

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2018

Periodo.: Outubro

Estrutura: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			
Fornecedor:	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	
Empenho: 5497 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	500,0000	2.410,00
Empenho: 5976 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	500,0000	2.410,00
Total do Fornecedor		4.820,00	
Total da Estrutura		4.820,00	

Estrutura: 02.01.02 - ASSESSORIA JURIDICA E GABINETE PREFEITO			
Fornecedor:	MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	22.403.489/0001-85	
Empenho: 5551 Em: 09/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS./PCT			
Empenho: 5551 Em: 09/10/2018			
7,990	20,0000	159,80	
Total do Fornecedor		159,80	
Total da Estrutura		159,80	

Estrutura: 02.02.01 - SERVICO DE PESSOAL			
Fornecedor:	CH COMERCIAL LTDA	07.171.284/0001-28	
Empenho: 5564 Em: 10/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS DE 6 PCTS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMações: TABELA NUTRICIONAL; IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM; INSTRUÇÃO DE PREPARO DE USO, QUANDO NECES/PCT			

Empenho: 5564 Em: 10/10/2018			
7,500	6,00 00	45,0 0	
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA, BEBIDA RIO, TORRAÇÃO MÉDIA. EXPORTAÇÃO. DEVE SER ENVASADO EM EMBALAGEM METALIZADA EM PACOTES DE 500G.. A EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O PRO/PCT			
Empenho: 5564 Em: 10/10/2018			
7,500	6,00 00	45,0 0	
7,370	20,0 000	147, 40	
Empenho: 5685 Em: 22/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Un it.	Quantida de	Valor To tal
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: 5685 Em: 22/10/2018			
7,500	12,0 000	90,0 0	
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA, BEBIDA RIO, TORRAÇÃO MÉDIA. EXPORTAÇÃO. DEVE SER ENVASADO EM EMBALAGEM METALIZADA EM PACOTES DE 500G.. A EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O PRO/PCT			
Empenho: 5685 Em: 22/10/2018			
7,500	12,0 000	90,0 0	
7,370	25,0 000	184, 25	
Total do Fornecedor		466,65	
Fornecedor:		EDILENE MA RIA LOPES	18.4 27.7 46/0 001- 41
Empenho: 5785 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Un it.	Quantida de	Valor To tal
CABO PADRÃO PARA IMPRESSORA/UN	30,0 00	4,00 00	120, 00
MOUSE/UN	19,0 00	10,0 000	190, 00
TECLADO PARA COMPUTADOR/UN	34,0 00	10,0 000	340, 00

Total do Fornecedor			650,00
Fornecedor:	JOSE MAURI CIO VILELA ME	25.7 57.1 05/0 001- 10	
Empenho: 5675 Em: 19/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
FICHA REGISTRO GERAL DE EMPREGADOS/UN			
Empenho: 5675 Em: 19/10/2018			
4,000	200, 0000	800, 00	
Total do Fornecedor			800,00
Fornecedor:	VALDECIR A NTONIO FER REIRA 4711 4630620	28.7 06.2 30/0 001- 90	
Empenho: 5620 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL			
Empenho: 5620 Em: 15/10/2018			
7,000	66,0 000	462, 00	
Total do Fornecedor			462,00
Total da Estrutura			2.378,65
Estrutura: 02.02.03 - DEPTO. DE ARQUIVO PATRIM. E ALMOXARIFADO			
Fornecedor:	JOSE MAURIC IO VILELA M E	25.757.10 5/0001-10	
Empenho: 5595 Em: 11/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Un it.	Quant idade	Valor Tot al
BLOCO CONTROLE DE QUILOMETRAGEM E COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL, NUMERADO, FORMATO9, IMPRESSÃO FRENTE , PAPEL 75 G. 1 X 100/BL			
Empenho: 5595 Em: 11/10/2018			
4,912	20,00 00	98,25	
Total do Fornecedor			98,25
Total da Estrutura			98,25
Estrutura: 02.02.04 - SERVICOS GERAIS			

Fornecedor:		PAULO BENEDITO ALVES JOAZEIRO	25.445.545/0001-32
Empenho: 5400 Em: 01/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
REGULADOR GA 0121/UN	150,000	1,0000	150,00
ALOJAMENTO DO ROLAMENTO MYR 5242/UN			
REGULADOR GA 0121/UN	150,000	1,0000	150,00
20,000	1,0000	20,00	
ROTOR PALIO MARELLI 65/UN	220,000	1,0000	220,00
Empenho: 5570 Em: 10/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROLAMENTO 6003/UN	20,000	1,0000	20,00
ROLAMENTO 6303 NSK/UN	25,000	1,0000	25,00
POLIA DO ALTERNADOR/UN	80,000	1,0000	80,00
Total do Fornecedor		515,00	
Fornecedor:		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43
Empenho: 5488 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	400,0000	1.928,00
Empenho: 5489 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	700,0000	3.374,00
Empenho: 5967 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	400,0000	1.928,00
Empenho: 5968 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	700,0000	3.374,00
Total do Fornecedor		10.604,00	
Total da Estrutura		11.119,00	

Estrutura: 02.03.02 - DEPTO. DE ARREC. E SERV. DE FISCALIZACAO

Fornecedor:		JOEL E DENEVAL AUTO PEÇAS LTDA	07.312.352/0001-21
Empenho: 5732 Em: 24/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATERIA 60 AMP./UN	270,000	1,0000	270,00
Total do Fornecedor		270,00	
Fornecedor:		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43
Empenho: 5496 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	300,0000	1.446,00

Empenho: 5975 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	300,0000	1.446,00
Total do Fornecedor		2.892,00	
Total da Estrutura		3.162,00	

Estrutura: 02.05.01 - EDUCAÇÃO 1

Fornecedor:	LAGOS QUIMI CA LTDA	64.3 98.1 59/0 001- 99
-------------	------------------------	------------------------------------

Empenho: 5546 Em: 09/10/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TAMBOR DE ATIVADO 200 LITROS/UN	300,00	1,00	300,00
TAMBOR DE SOLUPAM/UN	300,00	1,00	300,00
Total do Fornecedor		600,00	
Fornecedor:	PAULO BENED ITO ALVES J OAZEIRO	25.4 45.5 45/0 001- 32	

Empenho: 5511 Em: 08/10/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SOQUETE DA SETA A51/UN	15,00	1,00	15,00
LAMPADA DA SETA 1034 PHILIPS/UN	10,00	1,00	10,00

Empenho: 5513 Em: 08/10/2018

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

RELE AUXILIAR DNI 0212 24 V 40 AMP/UN

Empenho: 5513 Em: 08/10/2018

30,000	1,000	30,00
--------	-------	-------

RELE AUXILIAR DNI 0222 24 V 70 AMP/UN

Empenho: 5513 Em: 08/10/2018

30,000	1,000	30,00
--------	-------	-------

40,000	1,000	40,00
--------	-------	-------

	0	0	
LAMPADA DO FAROL PHILIPS/UN	40,00 0	1,00 00	40,0 0
Empenho: 5796 Em: 29/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
CIRCUITO TRASEIRO/UN	70,00 0	1,00 00	70,0 0
LAMPADA TRASEIRA/UN	10,00 0	1,00 00	10,0 0
Empenho: 5797 Em: 29/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
LAMPADA PHILIPS 24V/UN	40,00 0	1,00 00	40,0 0
TERMINAIS DE BATERIA/UN	10,00 0	2,00 00	20,0 0
BUCHAS 020/UN	20,00 0	2,00 00	40,0 0
Empenho: 5823 Em: 30/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
ROLAMENTO 6003/UN	25,00 0	1,00 00	25,0 0
REGULADOR GA 0121/UN	150,0 00	1,00 00	150, 00
ROTOR PALIO MARELLI 65/UN	195,0 00	1,00 00	195, 00
Total do Fornecedor		685,00	
Fornecedor:	DANIEL DOS REIS -ME		05.0 91.0 69/0 001- 91
Empenho: 5703 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To 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: 5703 Em: 23/10/2018			
2,290	16,00 00	36,6 4	

TOMATE ITALIANO, EXTRA AA DEVEM APRESENTAR COR VERDE MUDANDO PARA VERME LHO 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: 5703 Em: 23/10/2018		
2,290	16,00 00	36,6 4
3,980	64,00 00	254, 72
ABACAXI PÉROLA, MADURO, MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM APRESENTAR MOFO OU PODRIDÃO./UN		
Empenho: 5703 Em: 23/10/2018		
2,290	16,00 00	36,6 4
3,980	64,00 00	254, 72
3,850	62,00 00	238, 70
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: 5703 Em: 23/10/2018		
2,290	16,00 00	36,6 4
3,980	64,00 00	254, 72
3,850	62,00 00	238, 70
1,990	73,00 00	145, 27
MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO ACIMA DE 8 KG CADA UNIDADE. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RACHADURA/KG		
Empenho: 5703 Em: 23/10/2018		
2,290	16,00 00	36,6 4
3,980	64,00 00	254, 72
3,850	62,00 00	238, 70
1,990	73,00 00	145, 27
1,590	150,0 000	238, 50
CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO VERDE OU ROXA NA PARTE SUPERIOR (OMBRO), COM COMPRIMENTO		

E DIAMETRO VARIANDO RESPECTIVAMENTE 15 A 20 CM E 3 A 4 CM. SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU MOFO, RACHADURAS, M/KG			
Empenho: 5703 Em: 23/10/2018			
2,290	16,00 00	36,6 4	
3,980	64,00 00	254, 72	
3,850	62,00 00	238, 70	
1,990	73,00 00	145, 27	
1,590	150,0 000	238, 50	
2,470	47,00 00	116, 09	
Empenho: 5723 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
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: 5723 Em: 23/10/2018			
2,470	114,0 000	281, 58	
TOMATE ITALIANO, EXTRA AA DEVEM APRESENTAR COR VERDE MUDANDO PARA VERME LHO 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: 5723 Em: 23/10/2018			
2,470	114,0 000	281, 58	
3,980	145,0 000	577, 10	
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: 5723 Em: 23/10/2018			
2,470	114,0 000	281, 58	
3,980	145,0 000	577, 10	
2,290	50,00 00	114, 50	
BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA NEM ESTAREM BROTANDO.DEVEM SER FIRMES E LAVADAS. TENRAS, VIÇOSAS, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRIDÃO E/OU MOFO. NÃO PODEM APRESENTAR C			

ORTES. DE TAMANHO MÉDIO. EMBA/KG			
Empenho: 5723 Em: 23/10/2018			
2,470	114,000	281,58	
3,980	145,000	577,10	
2,290	50,000	114,50	
1,990	117,000	232,83	
Total do Fornecedor		2.235,93	
Fornecedor:		NILTON DA COSTA	04.630.735/0001-50
Empenho: 5729 Em: 23/10/2018			
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: 5729 Em: 23/10/2018			
8,000	220,000	1.760,00	
Total do Fornecedor		1.760,00	
Fornecedor:		CARLOS MATOS DAMASIO FERREIRA ILHO-ME	03.917.542/0001-11
Empenho: 5429 Em: 03/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BOLA GRANDE/UN	3,000	250,0000	750,00
Total do Fornecedor		750,00	
Fornecedor:		SUPERMERCADO CORREGODOURO LTDA	07.316.028/0001-81
Empenho: 5730 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERV. ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TEOR DE MATÉRIA GORDA INTEGRAL, VALIDADE MÍNIMA DE 48 HORAS, EMBALADO MECANICAMENTE EM EMBALAGENS DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE CONTENDO 1 L/L				
Empenho: 5730 Em: 23/10/2018				
3,180		484,000	1.539,12	
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: 5730 Em: 23/10/2018				
3,180		484,000	1.539,12	
12,170		44,000	535,48	
Total do Fornecedor			2.074,60	
Fornecedor:		PANIFICADOR A IRMAOS AB REU LTDA	04.061.273/0001-05	
Empenho: 5728 Em: 23/10/2018				
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: 5728 Em: 23/10/2018				
3,180		1.584,000	5.037,12	
BISCOITINHO SECO DE POLVILHO/KG		18,000	3,600	64,80
Total do Fornecedor			5.101,92	
Fornecedor:		CH COMERCIAL LTDA	07.171.284/0001-28	
Empenho: 5670 Em: 19/10/2018				
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, EMBALAGEM 5 X 200G, COMPOSIÇÃO: SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA, AGENTE ANTIRREDEPOSITANTE E ÁG/PCT				

Empenho: 5670 Em: 19/10/2018			
5,500	40,00 00	220, 00	
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO, COM 60 M x 10 CM, PACOTE C / 4 UNIDADES/PCT			
Empenho: 5670 Em: 19/10/2018			
5,500	40,00 00	220, 00	
3,870	320,0 000	1.23 8,40	
Empenho: 5718 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
ATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL, LATA COM PESO LÍQUIDO 170G, P ESO DRENADO 130G, EMBALAGEM ABRE FÁCIL, VALORES NUTRICIONAIS MÍNIMOS NA PORÇÃO DE 60 G: 51 KCAL, 9,1 G DE PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS 1,5 G (DAS QUAIS: GORDURA SATURADA 0,5 G; GORD/LA			
Empenho: 5718 Em: 23/10/2018			
4,490	48,00 00	215, 52	
MACARRÃO MASSA DE SÊMOLA TIPO ARGOLINHA, PACOTE 500G, COMPOSIÇÃO: SÊMOL A DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA./PCT			
Empenho: 5718 Em: 23/10/2018			
4,490	48,00 00	215, 52	
1,680	20,00 00	33,6 0	
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, PACOTE COM 500G, ISENTA DE SUJ IDADES, PARASITAS E LARVAS; O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS NA DATA LIMITE DA ENTREGA.: ACONDICIONADO EM SACO PL ÁSTICO, ATÓXICO; PRODUTO SUJEITO A/PCT			
Empenho: 5718 Em: 23/10/2018			
4,490	48,00 00	215, 52	
1,680	20,00 00	33,6 0	
2,500	10,00 00	25,0 0	
MACARRÃO PADRE NOSSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA C OM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA./ PCT			
Empenho: 5718 Em: 23/10/2018			
4,490	48,00 00	215, 52	
1,680	20,00 00	33,6 0	

