                                     | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| RETOMIC UD 5MG, CX/UN   | 26,416      | 5,0000     | 132,08      |
| SONDA URETRAL, NÚMERO 12/UN                                   | 1,237       | 15,0000    | 18,56       |
| Empenho: 4611 Em: 22/08/2018                                  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade                                     | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| ALENIA 400/12 MCG/UN  | 22,835      | 2,0000     | 45,67       |
| XARELTO 15 MG, CX/UN  | 111,565     | 2,0000     | 223,13      |
| Empenho: 4720 Em: 30/08/2018                                  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade                                     | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| ESPIRAMICINA 1,5 UI/UN  | 47,891      | 8,0000     | 383,13      |
| Empenho: 4721 Em: 30/08/2018                                  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade                                     | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| RISPIRIDONA 1 MG/ML/UN  | 41,515      | 2,0000     | 83,03       |
| Empenho: 4722 Em: 30/08/2018                                  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade                                     | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| RISPIRIDONA 1 MG/ML/UN  | 41,515      | 2,0000     | 83,03       |
| NEULEPTIL 4% C/ 20 ML/UN                                      | 16,345      | 2,0000     | 32,69       |
| Empenho: 4833 Em: 31/08/2018                                  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade                                     | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| SPIRIVA 2,5MG/UN  | 296,180     | 3,0000     | 888,54      |
| Empenho: 4835 Em: 31/08/2018                                  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade                                     | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| XARELTO 15 MG, CX/UN  | 91,355      | 2,0000     | 182,71      |
| ALENIA 400/12 MCG/UN  | 111,585     | 2,0000     | 223,17      |
| Total do Fornecedor   |             | 11.475,56  |             |
| Total da Estrutura  |             | 37.130,46  |             |
| Estrutura: 02-08-02 - ATENÇÃO BÁSICA                          |             |            |             |

|             |                      |                            |
|-------------|----------------------|----------------------------|
| Fornecedor: | JOAO MARTINS DE LIMA | 21.766<br>.837/0<br>001-16 |
|-------------|----------------------|----------------------------|

Empenho: 4458 Em: 09/08/2018

| Descricao do Item/Unidade | Valor Unit . | Quantidad e | Valor Total |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|

FOGÃO À GÁS, 2 BOCAS, COM REGISTRO COMPLETO/UN

Empenho: 4458 Em: 09/08/2018

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 110,000 | 1,0000 | 110,00 |
|---------|--------|--------|

Empenho: 4459 Em: 09/08/2018

| Descricao do Item/Unidade | Valor Unit . | Quantidad e | Valor Total |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|

CANECO EM ALUMÍNIO, 2,5 LITROS 3.3.90.30.21/UN

Empenho: 4459 Em: 09/08/2018

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 20,000 | 2,0000 | 40,00 |
|--------|--------|-------|

GARRAFA TÉRMICA, EM PLÁSTICO CROMADO, 01 L, ALLADIN/UN

Empenho: 4459 Em: 09/08/2018

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 20,000 | 2,0000 | 40,00 |
|--------|--------|-------|

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 25,000 | 1,0000 | 25,00 |
|--------|--------|-------|

SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA/UN

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 48,000 | 1,0000 | 48,00 |
|--------|--------|-------|

TE ENERGIA/UN

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| 5,000 | 2,0000 | 10,00 |
|-------|--------|-------|

ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINO X 2 PINO/UN

TE ENERGIA/UN

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| 5,000 | 2,0000 | 10,00 |
|-------|--------|-------|

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| 5,000 | 2,0000 | 10,00 |
|-------|--------|-------|

Total do Fornecedor 243,00

|             |                    |                            |
|-------------|--------------------|----------------------------|
| Fornecedor: | LAGOS QUIMICA LTDA | 64.398<br>.159/0<br>001-99 |
|-------------|--------------------|----------------------------|

Empenho: 4574 Em: 20/08/2018

| Descricao do Item/Unidade | Valor Unit . | Quantidad e | Valor Total |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|

DESINFETANTE ODOR LAVANDA/L

|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| 1,450 | 200,0000 | 290,00 |
|-------|----------|--------|

DETERGENTE NEUTRO/L

|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| 1,600 | 200,0000 | 320,00 |
|-------|----------|--------|

Total do Fornecedor 610,00

|             |          |                            |
|-------------|----------|----------------------------|
| Fornecedor: | IPE LTDA | 21.827<br>.217/0<br>001-40 |
|-------------|----------|----------------------------|

Empenho: 4595 Em: 22/08/2018

| Descricao do Item/Unidade | Valor Unit . | Quantidad e | Valor Total |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|

LAMPADA ECONOMICA 46 WTS 127 V/UN

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 43,000 | 9,0000 | 387,00 |
|--------|--------|--------|

LAMPADAS ECONOMICA 25 X 127 WTS/UN

|                                   |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| LAMPADA ECONOMICA 46 WTS 127 V/UN | 43,000 | 9,0000 | 387,00 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|

|   |                                       |             |                            |
|---|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| LAMPADA ECONOMICA 46 WTS 127 V/UN                 | 43,000                                | 9,0000      | 387,00                     |
| 12,650  | 28,0000                               | 354,20      |                            |
| Total do Fornecedor                               |                                       | 741,20      |                            |
| Fornecedor:                                       | STATUS INFORMATICA & SERVIÇOS LTDA ME |             | 04.955<br>.861/0<br>001-84 |
| Empenho: 4460 Em: 09/08/2018                      |                                       |             |                            |
| Descricao do Item/Unidade                         | Valor Unit                            | Quantidad e | Valor Total                |
| CABO USB PARA IMPRESSORA/UN                       | 11,000                                | 6,0000      | 66,00                      |
| FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS, 110/220 V/UN      |                                       |             |                            |
| CABO USB PARA IMPRESSORA/UN                       | 11,000                                | 6,0000      | 66,00                      |
| 25,000  | 2,0000                                | 50,00       |                            |
| Empenho: 4495 Em: 14/08/2018                      |                                       |             |                            |
| Descricao do Item/Unidade                         | Valor Unit                            | Quantidad e | Valor Total                |
| FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS, 110/220 V/UN      |                                       |             |                            |
| Empenho: 4495 Em: 14/08/2018                      |                                       |             |                            |
| 25,000  | 2,0000                                | 50,00       |                            |
| CABO USB PARA IMPRESSORA/UN                       | 12,000                                | 6,0000      | 72,00                      |
| Total do Fornecedor                               |                                       | 238,00      |                            |
| Fornecedor:                                       | ALFALAGOS LTDA                        |             | 05.194<br>.502/0<br>001-14 |
| Empenho: 4395 Em: 07/08/2018                      |                                       |             |                            |
| Descricao do Item/Unidade                         | Valor Unit                            | Quantidad e | Valor Total                |
| CAMPO OPERATORIO 45CMX50M/UN                      | 45,896                                | 60,0000     | 2.753,77                   |
| Empenho: 4396 Em: 07/08/2018                      |                                       |             |                            |
| Descricao do Item/Unidade                         | Valor Unit                            | Quantidad e | Valor Total                |
| TUBO DE LATEX ; N°: 200 ; TIPO GARROTE ; 15MT/PCT |                                       |             |                            |
| Empenho: 4396 Em: 07/08/2018                      |                                       |             |                            |
| 13,993  | 3,0000                                | 41,98       |                            |
| Empenho: 4397 Em: 07/08/2018                      |                                       |             |                            |
| Descricao do Item/Unidade                         | Valor Unit                            | Quantidad e | Valor Total                |
| SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA/UN           |                                       |             |                            |
| Empenho: 4397 Em: 07/08/2018                      |                                       |             |                            |
| 0,200   | 500,0000                              | 100,00      |                            |
| SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML C/AGULHA/UN              |                                       |             |                            |
| Empenho: 4397 Em: 07/08/2018                      |                                       |             |                            |
| 0,000   | 500,0000                              | 100,00      |                            |

|   |              |                           |                    |
|---|--------------|---------------------------|--------------------|
| 0,200   | 500,0000     | 100,00                    |                    |
| 0,158   | 1.000,0000   | 158,30                    |                    |
| PAPEL GRAU CIRURGICO ; 20CM X 100MT/UN          |              |                           |                    |
| Empenho: 4397 Em: 07/08/2018                    |              |                           |                    |
| 0,200   | 500,0000     | 100,00                    |                    |
| 0,158   | 1.000,0000   | 158,30                    |                    |
| 87,707  | 10,0000      | 877,07                    |                    |
| AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5/UN                  | 0,049        | 1.500,0000                | 73,200             |
| TERMOMETRO CLINICO DIGITAL/UN                   | 12,438       | 10,0000                   | 124,38             |
| AGULHA HIPODERMICA 0,8 X 25/UN                  | 0,049        | 1.000,0000                | 48,800             |
| Empenho: 4431 Em: 08/08/2018                    |              |                           |                    |
| Descricao do Item/Unidade                       | Valor Unit . | Quantidade                | Valor Total        |
| CAMPO OPERATORIO 45CMX50M/PCT                   | 45,895       | 2,0000                    | 91,79              |
| Empenho: 4441 Em: 08/08/2018                    |              |                           |                    |
| Descricao do Item/Unidade                       | Valor Unit . | Quantidade                | Valor Total        |
| FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDO/COMP            |              |                           |                    |
| Empenho: 4441 Em: 08/08/2018                    |              |                           |                    |
| 0,071   | 10.000,0000  | 710,00                    |                    |
| Empenho: 4481 Em: 13/08/2018                    |              |                           |                    |
| Descricao do Item/Unidade                       | Valor Unit . | Quantidade                | Valor Total        |
| DINITRATO DE ISOSORBIDA 5MG COMP. SUBLINGUAL/UN |              |                           |                    |
| Empenho: 4481 Em: 13/08/2018                    |              |                           |                    |
| 0,228   | 180,0000     | 40,95                     |                    |
| Total do Fornecedor                             |              | 5.020,24                  |                    |
| Fornecedor:                                     |              | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 |
| Empenho: 4476 Em: 13/08/2018                    |              |                           |                    |
| Descricao do Item/Unidade                       | Valor Unit . | Quantidade                | Valor Total        |
| BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMP/UN          |              |                           |                    |
| Empenho: 4476 Em: 13/08/2018                    |              |                           |                    |
| 0,340   | 300,0000     | 102,00                    |                    |
| Empenho: 4477 Em: 13/08/2018                    |              |                           |                    |
| Descricao do Item/Unidade                       | Valor Unit . | Quantidade                | Valor Total        |
| FENOTEROL 5MG/ML/UN                             | 2,710        | 100,0000                  | 271,00             |

|   |                                      |                            |             |
|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Total do Fornecedor                         |                                      |                            | 373,00      |
| Fornecedor:                                 | DIMEBRAS COMERCIAL HO SPITALAR LTDA  | 56.081<br>.482/0<br>001-06 |             |
| Empenho: 4645 Em: 24/08/2018                |                                      |                            |             |
| Descricao do Item/Unidade                   | Valor Unit                           | Quantidade                 | Valor Total |
| AGULHA HIPODERMICA 0,7 X 25/UN              | 0,049                                | 2.000,000<br>0             | 98,00       |
| AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,6/UN              | 0,050                                | 1.000,000<br>0             | 49,70       |
| Total do Fornecedor                         |                                      |                            | 147,70      |
| Fornecedor:                                 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA   | 71.505<br>.564/0<br>001-24 |             |
| Empenho: 4650 Em: 27/08/2018                |                                      |                            |             |
| Descricao do Item/Unidade                   | Valor Unit                           | Quantidade                 | Valor Total |
| FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS--/UN           | 369,150                              | 1,0000                     | 369,15      |
| JATO DE BICARBONATO -/PÇ                    | 237,310                              | 1,0000                     | 237,31      |
| Total do Fornecedor                         |                                      |                            | 606,46      |
| Fornecedor:                                 | FERNANDO DOS REIS FERREIRA CIA LTDA  | 08.690<br>.199/0<br>001-39 |             |
| Empenho: 4324 Em: 02/08/2018                |                                      |                            |             |
| Descricao do Item/Unidade                   | Valor Unit                           | Quantidade                 | Valor Total |
| ESCOVA DE MÃO PARA LAVAR ROUPA/UN           | 4,000                                | 3,0000                     | 12,00       |
| LIXEIRA A PEDAL, CAPACIDADE 7 LITROS/UN     |                                      |                            |             |
| ESCOVA DE MÃO PARA LAVAR ROUPA/UN           | 4,000                                | 3,0000                     | 12,00       |
| 15,000                                      | 3,0000                               | 45,00                      |             |
| CAIXA ORGANIZADORA 11L/UN                   | 16,000                               | 2,0000                     | 32,00       |
| LIXEIRA CAPACIDADE 14 LITROS/UN             | 18,000                               | 2,0000                     | 36,00       |
| LIXEIRA BASCULANTE 7,5 ML/UN                | 15,000                               | 2,0000                     | 30,00       |
| POTE PLÁSTICO MANTIMENTO REDONDO TRANSP./UN |                                      |                            |             |
| LIXEIRA BASCULANTE 7,5 ML/UN                | 15,000                               | 2,0000                     | 30,00       |
| 4,000                                       | 10,0000                              | 40,00                      |             |
| Total do Fornecedor                         |                                      |                            | 195,00      |
| Fornecedor:                                 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945<br>.035/0<br>001-91 |             |
| Empenho: 4654 Em: 27/08/2018                |                                      |                            |             |
| Descricao do Item/Unidade                   | Valor Unit                           | Quantidade                 | Valor Total |
| KIT NEBULIZADOR INFANTIL../UN               | 4,429                                | 5,0000                     | 22,14       |