2,500	10,00 00	25,0 0	
1,550	40,00 00	62,0 0	
POLVILHO AZEDO BRANCO DE MANDIOCA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL CONTENDO 1 KG./KG			
Empenho: 5718 Em: 23/10/2018			
4,490	48,00 00	215, 52	
1,680	20,00 00	33,6 0	
2,500	10,00 00	25,0 0	
1,550	40,00 00	62,0 0	
6,280	80,00 00	502, 40	
AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, COMPOSIÇÃO: AMIDO, NÃO CONTÉM GLUTEN, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 DIAS./UN			
Empenho: 5718 Em: 23/10/2018			
4,490	48,00 00	215, 52	
1,680	20,00 00	33,6 0	
2,500	10,00 00	25,0 0	
1,550	40,00 00	62,0 0	
6,280	80,00 00	502, 40	
1,580	20,00 00	31,6 0	
Empenho: 5721 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
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: 5721 Em: 23/10/2018			
2,500	30,00 00	75,0 0	
EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, PESO LÍQUIDO 350 G, EMBALAGEM TIPO SACHÊ, COMPOSIÇÃO: TOMATE, POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL. NÃO CONTÉM GLUTEN. RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DE PRODUTOS MADUROS E SÃOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O/UN			

Empenho: 5721 Em: 23/10/2018			
2,500	30,0000	75,00	
2,970	24,0000	71,28	
MACARRÃO ESPAGUETE - FURADINHO, N° 6, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA./PCT			
Empenho: 5721 Em: 23/10/2018			
2,500	30,0000	75,00	
2,970	24,0000	71,28	
1,680	150,0000	252,00	
MACARRÃO PADRE NOSSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA./PCT			
Empenho: 5721 Em: 23/10/2018			
2,500	30,0000	75,00	
2,970	24,0000	71,28	
1,680	150,0000	252,00	
1,550	200,0000	310,00	
FUBA DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, EMBALAGEM DE 1KG/KG			
Empenho: 5721 Em: 23/10/2018			
2,500	30,0000	75,00	
2,970	24,0000	71,28	
1,680	150,0000	252,00	
1,550	200,0000	310,00	
1,630	20,0000	32,60	
Total do Fornecedor		3.069,40	
Fornecedor:		ANTONIO FER	12.1
		NANDO MARTI	35.8
		NS	34/0
			001-
			93
Empenho: 5554 Em: 09/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total

	Unit.	Quantidade	Valor Total
RADIADOR/UN	375,00	2,00	750,00
Total do Fornecedor		750,00	
Fornecedor:	JHC NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.908/001-25	
Empenho: 5669 Em: 19/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
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: 5669 Em: 19/10/2018			
3,490	96,00	335,04	
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: 5669 Em: 19/10/2018			
3,490	96,00	335,04	
1,060	120,00	127,20	
SABONETE DE BEBÊ, 80G, PELE DELICADA, COMPOSIÇÃO: SODIUM, TALLOWATE, SODIUM PALM, KEMELATE, AQUA, GLYCERIN, PARFUM (ALPHA-ISOMETHYL IONONE, BENZYL CINNAMATE, CINNAMYL ALCOHOL, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL) TITANIUM DIOXIDE, TET/UN			
Empenho: 5669 Em: 19/10/2018			
3,490	96,00	335,04	
1,060	120,00	127,20	
2,850	24,00	68,40	
DETERGENTE, NEUTRO, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, FRASCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, ESPESSANTE, COLORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIOD/FR			
Empenho: 5669 Em: 19/10/2018			
3,490	96,00	335,04	
1,060	120,00	127,20	

2,850	24,00 00	68,4 0	
1,610	240,0 000	386, 40	
Empenho: 5720 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
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 SEGUIN TES INFORMAÇÕES: TABELA DE INFORMAÇÃO/PCT			
Empenho: 5720 Em: 23/10/2018			
3,470	20,00 00	69,4 0	
BISCOITO TIPO MAIZENA, SEM GORDURA TRANS, NÃO TRANSGÊNICO, PCTE COM 370G , EMBALADOS EM PAPEL CELOFANE OU POLIPROPILENO TRANSPARENTE E INODORO E REEMBALADOS EM CAIXAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUIN TES INFORMAÇÕES : TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,/PCT			
Empenho: 5720 Em: 23/10/2018			
3,470	20,00 00	69,4 0	
3,440	40,00 00	137, 60	
MARGARINA, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 70% LIPÍDIOS/UN			
Empenho: 5720 Em: 23/10/2018			
3,470	20,00 00	69,4 0	
3,440	40,00 00	137, 60	
3,760	84,00 00	315, 84	
Empenho: 5722 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
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 SEGUIN TES INFORMAÇÕES: TABELA DE INFORMAÇÃO/PCT			
Empenho: 5722 Em: 23/10/2018			
3,470	20,00 00	69,4 0	
BISCOITO TIPO MAIZENA, SEM GORDURA TRANS, NÃO TRANSGÊNICO, PCTE COM 370G , EMBALADOS EM PAPEL CELOFANE OU POLIPROPILENO TRANSPARENTE E INODORO E REEMBALADOS EM CAIXAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUIN TES INFORMAÇÕES : TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,/PCT			
Empenho: 5722 Em: 23/10/2018			

3,470	20,00 00	69,4 0	
3,440	40,00 00	137, 60	
EXTRATO DE TOMATE SIMPLES 840G CONCENTRADO; COMPOSIÇÃO: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. PRODUTO PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS. SEM PELE, SEM SEMENTES E SEM CORANTES ARTIFICIAIS. ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO. ACONDICIONADO EM LATA DE 840 G, COM/LA			
Empenho: 5722 Em: 23/10/2018			
3,470	20,00 00	69,4 0	
3,440	40,00 00	137, 60	
5,750	120,0 000	690, 00	
Total do Fornecedor		2.336,88	
Fornecedor:		SARA MIRANDA SILVA CAMPOS 09182750670	14.2 26.7 69/0 001-37
Empenho: 5548 Em: 09/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CAMISETAS EM MALHA POLY COR BRANCA./UN			
Empenho: 5548 Em: 09/10/2018			
10,990	750,0 000	8.24 2,50	
Total do Fornecedor		8.242,50	
Fornecedor:		SUPERMERCADO NAO TEM PRA NINGUEM LTDA ME	01.7 40.6 63/0 001-05
Empenho: 5411 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FEIJÃO COMUM, CLASSE PRETO, TIPO 1/KG			
Empenho: 5411 Em: 02/10/2018			
3,840	32,00 00	122, 88	
FEIJAO CARIOCA, GRUPO1, CLASSE CORES, TIPO1; SAFRA NOVA/KG			
Empenho: 5411 Em: 02/10/2018			
3,840	32,00 00	122, 88	

3,010	244,000	134,44	
Empenho: 5412 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE INFORMações: DENOMINAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO, LISTA DE INGREDIENTES, TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, IDE/UN			
Empenho: 5412 Em: 02/10/2018			
3,140	80,000	251,20	
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO D E 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: 5412 Em: 02/10/2018			
3,140	80,000	251,20	
7,890	40,000	315,60	
SAL REFINADO IODADO, EMBALAGEM DE 1KG, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO E ANTIUMECTANTES INS-535 (FERROCIANETO DE SÓDIO) REEMBALADO EM FARDOS. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 60 DIAS NA DATA LIMITE DA ENTREGA. A/KG			
Empenho: 5412 Em: 02/10/2018			
3,140	80,000	251,20	
7,890	40,000	315,60	
0,950	30,000	28,50	
Empenho: 5413 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FEIJAO CARIOCA, GRUPO1, CLASSE CORES, TIPO1; SAFRA NOVA/KG			
Empenho: 5413 Em: 02/10/2018			
3,010	454,000	1.366,54	
FEIJÃO COMUM, CLASSE PRETO, TIPO 1/KG			
Empenho: 5413 Em: 02/10/2018			
3,010	454,000	1.366,54	
3,840	60,000	230,40	
SAL REFINADO IODADO, EMBALAGEM DE 1KG, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO, IO			

DATO DE POTÁSSIO E ANTIUMECTANTES INS-535 (FERROCIANETO DE SÓDIO) REEMBALADO EM FARDOS. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 60 DIAS NA DATA LIMITE DA ENTREGA. A/KG				
Empenho: 5413 Em: 02/10/2018				
3,010		454,000	1.366,54	
3,840		60,000	230,40	
0,950		30,000	28,50	
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: 5413 Em: 02/10/2018				
3,010		454,000	1.366,54	
3,840		60,000	230,40	
0,950		30,000	28,50	
3,140		160,000	502,40	
Empenho: 5673 Em: 19/10/2018				
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PAPEL TOALHA BRANCO, APROXIMADAMENTE 23 X 21 CM, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, NÃO RECICLADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS/PCT				
Empenho: 5673 Em: 19/10/2018				
9,870		12,000	118,44	
LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES, 60 G, COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO, ECO 100% ECOLÓGICO, NÃO ACUMULA BACTÉRIAS./PCT				
Empenho: 5673 Em: 19/10/2018				
9,870		12,000	118,44	
1,050		84,000	88,20	
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° INPM, 1 LITRO/UN				
Empenho: 5673 Em: 19/10/2018				
9,870		12,000	118,44	
1,050		84,000	88,20	
5,980		120,000	717,60	

COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES /PCT			
Empenho: 5673 Em: 19/10/2018			
9,870	12,00 00	118, 44	
1,050	84,00 00	88,2 0	
5,980	120,0 000	717, 60	
2,420	50,00 00	121, 00	
Total do Fornecedor		4.625,70	
Fornecedor:		AUTO MAIS C OMERCIO DE PEÇAS E SER VIÇOS LTDA	18.1 63.9 30/0 001- 21
Empenho: 5445 Em: 03/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
REPARO CX DIREÇÃO 90146000000/UN	596,4 84	1,00 00	596, 48
TERMINAL DIREÇÃO 9014600148/UN	140,0 84	1,00 00	140, 08
Empenho: 5463 Em: 04/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
BUCHA 2RK511181/UN	103,9 68	6,00 00	623, 81
GRAMPO DE MOLA 2TO411129A/UN	58,31 0	4,00 00	233, 24
PORCA PINO TAG411235/UN	8,140	2,00 00	16,2 8
PINO CENTRO DIVERSOS TGL/411233//UN			
PORCA PINO TAG411235/UN	8,140	2,00 00	16,2 8
36,475	2,000 0	72,9 5	
ARRUELA MOLA 2W0407231/UN	22,06 6	12,0 000	264, 79
PORCA GRAMPO NF 384032/AB/UN	11,56 9	8,00 00	92,5 5
MOLA 2TJ411219/UN	478,6 15	2,00 00	957, 23
ENGRAXADEIRA NFG 087913AK/UN	7,490	8,00 00	59,9 2

MOLA 2TJ411121/UN	334,0 80	2,00 00	668, 16
Empenho: 5468 Em: 05/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
SERVO EMBREAGEM 2WO7211257A/UN	2.039 ,366	1,00 00	2.03 9,37
Empenho: 5471 Em: 05/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
CABO A6883000132/UN	432,3 70	1,00 00	432, 37
Empenho: 5472 Em: 05/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
COXIM 2W121425B/UN	34,44 7	5,00 00	172, 24
Empenho: 5475 Em: 05/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
FILTRO SEPARADOR A6904700090/UN	321,4 82	1,00 00	321, 48
FILTRO DIESEL A0001539313/UN	187,1 66	1,00 00	187, 17
FILTRO AR A6900947004/UN	54,40 4	1,00 00	54,4 0
FILTRO DE OLEO A6111800009/UN	71,95 3	1,00 00	71,9 5
Empenho: 5503 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
COXIM 82003044198/UN	410,5 30	1,00 00	410, 53
ROLAMENTO 7701071133/UN	266,9 50	1,00 00	266, 95
Empenho: 5523 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
AMORTECEDOR TRAS. 51764897/UN	288,2 67	2,00 00	576, 53
AMORTECEDOR DIANT. 51856391/UN	247,6	2,00	495,

	04	00	21
Empenho: 5526 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RELÓGIO TEMPERATURA UNIVERSAL/UN	138,409	1,0000	138,41
VALVULA TERMOSTATICA 2WO121026/UN	319,815	1,0000	319,81
JUNTA COLETOR ADIMISSÃO 2TA129589/UN			
VALVULA TERMOSTATICA 2WO121026/UN	319,815	1,0000	319,81
3,379	4,0000	13,52	
JUNTA CABEÇOTE 2WO103383A/UN	151,379	2,0000	302,76
SILICONE/UN	46,760	2,0000	93,52
JUNTA TAMPA VALVULA TAE103483/UN	4,80500	4,0000	19,22
PARAFUSO COLETOR TAE129593/UN	2,75900	8,0000	22,07
JUNTA COLETOR ESCAPE 2SO129589C/UN	10,819	4,0000	43,28
RESERVATORIO AGUA 2Z0121405/UN	155,601	1,0000	155,60
Empenho: 5787 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COXIM/UN	1.277,058	1,0000	1.277,06
Empenho: 5790 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PARAFUSO CARDAN TMG521153/UN	8,24000	20,0000	164,80
ABRAÇADEIRA CARDAN 2TG521151/UN	19,598	10,0000	195,98
Empenho: 5814 Em: 29/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ABRAÇADEIRA CARDAN 2TG521151/UN	19,598	10,0000	195,98
PARAFUSO CARDAN TMG521153/UN	8,24000	20,0000	164,80

Empenho: 5815 Em: 29/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BOMBA SISTEMA ARREFECIMENTO MICRO 3742000001/UN			
Empenho: 5815 Em: 29/10/2018			
606,970	1,000 0	606, 97	
Empenho: 5816 Em: 29/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA 2VG121073A/UN	343,0 20	1,00 00	343, 02
REPARO COMPRESSOR 2RG198301C/UN	712,8 30	1,00 00	712, 83
ABRAÇADEIRA 2TE117273/UN	33,64 0	2,00 00	67,2 8
Empenho: 5824 Em: 30/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LAMPADAS 69 12V/UN	2,506	10,0 000	25,0 6
LAMPADAS 67 24V/UN	2,424	10,0 000	24,2 4
LAMPADAS 67 12V/UN	2,134	10,0 000	21,3 4
LAMPADAS 69 24V/UN	2,888	10,0 000	28,8 8
LAMPADA ESMAGADA 24V/UN	2,714	10,0 000	27,1 4
LAMPADAS 1034 24V/UN	4,048	10,0 000	40,4 8
LAMPADAS 1034 12V/UN	3,619	10,0 000	36,1 9
LAMPADAS 1141 24V/UN	3,294	10,0 000	32,9 4
LAMPADAS 1141 12V/UN	3,097	10,0 000	30,9 7
LAMPADA H1 12V/UN	18,70 0	6,00 00	112, 20
LAMPADA ESMAGADA 12V/UN	2,308	10,0 000	23,0 8
LAMPADA H1 24V/UN	30,55 5	6,00 00	183, 33
LAMPADA H3 12V/UN	21,02	6,00	126,

	21,320	6,000	123,12
LAMPADA H3 24V/UN	37,305	6,000	223,83
LAMPADA H7 12V/UN	34,000	6,000	204,00
LAMPADA H7 24V/UN	57,315	6,000	343,89
Total do Fornecedor		15.074,29	
Fornecedor:	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/001-06	
Empenho: 5418 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	6.500,00	23.556,00
Empenho: 5587 Em: 11/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	2.000,00	7.248,00
Empenho: 5980 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	6.500,00	23.556,00
Total do Fornecedor		54.360,00	
Fornecedor:	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME	19.769.219/001-88	
Empenho: 5672 Em: 19/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÁLCOOL EM GEL 500G, ETÍLICO HIDRATADO 67° INPM/FR			
Empenho: 5672 Em: 19/10/2018			
4,700	120,000	564,00	

DESINFETANTE DE USO GERAL, FRAGÂNCIAS EUCALIPTO, LAVANDA, FLORAL, TALCO, ERVA DOCE, PINHO, FRASCO DE 5 LITROS, POSSUI AÇÃO BACTERICIDA E GERMI CIDA/FR			
Empenho: 5672 Em: 19/10/2018			
4,700	120,000	564,00	
9,500	20,000	190,00	
Total do Fornecedor		754,00	
Fornecedor:		JOSE MAURICIO VILELA ME	25.7 57.1 05/0 001-10
Empenho: 5778 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BLOCO COM 50 FOLHAS, 15 X 10 CM/BL	2,800	250,0000	700,00
Empenho: 5791 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CONVITES/UN	0,770	315,0000	242,55
CERTIFICADOS/UN	4,000	162,0000	648,00
Total do Fornecedor		1.590,55	
Fornecedor:		HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP	01.2 55.2 91/0 001-21
Empenho: 5406 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TECIDO EM TNT, CORES VARIADAS: BRANCA, VERMELHA, AMARELA, VERDE, AZUL P RETA, ROSA, ROXO, LARANJA, MARROM/M			
Empenho: 5406 Em: 02/10/2018			
1,150	500,000	575,00	
Empenho: 5667 Em: 19/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BASTÃO PARA COLA QUENTE, TRANSPARENTE, 11,2 X 30CM, EMBALAGEM DE 01 KG/KG			

Empenho: 5667 Em: 19/10/2018			
28,400	3,000 0	85,2 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: 5667 Em: 19/10/2018			
28,400	3,000 0	85,2 0	
1,250	600,0 000	750, 00	
PAPEL SULFITE, BRANCO, FORMATO A4 - 210MM X 297MM - 75 G/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS, USO PROFISSIONAL, PRODUZIDO A PARTIR DE FONTES RESPONSÁVEIS, COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001 E FSC/PCT			
Empenho: 5667 Em: 19/10/2018			
28,400	3,000 0	85,2 0	
1,250	600,0 000	750, 00	
21,850	60,00 00	1.31 1,00	
Empenho: 5671 Em: 19/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
SABONETE LÍQUIDO, INODORO, ANTISSÉPTICO, EMBALAGEM DE 5 LITROS/FR			
Empenho: 5671 Em: 19/10/2018			
41,850	12,00 00	502, 20	
SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, ERVA DOCE, BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS/FR			
Empenho: 5671 Em: 19/10/2018			
41,850	12,00 00	502, 20	
22,950	12,00 00	275, 40	
AMACIANTE LÍQUIDO, AZUL, FRASCO COM 5 LITROS, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DII STEARALCÔNEO, COADJUVANTE, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA./FR			
Empenho: 5671 Em: 19/10/2018			
41,850	12,00 00	502, 20	
22,950	12,00 00	275, 40	
10,950	40,00 00	438, 00	
Total do Fornecedor			3.936,80
Fornecedor:		AMP MECÂNICA	14 6

Fornecedor:		AMP MECANIC A DE AUTOS EIRELI-EPP	14.0 61.1 46/0 001- 92
Empenho: 5448 Em: 03/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
KIT EMBREAGEM 500335098/UN	6.750 ,000	1,00 00	6.75 0,00
Empenho: 5462 Em: 04/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
FILTRO DE AR 5801640992/UN	104,5 80	1,00 00	104, 58
FILTRO DE COMBUSTIVEL 5801364481/UN			
FILTRO DE AR 5801640992/UN	104,5 80	1,00 00	104, 58
188,430	1,000 0	188, 43	
FILTRO RACOR 5801671974/UN	160,3 40	1,00 00	160, 34
FILTRO DE OLEO 2995655/UN	69,33 0	1,00 00	69,3 3
Empenho: 5817 Em: 29/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
FILTRO AR 5801287627/UN	231,0 07	3,00 00	693, 02
FILTRO RACOR 5801403243/UN	62,80 3	3,00 00	188, 41
FILTRO DE ÓLEO 2995655/UN	78,10 7	3,00 00	234, 32
FILTRO COMBUSTIVEL 5801403242/UN	160,7 43	3,00 00	482, 23
Total do Fornecedor			8.870,66
Fornecedor:		LUIS HENRIQ UE DE PAULA MARQUES 890 23692691	24.8 17.5 37/0 001- 07
Empenho: 5522 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
TANQUE DE COMBUSTIVEL/UN	465,0	1,00	465,

	00	00	00
Total do Fornecedor		465,00	
Fornecedor:	JESSICA APA RECIDA DE O LIVEIRA ME	22.1 30.4 16/0 001- 67	
Empenho: 5714 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
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: 5714 Em: 23/10/2018			
9,840	40,00 00	393, 60	
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS OU MOÍDO, CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MA/KG			
Empenho: 5714 Em: 23/10/2018			
9,840	40,00 00	393, 60	
12,200	80,00 00	976, 00	
FARINHA DE TRIGO TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) EMBALAGEM DE PAPEL DE 1 KG BIODEGRADÁVEL/KG			
Empenho: 5714 Em: 23/10/2018			
9,840	40,00 00	393, 60	
12,200	80,00 00	976, 00	
1,980	80,00 00	158, 40	
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E OSSO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 1KG, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECTO,/KG			
Empenho: 5714 Em: 23/10/2018			
9,840	40,00 00	393, 60	
12,200	80,00 00	976, 00	
1,980	80,00 00	158, 40	
5,650	22,00 00	124, 00	

	00	30	
QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO, PACOTE COM 50 G, EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TÓXICA, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS./PCT			
Empenho: 5714 Em: 23/10/2018			
9,840	40,00	393,60	
12,200	80,00	976,00	
1,980	80,00	158,40	
5,650	22,00	124,30	
2,130	40,00	85,20	
TEMPERO ALHO E SAL, POTE PLÁSTICO CONTENDO 1KG, INGREDIENTES: SAL, ALHO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA/UN			
Empenho: 5714 Em: 23/10/2018			
9,840	40,00	393,60	
12,200	80,00	976,00	
1,980	80,00	158,40	
5,650	22,00	124,30	
2,130	40,00	85,20	
5,830	6,000	34,98	
Empenho: 5726 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
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: 5726 Em: 23/10/2018			
9,840	90,00	885,60	
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS OU MOÍDO, CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MA/KG			
Empenho: 5726 Em: 23/10/2018			
9,840	90,00	885,60	
12,200	136,00	1.652,00	

	000	9,20	
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: 5726 Em: 23/10/2018			
9,840	90,00 00	885, 60	
12,200	136,0 000	1.65 9,20	
5,650	67,00 00	378, 55	
Total do Fornecedor		4.695,83	
Fornecedor:		MERCADO JB	21.5
		ARAUJO LT-	14.3
		ME	60/0
			001-
			81
Empenho: 5668 Em: 19/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
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: 5668 Em: 19/10/2018			
5,050	90,00 00	454, 50	
SABÃO EM PÓ AZUL, EMBALAGEM PLÁSTICA ECONÔMICA DE 05 KG, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTIRREDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR A/PCT			
Empenho: 5668 Em: 19/10/2018			
5,050	90,00 00	454, 50	
32,440	20,00 00	648, 80	
SABÃO EM PÓ AZUL, EMBALAGEM PLÁSTICA ECONÔMICA DE 01 KG, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTIRREDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR A/PCT			
Empenho: 5668 Em: 19/10/2018			
5,050	90,00 00	454, 50	
32,440	20,00 00	648, 80	
5,840	60,00 00	350, 40	

Empenho: 5713 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
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, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANC/KG			
Empenho: 5713 Em: 23/10/2018			
7,550	104,000	785,20	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS DE 6 PCTS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: TABELA NUTRICIONAL; IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM; INSTRUÇÃO DE PREPARO DE USO, QUANDO NECES/PCT			
Empenho: 5713 Em: 23/10/2018			
7,550	104,000	785,20	
8,260	66,000	545,16	
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: 5713 Em: 23/10/2018			
7,550	104,000	785,20	
8,260	66,000	545,16	
12,600	30,000	378,00	
ALHO EXTRA AA AS CABEÇAS DE ALHO DEVEM SER REDONDAS, FIRMES E CHEIAS E COM A PARTE EXTERIOR INTACTA E SEM MANCHAS. OS DENTES DEVEM SER FIRMES, TAMANHO UNIFORME, UNIDOS, COM A PELE SECA E SEDOSA. OS DENTES NÃO DEVEM ESTAR MURCHOS, E NÃO PODEM APRESENT/KG			
Empenho: 5713 Em: 23/10/2018			
7,550	104,000	785,20	
8,260	66,000	545,16	
12,600	30,000	378,00	
10,470	3,000	31,41	
Empenho: 5725 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

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, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANC/KG			
Empenho: 5725 Em: 23/10/2018			
7,550		279,000	2.106,45
ALHO EXTRA AA AS CABEÇAS DE ALHO DEVEM SER REDONDAS, FIRMES E CHEIAS E COM A PARTE EXTERIOR INTACTA E SEM MANCHAS. OS DENTES DEVEM SER FIRMES, TAMANHO UNIFORME, UNIDOS, COM A PELE SECA E SEDOSA. OS DENTES NÃO DEVEM ESTAR MURCHOS, E NÃO PODEM APRESENT/KG			
Empenho: 5725 Em: 23/10/2018			
7,550		279,000	2.106,45
10,470		7,0000	73,29
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: 5725 Em: 23/10/2018			
7,550		279,000	2.106,45
10,470		7,0000	73,29
12,600		120,000	1.512,00
Total do Fornecedor			6.885,21
Fornecedor:		REDE SOL FU EL DISTRIBU IDORA S/A	02.9 13.4 44/0 001- 43
Empenho: 5969 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	500,0000	2.410,00
Total do Fornecedor			2.410,00
Fornecedor:		LETICIA APA RECIDA SILV A	29.9 50.6 48/0 001- 00
Empenho: 5719 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE DE TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 12 CM), COR AMARELA COM PONTA VERDE; FIRMES; CASCA SEM CORTES, SEM MACHUCADOS OU MANCHAS PRETAS, SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU AMASSADOS./KG				
Empenho: 5719 Em: 23/10/2018				
2,150		184,000	395,60	
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: 5719 Em: 23/10/2018				
2,150		184,000	395,60	
3,470		120,000	416,40	
Empenho: 5727 Em: 23/10/2018				
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
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: 5727 Em: 23/10/2018				
3,470		304,000	1.054,88	
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE DE TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 12 CM), COR AMARELA COM PONTA VERDE; FIRMES; CASCA SEM CORTES, SEM MACHUCADOS OU MANCHAS PRETAS, SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU AMASSADOS./KG				
Empenho: 5727 Em: 23/10/2018				
3,470		304,000	1.054,88	
2,150		346,000	743,90	
Total do Fornecedor			2.610,78	
Fornecedor:		RAYNER PACE	28.8	
		LI OLIVEIRA	21.7	
		GONZAGA	38/0	
			001-39	
Empenho: 5711 Em: 23/10/2018				
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BETERRABA EXTRA AA DEVEM SER FIRMES, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COM COR VERMELHO INTENSO, SEM RACHADURAS, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO E COM O MÍNIMO DE CORTIÇA NO OMBRO. SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU MOFO. DE NO MÍNIMO 200G E				

NO MÁXIMO 300 G. EMBALADAS CONFORM/KG			
Empenho: 5711 Em: 23/10/2018			
2,970	11,00 00	32,6 7	
LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA FIRME E INTACTA. SEM SINAIS DE MOFO E/OU PODRIDÃO. EMBALADAS CONFORM INSTRUÇÕES DA MERENDA ESCOLAR./KG			
Empenho: 5711 Em: 23/10/2018			
2,970	11,00 00	32,6 7	
1,750	184,0 000	322, 00	
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: 5711 Em: 23/10/2018			
2,970	11,00 00	32,6 7	
1,750	184,0 000	322, 00	
4,200	86,00 00	361, 20	
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: 5711 Em: 23/10/2018			
2,970	11,00 00	32,6 7	
1,750	184,0 000	322, 00	
4,200	86,00 00	361, 20	
5,950	58,00 00	345, 10	
Empenho: 5724 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantida de	Valor To 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: 5724 Em: 23/10/2018			
4,200	118,0 000	495, 60	
Total do Fornecedor			1.556,57
Fornecedor:		PRIMA LETTE RA COM. LTDA	01.9 56.1