|   |   |           |                  |
|---|---|-----------|------------------|
| Total do Fornecedor   |   |           | 22,14            |
| Fornecedor:   | DOUGLAS VITOR MACHADO                                   | 11.229    | .659/0<br>001-30 |
| Empenho: 4311 Em: 01/08/2018  |   |           |                  |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit  | Quantidad | Valor Total      |
| GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN   | .   | e         |                  |
| Empenho: 4311 Em: 01/08/2018  |   |           |                  |
| 64,050  | 5,0000  | 320,25    |                  |
| Total do Fornecedor   |   |           | 320,25           |
| Fornecedor:   | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.012    | .033/0<br>001-26 |
| Empenho: 4648 Em: 27/08/2018  |   |           |                  |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit  | Quantidad | Valor Total      |
| COMPRESSOR ODONTOLÓGICO/CX  | 1.935,000   | 1,0000    | 1.935,00         |
| BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2 HP/CV/PÇ   | 2.240,000   | 1,0000    | 2.240,00         |
| Total do Fornecedor   |   |           | 4.175,00         |
| Fornecedor:   | A PONTO RAPIDO LTDA ME                                  | 05.541    | .928/0<br>001-05 |
| Empenho: 4572 Em: 20/08/2018  |   |           |                  |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit  | Quantidad | Valor Total      |
| RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DIGITAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS/UN   | .   | e         |                  |
| Empenho: 4572 Em: 20/08/2018  |   |           |                  |
| 1.650,000   | 1,0000  | 1.650,00  |                  |
| Total do Fornecedor   |   |           | 1.650,00         |
| Fornecedor:   | JOSE MAURICIO VILELA ME                                 | 25.757    | .105/0<br>001-10 |
| Empenho: 4348 Em: 03/08/2018  |   |           |                  |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit  | Quantidad | Valor Total      |
| BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - PSF VILA NOVA , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO, 50 X 2 - 2 CORES, CARBONADO/BL | .   | e         |                  |
| Empenho: 4348 Em: 03/08/2018  |   |           |                  |
| 3,070   | 150,0000  | 460,53    |                  |



|   |                 |                |                            |
|---|-----------------|----------------|----------------------------|
| Empenho: 4349 Em: 03/08/2018  |                 |                |                            |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit<br>. | Quantidad<br>e | Valor<br>Total             |
| BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - PSF JARDIM BOTANICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO, 50 X 2 - 2 CORES, CARBONADO/BL |                 |                |                            |
| Empenho: 4349 Em: 03/08/2018  |                 |                |                            |
| 3,070   | 200,0000        | 614,04         |                            |
| BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO 1 X 100 PSF BAIXÃO/BL   |                 |                |                            |
| Empenho: 4349 Em: 03/08/2018  |                 |                |                            |
| 3,070   | 200,0000        | 614,04         |                            |
| 2,512   | 200,0000        | 502,40         |                            |
| Empenho: 4350 Em: 03/08/2018  |                 |                |                            |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit<br>. | Quantidad<br>e | Valor<br>Total             |
| BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO 1 X 100 PSF BELA VISTA/BL   |                 |                |                            |
| Empenho: 4350 Em: 03/08/2018  |                 |                |                            |
| 2,512   | 200,0000        | 502,40         |                            |
| Empenho: 4351 Em: 03/08/2018  |                 |                |                            |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit<br>. | Quantidad<br>e | Valor<br>Total             |
| RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL/BL   |                 |                |                            |
| Empenho: 4351 Em: 03/08/2018  |                 |                |                            |
| 3,070   | 150,0000        | 460,53         |                            |
| RECEITUÁRIO , FORMATO 16, PAPEL CARBONADO - EXTRA CÓPIA, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO CAPS, BLOCO 50 X 2./BL  |                 |                |                            |
| Empenho: 4351 Em: 03/08/2018  |                 |                |                            |
| 3,070   | 150,0000        | 460,53         |                            |
| 2,512   | 200,0000        | 502,40         |                            |
| Empenho: 4607 Em: 22/08/2018  |                 |                |                            |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit<br>. | Quantidad<br>e | Valor<br>Total             |
| FICHA A, 75 G IMPRE. FRENTE E VERSO/BL  |                 |                |                            |
| Empenho: 4607 Em: 22/08/2018  |                 |                |                            |
| 19,000  | 70,0000         | 1.330,00       |                            |
| Total do Fornecedor   |                 | 4.372,30       |                            |
| Fornecedor:   |                 | ALMED LTDA     | 03.574<br>.839/0<br>001-21 |
| Empenho: 4646 Em: 24/08/2018  |                 |                |                            |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit<br>. | Quantidad<br>e | Valor<br>Total             |

|  |   |                            |                |
|--|---|----------------------------|----------------|
| ATADURA TIPO CREPOM, 12CM X 4,5 M, 13 FIOS PCT 12 UNIDADES/<br>PCT           |   |                            |                |
| Empenho: 4646 Em: 24/08/2018   |   |                            |                |
| 4,050  | 100,0000  | 405,00                     |                |
| Total do Fornecedor  |   | 405,00                     |                |
| Fornecedor:  | ATHOMOZ-COM. DE PRODU<br>TOS ELETRONICOS EIREL<br>LI ME | 24.846<br>.428/0<br>001-18 |                |
| Empenho: 4547 Em: 17/08/2018   |   |                            |                |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit<br>.   | Quantidad<br>e             | Valor<br>Total |
| RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DIGITAL, COM AS SEGUINTE<br>S CARACTERÍSTICAS/UN |   |                            |                |
| Empenho: 4547 Em: 17/08/2018   |   |                            |                |
| 1.650,000  | 1,0000  | 1.650,00                   |                |
| Total do Fornecedor  |   | 1.650,00                   |                |
| Fornecedor:  | 3 MED COMERCIO DE MED<br>ICAMENTOS LTDA                 | 04.650<br>.643/0<br>001-31 |                |
| Empenho: 4360 Em: 03/08/2018   |   |                            |                |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit<br>.   | Quantidad<br>e             | Valor<br>Total |
| BOTA DE UNNA 10,2 X 9,14/UN  |   |                            |                |
| 32,500   | 20,0000   | 650,00                     |                |
| Total do Fornecedor  |   | 650,00                     |                |
| Fornecedor:  | VALDECIR ANTONIO FERR<br>EIRA 47114630620               | 28.706<br>.230/0<br>001-90 |                |
| Empenho: 4413 Em: 08/08/2018   |   |                            |                |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit<br>.   | Quantidad<br>e             | Valor<br>Total |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL                        |   |                            |                |
| Empenho: 4413 Em: 08/08/2018   |   |                            |                |
| 7,000  | 44,0000   | 308,00                     |                |
| Total do Fornecedor  |   | 308,00                     |                |
| Fornecedor:  | REDE SOL FUEL DISTRIB<br>UIDORA S/A                     | 02.913<br>.444/0<br>001-43 |                |
| Empenho: 4553 Em: 17/08/2018   |   |                            |                |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit<br>.   | Quantidad<br>e             | Valor<br>Total |
| GASOLINA COMUM./L  |   |                            |                |
| 4,825  | 400,0000  | 1.930,<br>04               |                |
| Empenho: 4625 Em: 23/08/2018   |   |                            |                |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit<br>.   | Quantidad<br>e             | Valor<br>Total |

|  |                                 |                    |             |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------|
| GASOLINA COMUM./L  | 4,825                           | 400,0000           | 1.930,04    |
| Total do Fornecedor  |                                 | 3.860,08           |             |
| Fornecedor:  | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP | 09.560.267/0001-08 |             |
| Empenho: 4649 Em: 27/08/2018                               |                                 |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade                                  | Valor Unit.                     | Quantidade         | Valor Total |
| MOCHO --/UN  | 280,000                         | 1,0000             | 280,00      |
| ULTRASSOM ODONTOLÓGICO/UN                                  | 1.743,000                       | 1,0000             | 1.743,00    |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO-SUGADOR-REFLETOR)/UN |                                 |                    |             |
| ULTRASSOM ODONTOLÓGICO/UN                                  | 1.743,000                       | 1,0000             | 1.743,00    |
| 8.898,000  | 1,0000                          | 8.898,00           |             |
| AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO/UN                                | 486,000                         | 1,0000             | 486,00      |
| Total do Fornecedor  |                                 | 11.407,00          |             |
| Total da Estrutura   |                                 | 36.994,38          |             |

Estrutura: 02.08.03 - VIGILANCIA EM SAUDE

Fornecedor: VALDECIR ANTONIO FERREIRA 4711 28.706.230/0004630620 1-90

Empenho: 4422 Em: 08/08/2018

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

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL |  |  |  |
|---|--|--|--|

Empenho: 4422 Em: 08/08/2018

|       |         |        |  |
|-------|---------|--------|--|
| 7,000 | 44,0000 | 308,00 |  |
|-------|---------|--------|--|

|                     |  |        |  |
|---------------------|--|--------|--|
| Total do Fornecedor |  | 308,00 |  |
|---------------------|--|--------|--|

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

Empenho: 4554 Em: 17/08/2018

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

|                   |       |          |          |
|-------------------|-------|----------|----------|
| GASOLINA COMUM./L | 4,825 | 300,0000 | 1.447,53 |
|-------------------|-------|----------|----------|

Empenho: 4621 Em: 23/08/2018

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

|                   |       |          |          |
|-------------------|-------|----------|----------|
| GASOLINA COMUM./L | 4,825 | 300,0000 | 1.447,53 |
|-------------------|-------|----------|----------|

|                     |  |          |  |
|---------------------|--|----------|--|
| Total do Fornecedor |  | 2.895,06 |  |
|---------------------|--|----------|--|

|                    |  |          |  |
|--------------------|--|----------|--|
| Total da Estrutura |  | 3.203,06 |  |
|--------------------|--|----------|--|

Estrutura: 02.08.04 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: JOAO MARTIN S DE LIMA 21.766.8

|  |   |                                    |                     |
|--|---|------------------------------------|---------------------|
|  |   |                                    | 37/0<br>001-<br>16  |
| Empenho: 4323 Em: 02/08/2018                         |   |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade                            | Valor<br>Unit.                                    | Quant<br>idade                     | Valo<br>r To<br>tal |
| FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS, 110/220 V/UN         |   |                                    |                     |
| Empenho: 4323 Em: 02/08/2018                         |   |                                    |                     |
| 25,000   | 2,000<br>0  | 50,00                              |                     |
| Empenho: 4526 Em: 15/08/2018                         |   |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade                            | Valor<br>Unit.                                    | Quant<br>idade                     | Valo<br>r To<br>tal |
| PILHA P/ GLICOSIMETRO CR 2032-3 V/UN                 |   |                                    |                     |
| Empenho: 4526 Em: 15/08/2018                         |   |                                    |                     |
| 5,000  | 12,00<br>00                                       | 60,00                              |                     |
| PILHA PALITO AAA (PEQUENA) C/2/CRT                   | 4,500   | 9,000<br>0                         | 40,5<br>0           |
| Empenho: 4527 Em: 15/08/2018                         |   |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade                            | Valor<br>Unit.                                    | Quant<br>idade                     | Valo<br>r To<br>tal |
| LACRE PLASTICO ENFORCA GATO 200 MM X 3,5 COM 100/PCT |   |                                    |                     |
| Empenho: 4527 Em: 15/08/2018                         |   |                                    |                     |
| 16,000   | 3,000<br>0  | 48,00                              |                     |
| Total do Fornecedor                                  |   | 198,50                             |                     |
| Fornecedor:  | CENTRAL DE<br>ARTIGOS P/<br>LABORATORIO<br>S LTDA | 02.2<br>59.6<br>25/0<br>001-<br>06 |                     |
| Empenho: 4551 Em: 17/08/2018                         |   |                                    |                     |
| Descricao do Item/Unidade                            | Valor<br>Unit.                                    | Quant<br>idade                     | Valo<br>r To<br>tal |
| TUBO VACUO EDTA, PLASTICO 4ML/UN                     | 0,400   | 500,0<br>000                       | 200,<br>00          |
| KIT HIV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX                 |   |                                    |                     |
| TUBO VACUO EDTA, PLASTICO 4ML/UN                     | 0,400   | 500,0<br>000                       | 200,<br>00          |
| 80,750   | 6,000<br>0  | 484,5<br>0                         |                     |
| ESCOVA CRINA DE CAVALO MEDIA/UN                      | 2.550   | 3.000                              | 7.65                |