			42/0 001- 90
Empenho: 5674 Em: 19/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COLA ESCOLAR, LAVAVEL, NÃO TOXICA, 110G, COMPOSIÇÃO ACETATO DE POLIVINIL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA QUE PROPORCIONA COM MAIOR RENDIMENTO E CONTROLE NA APLICAÇÃO. NÃO VAZA E NÃO ENTOPE./UN			
Empenho: 5674 Em: 19/10/2018			
4,250	96,0000	408,00	
PAPEL RECICLADO, FORMATO A4, 210MM X 297MM, 75G/ M2, PACOTE COM 500 FOLHAS, 100% RECICLADO DE APARAS/PCT			
Empenho: 5674 Em: 19/10/2018			
4,250	96,0000	408,00	
23,000	10,0000	230,00	
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA 07 MM, CORES AZUL, VERMELHA E PRETA, PONTA DE AÇO 0.7 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO (NÃO ROLA NA MESA) ./UN			
Empenho: 5674 Em: 19/10/2018			
4,250	96,0000	408,00	
23,000	10,0000	230,00	
0,700	500,0000	350,00	
BASTÃO PARA COLA QUENTE, TRANSPARENTE, 7,5MM X 30CM, EMBALAGEM DE 01 KG/KG			
Empenho: 5674 Em: 19/10/2018			
4,250	96,0000	408,00	
23,000	10,0000	230,00	
0,700	500,0000	350,00	
26,850	3,0000	80,55	
Total do Fornecedor		1.068,55	
Fornecedor:		JOSIAS DE OLIVEIRA LARA 06293345606	17.275.286/001-10
Empenho: 5683 Em: 22/10/2018			

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPORTE TORRE CAIXA/UN	100,00	2,00	200,00
MICROFONE DUPLO DPL UHF/UN	690,00	1,00	690,00
CAIXA PASSIVA FALANTE 15" JBL DRIVE TITANIO/UN			
MICROFONE DUPLO DPL UHF/UN	690,00	1,00	690,00
1.190,000	1,0000	1.190,00	
MESA DE SOM COMPACTA MC4EUXCOM USB/UN			
MICROFONE DUPLO DPL UHF/UN	690,00	1,00	690,00
1.190,000	1,0000	1.190,00	
559,000	1,0000	559,00	
CAIXA ATIVA FALANTE 15" JBL DRIVE TITANIO/UN			
MICROFONE DUPLO DPL UHF/UN	690,00	1,00	690,00
1.190,000	1,0000	1.190,00	
559,000	1,0000	559,00	
1.890,000	1,0000	1.890,00	
Empenho: 5684 Em: 22/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PILHAS RECARREGAVEIS/UN	10,00	4,00	40,00
CARREGADOR PARA PILHAS 4 SLOTS/UN	47,00	1,00	47,00
Total do Fornecedor		4.616,00	
Total da Estrutura		141.126,17	

Estrutura: 02.06.01 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO

Fornecedor: SUPERMERCADO PRIMU'S LTDA 03.370.838/0001-65

Empenho: 5415 Em: 02/10/2018

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

PEN DRIVE PARA ARMAZENAMENTO COM 16GB/UN

Empenho: 5415 Em: 02/10/2018

Empenho: 5414 Em: 02/10/2018				
32,000	2,0000	64,00		
Total do Fornecedor		64,00		
Fornecedor:	JOSE MAURICIO VILELA ME	25.757.105/0001 -10		
Empenho: 5754 Em: 25/10/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidad	Valor Total	
	.	e		
TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, FRASCO COM 25 MILILITROS./FR				
Empenho: 5754 Em: 25/10/2018				
18,000	1,0000	18,00		
Total do Fornecedor		18,00		
Fornecedor:	JULIANA DE SOUZA ANDR ADE	27.174.305/0001 -76		
Empenho: 5414 Em: 02/10/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidad	Valor Total	
	.	e		
GRAMPEADOR/UN				
	22,000	4,0000	88,00	
PINCEL PARA QUADRO/UN				
	7,100	1,0000	7,10	
Total do Fornecedor		95,10		
Total da Estrutura		177,10		
Estrutura: 02.07.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fornecedor:		DANIEL DO S REIS -M E	05.0 91.0 69/0 001- 91	
Empenho: 5525 Em: 08/10/2018				
Descricao do Item/Unidade		Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALADOS CONFORME/KG				
Empenho: 5525 Em: 08/10/2018				
3,980		10,0 000	39,8 0	
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE DE TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 12 CM), COR AMARELA COM PONTA VERDE; FIRMES; CASCA SEM CORTES, SEM MACHUCADOS OU MANCHAS PRETAS, SEM SINAIS DE PODRIDÃO E/OU AMASSADOS./KG				
Empenho: 5525 Em: 08/10/2018				
3,980		10,0 000	39,8 0	

2,980	10,0 000	29,8 0	
LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA FIRME E INTACTA. SEM SINAIS DE MOFO E/OU PODRIDÃO. EMBALADAS CONFORM INSTRUÇÕES DA MERENDA ESCOLAR./KG			
Empenho: 5525 Em: 08/10/2018			
3,980	10,0 000	39,8 0	
2,980	10,0 000	29,8 0	
1,870	20,0 000	37,4 0	
MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO ACIMA DE 8 KG CADA UNIDADE. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RACHADURA/KG			
Empenho: 5525 Em: 08/10/2018			
3,980	10,0 000	39,8 0	
2,980	10,0 000	29,8 0	
1,870	20,0 000	37,4 0	
1,540	15,0 000	23,1 0	
MANGA ROSA/KG	4,97 0	10,0 000	49,7 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			
MANGA ROSA/KG	4,97 0	10,0 000	49,7 0
3,980	15,0 000	59,7 0	
Total do Fornecedor		239,50	
Fornecedor:		ELETROZEM A LTDA	26.4 04.7 31/0 089- 28
Empenho: 5545 Em: 09/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Un it.	Quantida de	Valor To tal
APARELHO TELEFÔNICO COM FIO/UN	49,0 00	2,00 00	98,0 0
Empenho: 5962 Em: 30/10/2018			

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO/UN	99,00	1,00	99,00
Total do Fornecedor		197,00	
Fornecedor:	NILTON DA COSTA	04.630.735/0001-50	

Empenho: 5524 Em: 08/10/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PÃO DE QUEIJO, UNIDADE COM APROXIMEDAMENTE 20G/KG			
Empenho: 5524 Em: 08/10/2018			
17,900	10,000	179,00	
VIUVINHA/UN	0,490	100,0000	49,00
PÃO DE CEBOLA/UN	0,490	80,000	39,20
PANETONE SIMPLES, COM FRUTAS CÍTRICAS E UVA PASSAS, PESANDO APROXIMADAMENTE 400G/UN			
PÃO DE CEBOLA/UN	0,490	80,000	39,20
4,990	15,000	74,85	
SANDUICHE NATURAL, CONTENDO PÃO DE FORMA, ALFECE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA/UN			
PÃO DE CEBOLA/UN	0,490	80,000	39,20
4,990	15,000	74,85	
3,250	200,0000	650,00	
REFRIGERANTE, TIPO PET, SABOR DIET, EMBALAGEM 02 LITROS/UN			
PÃO DE CEBOLA/UN	0,490	80,000	39,20
4,990	15,000	74,85	
3,250	200,0000	650,00	
4,130	100,0000	413,00	
PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PCT COM 12UN/UN			

PÃO DE CEBOLA/UN	0,49 0	80,0 000	39,2 0
4,990	15,0 000	74,8 5	
3,250	200, 0000	650, 00	
4,130	100, 0000	413, 00	
4,550	100, 0000	455, 00	
IOGURTE DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS EMBALAGEM DE 120 G/UN			
PÃO DE CEBOLA/UN	0,49 0	80,0 000	39,2 0
4,990	15,0 000	74,8 5	
3,250	200, 0000	650, 00	
4,130	100, 0000	413, 00	
4,550	100, 0000	455, 00	
0,800	100, 0000	80,0 0	
BOLO DE FUBÁ, PEDAÇO DE APROXIMADAMENTE 100G/UN			
PÃO DE CEBOLA/UN	0,49 0	80,0 000	39,2 0
4,990	15,0 000	74,8 5	
3,250	200, 0000	650, 00	
4,130	100, 0000	413, 00	
4,550	100, 0000	455, 00	
0,800	100, 0000	80,0 0	
0,790	150, 0000	118, 50	
BOLO DE ANIVERSARIO, COM TRÊS CAMADAS, DE MESA DE TRIGO OU CHOCOLATE, COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE E ABACAXI, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM DE CUMPRIMENTO E 60CM DE LARGURA./UN			
PÃO DE CEBOLA/UN	0,49 0	80,0 000	39,2 0
4,990	15,0 000	74,8 5	
3,250	200, 0000	650, 00	

4,130	100,0000	413,00	
4,550	100,0000	455,00	
0,800	100,0000	80,00	
0,790	150,0000	118,50	
59,500	3,0000	178,50	
BALA, VÁRIOS SABORES, PACOTE COM 01 QUILOGRAMA./PCT			
PÃO DE CEBOLA/UN	0,490	80,0000	39,20
4,990	15,0000	74,85	
3,250	200,0000	650,00	
4,130	100,0000	413,00	
4,550	100,0000	455,00	
0,800	100,0000	80,00	
0,790	150,0000	118,50	
59,500	3,0000	178,50	
4,990	10,0000	49,90	
APRESUNTADO COZIDO E PRENSADO, FATIADO OU EM PEDAÇOS/KG			
PÃO DE CEBOLA/UN	0,490	80,0000	39,20
4,990	15,0000	74,85	
3,250	200,0000	650,00	
4,130	100,0000	413,00	
4,550	100,0000	455,00	
0,800	100,0000	80,00	
0,790	150,0000	118,50	
59,500	3,0000	178,50	
4,990	10,0000	49,90	

	000	0	
12,000	12,000	144,00	
MUSSARELA, FATIADO OU EM PEDAÇO/KG	24,00	5,00	120,00
Total do Fornecedor		2.550,95	
Fornecedor:	CH COMERCIAL LTDA	07.171.284/0001-28	
Empenho: 5779 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FEIJÃO CARIOCA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA TIPO 2, SAFRA NOVA, MÁXIMO DE IMPUREZAS DE 0,5 %/PCT			
Empenho: 5779 Em: 26/10/2018			
4,050	12,000	48,60	
MACARRÃO PICADO, PCT 500G, SÊMULA/PCT			
Empenho: 5779 Em: 26/10/2018			
4,050	12,000	48,60	
2,440	15,000	36,60	
FUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 500 QUILOGRAMA/KG			
Empenho: 5779 Em: 26/10/2018			
4,050	12,000	48,60	
2,440	15,000	36,60	
0,980	4,000	3,920	
MARGARINA VEGETAL, POTE 500 GRAMAS/UN			
Empenho: 5779 Em: 26/10/2018			
4,050	12,000	48,60	
2,440	15,000	36,60	
0,980	4,000	3,920	
2,980	10,000	29,800	
ESCOVA DENTAL INFANTIL/UN	1,480	8,000	11,84
CREME DENTAL COM FLUOR EMBALAGEM 90G/UN			

ESCOVA DENTAL INFANTIL/UN	1,48 0	8,00 00	11,8 4
1,980	20,0 000	39,6 0	
CREME DE LEITE, CX COM 200G/CX	2,40 0	12,0 000	28,8 0
MISTURA P/ BOLO, PCT 400G/UN	2,95 0	12,0 000	35,4 0
POLVILHO AZEDO BRANCO DE MANDIOCA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL CONTENDO 1 KG./KG			
MISTURA P/ BOLO, PCT 400G/UN	2,95 0	12,0 000	35,4 0
6,100	5,00 00	30,5 0	
SABONETE EM TABLETE, COMUM, APROXIMADAMENTE 125 G - COR BRANCA./UN			
MISTURA P/ BOLO, PCT 400G/UN	2,95 0	12,0 000	35,4 0
6,100	5,00 00	30,5 0	
1,150	30,0 000	34,5 0	
SHAMPOO FRASCO COM 500ML/FR	6,90 0	10,0 000	69,0 0
SUCO DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, 30 G/UN			
SHAMPOO FRASCO COM 500ML/FR	6,90 0	10,0 000	69,0 0
0,980	25,0 000	24,5 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 SEGUINTESS INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO, LISTA DE INGREDIENTES, TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, IDE/UN			
SHAMPOO FRASCO COM 500ML/FR	6,90 0	10,0 000	69,0 0
0,980	25,0 000	24,5 0	
3,390	10,0 000	33,9 0	
CÔCO RALADO, PCT 200G/UN	3,85 0	5,00 00	19,2 5
CALDO DE CARNE 23 G 2 TABLETES/CX	0,48 0	10,0 000	4,80
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS DE 6 PCTS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTESS INFORMAÇÕES: TABELA NUTRICIONAL; IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM; INSTRUÇÃO DE PREPARO DE USO, QUANDO NECES/PCT			
CALDO DE CARNE 23 G 2 TABLETES/CX	0,48 0	10,0 000	4,80

8,200	5,00 00	41,0 0	
AZEITONA VERDE, EM CONSERVA, FRASCO COM 200 G/FR			
CALDO DE CARNE 23 G 2 TABLETES/CX	0,48 0	10,0 000	4,80
8,200	5,00 00	41,0 0	
4,450	6,00 00	26,7 0	
ARROZ TIPO 2, PACOTE 5 KG/PCT	10,8 90	3,00 00	32,6 7
AMACIANTE LÍQUIDO, FRASCO COM 2 LITRO/FR			
ARROZ TIPO 2, PACOTE 5 KG/PCT	10,8 90	3,00 00	32,6 7
4,480	6,00 00	26,8 8	
CONDICIONADOR FRASCO 500ML/FR	6,98 0	10,0 000	69,8 0
Total do Fornecedor		648,06	
Fornecedor:		JURANDIR FIRMINO R IBEIRO	11.1 56.7 39/0 001- 03
Empenho: 5549 Em: 09/10/2018			
Descricao do Item/Unidade		Valo r Un it.	Quan tida de
CARTUCHO IMPRESSORA HP 901 COLORIDO/UN			Valo r To tal
Empenho: 5549 Em: 09/10/2018			
140,000	1,00 00	140, 00	
CARTUCHO IMPRESSORA HP 901 PRETO/UN			
Empenho: 5549 Em: 09/10/2018			
140,000	1,00 00	140, 00	
90,000	1,00 00	90,0 0	
Total do Fornecedor		230,00	
Fornecedor:		JHC NEVES DISTRIBUI DORA ME	12.9 68.0 08/0 001- 25
Empenho: 5780 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade		Valo r Un	Quan tida r To

	it.	de	tal
HASTE FLEXÍVEL EM PROPILENO, COM ALGODÃO HIDRÓFILO NAS EXTREMIDADES, CAIXA COM 75 UNIDADES/CX			
Empenho: 5780 Em: 26/10/2018			
1,350	6,00 00	8,10	
TEMPERO COMPLETO, 500 QUILOGRAMAS/PCT			
Empenho: 5780 Em: 26/10/2018			
1,350	6,00 00	8,10	
4,200	4,00 00	16,8 0	
SABÃO EM PÓ, PARA LAVAR ROUPA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA./PCT			
Empenho: 5780 Em: 26/10/2018			
1,350	6,00 00	8,10	
4,200	4,00 00	16,8 0	
6,200	8,00 00	49,6 0	
REFRIGERANTE DE SABORES VARIADOS, EMBALAGEM COM 2 LITROS/UN			
Empenho: 5780 Em: 26/10/2018			
1,350	6,00 00	8,10	
4,200	4,00 00	16,8 0	
6,200	8,00 00	49,6 0	
3,930	15,0 000	58,9 5	
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 310 G/UN			
Empenho: 5780 Em: 26/10/2018			
1,350	6,00 00	8,10	
4,200	4,00 00	16,8 0	
6,200	8,00 00	49,6 0	
3,930	15,0 000	58,9 5	
1,600	12,0 000	19,2 0	
ACHOCOLATADO EM PÓ, CAIXA, COM 400 QUILOGRAMA/CX			
Empenho: 5780 Em: 26/10/2018			
1,350	6,00	8,10	

	00		
4,200	4,00 00	16,8 0	
6,200	8,00 00	49,6 0	
3,930	15,0 000	58,9 5	
1,600	12,0 000	19,2 0	
3,300	9,00 00	29,7 0	
BOLACHA DE AGUA E SAL, PCT 375GR/PCT			
Empenho: 5780 Em: 26/10/2018			
1,350	6,00 00	8,10	
4,200	4,00 00	16,8 0	
6,200	8,00 00	49,6 0	
3,930	15,0 000	58,9 5	
1,600	12,0 000	19,2 0	
3,300	9,00 00	29,7 0	
4,250	10,0 000	42,5 0	
BOLACHA DE MAIZENA, PCT 370GR./PCT	4,25 0	20,0 000	85,0 0
GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM 45G./UN			
BOLACHA DE MAIZENA, PCT 370GR./PCT	4,25 0	20,0 000	85,0 0
0,950	25,0 000	23,7 5	
Total do Fornecedor		333,60	
Fornecedor:		DOUGLAS V ITOR MACH ADO	11.2 29.6 59/0 001- 30
Empenho: 5438 Em: 03/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
BOTIJÃO DE GÁS VAZIO 13 KG./UN	110, 000	1,00 00	110, 00
Total do Fornecedor		110,00	

Fornecedor:		EDILENE M ARIA LOPE S	18.4 27.7 46/0 001- 41
Empenho: 5784 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADORE/UN	29,5 00	1,00 00	29,5 0
MOUSE/UN	19,0 00	4,00 00	76,0 0
ESTABILIZADOR PARA MICROCOMPUTADOR/UN			
MOUSE/UN	19,0 00	4,00 00	76,0 0
87,000	1,00 00	87,0 0	
Total do Fornecedor		192,50	
Fornecedor:		JOSE MAUR ICIO VILE LA ME	25.7 57.1 05/0 001- 10
Empenho: 5705 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
CONVITES/UN	4,00 0	50,0 000	200, 00
CRACHAS/UN	1,00 0	50,0 000	50,0 0
CERTIFICADOS/UN	4,00 0	50,0 000	200, 00
Total do Fornecedor		450,00	
Fornecedor:		MERCADO J B ARAUJO LT- ME	21.5 14.3 60/0 001- 81
Empenho: 5781 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
MAIONESE 200 G/UN	1,98 0	10,0 000	19,8 0
MOLHO DE TOMATE PRONTO SACHÊ 340G/UN			
MAIONESE 200 G/UN	1,98 0	10,0 000	19,8 0

1,470	14,000	20,58	
LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM 200G/UN			
MAIONESE 200 G/UN	1,980	10,000	19,80
1,470	14,000	20,58	
2,900	12,000	34,80	
OVOS CLASE A/DZ	5,480	15,000	82,20
CHINELO DE DEDO UNISSEX,SOALHO E TIRAS ENTRE OS DEDOS EM BORRACHA, ESPEÇURA MÍNIMA DE 10MM, NUMERAÇÃO DE 33 A 47, CORES A DEFINIR./PR			
OVOS CLASE A/DZ	5,480	15,000	82,20
12,690	1,000	12,69	
ISQUEIRO A GÁS/UN	3,900	3,000	11,70
DESODORANTE MASCULINO FRASCO 15ML/90G/UN			
ISQUEIRO A GÁS/UN	3,900	3,000	11,70
8,100	3,000	24,30	
DESODORANTE FEMININO FRACO 15ML/90G/UN			
ISQUEIRO A GÁS/UN	3,900	3,000	11,70
8,100	3,000	24,30	
8,100	3,000	24,30	
DANONE BANDEIJA 540 G/UN	2,980	2,980	8,880
CHINELO DE DEDO UNISSEX,SOALHO E TIRAS ENTRE OS DEDOS EM BORRACHA, ESPEÇURA MÍNIMA DE 10MM, NUMERAÇÃO DE 20 A 32, CORES A DEFINIR./PR			
DANONE BANDEIJA 540 G/UN	2,980	2,980	8,880
12,690	3,000	38,07	
Total do Fornecedor		277,32	
Fornecedor:		VALDECIR	28.7
		ANTONIO F	06.2
		ERREIRA 4	30/0
		711463062	001-
		0	90
Empenho: 5622 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo	Quan	Valo

	r Un it.	tida de	r To tal
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL			
Empenho: 5622 Em: 15/10/2018			
7,000	63,0 000	441, 00	
Total do Fornecedor			441,00
Fornecedor:			REDE SOL F 02.9 UEL DISTR 13.4 IBUIDORA 44/0 S/A 001- 43
Empenho: 5499 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
GASOLINA COMUM./L	4,82 0	500, 0000	2.41 0,00
Total do Fornecedor			2.410,00
Total da Estrutura			8.079,93

Estrutura: 02.07.02 - FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLECENTE

Fornecedor: PAULO BENEDITO ALVES JOAZEIRO 25.445.545/0001-32

Empenho: 5572 Em: 10/10/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LAMPADA LANTERNA/UN	10,000	1,0000	10,00
LAMPADA TRASEIRA/UN	10,000	2,0000	20,00
Total do Fornecedor		30,00	

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

Empenho: 5965 Em: 30/10/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PALHETA DIANTEIRA/UN	22,500	2,0000	45,00
PALHETA TRAS./UN	30,000	1,0000	30,00
Total do Fornecedor		75,00	

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

Empenho: 5495 Em: 08/10/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	500,0000	2.410,00

Empenho: 5974 Em: 31/10/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	500,0000	2.410,00
Total do Fornecedor		4.820,00	
Total da Estrutura		4.925,00	

Estrutura: 02.08.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Empenho: 5446 Em: 03/10/2018

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

SUPLEMENTO ALIMENTAR ISOUSOR 1.5 , EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN

Empenho: 5446 Em: 03/10/2018

30,300	45,0000	1.363,50
--------	---------	----------

Empenho: 5692 Em: 23/10/2018

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

NOVASOURCE GC/UN

Empenho: 5802 Em: 29/10/2018

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

SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMAIL 3 , 800 G/UN

Empenho: 5802 Em: 29/10/2018

193,000	6,0000	1.158,00
---------	--------	----------

Total do Fornecedor

5.723,70

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

Empenho: 5447 Em: 03/10/2018

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

SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL 02, EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN

Empenho: 5447 Em: 03/10/2018

21,490	8,0000	171,92
--------	--------	--------

Empenho: 5449 Em: 03/10/2018

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

SUPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM, EMBALAGEM 400G (SIMILAR OU EQUIVALENTE)/UN

Empenho: 5449 Em: 03/10/2018

24,000	4,0000	96,00
--------	--------	-------

Empenho: 5553 Em: 09/10/2018

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

SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN 1.0, EMBALAGEM 400G/UN

Empenho: 5553 Em: 09/10/2018

34,000	21,0000	714,00	
Empenho: 5556 Em: 09/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL 02, EMBALAGEM 400 G (SIMILAR OU EQUIVALENTE)/UN			
Empenho: 5556 Em: 09/10/2018			
21,490	8,0000	171,92	
Empenho: 5750 Em: 25/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL 02, EMBALAGEM 400 G (OU SIMILAR)/UN			
Empenho: 5750 Em: 25/10/2018			
21,490	8,0000	171,92	
Empenho: 5753 Em: 25/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN 1.0, EMBALAGEM 400 G/UN			
Empenho: 5753 Em: 25/10/2018			
28,500	21,0000	598,50	
Empenho: 5767 Em: 25/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIN PEPT, EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN			
Empenho: 5767 Em: 25/10/2018			
119,000	8,0000	952,00	
Empenho: 5788 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN 1.0, EMBALAGEM 400 G/UN			
Empenho: 5788 Em: 26/10/2018			
34,000	21,0000	714,00	
Total do Fornecedor		3.590,26	
Fornecedor:	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	01.772.798/0002-33	
Empenho: 5558 Em: 09/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT 7008/CX			
Empenho: 5558 Em: 09/10/2018			

1.729,000	2,0000	3.458,00	
CATETER - QUICK - SET 6 MM MMT 399/CX			
Empenho: 5558 Em: 09/10/2018			
1.729,000	2,0000	3.458,00	
837,000	2,0000	1.674,00	
RESERVATORIO DE 3 ML / MMT-332-A/CX			
Empenho: 5558 Em: 09/10/2018			
1.729,000	2,0000	3.458,00	
837,000	2,0000	1.674,00	
163,000	2,0000	326,00	
Total do Fornecedor		5.458,00	
Fornecedor:		UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA-E PP	05.593.067 /0001-09
Empenho: 5594 Em: 11/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
NEOCATE LCA 400G/LA	228,000	22,0000	5.016,00
Total do Fornecedor		5.016,00	
Fornecedor:		MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI ME	23.149.874 /0001-00
Empenho: 5387 Em: 01/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NAN 2, LATA DE 800 G/UN			
Empenho: 5387 Em: 01/10/2018			
22,900	4,0000	91,60	
Empenho: 5704 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NAN 1, EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN			
Empenho: 5704 Em: 23/10/2018			
13,400	8,0000	107,20	
Empenho: 5752 Em: 25/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO APTAMIL 3, EMBALAGEM 800G (SIMILAR OU EQUIVALENTE)/UN			
Empenho: 5752 Em: 25/10/2018			
22,300	3,0000	66,90	
Total do Fornecedor		265,70	
Fornecedor:		NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI EPP	11.050.585 /0001-70

ALIMENTARES EIRELLI EPP			70001-70
Empenho: 5555 Em: 09/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN SENIOR EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN			
Empenho: 5555 Em: 09/10/2018			
32,900	10,0000	329,00	
Empenho: 5557 Em: 09/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN SENIOR EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN			
Empenho: 5557 Em: 09/10/2018			
32,900	6,0000	197,40	
Empenho: 5751 Em: 25/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN SENIOR EMBALAGEM 400G (OU SIMILAR)/UN			
Empenho: 5751 Em: 25/10/2018			
32,900	12,0000	394,80	
Empenho: 5803 Em: 29/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO TROPIC BASIC OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 800 GR/UN			
Empenho: 5803 Em: 29/10/2018			
42,000	10,0000	420,00	
Total do Fornecedor		1.341,20	
Fornecedor:	FARMA OURO DRUGS TORI LTDA		23.265.958/0001-00
Empenho: 5388 Em: 01/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ESCITALOPRAM 20MG COMP/UN	8,258	60,0000	495,46
DEPAKOTE 250MG COMP./UN	2,804	180,0000	504,79
TOPIRAMATO 50 MG COMP./UN	2,862	180,0000	515,14
Empenho: 5390 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
QUETIAPINA 25 MG/UN	56,280	3,0000	168,84
VENLAFAXINA 150MG/UN	170,815	2,0000	341,63
ANSITEC 10MG/UN	39,895	2,0000	79,79