|  |             |                          |                   |        |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|--------|
|  |             | 0,000                    | 0,000             | 0,000  |
|  |             |                          | 0                 |        |
| LIQUIDO DE MIF 1000ML/FR   |             | 15,300                   | 3,000             | 45,900 |
| VDRL PRONTO PARA USO/FR  |             | 28,050                   | 1,000             | 28,050 |
| Total do Fornecedor  |             |                          | 766,10            |        |
| Fornecedor:  |             | CIRILO JOSE DE NOVAES    | 529.688.636-49    |        |
| Empenho: 901571 Em: 23/08/2018   |             |                          |                   |        |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade               | Valor Total       |        |
| GASOLINA COMUM./L  | 4,799       | 25,0052                  | 120,000           |        |
| Total do Fornecedor  |             |                          | 120,00            |        |
| Fornecedor:  |             | WEDES SOARES DE OLIVEIRA | 748.020.036-68    |        |
| Empenho: 901515 Em: 22/08/2018   |             |                          |                   |        |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade               | Valor Total       |        |
| GASOLINA COMUM./L  | 2,799       | 19,6498                  | 55,000            |        |
| Total do Fornecedor  |             |                          | 55,00             |        |
| Fornecedor:  |             | BH FARMA COMERCIO LTDA   | 42.799.163/001-26 |        |
| Empenho: 4440 Em: 08/08/2018   |             |                          |                   |        |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade               | Valor Total       |        |
| CETOPROFENO 100MG, PÓ LIOFILO P/ INJETAVEL ENDOVENOSO, FRASCO AMPOLA/AMP |             |                          |                   |        |
| Empenho: 4440 Em: 08/08/2018   |             |                          |                   |        |
| 2,500  | 600,000     | 1.500,00                 |                   |        |
| Empenho: 4496 Em: 14/08/2018   |             |                          |                   |        |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade               | Valor Total       |        |
| RISPERIDONA 2 MG/COMP  | 0,120       | 10,000                   | 1,200,00          |        |

|  |             |                 |                                    |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------|
|  |             | 0               |                                    |
| Total do Fornecedor  |             | 2.700,00        |                                    |
| Fornecedor:  |             | ALFALAGOS L TDA | 05.1<br>94.5<br>02/0<br>001-<br>14 |
| Empenho: 4404 Em: 07/08/2018   |             |                 |                                    |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade      | Valor Total                        |
| SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA/UN                               |             |                 |                                    |
| Empenho: 4404 Em: 07/08/2018   |             |                 |                                    |
| 0,115  | 2.000,0000  | 229,80          |                                    |
| AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5/UN                                       | 0,049       | 500,0000        | 24,40                              |
| AGULHA HIPODERMICA 0,8 X 25/UN                                       | 0,049       | 1.000,0000      | 48,80                              |
| SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA/UN                              |             |                 |                                    |
| AGULHA HIPODERMICA 0,8 X 25/UN                                       | 0,049       | 1.000,0000      | 48,80                              |
| 0,200  | 500,0000    | 100,00          |                                    |
| Empenho: 4450 Em: 08/08/2018   |             |                 |                                    |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade      | Valor Total                        |
| FENTALINA 0,05MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA DE 5ML/UN                     |             |                 |                                    |
| Empenho: 4450 Em: 08/08/2018   |             |                 |                                    |
| 1,350  | 30,0000     | 40,5000         |                                    |
| CLORIDRATO DE ONDANSETRONA (VONAU), SOLUÇÃO INJETAVEL 4MG/2ML IV/AMP |             |                 |                                    |
| Empenho: 4450 Em: 08/08/2018   |             |                 |                                    |
| 1,350  | 30,0000     | 40,5000         |                                    |
| 0,680  | 250,0000    | 170,0000        |                                    |
| CLORETO DE SÓDIO, A 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL FR AMPOLA 10ML/UN        |             |                 |                                    |
| Empenho: 4450 Em: 08/08/2018   |             |                 |                                    |
| 1,350  | 30,0000     | 40,5000         |                                    |
| 0,680  | 250,0000    | 170,0000        |                                    |
| 0,133  | 800,0000    | 106,4000        |                                    |

|   |                |                |                     |
|---|----------------|----------------|---------------------|
| ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML AMPOLA 5ML/AMP                               |                |                |                     |
| Empenho: 4450 Em: 08/08/2018  |                |                |                     |
| 1,350   | 30,00<br>00    | 40,50          |                     |
| 0,680   | 250,0<br>000   | 170,0<br>0     |                     |
| 0,133   | 800,0<br>000   | 106,4<br>0     |                     |
| 2,700   | 100,0<br>000   | 270,0<br>0     |                     |
| SULFATO DE EFEDRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/ML - AMPOLA DE 1ML/UN        |                |                |                     |
| Empenho: 4450 Em: 08/08/2018  |                |                |                     |
| 1,350   | 30,00<br>00    | 40,50          |                     |
| 0,680   | 250,0<br>000   | 170,0<br>0     |                     |
| 0,133   | 800,0<br>000   | 106,4<br>0     |                     |
| 2,700   | 100,0<br>000   | 270,0<br>0     |                     |
| 2,530   | 30,00<br>00    | 75,90          |                     |
| TRAMADOL CLORIDRATO. 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA 2ML/AMP        |                |                |                     |
| Empenho: 4450 Em: 08/08/2018  |                |                |                     |
| 1,350   | 30,00<br>00    | 40,50          |                     |
| 0,680   | 250,0<br>000   | 170,0<br>0     |                     |
| 0,133   | 800,0<br>000   | 106,4<br>0     |                     |
| 2,700   | 100,0<br>000   | 270,0<br>0     |                     |
| 2,530   | 30,00<br>00    | 75,90          |                     |
| 0,640   | 200,0<br>000   | 128,0<br>0     |                     |
| Total do Fornecedor   |                | 1.193,80       |                     |
| Fornecedor:   |                | MED CENTER     | 00.8                |
|   |                | COMERCIAL L    | 74.9                |
|   |                | TDA            | 29/0                |
|   |                |                | 001-                |
|   |                |                | 40                  |
| Empenho: 4373 Em: 06/08/2018  |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| CLORPROMAZINA, 5 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO IM INJETÁVEL, AMPOLA DE |                |                |                     |

|  |              |             |
|--|--------------|-------------|
| VIDRO 5 MILILITROS./AMP  |              |             |
| Empenho: 4373 Em: 06/08/2018   |              |             |
| 0,990  | 150,0<br>000 | 148,5<br>0  |
| PETIDINA CLORIDRATO, 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2 ML/AMP  |              |             |
| Empenho: 4373 Em: 06/08/2018   |              |             |
| 0,990  | 150,0<br>000 | 148,5<br>0  |
| 1,740  | 30,00<br>00  | 52,20<br>00 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML - INJ. 2 ML/AMP   |              |             |
| Empenho: 4373 Em: 06/08/2018   |              |             |
| 0,990  | 150,0<br>000 | 148,5<br>0  |
| 1,740  | 30,00<br>00  | 52,20<br>00 |
| 0,254  | 300,0<br>000 | 76,20<br>00 |
| ATROPINA SULFATO, 0,50 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO./AMP |              |             |
| Empenho: 4373 Em: 06/08/2018   |              |             |
| 0,990  | 150,0<br>000 | 148,5<br>0  |
| 1,740  | 30,00<br>00  | 52,20<br>00 |
| 0,254  | 300,0<br>000 | 76,20<br>00 |
| 0,699  | 100,0<br>000 | 69,90<br>00 |
| CETOPROFENO 50MG/ML, SOLUÇÃO ENJETAVEL, IM, AMPOLA 02 ML/AMP   |              |             |
| Empenho: 4373 Em: 06/08/2018   |              |             |
| 0,990  | 150,0<br>000 | 148,5<br>0  |
| 1,740  | 30,00<br>00  | 52,20<br>00 |
| 0,254  | 300,0<br>000 | 76,20<br>00 |
| 0,699  | 100,0<br>000 | 69,90<br>00 |
| 1,180  | 200,0<br>000 | 236,0<br>00 |
| SULFATO DE MAGNÉSIO 50%/10ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 10ML/AMP   |              |             |
| Empenho: 4373 Em: 06/08/2018   |              |             |
| 0,990  | 150,0<br>000 | 148,5<br>0  |
| 1,740  | 30,00<br>00  | 52,20<br>00 |



|  |               |                |            |
|--|---------------|----------------|------------|
| 1,740  | 30,00<br>00   | 52,20          |            |
| 0,254  | 300,0<br>000  | 76,20          |            |
| 0,699  | 100,0<br>000  | 69,90          |            |
| 1,180  | 200,0<br>000  | 236,0<br>0     |            |
| 4,450  | 30,00<br>00   | 133,5<br>0     |            |
| BIPERIDENO LACTATO, 5 MG/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO 1 MILILITRO./AMP |               |                |            |
| Empenho: 4373 Em: 06/08/2018   |               |                |            |
| 0,990  | 150,0<br>000  | 148,5<br>0     |            |
| 1,740  | 30,00<br>00   | 52,20          |            |
| 0,254  | 300,0<br>000  | 76,20          |            |
| 0,699  | 100,0<br>000  | 69,90          |            |
| 1,180  | 200,0<br>000  | 236,0<br>0     |            |
| 4,450  | 30,00<br>00   | 133,5<br>0     |            |
| 1,830  | 100,0<br>000  | 183,0<br>0     |            |
| PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, AMPOLA 2ML/UN                                      |               |                |            |
| Empenho: 4373 Em: 06/08/2018   |               |                |            |
| 0,990  | 150,0<br>000  | 148,5<br>0     |            |
| 1,740  | 30,00<br>00   | 52,20          |            |
| 0,254  | 300,0<br>000  | 76,20          |            |
| 0,699  | 100,0<br>000  | 69,90          |            |
| 1,180  | 200,0<br>000  | 236,0<br>0     |            |
| 4,450  | 30,00<br>00   | 133,5<br>0     |            |
| 1,830  | 100,0<br>000  | 183,0<br>0     |            |
| 1,970  | 100,0<br>000  | 197,0<br>0     |            |
| Empenho: 4609 Em: 22/08/2018   |               |                |            |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor<br>Unit | Quant<br>idade | Valo<br>re |

|  | Unit.       | Quantidade | Valor Total  |
|--|-------------|------------|--|
| NIFEDIPINO 10 MG CAP. SUBLINGUAL/UN  |             |            |  |
| Empenho: 4609 Em: 22/08/2018   |             |            |  |
| 0,152  | 360,000     | 54,72      |  |
| POLIVITAMÍNICO - VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B5, B6 E PP, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML/UN  |             |            |  |
| Empenho: 4609 Em: 22/08/2018   |             |            |  |
| 0,152  | 360,000     | 54,72      |  |
| 2,127  | 200,000     | 425,40     |  |
| Total do Fornecedor  |             |            | 1.576,42   |
| Fornecedor:  |             |            | LUMAR COM. DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 |
| Empenho: 4361 Em: 03/08/2018   |             |            |  |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total  |
| SORO FISIOLÓGICO 100ML/FR  | 2,490       | 500,000    | 1.245,00   |
| SORO FISIOLÓGICO 250ML/FR  | 2,670       | 420,000    | 1.121,40   |
| Empenho: 4596 Em: 22/08/2018   |             |            |  |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total  |
| FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR) /UN  |             |            |  |
| Empenho: 4596 Em: 22/08/2018   |             |            |  |
| 0,434  | 300,000     | 130,05     |  |
| Total do Fornecedor  |             |            | 2.496,45   |
| Fornecedor:  |             |            | NILTON DA COSTA 04.630.735/0001-50                       |
| Empenho: 4325 Em: 02/08/2018   |             |            |  |
| 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 CORDÃO VEGETAL, BECANDO 50G POR UNIDADE, VEDA ÚNICA DE |             |            |  |

|   |                |  |                                    |
|---|----------------|--|------------------------------------|
| BIOLOGICO, 0,4 DE GORDURA VEGETAL PESANDO 50G POR UNIDADE, VIDA ÚTIL DE 6 HORAS, EMBALAGEM APROPRIADA E SUAS/KG   |                |  |                                    |
| Empenho: 4325 Em: 02/08/2018  |                |  |                                    |
| 8,000   | 20,00<br>00    | 160,0<br>0                                     |                                    |
| Empenho: 4409 Em: 07/08/2018  |                |  |                                    |
| 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: 4409 Em: 07/08/2018  |                |  |                                    |
| 8,000   | 30,00<br>00    | 240,0<br>0                                     |                                    |
| Total do Fornecedor   |                | 400,00   |                                    |
| Fornecedor:   |                | DIMEBRAS CO<br>MERCIAL HOS<br>PITALAR LTD<br>A | 56.0<br>81.4<br>82/0<br>001-<br>06 |
| Empenho: 4374 Em: 06/08/2018  |                |  |                                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.    | Quantidade                                     | Valor Total                        |
| DIMENIDRINATO 50MG/ML, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 MILILITRO./AMP   |                |  |                                    |
| Empenho: 4374 Em: 06/08/2018  |                |  |                                    |
| 1,275   | 300,0<br>000   | 382,5<br>0                                     |                                    |
| CIMETIDINA 150 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 2 MILILITROS./AMP  |                |  |                                    |
| Empenho: 4374 Em: 06/08/2018  |                |  |                                    |
| 1,275   | 300,0<br>000   | 382,5<br>0                                     |                                    |
| 0,680   | 2.400<br>,0000 | 1.632<br>,00                                   |                                    |
| DICLOFENACO SÓDICO 25MG/3ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML,/AMP  |                |  |                                    |
| Empenho: 4374 Em: 06/08/2018  |                |  |                                    |
| 1,275   | 300,0<br>000   | 382,5<br>0                                     |                                    |
| 0,680   | 2.400<br>,0000 | 1.632<br>,00                                   |                                    |
| 0,489   | 200,0<br>000   | 97,80  |                                    |
| NALOXONA CLORIDRATO, 0,4 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML/UN  |                |  |                                    |

|   |   |                    |             |
|---|---|--------------------|-------------|
| Empenho: 4374 Em: 06/08/2018                  |   |                    |             |
| 1,275   | 300,000                                     | 382,50             |             |
| 0,680   | 2.400,0000                                  | 1.632,00           |             |
| 0,489   | 200,000                                     | 97,80              |             |
| 3,560   | 10,000                                      | 35,60              |             |
| Empenho: 4442 Em: 08/08/2018                  |   |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade                     | Valor Unit.                                 | Quantidade         | Valor Total |
| MIDAZOLAM 05 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML/UN |   |                    |             |
| Empenho: 4442 Em: 08/08/2018                  |   |                    |             |
| 1,200   | 60,000                                      | 72,00              |             |
| Total do Fornecedor                           |   | 2.219,90           |             |
| Fornecedor:                                   | LUCIANO EDER BUENO                          | 00276298640        |             |
| Empenho: 901450 Em: 08/08/2018                |   |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade                     | Valor Unit.                                 | Quantidade         | Valor Total |
| GASOLINA COMUN./L                             | 4,899                                       | 10,2061            | 50,00       |
| Total do Fornecedor                           |   | 50,00              |             |
| Fornecedor:                                   | DROGARIA SAO GERALDO CAMPOS GERAI S LTDA ME | 08.803.357/0001-10 |             |
| Empenho: 4449 Em: 08/08/2018                  |   |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade                     | Valor Unit.                                 | Quantidade         | Valor Total |
| COLIRIO ANESTÉSICO/FR                         | 9,550                                       | 4,0000             | 38,20       |
| POMADA OFTAMOLOGICA EPITEZAN/UN               | 13,000                                      | 4,0000             | 52,00       |
| Total do Fornecedor                           |   | 90,20              |             |
| Fornecedor:                                   | PANIFICADOR A IRMAOS ABREU LTDA             | 04.061.273/0001-05 |             |
| Empenho: 4328 Em: 02/08/2018                  |   |                    |             |

| 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: 4328 Em: 02/08/2018  |             |                                    |              |
| 2,800   | 40,0000     | 112,00                             |              |
| Empenho: 4407 Em: 07/08/2018  |             |                                    |              |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade                         | Valor Total  |
| MARGARINA, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 70% LIPÍDIOS/UN   |             |                                    |              |
| Empenho: 4407 Em: 07/08/2018  |             |                                    |              |
| 3,890   | 16,0000     | 62,24                              |              |
| 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: 4407 Em: 07/08/2018  |             |                                    |              |
| 3,890   | 16,0000     | 62,24                              |              |
| 2,800   | 62,0000     | 173,60                             |              |
| Empenho: 4408 Em: 07/08/2018  |             |                                    |              |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade                         | Valor Total  |
| MARGARINA, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 70% LIPÍDIOS/UN   |             |                                    |              |
| Empenho: 4408 Em: 07/08/2018  |             |                                    |              |
| 3,890   | 10,0000     | 38,90                              |              |
| 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: 4408 Em: 07/08/2018  |             |                                    |              |
| 3,890   | 10,0000     | 38,90                              |              |
| 2,800   | 62,0000     | 173,60                             |              |
| Total do Fornecedor   |             | 560,34                             |              |
| Fornecedor:   |             | OXIMAIIS-COMERCIO E TRANSPORTES LT | 08.369.114/0 |

|   |                         |                   |             |
|---|-------------------------|-------------------|-------------|
|   | DA                      | 001-15            |             |
| Empenho: 901464 Em: 10/08/2018                            |                         |                   |             |
| Descricao do Item/Unidade                                 | Valor Unit.             | Quantidade        | Valor Total |
| FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO/UN                                 | 250,000                 | 2,0000            | 500,000     |
| Empenho: 901607 Em: 29/08/2018                            |                         |                   |             |
| Descricao do Item/Unidade                                 | Valor Unit.             | Quantidade        | Valor Total |
| FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO/UN                                 | 250,000                 | 4,0000            | 1.000,000   |
| Total do Fornecedor                                       |                         | 1.500,00          |             |
| Fornecedor:   | RODRIGUES & GOULART LDA | 07.608.000/001-18 |             |
| Empenho: 4548 Em: 17/08/2018                              |                         |                   |             |
| Descricao do Item/Unidade                                 | Valor Unit.             | Quantidade        | Valor Total |
| PONTEIRAS AMARELAS 10- 200 Ul com 1.000/PCT               |                         |                   |             |
| Empenho: 4548 Em: 17/08/2018                              |                         |                   |             |
| 8,600   | 1,0000                  | 8,600             |             |
| TUBO VACUO, FLUORETO, PLASTICO, 03ML/UN                   |                         |                   |             |
| Empenho: 4548 Em: 17/08/2018                              |                         |                   |             |
| 8,600   | 1,0000                  | 8,600             |             |
| 0,560   | 700,0000                | 392,000           |             |
| KIT HCV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX                      |                         |                   |             |
| Empenho: 4548 Em: 17/08/2018                              |                         |                   |             |
| 8,600   | 1,0000                  | 8,600             |             |
| 0,560   | 700,0000                | 392,000           |             |
| 80,000  | 5,0000                  | 400,000           |             |
| FITA PARA URINA, COM 10 AREAS, APRESENTAÇÃO, 150 TIRAS/CX |                         |                   |             |
| Empenho: 4548 Em: 17/08/2018                              |                         |                   |             |
| 8,600   | 1,0000                  | 8,600             |             |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 0,560  | 700,000     | 392,00      |             |
| 80,000   | 5,0000      | 400,00      |             |
| 28,500   | 3,0000      | 85,500      |             |
| Tubo vácuo siliconizado tampa amarela 5 ml/UN                            |             |             |             |
| Empenho: 4548 Em: 17/08/2018   |             |             |             |
| 8,600  | 1,0000      | 8,600       |             |
| 0,560  | 700,000     | 392,00      |             |
| 80,000   | 5,0000      | 400,00      |             |
| 28,500   | 3,0000      | 85,500      |             |
| 0,600  | 700,000     | 420,00      |             |
| CORANTE PANÓTICO HEMATOLOGIA/CX  | 31,000      | 17,000      | 527,000     |
| Total do Fornecedor  |             | 1.833,10    |             |
| Fornecedor:  |             | GECIEL DONI | 000.        |
|  |             | ZETE PEREIR | 275.        |
|  |             | A           | 756-75      |
| Empenho: 901419 Em: 03/08/2018   |             |             |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade  | Valor Total |
| GASOLINA COMUM./L  | 2,749       | 27,2826     | 75,000      |
| Total do Fornecedor  |             | 75,00       |             |
| Fornecedor:  |             | ACACIA COME | 03.9        |
|  |             | RCIO DE MED | 45.0        |
|  |             | ICAMENTOS L | 35/0        |
|  |             | TDA         | 001-91      |
| Empenho: 4371 Em: 06/08/2018   |             |             |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade  | Valor Total |
| HIDROCORTIZONA, SAL, SUCCINATO SÓDICO, 500MG, PÓ LIÓFILOP/ INJETÁVEL/AMP |             |             |             |
| Empenho: 4371 Em: 06/08/2018   |             |             |             |
| 4,100  | 150,000     | 615,000     |             |
| DIPIRONA MANOIDRATADA) 500MG/ML, AMPOLA 2ML/AMP                          |             |             |             |
| Empenho: 4371 Em: 06/08/2018   |             |             |             |

|   |             |                                  |                    |
|---|-------------|----------------------------------|--------------------|
| 4,100   | 150,000     | 615,00                           |                    |
| 0,355   | 1.000,0000  | 355,00                           |                    |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 600000 UI/UN                               |             |                                  |                    |
| Empenho: 4371 Em: 06/08/2018  |             |                                  |                    |
| 4,100   | 150,000     | 615,00                           |                    |
| 0,355   | 1.000,0000  | 355,00                           |                    |
| 6,500   | 200,000     | 1.300,00                         |                    |
| Empenho: 4683 Em: 29/08/2018  |             |                                  |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade                       | Valor Total        |
| ENOXAPARINA,60MG/0,6ML, INJETAVEL, SERINGA PRÉ ENCHIDA./AMP           |             |                                  |                    |
| Empenho: 4683 Em: 29/08/2018  |             |                                  |                    |
| 38,200  | 30,0000     | 1.146,00                         |                    |
| Total do Fornecedor   |             | 3.416,00                         |                    |
| Fornecedor:   |             | DOUGLAS VITOR MACHADO            | 11.229.659/0001-30 |
| Empenho: 4317 Em: 01/08/2018  |             |                                  |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade                       | Valor Total        |
| GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN |             |                                  |                    |
| Empenho: 4317 Em: 01/08/2018  |             |                                  |                    |
| 64,050  | 5,0000      | 320,25                           |                    |
| Empenho: 4319 Em: 01/08/2018  |             |                                  |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade                       | Valor Total        |
| GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN |             |                                  |                    |
| Empenho: 4319 Em: 01/08/2018  |             |                                  |                    |
| 64,050  | 5,0000      | 320,25                           |                    |
| Total do Fornecedor   |             | 640,50                           |                    |
| Fornecedor:   |             | CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 17.176.259/0001-30 |



|  |                       |                    |             |
|--|-----------------------|--------------------|-------------|
|  |                       |                    | 001-90      |
| Empenho: 4576 Em: 20/08/2018   |                       |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.           | Quantidade         | Valor Total |
| PIVO SUSP./UN  | 110,00                | 1,0000             | 110,00      |
| Total do Fornecedor  |                       | 110,00             |             |
| Fornecedor:  | ADRIANA DE NOVAIS -ME | 17.976.312/0001-38 |             |
| Empenho: 4326 Em: 02/08/2018   |                       |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit.           | Quantidade         | Valor Total |
| MARMITEX - 6° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO AO MOLHO, MACARRONADA E SALADA/UN |                       |                    |             |
| Empenho: 4326 Em: 02/08/2018   |                       |                    |             |
| 5,990  | 46,0000               | 275,54             |             |
| MARMITEX - 4° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE PORCO, SALADA E LEGUMES/UN       |                       |                    |             |
| Empenho: 4326 Em: 02/08/2018   |                       |                    |             |
| 5,990  | 46,0000               | 275,54             |             |
| 5,990  | 60,0000               | 359,40             |             |
| MARMITEX - 5° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE VACA, SALADA LEGUMES/UN          |                       |                    |             |
| Empenho: 4326 Em: 02/08/2018   |                       |                    |             |
| 5,990  | 46,0000               | 275,54             |             |
| 5,990  | 60,0000               | 359,40             |             |
| 5,990  | 47,0000               | 281,53             |             |
| MARMITEX - 3° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO, SALADA, MACARRONADA/UN           |                       |                    |             |
| Empenho: 4326 Em: 02/08/2018   |                       |                    |             |
| 5,990  | 46,0000               | 275,54             |             |
| 5,990  | 60,0000               | 359,40             |             |
| 5,990  | 47,0000               | 281,53             |             |

|  |                |  |                                    |
|--|----------------|--|------------------------------------|
| 5,990  | 61,00<br>00    | 365,3<br>9   |                                    |
| MARMITEX - 2° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE VACA, SALADA, LEGUMES/UN |                |  |                                    |
| Empenho: 4326 Em: 02/08/2018   |                |  |                                    |
| 5,990  | 46,00<br>00    | 275,5<br>4   |                                    |
| 5,990  | 60,00<br>00    | 359,4<br>0   |                                    |
| 5,990  | 47,00<br>00    | 281,5<br>3   |                                    |
| 5,990  | 61,00<br>00    | 365,3<br>9   |                                    |
| 5,990  | 38,00<br>00    | 227,6<br>2   |                                    |
| Total do Fornecedor  |                | 1.509,48   |                                    |
| Fornecedor:  |                | JADIR JOSE<br>SILVESTRE                                | 060.<br>445.<br>626-<br>38         |
| Empenho: 901497 Em: 17/08/2018   |                |  |                                    |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade   | Valo<br>r To<br>tal                |
| GASOLINA COMUM./L  | 3,047          | 32,81<br>91  | 100,<br>00                         |
| Total do Fornecedor  |                | 100,00   |                                    |
| Fornecedor:  |                | AUTO MAIS C<br>OMERCIO DE<br>PEÇAS E SER<br>VIÇOS LTDA | 18.1<br>63.9<br>30/0<br>001-<br>21 |
| Empenho: 4332 Em: 02/08/2018   |                |  |                                    |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade   | Valo<br>r To<br>tal                |
| FECHADURA SUPERIOR DIRETA 51757818/UN  |                |  |                                    |
| Empenho: 4332 Em: 02/08/2018   |                |  |                                    |
| 108,810  | 1,000<br>0     | 108,8<br>1   |                                    |
| FECHADURA SUPERIOR ESQUERDA 51757819/UN  |                |  |                                    |
| Empenho: 4332 Em: 02/08/2018   |                |  |                                    |
| 108,810  | 1,000<br>0     | 108,8<br>1   |                                    |
| 95,630   | 1,000<br>0     | 95,63  |                                    |
| UNTA CABECOTE 55231762/UN  | 209,8          | 1,000  | 209                                |