REMERON SOLTAB 30 MG/UN	177,810	1,0000	177,81
ARTANE 5MG/UN	10,730	1,0000	10,73
Empenho: 5458 Em: 04/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ESPIRAMICINA 1,5 UI/UN	58,063	8,0000	464,50
Empenho: 5590 Em: 11/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CARBOLITIUM 300 MG CX/UN	31,333	3,0000	94,00
Empenho: 5591 Em: 11/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PREGABALINA 150MG/UN	125,407	3,0000	376,22
ROHYPNOL 2mg/UN	19,380	3,0000	58,14
OLANZAPINA 2,5 mg/UN	425,525	2,0000	851,05
PRISTIQ 100mg/UN	149,770	4,0000	599,08
Empenho: 5592 Em: 11/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RITMONORM 300 MG COMPRIMIDOS, CX/UN			
Empenho: 5592 Em: 11/10/2018			
85,263	3,0000	255,79	
Empenho: 5593 Em: 11/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TORVAL 300 MG/UN	28,620	3,0000	85,86
MIDAZOLAM 15MG/UN	54,327	3,0000	162,98
RIVOTRIL 2MG/UN	19,000	3,0000	57,00
LEVOTIROXINA 150 MG/UN	10,190	1,0000	10,19
CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG/UN	58,550	1,0000	58,55
QUETIAPINA 100 MG CX/UN	194,493	3,0000	583,48
Empenho: 5738 Em: 24/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA/UN	6,907	180,0000	1.243,33
FLUIR (BOMBA E CAPSULAS)/UN	1,731	180,0000	311,51
Empenho: 5739 Em: 24/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
REMERON SOLTAB 30 MG/UN	182,250	1,0000	182,25
CARBOLITIUM 300 MG CX/UN	32,115	2,0000	64,23

QUETIAPINA 25 MG/UN	50,933	3,0000	152,80
RIVOTRIL 2MG/UN	19,475	2,0000	38,95
VELAFAXINA 150MG/UN	175,080	2,0000	350,16
Empenho: 5740 Em: 24/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
XALACON, FRASCO/UN	156,580	1,0000	156,58
Empenho: 5741 Em: 24/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RESPIRIDONA 1 MG/ML/UN	42,553	3,0000	127,66
Empenho: 5742 Em: 24/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TEGRETOL CR 400MG COMP./UN	2,090	240,0000	501,70
Empenho: 5743 Em: 24/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RESPIRIDONA 1 MG/ML/UN	42,550	2,0000	85,10
Empenho: 5783 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OLANZAPINA 2,5 mg/UN	425,525	2,0000	851,05
PREGABALINA 150MG/UN	125,408	4,0000	501,63
PRISTIQ 100mg/UN	149,770	4,0000	599,08
ROHYDORM 2 MG COMPRIMIDOS/UN	19,380	3,0000	58,14
Empenho: 5804 Em: 29/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ARTANE 5MG/UN	10,730	1,0000	10,73
Total do Fornecedor		11.185,93	
Total da Estrutura		32.580,79	

Estrutura: 02.08.02 - ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor:	SUPERMERCADO PRIMU'S LTD A	03.370. 838/000 1-65
-------------	-------------------------------	----------------------------

Empenho: 5709 Em: 23/10/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PILHA A23S/UN	4,000	10,0000	40,00
Total do Fornecedor		40,00	
Fornecedor:	DENTAL SAO CRISTOVAO LTD	02.059.	

	A- EPP		560/000 1-47
Empenho: 5598 Em: 11/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
JOGOS PARA EXAME CLINICO (PINÇA ESPELHO+CABO E EXPLORADOR)/CX			
Empenho: 5598 Em: 11/10/2018			
13,000	10,0000	130,00	
FLUOR GEL (100ML)/CX	2,900	10,0000	29,00
CAPSULAS DE AMALGAMA PARA RESTAURACAO/UN			
FLUOR GEL (100ML)/CX	2,900	10,0000	29,00
1,120	1.000,0000	1.120,00	
ANESTESICO TOPICO BENZOTOP 20%, AROMA TUTTI-FRUTY, POTE 12G/CX			
FLUOR GEL (100ML)/CX	2,900	10,0000	29,00
1,120	1.000,0000	1.120,00	
6,300	10,0000	63,00	
Total do Fornecedor		1.342,00	
Fornecedor:	ALFALAGOS LTDA		05.194. 502/000 1-14
Empenho: 5607 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES/PCT			
Empenho: 5607 Em: 15/10/2018			
2,600	100,0000	260,00	
LENÇOL DE PAPEL 70 X 50 MM/UN	5,660	50,0000	283,00
ESCOVA CERVICAL, DESCARTAVEL COM 100/UN			
LENÇOL DE PAPEL 70 X 50 MM/UN	5,660	50,0000	283,00
0,125	100,0000	12,53	
AGULHA HIPODERMICA 1,2 X 40/UN	0,060	1.000,0000	59,80
Total do Fornecedor		615,33	
Fornecedor:	MED CENTER COMERCIAL LTD A		00.874. 929/000 1-40
Empenho: 5646 Em: 17/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RETINOL, ASSOCIADO COM AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL, 10.000UI + 25MG + 5MG + 5MG/G, POMADA AFTALMICA BISNAGA 3,5G/UN			

Empenho: 5646 Em: 17/10/2018			
9,200	10,0000	92,00	
Empenho: 5696 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMP/UN			
Empenho: 5696 Em: 23/10/2018			
0,340	100,0000	34,00	
Empenho: 5799 Em: 29/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
HIDROGEL S/ ALGINATO/UN			
7,500	40,0000	300,00	
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G 30G/UN			
HIDROGEL S/ ALGINATO/UN			
7,500	40,0000	300,00	
2,120	100,0000	212,00	
Total do Fornecedor		638,00	
Fornecedor:	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0089-28	
Empenho: 5699 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
APARELHO DE TELEFONICO/UN			
1,000	49,0000	49,00	
Total do Fornecedor		49,00	
Fornecedor:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	
Empenho: 5605 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ALCOOL EM GEL 70%/LT			
5,600	40,0000	224,00	
ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS/PCT			
ALCOOL EM GEL 70%/LT			
5,600	40,0000	224,00	
8,350	50,0000	417,50	
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M/UN			
5,000	50,0000	250,00	
SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML/UN			
2,050	100,0000	205,00	
ALMOTOLIA EM PLASTICA RÍGIDA 250 ML/UN			
SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML/UN			
2,050	100,0000	205,00	
1,860	60,0000	111,60	
AGULHA HIPODERMICA 0,8 X 25/UN			
0,049	1.000,0000	49,00	
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA/UN			
AGULHA HIPODERMICA 0,8 X 25/UN			
0,049	1.000,0000	49,00	

0,120	2.000,0000	240,00	
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA../UN			
AGULHA HIPODERMICA 0,8 X 25/UN	0,049	1.000,0000	49,00
0,120	2.000,0000	240,00	
0,210	2.000,0000	420,00	
Empenho: 5698 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - IV/UN			
Empenho: 5698 Em: 23/10/2018			
3,000	150,0000	450,00	
Empenho: 5774 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 0,7 X 25/UN	0,049	2.000,0000	98,00
AGULHA HIPODERMICA 0,8 X 25/UN	0,049	3.000,0000	147,00
AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,6/UN	0,050	1.000,0000	49,70
Total do Fornecedor		2.661,80	
Fornecedor:	JHC NEVES DISTRIBUIDORA ME		12.968.008/0001-25
Empenho: 5565 Em: 10/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PAPEL TOALHA 22,5 X21 CM INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS/PCT			
Empenho: 5565 Em: 10/10/2018			
7,500	80,0000	600,00	
Total do Fornecedor		600,00	
Fornecedor:	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		03.945.035/0001-91
Empenho: 5606 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ESFIGNOMANOMETRO CONFECCIONADO TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO VELCRO/UN			
Empenho: 5606 Em: 15/10/2018			
48,300	10,0000	483,00	
ESPÁTULA GINECOLÓGICA TIPO AYRES, CAIXA COM 100 UNIDADES/PCT			
Empenho: 5606 Em: 15/10/2018			
48,300	10,0000	483,00	
4,800	100,0000	480,00	

AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45/UN	0,050	2.000,0000	100,00
Total do Fornecedor		1.063,00	
Fornecedor:	COMERCIO DE MEDICAMENTO S NUNES E GOMES LTDA EP	12.628.603/0001-11	
Empenho: 5775 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SONDA URETRAL, NÚMERO 14/UN	0,410	100,0000	41,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL/UN	7,300	20,0000	146,00
Total do Fornecedor		187,00	
Fornecedor:	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.012.033/0001-26	
Empenho: 5544 Em: 09/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MEDIDOR ELETRONICO DE PULSO PRESSÃO ARTERIAL AUTOMATICO DISPLAY/UN			
Empenho: 5544 Em: 09/10/2018			
100,000	1,0000	100,00	
Total do Fornecedor		100,00	
Fornecedor:	JOSE MAURICIO VILELA ME	25.757.105/0001-10	
Empenho: 5527 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RECEITA AZUL/BL	7,400	20,0000	148,00
Empenho: 5596 Em: 11/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RECEITUARIO AZUL/BL	7,400	20,0000	148,00
Total do Fornecedor		296,00	
Fornecedor:	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	24.826.631/0001-22	
Empenho: 5604 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX ; G/CX	15,690	50,0000	784,50
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UND./CX			
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX ; G/CX	15,690	50,0000	784,50

15,690	50,0000	784,50	
MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL,PCT COM 50 UN/PCT			
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX ; G/CX	15,690	50,0000	784,50
15,690	50,0000	784,50	
4,600	50,0000	230,00	
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX ; M/CX	15,690	50,0000	784,50
Total do Fornecedor		2.583,50	
Fornecedor:		VALDECIR ANTONIO FERREI RA 47114630620	28.706. 230/000 1-90
Empenho: 5621 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor T otal
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL			
Empenho: 5621 Em: 15/10/2018			
7,000	66,0000	462,00	
Total do Fornecedor		462,00	
Fornecedor:		REDE SOL FUEL DISTRIBUID ORA S/A	02.913. 444/000 1-43
Empenho: 5490 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor T otal
GASOLINA COMUN./L	4,820	500,0000	2.410,0 0
Empenho: 5970 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor T otal
GASOLINA COMUN./L	4,820	500,0000	2.410,0 0
Total do Fornecedor		4.820,00	
Total da Estrutura		15.457,63	
Estrutura: 02.08.03 - VIGILANCIA EM SAUDE			
Fornecedor:		JOEL E DENEVAL AUTO PEÇAS L TDA	07.312.352/00 01-21
Empenho: 5706 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATERIA 60 AMP./UN	270,000	1,0000	270,00
Total do Fornecedor		270,00	
Fornecedor:		JHC NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/00 01-25
Empenho: 5567 Em: 10/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

PAPEL TOALHA 22,5 X21 CM INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS/PCT			
Empenho: 5567 Em: 10/10/2018			
7,500	40,0000	300,00	
Total do Fornecedor		300,00	
Fornecedor:		VALDECIR ANTONIO FERREIRA 4 7114630620	28.706.230/00 01-90
Empenho: 5626 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL			
Empenho: 5626 Em: 15/10/2018			
7,000	56,0000	392,00	
Total do Fornecedor		392,00	
Fornecedor:		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/00 01-43
Empenho: 5493 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L			
4,820	500,0000	2.410,00	
Empenho: 5972 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L			
4,820	500,0000	2.410,00	
Total do Fornecedor		4.820,00	
Total da Estrutura		5.782,00	
Estrutura: 02.08.04 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Fornecedor:		CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS L TDA	02.2 59.6 25/0 001- 06
Empenho: 5735 Em: 24/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
KIT HIV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX			
Empenho: 5735 Em: 24/10/2018			
80,750	5,0000	403,75	
HBS AG RAPIDO C/ 40 DETERMINAÇÕES/UN			
Empenho: 5735 Em: 24/10/2018			
80,750	5,0000	403,75	
132,600	4,000	530,4	

	0	0	
TUBO VACUO EDTA, PLASTICO 4ML/UN	0,400	700,000	280,00
Total do Fornecedor		1.214,15	
Fornecedor:	CASA SAO GER		20.7
	ALDO DE CAMP		01.9
	OS GERIAS LT		26/0
	DA ME		001-11
Empenho: 5504 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PANO DE PRATO, ALVEJADO/M	8,000	20,000	160,00
Total do Fornecedor		160,00	
Fornecedor:	FERNANDO JOS		01.3
	E DE OLIVEIR		25.5
	A ME		64/0
			001-67
Empenho: 5508 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RODA ARO 15/UN	60,000	1,0000	60,00
CARACOL DA TUBAGEM COLETOR ADMICAO/UN			
RODA ARO 15/UN	60,000	1,0000	60,00
250,000	1,0000	250,000	
Total do Fornecedor		310,00	
Fornecedor:	CIRILO JOSE		529.
	DE NOVAES		688.
			636-49
Empenho: 901856 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUN./L	4,899	5,1031	25,00
Empenho: 902008 Em: 30/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUN./L	4,999	6,0012	30,00

Total do Fornecedor			55,00
Fornecedor:	PAULO BENEDI TO ALVES JOA ZEIRO	25.4 45.5 45/0 001- 32	
Empenho: 5430 Em: 03/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
SIRENE A5 134 WP12-24 V/UN	40,00 0	1,000 0	40,0 0
LAMPADA H7 12V PHILIPS/UN	40,00 0	2,000 0	80,0 0
LAMPADA H1/UN	40,00 0	2,000 0	80,0 0
LAMPADA TRASEIRA PHILIPS/UN	5,000 0	4,000 0	20,0 0
Empenho: 5432 Em: 03/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
FITA ISOLANTE/UN	10,00 0	2,000 0	20,0 0
LAMPADA DO FAROL PHILIPS/UN	40,00 0	1,000 0	40,0 0
LAMPADA TRASEIRA PHILIPS/UN	10,00 0	3,000 0	30,0 0
ROLAMENTO 6202/UN	20,00 0	1,000 0	20,0 0
ROLAMENTO 6303/UN	25,00 0	1,000 0	25,0 0
Empenho: 5459 Em: 04/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
LAMPADA DO FAROL PHILIPS/UN	40,00 0	1,000 0	40,0 0
ROLAMENTO 6202/UN	20,00 0	1,000 0	20,0 0
LAMPADA TRASEIRA PHILIPS/UN	10,00 0	3,000 0	30,0 0
ROLAMENTO 6303/UN	25,00 0	1,000 0	25,0 0
Total do Fornecedor			470,00
Fornecedor:	WEDES SOARES DE OLIVEIRA	748. 020. 036-	