|                                   |                                      |            |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|
| UNIA CADECOLE 55251702/UN         | 209,870                              | 1,0000     | 209,87             |
| Empenho: 4333 Em: 02/08/2018      |                                      |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade         | Valor Unit.                          | Quantidade | Valor Total        |
| PIVO 7082812/UN                   | 72,860                               | 2,0000     | 145,72             |
| COXIM INFERIOR CAMBIO 51844475/UN | 253,640                              | 1,0000     | 253,64             |
| Total do Fornecedor               |                                      | 813,67     |                    |
| Fornecedor:                       | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA    |            | 08.405.781/001-06  |
| Empenho: 4424 Em: 08/08/2018      |                                      |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade         | Valor Unit.                          | Quantidade | Valor Total        |
| ÓLEO DIESEL S.10./L               | 3,278                                | 1.500,0000 | 4.916,55           |
| Empenho: 4719 Em: 30/08/2018      |                                      |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade         | Valor Unit.                          | Quantidade | Valor Total        |
| ÓLEO DIESEL S.10./L               | 3,250                                | 1.500,0000 | 4.875,00           |
| Total do Fornecedor               |                                      | 9.791,55   |                    |
| Fornecedor:                       | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA              |            | 075.479.096-71     |
| Empenho: 901471 Em: 10/08/2018    |                                      |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade         | Valor Unit.                          | Quantidade | Valor Total        |
| GASOLINA COMUM./L                 | 4,900                                | 6,1236     | 30,01              |
| Total do Fornecedor               |                                      | 30,01      |                    |
| Fornecedor:                       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |            | 35.820.448/0137-00 |
| Empenho: 901410 Em: 02/08/2018    |                                      |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade         | Valor Unit.                          | Quantidade | Valor Total        |

|                                |                |                                 |                                    |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| OXIGÊNIO, O2/KG                | 73,11<br>3     | 2,000<br>0                      | 146,<br>23                         |
| OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M3    | 18,48<br>0     | 100,0<br>000                    | 1.84<br>8,00                       |
| OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN   | 18,48<br>1     | 3,500<br>0                      | 64,6<br>8                          |
| Empenho: 901496 Em: 16/08/2018 |                |                                 |                                    |
| Descricao do Item/Unidade      | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade                  | Valo<br>r To<br>tal                |
| OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN   | 18,48<br>0     | 90,00<br>00                     | 1.66<br>3,20                       |
| OXIGÊNIO, O2/M3                | 73,11<br>5     | 2,000<br>0                      | 146,<br>23                         |
| Empenho: 901580 Em: 23/08/2018 |                |                                 |                                    |
| Descricao do Item/Unidade      | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade                  | Valo<br>r To<br>tal                |
| OXIGÊNIO, O2/M3                | 18,75<br>0     | 13,20<br>00                     | 247,<br>50                         |
| OXIGÊNIO, O2/KG                | 18,48<br>0     | 80,00<br>00                     | 1.47<br>8,40                       |
| OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M3    | 73,11<br>3     | 4,000<br>0                      | 292,<br>45                         |
| OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M3    | 40,21<br>2     | 1,000<br>0                      | 40,2<br>1                          |
| OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN   | 40,21<br>2     | 2,000<br>0                      | 80,4<br>2                          |
| Empenho: 901606 Em: 30/08/2018 |                |                                 |                                    |
| Descricao do Item/Unidade      | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade                  | Valo<br>r To<br>tal                |
| OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M3    | 73,11<br>3     | 1,000<br>0                      | 73,1<br>1                          |
| OXIGÊNIO, O2/M3                | 18,48<br>0     | 40,00<br>00                     | 739,<br>20                         |
| OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN   | 40,21<br>2     | 1,000<br>0                      | 40,2<br>1                          |
| Total do Fornecedor            |                | 6.859,85                        |                                    |
| Fornecedor:                    |                | JOSE MAURIC<br>IO VILELA M<br>E | 25.7<br>57.1<br>05/0<br>001-<br>10 |
| Empenho: 4853 Em: 31/08/2018   |                |                                 |                                    |
| Descricao do Item/Unidade      | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade                  | Valo<br>r To<br>tal                |

|  |             |            |             |
|--|-------------|------------|-------------|
| BLOCO RECEITA B - AZUL/BL  | 7,400       | 20,00      | 148,00      |
| Total do Fornecedor  |             | 148,00     |             |
| Fornecedor:  | IN VITRO DI |            | 42.8        |
|  | AGNOSTICA L |            | 37.7        |
|  | TDA         |            | 16/0        |
|  |             |            | 001-98      |
| Empenho: 4557 Em: 17/08/2018   |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| KIT TGO, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX            |             |            |             |
| Empenho: 4557 Em: 17/08/2018   |             |            |             |
| 29,500   | 3,000       | 88,50      |             |
|  | 0           |            |             |
| PROTEINURIA DE 24 HORAS, METODO COLORIMETRICO VERMELHO DE PIROGALOL/CX |             |            |             |
| Empenho: 4557 Em: 17/08/2018   |             |            |             |
| 29,500   | 3,000       | 88,50      |             |
|  | 0           |            |             |
| 24,500   | 1,000       | 24,50      |             |
|  | 0           |            |             |
| KIT GLICOSE, METODO ENZIMATICO - COLORIMETRICO (94X250ML)/UN           |             |            |             |
| Empenho: 4557 Em: 17/08/2018   |             |            |             |
| 29,500   | 3,000       | 88,50      |             |
|  | 0           |            |             |
| 24,500   | 1,000       | 24,50      |             |
|  | 0           |            |             |
| 58,000   | 2,000       | 116,0      |             |
|  | 0           | 0          |             |
| KIT FATOR REUMATÓIDE, IMUNOLATEX 2,5 ML/FR                             |             |            |             |
| Empenho: 4557 Em: 17/08/2018   |             |            |             |
| 29,500   | 3,000       | 88,50      |             |
|  | 0           |            |             |
| 24,500   | 1,000       | 24,50      |             |
|  | 0           |            |             |
| 58,000   | 2,000       | 116,0      |             |
|  | 0           | 0          |             |
| 24,500   | 1,000       | 24,50      |             |
|  | 0           |            |             |
| PROTEINA C REATIVA SÓ LATEX 2,5ML/FR                                   |             |            |             |
| Empenho: 4557 Em: 17/08/2018   |             |            |             |
| 29,500   | 3,000       | 88,50      |             |
|  | 0           |            |             |
| 24,500   | 1,000       | 24,50      |             |
|  | 0           |            |             |

|   |                |                                 |                                    |
|---|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 58,000  | 2,000<br>0     | 116,0<br>0                      |                                    |
| 24,500  | 1,000<br>0     | 24,50<br>0                      |                                    |
| 30,000  | 2,000<br>0     | 60,00<br>0                      |                                    |
| KIT ACIDO URICO MONOREAGENTE, 200ML/UN                      |                |                                 |                                    |
| Empenho: 4557 Em: 17/08/2018                                |                |                                 |                                    |
| 29,500  | 3,000<br>0     | 88,50<br>0                      |                                    |
| 24,500  | 1,000<br>0     | 24,50<br>0                      |                                    |
| 58,000  | 2,000<br>0     | 116,0<br>0                      |                                    |
| 24,500  | 1,000<br>0     | 24,50<br>0                      |                                    |
| 30,000  | 2,000<br>0     | 60,00<br>0                      |                                    |
| 45,000  | 3,000<br>0     | 135,0<br>0                      |                                    |
| AMILASE DIRETA CNP/UN                                       | 89,00<br>0     | 3,000<br>0                      | 267,<br>00                         |
| KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX                                   | 69,00<br>0     | 2,000<br>0                      | 138,<br>00                         |
| KIT TGP, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX |                |                                 |                                    |
| KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX                                   | 69,00<br>0     | 2,000<br>0                      | 138,<br>00                         |
| 29,500  | 3,000<br>0     | 88,50<br>0                      |                                    |
| COLESTEROL HDL,PRESIPITANTE, 200 TESTES/CX                  |                |                                 |                                    |
| KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX                                   | 69,00<br>0     | 2,000<br>0                      | 138,<br>00                         |
| 29,500  | 3,000<br>0     | 88,50<br>0                      |                                    |
| 12,000  | 3,000<br>0     | 36,00<br>0                      |                                    |
| Total do Fornecedor   |                | 978,00                          |                                    |
| Fornecedor:   |                | JOSE MAURIC<br>IO VILELA M<br>E | 25.7<br>57.1<br>05/0<br>002-<br>00 |
| Empenho: 4457 Em: 09/08/2018                                |                |                                 |                                    |
| Descricao do Item/Unidade                                   | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade                  | Valo<br>r To<br>tal                |
| BLOCO RECEITA B - AZUL/BL                                   | 7,400          | 20,00                           | 148,<br>00                         |

|   |                |  |                                    |
|---|----------------|--|------------------------------------|
|   |                | 00   | 00                                 |
| Total do Fornecedor   |                | 148,00   |                                    |
| Fornecedor:   |                | TRM COMERCI<br>AL DE MEDIC<br>AMENTOS LTD<br>A EPP | 71.9<br>12.3<br>15/0<br>001-<br>53 |
| Empenho: 4434 Em: 08/08/2018  |                |  |                                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade                                     | Valo<br>r To<br>tal                |
| GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 20ML/UN                             |                |  |                                    |
| Empenho: 4434 Em: 08/08/2018  |                |  |                                    |
| 0,284   | 300,0<br>000   | 85,20  |                                    |
| CEFTRIAXONA 1000MG, PÓ INJETAVEL, AMPOLA IM/AMP                       |                |  |                                    |
| Empenho: 4434 Em: 08/08/2018  |                |  |                                    |
| 0,284   | 300,0<br>000   | 85,20  |                                    |
| 6,050   | 150,0<br>000   | 907,5<br>0   |                                    |
| GLICOSE 25%/10ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML/AMP                         |                |  |                                    |
| Empenho: 4434 Em: 08/08/2018  |                |  |                                    |
| 0,284   | 300,0<br>000   | 85,20  |                                    |
| 6,050   | 150,0<br>000   | 907,5<br>0   |                                    |
| 0,190   | 300,0<br>000   | 57,00  |                                    |
| ÁGUA BIDESTILADA INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS./UN |                |  |                                    |
| Empenho: 4434 Em: 08/08/2018  |                |  |                                    |
| 0,284   | 300,0<br>000   | 85,20  |                                    |
| 6,050   | 150,0<br>000   | 907,5<br>0   |                                    |
| 0,190   | 300,0<br>000   | 57,00  |                                    |
| 0,125   | 600,0<br>000   | 75,00  |                                    |
| MANITOL, 20%, SOLUÇÃO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO BOLSA 250ML/UN       |                |  |                                    |
| Empenho: 4434 Em: 08/08/2018  |                |  |                                    |
| 0,284   | 300,0<br>000   | 85,20  |                                    |
| 6,050   | 150,0<br>000   | 907,5<br>0   |                                    |
| 0,190   | 300,0<br>000   | 57,00  |                                    |

|   |  |                            |                     |
|---|--|----------------------------|---------------------|
|   | 000                                    |                            |                     |
| 0,125   | 600,0<br>000                           | 75,00                      |                     |
| 3,280   | 10,00<br>00                            | 32,80                      |                     |
| POLIVITAMÍNICO VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 2 ML/AMP |  |                            |                     |
| Empenho: 4434 Em: 08/08/2018  |  |                            |                     |
| 0,284   | 300,0<br>000                           | 85,20                      |                     |
| 6,050   | 150,0<br>000                           | 907,5<br>0                 |                     |
| 0,190   | 300,0<br>000                           | 57,00                      |                     |
| 0,125   | 600,0<br>000                           | 75,00                      |                     |
| 3,280   | 10,00<br>00                            | 32,80                      |                     |
| 0,688   | 600,0<br>000                           | 412,8<br>0                 |                     |
| Empenho: 4653 Em: 27/08/2018  |  |                            |                     |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit.                         | Quant<br>idade             | Valo<br>r To<br>tal |
| GLICERINA 12% ; 500ML/FR  | 3,300                                  | 100,0<br>000               | 330,<br>00          |
| Total do Fornecedor   |  | 1.900,30                   |                     |
| Fornecedor:   | RODRIGO CES<br>AR CABRAL D<br>E MORAIS | 089.<br>744.<br>176-<br>18 |                     |
| Empenho: 901472 Em: 13/08/2018  |  |                            |                     |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit.                         | Quant<br>idade             | Valo<br>r To<br>tal |
| GASOLINA COMUM./L   | 3,129                                  | 15,97<br>95                | 50,0<br>0           |
| Empenho: 901581 Em: 24/08/2018  |  |                            |                     |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor<br>Unit.                         | Quant<br>idade             | Valo<br>r To<br>tal |
| GASOLINA COMUM./L   | 3,039                                  | 92,13<br>55                | 280,<br>01          |
| Total do Fornecedor   |  | 330,01                     |                     |
| Fornecedor:   | JOAO PAULO<br>MARQUES                  | 056.<br>939.<br>386-<br>89 |                     |
| Empenho: 901519 Em: 22/08/2018  |  |                            |                     |



| Descricao do Item/Unidade                             | Valor Unit.                                       | Quantidade                         | Valor Total |
|---|---|------------------------------------|-------------|
| GASOLINA COMUN./L                                     | 2,998   | 6,6700                             | 20,000      |
| Total do Fornecedor                                   |   | 20,00                              |             |
| Fornecedor:   | BIOHOSP PRO<br>DUTOS HSOPI<br>TALARES LTD<br>A    | 18.2<br>69.1<br>25/0<br>001-<br>87 |             |
| Empenho: 4372 Em: 06/08/2018                          |   |                                    |             |
| Descricao do Item/Unidade                             | Valor Unit.                                       | Quantidade                         | Valor Total |
| INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL 3ML/UN                |   |                                    |             |
| Empenho: 4372 Em: 06/08/2018                          |   |                                    |             |
| 34,700  | 60,0000   | 2.082,00                           |             |
| Empenho: 4686 Em: 29/08/2018                          |   |                                    |             |
| Descricao do Item/Unidade                             | Valor Unit.                                       | Quantidade                         | Valor Total |
| INSULINA LISPRO (HUMALOGO) 100UI/ML, REFIL 3ML/UN     |   |                                    |             |
| Empenho: 4686 Em: 29/08/2018                          |   |                                    |             |
| 34,700  | 30,0000   | 1.041,00                           |             |
| Total do Fornecedor                                   |   | 3.123,00                           |             |
| Fornecedor:   | VALDECIR AN<br>TONIO FERRE<br>IRA 4711463<br>0620 | 28.7<br>06.2<br>30/0<br>001-<br>90 |             |
| Empenho: 4414 Em: 08/08/2018                          |   |                                    |             |
| Descricao do Item/Unidade                             | Valor Unit.                                       | Quantidade                         | Valor Total |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL |   |                                    |             |
| Empenho: 4414 Em: 08/08/2018                          |   |                                    |             |
| 7,000   | 44,0000   | 308,00                             |             |
| Empenho: 4420 Em: 08/08/2018                          |   |                                    |             |
| Descricao do Item/Unidade                             | Valor Unit.                                       | Quantidade                         | Valor Total |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL |   |                                    |             |
| Empenho: 4420 Em: 08/08/2018                          |   |                                    |             |

|   |                |                |                     |
|---|----------------|----------------|---------------------|
| 7,000   | 44,00<br>00    | 308,0<br>0     |                     |
| Empenho: 4421 Em: 08/08/2018                          |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade                             | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL |                |                |                     |
| Empenho: 4421 Em: 08/08/2018                          |                |                |                     |
| 7,000   | 44,00<br>00    | 308,0<br>0     |                     |
| Empenho: 4426 Em: 08/08/2018                          |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade                             | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL |                |                |                     |
| Empenho: 4426 Em: 08/08/2018                          |                |                |                     |
| 7,000   | 44,00<br>00    | 308,0<br>0     |                     |
| Total do Fornecedor                                   |                | 1.232,00       |                     |
| Fornecedor:   |                | REDE SOL FU    | 02.9                |
|   |                | EL DISTRIBU    | 13.4                |
|   |                | IDORA S/A      | 44/0                |
|   |                |                | 001-                |
|   |                |                | 43                  |
| Empenho: 4552 Em: 17/08/2018                          |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade                             | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| GASOLINA COMUM./L                                     | 4,825          | 2.100<br>,0000 | 10.1<br>32,7<br>1   |
| Empenho: 4555 Em: 17/08/2018                          |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade                             | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| GASOLINA COMUM./L                                     | 4,825          | 700,0<br>000   | 3.37<br>7,57        |
| Empenho: 4619 Em: 23/08/2018                          |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade                             | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |
| GASOLINA COMUM./L                                     | 4,825          | 600,0<br>000   | 2.89<br>5,06        |
| Empenho: 4620 Em: 23/08/2018                          |                |                |                     |
| Descricao do Item/Unidade                             | Valor<br>Unit. | Quant<br>idade | Valo<br>r To<br>tal |

|   |             |            |             |
|---|-------------|------------|-------------|
| GASOLINA COMUM./L   | 4,825       | 2.000      | 9.65        |
|   |             | ,0000      | 0,20        |
| Total do Fornecedor   |             | 26.055,54  |             |
| Fornecedor:   | TS FARMA DI | 21.1       |             |
|   | STRIBUIDORA | 89.5       |             |
|   | EIRELI      | 54/0       |             |
|   |             | 001-       |             |
|   |             | 59         |             |
| Empenho: 4497 Em: 14/08/2018  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| OLANZAPINA 2,5MG COMP/COMP  | 1,690       | 5.000      | 8.45        |
|   |             | ,0000      | 0,00        |
| Total do Fornecedor   |             | 8.450,00   |             |
| Fornecedor:   | HOSPVIDA    | 12.0       |             |
|   |             | 57.5       |             |
|   |             | 03/0       |             |
|   |             | 001-       |             |
|   |             | 82         |             |
| Empenho: 4451 Em: 08/08/2018  |             |            |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML./AMP                            |             |            |             |
| Empenho: 4451 Em: 08/08/2018  |             |            |             |
| 1,680   | 200,0       | 336,0      |             |
|   | 000         | 0          |             |
| CEFALOTINA 1000MG, PÓ INJETÁVEL, AMPOLA DE IV/IM/AMP                                    |             |            |             |
| Empenho: 4451 Em: 08/08/2018  |             |            |             |
| 1,680   | 200,0       | 336,0      |             |
|   | 000         | 0          |             |
| 1,510   | 150,0       | 226,5      |             |
|   | 000         | 0          |             |
| LIDOCAINA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 2%+11:100000, INJETAVEL, FR COM 20ML/UN |             |            |             |
| Empenho: 4451 Em: 08/08/2018  |             |            |             |
| 1,680   | 200,0       | 336,0      |             |
|   | 000         | 0          |             |
| 1,510   | 150,0       | 226,5      |             |
|   | 000         | 0          |             |
| 2,450   | 150,0       | 367,5      |             |
|   | 000         | 0          |             |
| METOPROLOL, 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA 5ML/UN                                   |             |            |             |
| Empenho: 4451 Em: 08/08/2018  |             |            |             |
| 1,680   | 200,0       | 336,0      |             |
|   | 000         | 0          |             |

|  |             |   |                                |
|--|-------------|---|--------------------------------|
| 1,510  | 150,000     | 226,50  |                                |
| 2,450  | 150,000     | 367,50  |                                |
| 22,900   | 30,000      | 687,00  |                                |
| Total do Fornecedor  |             | 1.617,00  |                                |
| Fornecedor:  |             | INOVAMED CO<br>MERCIO DE M<br>EDICAMENTOS<br>LTDA | 12.8<br>89.0<br>35/0<br>001-02 |
| Empenho: 4376 Em: 06/08/2018   |             |   |                                |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade  | Valor Total                    |
| HIDROCORTIZONA, SAL, SUCCINATO SÓDICO, 100MG, PÓ LIÓFILOP/ INJETÁVEL/AMP |             |   |                                |
| Empenho: 4376 Em: 06/08/2018   |             |   |                                |
| 1,900  | 100,000     | 190,00  |                                |
| Empenho: 4383 Em: 07/08/2018   |             |   |                                |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade  | Valor Total                    |
| ÁCIDO ASCÓRBICO , 100 MG/ML AMPOLA DE 5 ML/AMP                           |             |   |                                |
| Empenho: 4383 Em: 07/08/2018   |             |   |                                |
| 0,465  | 200,000     | 93,00   |                                |
| Total do Fornecedor  |             | 283,00  |                                |
| Total da Estrutura   |             | 83.390,73   |                                |
| Estrutura: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                     |             |   |                                |
| Fornecedor:  |             | IVONE DE<br>CARVALHO<br>SOUSA -M<br>E             | 04.6<br>30.6<br>82/0<br>001-77 |
| Empenho: 4532 Em: 15/08/2018   |             |   |                                |
| Descricao do Item/Unidade  | Valor Unit. | Quantidade  | Valor Total                    |
| ANEL DE CIMENTO 0,60CM DE ALTURA/UN                                      |             |   |                                |
| Empenho: 4532 Em: 15/08/2018   |             |   |                                |
| 110,000  | 10,000      | 1.100,00  |                                |

|   |  |  |                                    |
|---|--|--|------------------------------------|
| Total do Fornecedor   |  | 1.100,00                                   |                                    |
| Fornecedor:   |  | NILTON D<br>A COSTA                        | 04.6<br>30.7<br>35/0<br>001-<br>50 |
| Empenho: 4530 Em: 15/08/2018  |  |  |                                    |
| Descricao do Item/Unidade   |  | Val<br>or<br>Uni<br>dad<br>e               | Qua<br>nti<br>dad<br>ad<br>tal     |
| 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: 4530 Em: 15/08/2018  |  |  |                                    |
| 8,000   |  | 94,<br>500<br>0                            | 756<br>,00                         |
| Total do Fornecedor   |  | 756,00                                     |                                    |
| Fornecedor:   |  | PANIFICA<br>DORA IRM<br>AOS ABRE<br>U LTDA | 04.0<br>61.2<br>73/0<br>001-<br>05 |
| Empenho: 4700 Em: 29/08/2018  |  |  |                                    |
| Descricao do Item/Unidade   |  | Val<br>or<br>Uni<br>dad<br>e               | Qua<br>nti<br>dad<br>ad<br>tal     |
| MARGARINA, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 70% LIPÍDIOS/UN   |  |  |                                    |
| Empenho: 4700 Em: 29/08/2018  |  |  |                                    |
| 3,890   |  | 40,<br>000<br>0                            | 155<br>,60                         |
| Total do Fornecedor   |  | 155,60                                     |                                    |
| Fornecedor:   |  | CH COMER<br>CIAL LTD<br>A                  | 07.1<br>71.2<br>84/0<br>001-<br>28 |
| Empenho: 4316 Em: 01/08/2018  |  |  |                                    |
| Descricao do Item/Unidade   |  | Val<br>or<br>Uni<br>dad<br>e               | Qua<br>nti<br>dad<br>ad<br>tal     |
| MARGARINA VEGETAL, POTE 500 GRAMAS/KG   |  |  |                                    |
| Empenho: 4316 Em: 01/08/2018  |  |  |                                    |
| 7 500   |  | 10   | 75                                 |

|                     |          |    |   |
|---------------------|----------|----|---|
|                     | 10,000   | 00 | 0 |
| Total do Fornecedor | 75,00    |    |   |
| Total da Estrutura  | 2.086,60 |    |   |

Estrutura: 02.09.02 - DEPTO. DE VIAS URBANAS

|             |                        |           |           |
|-------------|------------------------|-----------|-----------|
| Fornecedor: | JOAO GOMES DA SILVA ME | 26.352.99 | 7/0001-32 |
|-------------|------------------------|-----------|-----------|

Empenho: 4469 Em: 09/08/2018

| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| CORREIA CAT 120H 0366775/PÇ | 56,900      | 4,0000     | 227,60      |
| Total do Fornecedor         | 227,60      |            |             |

|             |                             |           |           |
|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Fornecedor: | CONSTRUTERRA COMERCIAL LTDA | 17.347.26 | 1/0001-85 |
|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|

Empenho: 4470 Em: 09/08/2018

| Descricao do Item/Unidade | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| FITA/UN                   | 9,440       | 1,0000     | 9,44        |
| ADAPTADOR 3/4/UN          | 84,630      | 1,0000     | 84,63       |
| ADAPTADOR 3/4/UN          | 55,930      | 1,0000     | 55,93       |
| Total do Fornecedor       | 150,00      |            |             |

|             |                                 |           |           |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Fornecedor: | MARIA LAURA FERREIRA GARCIA -ME | 03.091.27 | 5/0001-76 |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|

Empenho: 4388 Em: 07/08/2018

| Descricao do Item/Unidade | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| BATERIA 100 AMP/UN        | 430,000     | 2,0000     | 860,00      |
| Total do Fornecedor       | 860,00      |            |             |

|             |                                |           |           |
|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Fornecedor: | JOEL E DENEVAL AUTO PEÇAS LTDA | 07.312.35 | 2/0001-21 |
|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|