			68
Empenho: 901983 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ETANOL/L	3,097	29,0600	90,00
Total do Fornecedor		90,00	
Fornecedor:	BH FARMA COMERCIO LTDA		42.799.163/0001-26
Empenho: 5652 Em: 17/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CETOPROFENO 100MG, PÓ LIOFILO P/ INJETAVEL ENDOVENOSO, FRASCO AMPOLA/AMP			
Empenho: 5652 Em: 17/10/2018			
2,500	600,000	1.500,00	
Total do Fornecedor		1.500,00	
Fornecedor:	ALFALAGOS LTDA		05.194.502/0001-14
Empenho: 5654 Em: 17/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML AMPOLA 5ML/AMP			
Empenho: 5654 Em: 17/10/2018			
2,700	20,0000	54,00	
HALOPERIDOL DECANOATO, 50 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 1 MILILITRO./AMP			
Empenho: 5654 Em: 17/10/2018			
2,700	20,0000	54,00	
6,700	90,0000	603,00	
CLORETO DE POTASSIO 19,1% , SOLUÇÃO INJ. AMP. 10ML/AMP			
Empenho: 5654 Em: 17/10/2018			
2,700	20,0000	54,00	

6,700	90,00 00	603,0 0	
0,196	100,0 000	19,60	
CLORETO DE SÓDIO, A 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL FR AMPOLA 10ML/UN			
Empenho: 5654 Em: 17/10/2018			
2,700	20,00 00	54,00	
6,700	90,00 00	603,0 0	
0,196	100,0 000	19,60	
0,133	600,0 000	79,80	
Total do Fornecedor		756,40	
Fornecedor:		MED CENTER C OMERCIAL LTD A	00.8 74.9 29/0 001- 40
Empenho: 5645 Em: 17/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ATROPINA SULFATO, 0,50 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO./AMP			
Empenho: 5645 Em: 17/10/2018			
0,699	100,0 000	69,90	
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML - INJ. 2 ML/AMP			
Empenho: 5645 Em: 17/10/2018			
0,699	100,0 000	69,90	
0,254	480,0 000	121,9 2	
PETIDINA CLORIDRATO, 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2 ML/AMP			
Empenho: 5645 Em: 17/10/2018			
0,699	100,0 000	69,90	
0,254	480,0 000	121,9 2	
1,740	25,00 00	43,50	
SULFATO DE MAGNÉSIO 50%/10ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 10ML/AMP			
Empenho: 5645 Em: 17/10/2018			
0,699	100,0	69,90	

	000		
0,254	480,000	121,92	
1,740	25,000	43,500	
4,450	60,000	267,000	
PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, AMPOLA 2ML/UN			
Empenho: 5645 Em: 17/10/2018			
0,699	100,000	69,900	
0,254	480,000	121,92	
1,740	25,000	43,500	
4,450	60,000	267,000	
1,970	200,000	394,000	
CETOPROFENO 50MG/ML, SOLUÇÃO ENJETAVEL, IM, AMPOLA 02 ML/AMP			
Empenho: 5645 Em: 17/10/2018			
0,699	100,000	69,900	
0,254	480,000	121,92	
1,740	25,000	43,500	
4,450	60,000	267,000	
1,970	200,000	394,000	
1,180	300,000	354,000	
Empenho: 5697 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ATROPINA SULFATO, 0,50 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO./AMP			
Empenho: 5697 Em: 23/10/2018			
0,699	100,000	69,900	
Empenho: 5734 Em: 24/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SULFATO DE MAGNÉSIO 50%/10ML INJETÁVEL AMPOLA COM 10ML /AMP			

SULFATO DE MAGNESIO 30%/10ML, INJETAVEL, AMPOLA COM 10ML/AMP			
Empenho: 5734 Em: 24/10/2018			
4,450	200,000	890,00	
Empenho: 5798 Em: 29/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 100ML EV, BOLSA/UN			
Empenho: 5798 Em: 29/10/2018			
2,220	1.000,0000	2.220,00	
Total do Fornecedor		4.430,22	
Fornecedor:		NILTON DA COSTA	04.630.735/0001-50
Empenho: 5442 Em: 03/10/2018			
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: 5442 Em: 03/10/2018			
8,000	17,0000	136,00	
Empenho: 5640 Em: 16/10/2018			
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: 5640 Em: 16/10/2018			
8,000	17,0000	136,00	
Total do Fornecedor		272,00	
Fornecedor:		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06
Empenho: 5601 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

	UNIT.	Quantidade	Total
ATADURA TIPO GESSADA RÁPIDA, 20 CM X 3 M/RL			
Empenho: 5601 Em: 15/10/2018			
2,850	100,0000	285,00	
UMIDIFICADOR PARA RESPIRADOR DE OXIGÊNIO/UN			
Empenho: 5601 Em: 15/10/2018			
2,850	100,0000	285,00	
16,600	20,0000	332,00	
ATADURA TIPO GESSADA RÁPIDA, 15 CM X 3 M/RL			
Empenho: 5601 Em: 15/10/2018			
2,850	100,0000	285,00	
16,600	20,0000	332,00	
1,500	100,0000	150,00	
ATADURA TIPO GESSADA RÁPIDA, 12 CM X 3 M/RL			
Empenho: 5601 Em: 15/10/2018			
2,850	100,0000	285,00	
16,600	20,0000	332,00	
1,500	100,0000	150,00	
1,370	100,0000	137,00	
ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M/RL	1,100	100,0000	110,00
CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO DEGERMANTE "NÃO ALCOOLICA"/UN			
ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M/RL	1,100	100,0000	110,00
7,500	30,0000	225,00	
ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS/PCT			
ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M/RL	1,100	100,0000	110,00
7,500	30,0000	225,00	
8,350	50,0000	417,50	
ALCOOL EM GEL 70%/LT	5,600	60,0000	336,00

ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M/UN	5,000	150,000	750,00
AGULHA HIPODERMICA 0,8 X 25/UN	0,049	2.000,0000	98,00
Empenho: 5648 Em: 17/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MIDAZOLAM 5MG/ML, INJETAVEL, AMP. 5ML/UN			
Empenho: 5648 Em: 17/10/2018			
1,200	100,000	120,00	
DESLANOSÍDO, 0,2MG/ML, AMPOLAS/UN	1,340	50,0000	67,00
DEXAMETASONA 4 mg/ml, 2,5ML/AMP	0,517	400,0000	206,80
DICLOFENACO SÓDICO 25MG/3ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML,/AMP			
DEXAMETASONA 4 mg/ml, 2,5ML/AMP	0,517	400,0000	206,80
0,489	300,0000	146,70	
DIMENIDRINATO 50MG/ML, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 MILILITRO./AMP			
DEXAMETASONA 4 mg/ml, 2,5ML/AMP	0,517	400,0000	206,80
0,489	300,0000	146,70	
1,275	400,0000	510,00	
FENOBARBITAL 200 MG/ML AMPOLA 1ML/UN			
DEXAMETASONA 4 mg/ml, 2,5ML/AMP	0,517	400,0000	206,80
0,489	300,0000	146,70	
1,275	400,0000	510,00	
1,340	150,0000	201,00	
NALOXONA CLORIDRATO, 0,4 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML/UN			
DEXAMETASONA 4 mg/ml, 2,5ML/AMP	0,517	400,0000	206,80
0,489	300,0000	146,70	
1,275	400,0000	510,00	
1,340	150,0000	201,00	

3,560	20,0000	71,20	
Empenho: 5776 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,6/UN	0,050	1.000,0000	49,70
AGULHA HIPODERMICA 0,8 X 25/UN	0,049	2.000,0000	98,00
AGULHA HIPODERMICA 0,7 X 25/UN	0,049	2.000,0000	98,00
Total do Fornecedor		4.408,90	
Fornecedor:	LUCIANO EDER BUENO	00276298640	
Empenho: 901987 Em: 24/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ETANOL/L	3,399	23,5300	79,98
Total do Fornecedor		79,98	
Fornecedor:	DROGARIA SAO GERALDO CAMP OS GERAIS LTDA ME	08.803.357/0001-10	
Empenho: 5801 Em: 29/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COLIRIO ANESTÉSICO/FR	9,550	3,0000	28,65
Total do Fornecedor		28,65	
Fornecedor:	PANIFICADORA IRMAOS ABREU LTDA	04.061.273/0001-05	
Empenho: 5443 Em: 03/10/2018			
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: 5443 Em: 03/10/2018			
3,180	34,00 00	108,1 2	
Total do Fornecedor		108,12	
Fornecedor:	OXIMAIS-COME RCIO E TRANS PORTES LTDA	08.3 69.1 14/0 001- 15	
Empenho: 901853 Em: 05/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
REGULADOR/UN	250,0 00	6,000 0	1.50 0,00
Total do Fornecedor		1.500,00	
Fornecedor:	RODRIGUES & GOULART LTDA	07.6 08.0 00/0 001- 18	
Empenho: 5712 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
KIT TROBOPLASTINA CALCICA, REAGENTE UNICO, PRONTO PARA USO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA, PELO METODO DE QUICK, APRESENTAÇÃO 100 DETERMINAÇÃO (10X2ML)/CX			
Empenho: 5712 Em: 23/10/2018			
72,500	2,000 0	145,0 0	
SORO ANTI D/FR	28,90 0	1,000 0	28,9 0
FITA PARA URINA, COM 10 AREAS, APRESENTAÇÃO, 150 TIRAS/CX			
SORO ANTI D/FR	28,90 0	1,000 0	28,9 0
28,500	2,000 0	57,00	
GAZE TIPO QUEIJO ROLO/RL	22,50 0	1,000 0	22,5 0
HCG STRIP SENSIBILIDADE ATÉ 50 UI/ML/CX			
GAZE TIPO QUEIJO ROLO/RL	22,50 0	1,000 0	22,5 0
30,000	1,000 0	30,00	
TUBO VC CITRATO 2ML/UN	0,450	100,0 000	45,0 0
Tubo vácuo siliconizado tampa amarela 5 ml/UN			

TUBO VC CITRATO 2ML/UN	0,450	100,000	45,00
0,600	500,000	300,00	
TUBO VACUO, FLUORETO, PLASTICO, 03ML/UN			
TUBO VC CITRATO 2ML/UN	0,450	100,000	45,00
0,600	500,000	300,00	
0,560	500,000	280,00	
TUBO CAPILAR SEM EPARINA/FR	6,500	5,0000	32,50
KIT HCV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX			
TUBO CAPILAR SEM EPARINA/FR	6,500	5,0000	32,50
80,000	4,0000	320,00	
Total do Fornecedor		1.260,90	
Fornecedor:		GECIEL DONIZETE PEREIRA	000.275.756-75
Empenho: 901962 Em: 22/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ETANOL/L	2,990	23,410	70,00
Total do Fornecedor		70,00	
Fornecedor:		JHC NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25
Empenho: 5566 Em: 10/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PAPEL TOALHA 22,5 X21 CM INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS/PCT			
Empenho: 5566 Em: 10/10/2018			
7,500	80,0000	600,00	
Empenho: 5568 Em: 10/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

PAPEL TOALHA 22,5 X21 CM INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS/PCT			
Empenho: 5568 Em: 10/10/2018			
7,500	30,00 00	225,0 0	
Empenho: 5569 Em: 10/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
PAPEL TOALHA 22,5 X21 CM INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS/PCT			
Empenho: 5569 Em: 10/10/2018			
7,500	50,00 00	375,0 0	
Total do Fornecedor		1.200,00	
Fornecedor:		ACACIA COMER CIO DE MEDIC AMENTOS LTDA	03.9 45.0 35/0 001- 91
Empenho: 5602 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ESFIGNOMANOMETRO CONFECCIONADO TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO VEL CRO/UN			
Empenho: 5602 Em: 15/10/2018			
48,300	10,00 00	483,0 0	
AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45/UN	0,050	2.000 ,0000	100, 00
Empenho: 5643 Em: 17/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
DIPIRONA MANOIDRATADA) 500MG/ML, AMPOLA 2ML/AMP			
Empenho: 5643 Em: 17/10/2018			
0,355	1.000 ,0000	355,0 0	
HALOPERIDOL 5 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 1 MILILITROS/UN			
Empenho: 5643 Em: 17/10/2018			
0,355	1.000 ,0000	355,0 0	
1,000	100,0 000	100,0 0	
AMINOFILINA BIHIDRATADA 24 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, A MPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS./AMP			
Empenho: 5643 Em: 17/10/2018			

0,355	1.000,0000	355,00	
1,000	100,0000	100,00	
0,718	400,0000	287,20	
FLUMAZENIL , SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,1 MG/5ML/AMP			
Empenho: 5643 Em: 17/10/2018			
0,355	1.000,0000	355,00	
1,000	100,0000	100,00	
0,718	400,0000	287,20	
9,000	20,0000	180,00	
HIDROCORTIZONA, SAL, SUCCINATO SÓDICO, 500MG, PÓ LIÓFILOP/ INJETÁVEL/AMP			
Empenho: 5643 Em: 17/10/2018			
0,355	1.000,0000	355,00	
1,000	100,0000	100,00	
0,718	400,0000	287,20	
9,000	20,0000	180,00	
4,100	300,0000	1.230,00	
MORFINA 10 MG/ML AMP. 1ML/UN	1,800	50,0000	90,00
Total do Fornecedor		2.825,20	
Fornecedor:		COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA EPP	12.628.603/0001-11
Empenho: 5777 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SONDA URETRAL, NÚMERO 14/UN	0,410	50,0000	20,50
Total do Fornecedor		20,50	
Fornecedor:		ADRIANA DE NOVAIS -ME	17.976.312/0

Empenho: 5441 Em: 03/10/2018

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

MARMITEX - 2° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE VACA, SALADA, LEGUMES/UN

Empenho: 5441 Em: 03/10/2018

5,990	33,0000	197,67
-------	---------	--------

MARMITEX - 3° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO, SALADA, MACARRONADA/UN