Empenho: 4727 Em: 30/08/2018

| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| JOGO DE BALANCINHA CORSA/UN | 295,000     | 1,0000     | 295,00      |
| TENSOR/UN                   | 95,000      | 1,0000     | 95,00       |
| JOGO DE VELAS/UN            | 72,000      | 1,0000     | 72,00       |
| CORREIA DENTADA/UN          | 48,000      | 1,0000     | 48,00       |
| FILTRO DE AR/UN             | 16,000      | 1,0000     | 16,00       |
| FILTRO DE OLEO ./UN         | 20,000      | 1,0000     | 20,00       |
| Total do Fornecedor         | 546,00      |            |             |

|             |                                |           |           |
|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Fornecedor: | REDIVALDO BUENO DE OLIVEIRA-ME | 08.570.68 | 7/0001-02 |
|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|

|   |   |            |                    |
|---|---|------------|--------------------|
| Empenho: 4405 Em: 07/08/2018  |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                                 | Quantidade | Valor Total        |
| CRUZETA OC04/UN   | 28,000                                      | 1,0000     | 28,00              |
| DISCO CORTE 7"/UN   | 4,000                                       | 4,0000     | 16,00              |
| KG DE ELETROLD0/UN  | 8,000                                       | 2,0000     | 16,00              |
| ROLAMENTO VC 2006-2 FRM/UN  | 75,000                                      | 1,0000     | 75,00              |
| PARAFUSO 16 X 110/UN  | 8,000                                       | 4,0000     | 32,00              |
| PARAFUSO 12 X 110/UN  | 7,000                                       | 2,0000     | 14,00              |
| PARAFUSO 10M/UN   | 5,000                                       | 1,0000     | 5,00               |
| TERMINAL OC19/UN  | 23,000                                      | 1,0000     | 23,00              |
| Total do Fornecedor   |   | 209,00     |                    |
| Fornecedor:   | DOUGLAS VITOR MACHADO                       |            | 11.229.659/0001-30 |
| Empenho: 4309 Em: 01/08/2018  |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                                 | Quantidade | Valor Total        |
| GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN                                     |   |            |                    |
| Empenho: 4309 Em: 01/08/2018  |   |            |                    |
| 64,050  | 4,0000                                      | 256,20     |                    |
| Total do Fornecedor   |   | 256,20     |                    |
| Fornecedor:   | B P DISTRIBUIDORA LTDA -ME                  |            | 12.768.410/0001-66 |
| Empenho: 4529 Em: 15/08/2018  |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                                 | Quantidade | Valor Total        |
| CONE SINALIZADOR EM PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, A LTURA APROXIMADA DE DE 75 CM, LARANJA E BRANCO/UN |   |            |                    |
| Empenho: 4529 Em: 15/08/2018  |   |            |                    |
| 65,000  | 30,0000                                     | 1.950,00   |                    |
| Total do Fornecedor   |   | 1.950,00   |                    |
| Fornecedor:   | AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |            | 18.163.930/0001-21 |
| Empenho: 4336 Em: 02/08/2018  |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                                 | Quantidade | Valor Total        |
| KIT EMBREAGEM 5888408/UN  | 367,830                                     | 1,0000     | 367,83             |
| JUNTA DA BOCA ESCAPAMENTO 46451539/UN   |   |            |                    |
| KIT EMBREAGEM 5888408/UN  | 367,830                                     | 1,0000     | 367,83             |
| 102,730   | 1,0000                                      | 102,73     |                    |
| Total do Fornecedor   |   | 470,56     |                    |
| Fornecedor:   | TRANSPORTADORA BRITO &                      |            | 08.405.78          |

|                                       |   | BRITO LTDA | 1/0001-06              |
|---------------------------------------|---|------------|------------------------|
| Empenho: 4423 Em: 08/08/2018          |   |            |                        |
| Descricao do Item/Unidade             | Valor Unit.                                   | Quantidade | Valor Total            |
| ÓLEO DIESEL S.10./L                   | 3,278   | 1.500,0000 | 4.916,55               |
| Empenho: 4427 Em: 08/08/2018          |   |            |                        |
| Descricao do Item/Unidade             | Valor Unit.                                   | Quantidade | Valor Total            |
| ÓLEO DIESEL COMUM./L                  | 3,410   | 1.000,0000 | 3.410,00               |
| Empenho: 4615 Em: 22/08/2018          |   |            |                        |
| Descricao do Item/Unidade             | Valor Unit.                                   | Quantidade | Valor Total            |
| ÓLEO DIESEL S.10./L                   | 3,278   | 2.500,0000 | 8.194,25               |
| Empenho: 4716 Em: 30/08/2018          |   |            |                        |
| Descricao do Item/Unidade             | Valor Unit.                                   | Quantidade | Valor Total            |
| ÓLEO DIESEL S.10./L                   | 3,250   | 1.000,0000 | 3.250,00               |
| Empenho: 4717 Em: 30/08/2018          |   |            |                        |
| Descricao do Item/Unidade             | Valor Unit.                                   | Quantidade | Valor Total            |
| ÓLEO DIESEL S.10./L                   | 3,250   | 500,0000   | 1.625,00               |
| Total do Fornecedor                   |   | 21.395,80  |                        |
| Fornecedor:                           | AMP MECÂNICA DE AUTOS<br>EIRELI-EPP           |            | 14.661.14<br>6/0001-92 |
| Empenho: 4327 Em: 02/08/2018          |   |            |                        |
| Descricao do Item/Unidade             | Valor Unit.                                   | Quantidade | Valor Total            |
| BOMBA D' ÁGUA BH1X/8501/AA/UN         | 248,630                                       | 1,0000     | 248,63                 |
| INTERRUPTOR 8N15/13335/AA/UN          | 260,000                                       | 1,0000     | 260,00                 |
| Empenho: 4339 Em: 02/08/2018          |   |            |                        |
| Descricao do Item/Unidade             | Valor Unit.                                   | Quantidade | Valor Total            |
| PARAFUSO CENTRO BG9X/11K091/AA//UN    | 7,350   | 1,0000     | 7,35                   |
| MOLA 8C35/5310/AA//UN                 | 350,000                                       | 1,0000     | 350,00                 |
| ARRUELA 2C45/8053/BA//UN              | 8,120   | 4,0000     | 32,48                  |
| GRAMPO MOLA TRASEIRA 2C35/5705/BA//UN |   |            |                        |
| ARRUELA 2C45/8053/BA//UN              | 8,120   | 4,0000     | 32,48                  |
| 91,640                                | 1,0000  | 91,64      |                        |
| MOLA DIANTEIRA 3C45/5560/BA//UN       | 1.500,000                                     | 1,0000     | 1.500,00               |
| Total do Fornecedor                   |   | 2.490,10   |                        |
| Fornecedor:                           | LUIS HENRIQUE DE PAULA<br>MARQUES 89023692691 |            | 24.817.53<br>7/0001-07 |
| Empenho: 4524 Em: 15/08/2018          |   |            |                        |



| Descricao do Item/Unidade    | Valor Unit.                            | Quantidade | Valor Total            |
|------------------------------|--|------------|------------------------|
| PARABRISA/UN                 | 380,000                                | 1,0000     | 380,00                 |
| Total do Fornecedor          |  | 380,00     |                        |
| Fornecedor:                  | BASCULAR P E AC H BASC<br>ULANTES LTDA |            | 02.166.92<br>9/0001-10 |
| Empenho: 4580 Em: 21/08/2018 |  |            |                        |
| Descricao do Item/Unidade    | Valor Unit.                            | Quantidade | Valor Total            |
| GARFO/UN                     | 75,000                                 | 1,0000     | 75,00                  |
| LUVA COLA/ROSCA 3/4/PR       | 155,000                                | 1,0000     | 155,00                 |
| ENGRENAGEM/UN                | 335,000                                | 1,0000     | 335,00                 |
| Total do Fornecedor          |  | 565,00     |                        |
| Fornecedor:                  | REDE SOL FUEL DISTRIBU<br>IDORA S/A    |            | 02.913.44<br>4/0001-43 |
| Empenho: 4622 Em: 23/08/2018 |  |            |                        |
| 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           |  | 30.947,79  |                        |

| Estrutura: 02.09.03 - DEPTO. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS |                     |            |                        |
|---|---------------------|------------|------------------------|
| Fornecedor:   | LAERCIO JOSE DA LUZ |            | 11.699.433/0001-0<br>1 |
| Empenho: 4839 Em: 31/08/2018                              |                     |            |                        |
| Descricao do Item/Unidade                                 | Valor Unit.         | Quantidade | Valor Total            |
| MANGUEIRA HIDRAULICA PARA VEICULO DUCATO HMG 4564<br>/UN  |                     |            |                        |
| Empenho: 4839 Em: 31/08/2018                              |                     |            |                        |
| 127,000   | 1,0000              | 127,00     |                        |
| RETENTOR/UN   | 16,000              | 2,0000     | 32,00                  |
| FILTRO 2314486.000/UN                                     | 16,000              | 1,0000     | 16,00                  |
| CARBURADOR/UN   | 100,000             | 1,0000     | 100,00                 |
| CORRENTE 14,4 MM/KG                                       | 78,000              | 1,0000     | 78,00                  |
| MOLA DE PARTIDA/UN  | 15,000              | 1,0000     | 15,00                  |
| CORDA PRETA, 8 MM/M                                       | 6,500               | 1,0000     | 6,50                   |
| C. 90 FG 34 JIG X 1/2/UN                                  | 60,000              | 1,0000     | 60,00                  |
| Total do Fornecedor                                       |                     | 434,50     |                        |
| Total da Estrutura  |                     | 434,50     |                        |

Estrutura: 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

|   |                                    |                        |             |
|---|------------------------------------|------------------------|-------------|
| Fornecedor:   | SALVADOR SILVESTRE MARQUES         | 38.707.501<br>/0001-85 |             |
| Empenho: 4616 Em: 22/08/2018  |                                    |                        |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                        | Quantidade             | Valor Total |
| TABULETA E PRANCHAS USADAS NA CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS/M3 |                                    |                        |             |
| Empenho: 4616 Em: 22/08/2018  |                                    |                        |             |
| 900,901   | 2,2200                             | 2.000,00               |             |
| Total do Fornecedor   |                                    | 2.000,00               |             |
| Fornecedor:   | J.J. AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | 64.293.814<br>/0001-44 |             |
| Empenho: 4472 Em: 10/08/2018  |                                    |                        |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                        | Quantidade             | Valor Total |
| KIT EMBREAGEM/UN  | 890,000                            | 1,0000                 | 890,00      |
| COXIM 46842704/UN   | 59,000                             | 2,0000                 | 118,00      |
| Total do Fornecedor   |                                    | 1.008,00               |             |
| Fornecedor:   | MARIA LAURA FERREIRA GARCIA -ME    | 03.091.275<br>/0001-76 |             |
| Empenho: 4387 Em: 07/08/2018  |                                    |                        |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                        | Quantidade             | Valor Total |
| BATERIA 100 AMP/UN  | 430,000                            | 2,0000                 | 860,00      |
| Total do Fornecedor   |                                    | 860,00                 |             |
| Fornecedor:   | SUL TRATOR EQUIPAMENTOS LTDA       | 01.489.886<br>/0001-41 |             |
| Empenho: 4392 Em: 07/08/2018  |                                    |                        |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                        | Quantidade             | Valor Total |
| PARAFUSO 8067/UN  | 2,500                              | 4,0000                 | 10,00       |
| FLANGE 6904294/UN   | 900,000                            | 1,0000                 | 900,00      |
| CRUZETA 75288824/UN   | 180,000                            | 1,0000                 | 180,00      |
| ARRUELA 80679/PÇ  | 0,500                              | 4,0000                 | 2,00        |
| Total do Fornecedor   |                                    | 1.092,00               |             |
| Fornecedor:   | EMERSON DE OLIVEIRA LIMA           | 07.929.042<br>/0001-50 |             |
| Empenho: 4728 Em: 30/08/2018  |                                    |                        |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                        | Quantidade             | Valor Total |
| MAGNETICO 24 V/UN   | 270,000                            | 1,0000                 | 270,00      |
| Total do Fornecedor   |                                    | 270,00                 |             |
| Fornecedor:   | LAERCIO JOSE DA LUZ                | 11.699.433<br>/0001-01 |             |

|   |   |            | 70001-01           |
|---|---|------------|--------------------|
| Empenho: 4410 Em: 08/08/2018  |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                                 | Quantidade | Valor Total        |
| MANGUEIRA R2 AT 1" 2 MT COM TERMINAL Prensado 31,5mm/M                              |   |            |                    |
| Empenho: 4410 Em: 08/08/2018  |   |            |                    |
| 314,000   | 7,0000                                      | 2.198,00   |                    |
| MANGUEIRA R2 AT 3/8 5 MT COM TERMINAL Prensado 90° 20,5 mm/M                        |   |            |                    |
| Empenho: 4410 Em: 08/08/2018  |   |            |                    |
| 314,000   | 7,0000                                      | 2.198,00   |                    |
| 380,000   | 6,0000                                      | 2.280,00   |                    |
| Total do Fornecedor   |   | 4.478,00   |                    |
| Fornecedor:   | MARLY MOURA SANTANA DE CASTRO ME            |            | 14.193.351/0001-70 |
| Empenho: 4628 Em: 23/08/2018  |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                                 | Quantidade | Valor Total        |
| MADEIRA TIPO TORA EM EUCALIPTO VERMELHO, DE NO MÍNIMO 01 METRO DE CIRCUNFERÊNCIA/M3 |   |            |                    |
| Empenho: 4628 Em: 23/08/2018  |   |            |                    |
| 830,000   | 13,3330                                     | 11.066,39  |                    |
| Total do Fornecedor   |   | 11.066,39  |                    |
| Fornecedor:   | AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |            | 18.163.930/0001-21 |
| Empenho: 4352 Em: 03/08/2018  |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                                 | Quantidade | Valor Total        |
| BUCHA MOLA 9743200044/UN  | 175,625                                     | 2,0000     | 351,25             |
| PORCA N913023012004/UN  | 14,120                                      | 5,0000     | 70,60              |
| GRAMPO 9583511525/UN  | 191,920                                     | 2,0000     | 383,84             |
| PINO CENTRO N004626012260/UN  | 88,420                                      | 1,0000     | 88,42              |
| MOLA 9583241712/UN  | 1.457,610                                   | 1,0000     | 1.457,61           |
| Empenho: 4353 Em: 03/08/2018  |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                                 | Quantidade | Valor Total        |
| BOMBA D' AGUA 9042002501/UN   | 736,090                                     | 1,0000     | 736,09             |
| FLEXIVEL A0022501266/UN   | 447,020                                     | 1,0000     | 447,02             |
| TUBO 9062030415/UN  | 74,010                                      | 1,0000     | 74,01              |
| Empenho: 4454 Em: 08/08/2018  |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                                 | Quantidade | Valor Total        |
| TOCO LONA BRANCA 6054220710/UN  | 262,166                                     | 2,0000     | 524,33             |

|   |                                   |                    |             |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| JOGO LONA TRASEIRA a6954230710/UN                           | 262,166                           | 2,0000             | 524,33      |
| JOGO DE LONA DIANT. a6954230810/UN                          | 260,878                           | 2,0000             | 521,76      |
| Empenho: 4520 Em: 15/08/2018                                |                                   |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade                                   | Valor Unit.                       | Quantidade         | Valor Total |
| JUNTA COLETOR 9061420280/UN                                 | 45,605                            | 4,0000             | 182,42      |
| RESERVATORIO A9705000449/UN                                 | 806,821                           | 1,0000             | 806,82      |
| JOGO DE JUNTAS- SISTEMA MOTOR- 9040101721 MBB 1418 ATEGO/UN |                                   |                    |             |
| RESERVATORIO A9705000449/UN                                 | 806,821                           | 1,0000             | 806,82      |
| 957,220   | 1,0000                            | 957,22             |             |
| Empenho: 4627 Em: 23/08/2018                                |                                   |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade                                   | Valor Unit.                       | Quantidade         | Valor Total |
| FLUIDO PARA RADIADOR DIESEL - LITRO/L                       |                                   |                    |             |
| Empenho: 4627 Em: 23/08/2018                                |                                   |                    |             |
| 5,780   | 48,0000                           | 277,44             |             |
| Empenho: 4629 Em: 23/08/2018                                |                                   |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade                                   | Valor Unit.                       | Quantidade         | Valor Total |
| ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 TURBO- BALDE/BD      |                                   |                    |             |
| Empenho: 4629 Em: 23/08/2018                                |                                   |                    |             |
| 269,000   | 20,0000                           | 5.380,00           |             |
| ÓLEO PARA CÂMBIO/TRANSMISSÃO 90 - BALDE/BD                  |                                   |                    |             |
| Empenho: 4629 Em: 23/08/2018                                |                                   |                    |             |
| 269,000   | 20,0000                           | 5.380,00           |             |
| 313,000   | 5,0000                            | 1.565,00           |             |
| ÓLEO DOT 4 - 500 ML/FR                                      | 16,180                            | 48,0000            | 776,64      |
| ÓLEO PARA TRANSMISSÃO 68 HIDRAULICO- BALDE/BD               |                                   |                    |             |
| ÓLEO DOT 4 - 500 ML/FR                                      | 16,180                            | 48,0000            | 776,64      |
| 203,000   | 20,0000                           | 4.060,00           |             |
| Empenho: 4633 Em: 23/08/2018                                |                                   |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade                                   | Valor Unit.                       | Quantidade         | Valor Total |
| VALVULA TERMOSTATICA A0032032575/UN                         |                                   |                    |             |
| Empenho: 4633 Em: 23/08/2018                                |                                   |                    |             |
| 37,149  | 1,0000                            | 37,15              |             |
| TUBO 9062030415/UN  | 74,008                            | 1,0000             | 74,01       |
| Total do Fornecedor   |                                   | 18.771,63          |             |
| Fornecedor:   | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 |             |
| Empenho: 4420 Em: 08/08/2018                                |                                   |                    |             |

|   |  |                    |             |
|---|--|--------------------|-------------|
| Empenho: 4429 Em: 08/08/2018  |  |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                            | Quantidade         | Valor Total |
| ÓLEO DIESEL COMUM./L  | 3,410                                  | 4.500,0000         | 15.345,00   |
| Empenho: 4713 Em: 30/08/2018  |  |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                            | Quantidade         | Valor Total |
| ÓLEO DIESEL S.10./L   | 3,250                                  | 4.500,0000         | 14.625,00   |
| Empenho: 4714 Em: 30/08/2018  |  |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                            | Quantidade         | Valor Total |
| ÓLEO DIESEL S.10./L   | 3,250                                  | 450,0000           | 1.462,50    |
| Total do Fornecedor   |  | 31.432,50          |             |
| Fornecedor:   | MINAS EMPRESARIAL E COM. DE PNEUS LTDA | 07.006.663/0001-62 |             |
| Empenho: 4834 Em: 31/08/2018  |  |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                            | Quantidade         | Valor Total |
| PNEU 1000 X 20 - ( 12 LONAS P/ USO C/ CÂMARA (G 686) (P/ CAMINHÃO TRUCADO TRAÇADO)/UN |  |                    |             |
| Empenho: 4834 Em: 31/08/2018  |  |                    |             |
| 1.219,000   | 4,0000                                 | 4.876,00           |             |
| Empenho: 4834 Em: 31/08/2018  |  |                    |             |
| PNEU 1000 X 20 - ( 12 LONAS P/ USO S/ CÂMARA (G 677) (P/ CAMINHÃO TRUCADO/TRAÇADO)/UN |  |                    |             |
| Empenho: 4834 Em: 31/08/2018  |  |                    |             |
| 1.219,000   | 4,0000                                 | 4.876,00           |             |
| 1.200,000   | 4,0000                                 | 4.800,00           |             |
| Total do Fornecedor   |  | 9.676,00           |             |
| Fornecedor:   | AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI -EPP      | 14.661.146/0001-92 |             |
| Empenho: 4340 Em: 02/08/2018  |  |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                            | Quantidade         | Valor Total |
| ROLAMENTO EMBREAGEM C5TS/7600/B3/UN   |  |                    |             |
| Empenho: 4340 Em: 02/08/2018  |  |                    |             |
| 390,280   | 1,0000                                 | 390,28             |             |
| COLAR EMBREAGEM AC45/7502/CB/UN   | 1.486,110                              | 1,0000             | 1.486,11    |
| DISCO EMBREAGEM AC45/8502/AA/UN   | 1.313,920                              | 1,0000             | 1.313,92    |
| Empenho: 4635 Em: 23/08/2018  |  |                    |             |
| Descricao do Item/Unidade   | Valor Unit.                            | Quantidade         | Valor Total |
| DISCO EMBREAGEM AC45/8502/AA/UN   | 1.313,920                              | 1,0000             | 1.313,92    |
| COLAR EMBREAGEM AC45/7502/CB/UN   | 1.486,110                              | 1,0000             | 1.486,11    |

|   |   |            |                    |
|---|---|------------|--------------------|
| ROLAMENTO EMBREAGEM C5TS/7600/83/UN                         |   |            |                    |
| COLAR EMBREAGEM AC45/7502/CB/UN                             | 1.486,110   | 1,0000     | 1.486,11           |
| 390,280   | 1,0000  | 390,28     |                    |
| Total do Fornecedor   |   | 6.380,62   |                    |
| Fornecedor:   | RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. |            | 06.889.977/0001-98 |
| Empenho: 4536 Em: 15/08/2018                                |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade                                   | Valor Unit.                                       | Quantidade | Valor Total        |
| PNEU 1000 X 20 - 12 LONAS, RADIAL, BORRACHUDO COM CÂMARA/UN |   |            |                    |
| Empenho: 4536 Em: 15/08/2018                                |   |            |                    |
| 1.184,000   | 4,0000  | 4.736,00   |                    |
| PNEU 1000 X 20 - 12 LONAS, RADIAL, LISO COM CÂMARA/UN       |   |            |                    |
| Empenho: 4536 Em: 15/08/2018                                |   |            |                    |
| 1.184,000   | 4,0000  | 4.736,00   |                    |
| 1.110,000   | 4,0000  | 4.440,00   |                    |
| Total do Fornecedor   |   | 9.176,00   |                    |
| Fornecedor:   | MUNDAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELI EPP                |            | 26.192.837/0001-73 |
| Empenho: 4581 Em: 22/08/2018                                |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade                                   | Valor Unit.                                       | Quantidade | Valor Total        |
| PNEU 1400 X 24 - 12 LONAS - P/ USO PATROL/UN                |   |            |                    |
| Empenho: 4581 Em: 22/08/2018                                |   |            |                    |
| 1.400,000   | 4,0000  | 5.600,00   |                    |
| Total do Fornecedor   |   | 5.600,00   |                    |
| Fornecedor:   | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A                   |            | 02.913.444/0001-43 |
| Empenho: 4623 Em: 23/08/2018                                |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade                                   | Valor Unit.                                       | Quantidade | Valor Total        |
| GASOLINA COMUN./L   |   |            |                    |
| 4,825   |   | 300,0000   | 1.447,53           |
| Total do Fornecedor   |   | 1.447,53   |                    |
| Total da Estrutura  |   | 103.258,67 |                    |
| Estrutura: 02.10.02 - OFICINA MECANICA                      |   |            |                    |
| Fornecedor:   | J.J. AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.                |            | 64.293.814/0001-44 |
| Empenho: 4837 Em: 31/08/2018                                |   |            |                    |
| Descricao do Item/Unidade                                   | Valor Unit.                                       | Quantidade | Valor Total        |
| BOMBA A0014702594/UN  |   |            |                    |
| 350,000   |   | 1,0000     | 350,00             |
| Total do Fornecedor   |   | 350,00     |                    |

|  |                                    |                        |             |
|--|------------------------------------|------------------------|-------------|
| Total do Fornecedor  |                                    | 350,00                 |             |
| Fornecedor:  | REDIVALDO BUENO DE OLIVEIRA<br>-ME | 08.570.687/000<br>1-02 |             |
| Empenho: 4394 Em: 07/08/2018                                 |                                    |                        |             |
| Descricao do Item/Unidade                                    | Valor Unit.                        | Quantidade             | Valor Total |
| PARAFUSO 318 X 2 . 1/2 COMPLETO/UN                           | 1,500                              | 400,0000               | 600,00      |
| PARAFUSO 5/16 X 1 COMPLETO/UN                                | 1,590                              | 200,0000               | 318,00      |
| Total do Fornecedor  |                                    | 918,00                 |             |
| Fornecedor:  | LAERCIO JOSE DA LUZ                | 11.699.433/000<br>1-01 |             |
| Empenho: 4411 Em: 08/08/2018                                 |                                    |                        |             |
| Descricao do Item/Unidade                                    | Valor Unit.                        | Quantidade             | Valor Total |
| MANGUEIRA R2 AT 1" 1,5 MT COM TERMINAL PRENSA<br>DO 31,5mm/M |                                    |                        |             |
| Empenho: 4411 Em: 08/08/2018                                 |                                    |                        |             |
| 239,000  | 5,0000                             | 1.195,00               |             |
| Total do Fornecedor  |                                    | 1.195,00               |             |
| Total da Estrutura   |                                    | 2.463,00               |             |

Estrutura: 02.11.01 - SERVIÇO AGROPECUARIA

|  |   |                        |             |
|--|---|------------------------|-------------|
| Fornecedor:                            | DANTE JOSE ARAUJO CPF 529 689 876 15 -<br>EPP | 01.950.917/0001-<br>10 |             |
| Empenho: 4523 Em: 15/08/2018           |   |                        |             |
| Descricao do Item/Unidade              | Valor Unit.                                   | Quantidade             | Valor Total |
| BOIA PARA POÇO ARTESIANO/UN            | 29,600  | 1,0000                 | 29,60       |
| Total do Fornecedor                    |   | 29,60                  |             |
| Fornecedor:                            | MERCADO DA CONSTRUÇÃO LTDA                    | 71.208.573/0001-<br>53 |             |
| Empenho: 4525 Em: 15/08/2018           |   |                        |             |
| Descricao do Item/Unidade              | Valor Unit.                                   | Quantidade             | Valor Total |
| LAMPADAS ECONOMICA 25 X 127 WTS<br>/UN |   |                        |             |
| Empenho: 4525 Em: 15/08/2018           |   |                        |             |
| 39,500                                 | 10,0000                                       | 395,00                 |             |
| Empenho: 4694 Em: 29/08/2018           |   |                        |             |
| Descricao do Item/Unidade              | Valor Unit.                                   | Quantidade             | Valor Total |
| CAL PARA PINTURA 8 KG/UN               | 5,000   | 50,0000                | 250,00      |
| Total do Fornecedor                    |   | 645,00                 |             |
| Fornecedor:                            | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA             | 08.405.781/0001-<br>06 |             |
| Empenho: 4430 Em: 08/08/2018           |   |                        |             |
| Descricao do Item/Unidade              | Valor Unit.                                   | Quantidade             | Valor Total |
| ÓLEO DIESEL COMUM./L                   | 3,410   | 2.500,0000             | 8.525,00    |

Empenho: 4715 Em: 30/08/2018

| Descricao do Item/Unidade | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| ÓLEO DIESEL S.10./L       | 3,250       | 1.000,0000 | 3.250,00    |
| Total do Fornecedor       |             | 11.775,00  |             |
| Total da Estrutura        |             | 12.449,60  |             |
| Total Geral               |             | 474.182,63 |             |