Empenho: 5441 Em: 03/10/2018

5,990	33,0000	197,67
-------	---------	--------

5,990	44,0000	263,56
-------	---------	--------

MARMITEX - 5° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE VACA, SALADA LEGUMES/UN

Empenho: 5441 Em: 03/10/2018

5,990	33,0000	197,67
-------	---------	--------

5,990	44,0000	263,56
-------	---------	--------

5,990	41,0000	245,59
-------	---------	--------

MARMITEX - 6° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO AO MOLHO, MACARRONADA E SALADA/UN

Empenho: 5441 Em: 03/10/2018

5,990	33,0000	197,67
-------	---------	--------

5,990	44,0000	263,56
-------	---------	--------

5,990	41,0000	245,59
-------	---------	--------

5,990	24,0000	143,76
-------	---------	--------

MARMITEX - 4° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE PORCO, SALADA E LEGUMES/UN

Empenho: 5441 Em: 03/10/2018

5,990	33,0000	197,67
-------	---------	--------

5,990	44,0000	263,56
-------	---------	--------

5,990	41,0000	245,59
-------	---------	--------

5,990	24,00 00	143,7 6	
5,990	54,00 00	323,4 6	
Total do Fornecedor		1.174,04	
Fornecedor:	JADIR JOSE S ILVESTRE	060. 445. 626- 38	
Empenho: 901967 Em: 22/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ETANOL/L	2,879	24,31 00	69,9 9
Total do Fornecedor		69,99	
Fornecedor:	AUTO MAIS CO MERCIO DE PE ÇAS E SERVIÇ OS LTDA	18.1 63.9 30/0 001- 21	
Empenho: 5405 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
AMORTECEDOR DIANTEIRO 8200120984 RENAULT 1.6/UN			
Empenho: 5405 Em: 02/10/2018			
270,560	2,000 0	541,1 2	
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 7700785788/UN			
Empenho: 5405 Em: 02/10/2018			
270,560	2,000 0	541,1 2	
50,160	1,000 0	50,16	
MOLA DIANT. 8200143335/UN	274,8 77	2,000 0	549, 75
TERMINAL DIREÇÃO 48500151R/UN	95,00 0	1,000 0	95,0 0
Empenho: 5407 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
FILTRO AR 52046268/UN	46,45 7	1,000 0	46,4 6
VELA 55267995/UN	66,19 3	3,000 0	198, 58

FILTRO OLEO 46796687/UN	28,66 8	1,000 0	28,6 7
Empenho: 5408 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
KIT EMBREAGEM 55233723/UN	272,6 90	1,000 0	272, 69
Empenho: 5409 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
CATALIZADOR 8200717713 -/UN	2.026 ,160	1,000 0	2.02 6,16
Empenho: 5437 Em: 03/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ÓLEO DOT 4 - 500 ML/FR	16,18 0	60,00 00	970, 80
Empenho: 5473 Em: 05/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
JOGO DE LONA FREIO 688.423.32.10. MBB 608,/UN			
Empenho: 5473 Em: 05/10/2018			
175,380	0,500 0	87,69	
REBITE 6010.005.037.00.0/UN	0,328	32,00 00	10,5 0
RETENTOR RODA 4002.010.095.00.0/UN	37,88 0	1,000 0	37,8 8
ROLAMENTO RODA INFERIOR 4001.035.056.00.5/UN			
RETENTOR RODA 4002.010.095.00.0/UN	37,88 0	1,000 0	37,8 8
184,270	1,000 0	184,2 7	
ROLAMENTO RODA ESTERIOR 4001.035.0565.00.7/UN			
RETENTOR RODA 4002.010.095.00.0/UN	37,88 0	1,000 0	37,8 8
184,270	1,000 0	184,2 7	
174,340	1,000 0	174,3 4	
SILICONE 2031.000.029.00.2/UN	65,30 0	1,000 0	65,3 0
PORCA 6010.009.011.00.1/UN	148,1	2,000	296,

	10	0	22
TRAVA ARANHA 6010.009.012.00.9/UN	11,070	2,0000	22,14
MOLA 6007.005.514.00.4/UN	20,850	2,0000	41,70
MOLA 069666/UN	17,300	1,0000	17,30
Empenho: 5610 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BUZINA 6012.011.025.00.3/UN	111,728	1,0000	111,73
LAMPADA 6011.011.039.00.3/UN	73,832	2,0000	147,66
LAMPADA 6011.011.042.00.0/UN	10,016	4,0000	40,06
SENSOR 6023.011.019.00.3/UN	211,890	1,0000	211,89
Empenho: 5611 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
KIT EMBREAGEM 55228245JG FIAT DOBLO 1.4/UN			
Empenho: 5611 Em: 15/10/2018			
430,562	1,0000	430,56	
Empenho: 5758 Em: 25/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RETENTOR RODA 4002.010.095.00.0/UN	37,872	1,0000	37,87
FILTRO VALVULA APU 6008.099.011.00.6/UN			
RETENTOR RODA 4002.010.095.00.0/UN	37,872	1,0000	37,87
358,904	1,0000	358,90	
ROLAMENTO RODA INT. 4001.035.056.00.5/UN			
RETENTOR RODA 4002.010.095.00.0/UN	37,872	1,0000	37,87
358,904	1,0000	358,90	
184,272	1,0000	184,27	
SILICONE 2031.000.029.00.2/UN	65,296	1,0000	65,30

REBITE 6010.005.037.00.0/UN	0,328	64,00 00	20,9 9
AMORTECEDOR TRAS 6010.014.083.00.3/UN			
REBITE 6010.005.037.00.0/UN	0,328	64,00 00	20,9 9
110,920	2,000 0	221,8 4	
PORCA 6010.009.011.00.1/UN	148,1 12	2,000 0	296, 22
VALVULA 6025.001.281.00.6/UN	1.551 ,640	1,000 0	1.55 1,64
MOLA 6007.005.514.00.4/UN	20,84 8	2,000 0	41,7 0
JOGO LONA 6007.005.537.00.5/UN	175,3 84	1,000 0	175, 38
MOLA 6007.005.509.00.4/UN	17,29 6	1,000 0	17,3 0
ROLAMENTO RODA EXTERIOR 4001.035.0565.00.7/UN			
MOLA 6007.005.509.00.4/UN	17,29 6	1,000 0	17,3 0
174,344	1,000 0	174,3 4	
TAMBOR FREIO TRAS 6007.005.480.00.8/UN			
MOLA 6007.005.509.00.4/UN	17,29 6	1,000 0	17,3 0
174,344	1,000 0	174,3 4	
271,440	2,000 0	542,8 8	
TRAVA ARANHA 6010.009.012.00.9/UN	22,13 6	1,000 0	22,1 4
Empenho: 5786 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ROLAMENTO RODA TRAS EXT 4001.035.054.00.0/UN			
Empenho: 5786 Em: 26/10/2018			
136,448	2,000 0	272,9 0	
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRA 6007.014.059.00.1/UN			
Empenho: 5786 Em: 26/10/2018			
136,448	2,000 0	272,9 0	
16,528	4,000 0	66,11	
ROLAMENTO 4001.035.056.00.5/UN	174,3	2,000	348,

	44	0	69
AMORTECEDOR TRASEIRO 6010.014.106.00.9/UN			
ROLAMENTO 4001.035.056.00.5/UN	174,344	2,0000	348,69
268,272	2,0000	536,54	
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRA 6006.014.008.00.6/UN			
ROLAMENTO 4001.035.056.00.5/UN	174,344	2,0000	348,69
268,272	2,0000	536,54	
9,952	2,0000	19,900	
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRA 6006.014.058.00.3/UN			
ROLAMENTO 4001.035.056.00.5/UN	174,344	2,0000	348,69
268,272	2,0000	536,54	
9,952	2,0000	19,900	
20,736	5,0000	103,68	
BARRA CURTA 6013.007.015.00.8/UN	560,440	1,0000	560,44
Total do Fornecedor		12.277,67	
Fornecedor:	TRANSPORTADO RA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	
Empenho: 5419 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	1.500,0000	5.436,00
Empenho: 5982 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	1.500,0000	5.436,00
Total do Fornecedor		10.872,00	
Fornecedor:	MARCIO JOSE DE OLIVEIRA	075.479.096-71	

Empenho: 901816 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	2,799	42,8724	120,00
Empenho: 901993 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ETANOL/L	3,289	21,2800	69,99
Total do Fornecedor		189,99	
Fornecedor:		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.8 20.4 48/0 137-00
Empenho: 901854 Em: 05/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M3	73,113	3,0000	219,34
OXIGÊNIO, O2/KG	18,480	110,000	2.032,80
Empenho: 901914 Em: 18/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M3	18,480	100,000	1.848,00
OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN	73,113	3,0000	219,34
Empenho: 901985 Em: 25/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN	18,480	90,000	1.663,20
OXIGÊNIO, O2/M3	18,481	7,0000	129,36
OXIGÊNIO, O2/M3	40,212	3,0000	120,64
OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M3	73,113	4,0000	292,45
Total do Fornecedor		6.525,13	
Fornecedor:		JOSE MAURICIO	25.7

			O VILELA ME	57.1 05/0 001- 10
Empenho: 5961 Em: 30/10/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
PASTA ULTRASSONOGRRAFIA/UN	1,960	1.000,0000	1.960,00	
Total do Fornecedor			1.960,00	
Fornecedor:	IN VITRO DIA GNOSTICA LTD A	42.8 37.7 16/0 001- 98		
Empenho: 5702 Em: 23/10/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,000	2,0000	138,00	
KIT FATOR REUMATÓIDE, IMUNOLATEX 2,5 ML/FR				
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,000	2,0000	138,00	
24,500	1,0000	24,500		
KIT CREATININA COLORIMETRICO, DE 500 A 1250 TESTES/UN				
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,000	2,0000	138,00	
24,500	1,0000	24,500		
45,500	1,0000	45,500		
KIT TGP, 60ML, METODO COLORIMETRICO (REITMAN - FRANKEL)/CX				
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,000	2,0000	138,00	
24,500	1,0000	24,500		
45,500	1,0000	45,500		
29,500	3,0000	88,500		
KIT FOSFATASE ALCALINA, METODO COLORIMETRICO 9 ROY MOD/UN				
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,000	2,0000	138,00	
24,500	1,0000	24,500		

45,500	1,000 0	45,50	
29,500	3,000 0	88,50	
44,000	1,000 0	44,00	
KIT COLESTEROL ENZIMATICO, METODO ENZIMETICO - COLORIMETRICO (200ML)/UN			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,00 0	2,000 0	138,00
24,500	1,000 0	24,50	
45,500	1,000 0	45,50	
29,500	3,000 0	88,50	
44,000	1,000 0	44,00	
44,500	5,000 0	222,5 0	
KIT TGO, 60ML, METODO COLORIMETRICO (REITMAN - FRANKEL)/CX			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,00 0	2,000 0	138,00
24,500	1,000 0	24,50	
45,500	1,000 0	45,50	
29,500	3,000 0	88,50	
44,000	1,000 0	44,00	
44,500	5,000 0	222,5 0	
29,500	3,000 0	88,50	
KIT TRIGLICERIDES, METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO (200ML)/CX			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,00 0	2,000 0	138,00
24,500	1,000 0	24,50	
45,500	1,000 0	45,50	
29,500	3,000 0	88,50	
44,000	1,000 0	44,00	
44,500	5,000	222,5	

	0	0	
29,500	3,000 0	88,50 0	
88,000	2,000 0	176,0 0	
Empenho: 5715 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
COLESTEROL HDL,PRESIPITANTE, 200 TESTES/CX			
Empenho: 5715 Em: 23/10/2018			
12,000	4,000 0	48,00	
Total do Fornecedor		875,50	
Fornecedor:	LUIS HENRIQU E DE PAULA M ARQUES 89023 692691	24.8 17.5 37/0 001- 07	
Empenho: 5505 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
CINTO DE SEGURANÇA DOBLO/UN			
	64,00 0	5,000 0	320, 00
Total do Fornecedor		320,00	
Fornecedor:	TRM COMERCIA L DE MEDICAM ENTOS LTDA E PP	71.9 12.3 15/0 001- 53	
Empenho: 5656 Em: 17/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
CLORETO DE SÓDIO 10%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS./UN			
Empenho: 5656 Em: 17/10/2018			
0,173	200,0 000	34,60	
ÁGUA BIDEUTILADA INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS./UN			
Empenho: 5656 Em: 17/10/2018			
0,173	200,0 000	34,60	
0,125	1.000 ,0000	125,0 0	
GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 20ML/UN			

Empenho: 5656 Em: 17/10/2018			
0,173	200,000	34,60	
0,125	1.000,0000	125,00	
0,284	200,000	56,80	
GLICOSE 25%/10ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML/AMP			
Empenho: 5656 Em: 17/10/2018			
0,173	200,000	34,60	
0,125	1.000,0000	125,00	
0,284	200,000	56,80	
0,190	200,000	38,00	
CEFTRIAXONA 1000MG, PÓ INJETAVEL, AMPOLA IM/AMP			
Empenho: 5656 Em: 17/10/2018			
0,173	200,000	34,60	
0,125	1.000,0000	125,00	
0,284	200,000	56,80	
0,190	200,000	38,00	
6,050	50,000	302,50	
Total do Fornecedor		556,90	
Fornecedor:		RODRIGO CESA R CABRAL DE MORAIS	089. 744. 176- 18
Empenho: 901820 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUN./L	2,599	65,4097	170,01
Empenho: 901972 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUN./L	3,030	22,1100	66,99
Total do Fornecedor		237,00	

Fornecedor:		JOAO PAULO M ARQUES	056. 939. 386- 89
Empenho: 901867 Em: 10/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
GASOLINA COMUM./L	2,599	19,23 81	50,0 0
Empenho: 902016 Em: 30/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
GASOLINA COMUM./L	2,669	44,96 06	120, 00
Total do Fornecedor		170,01	
Fornecedor:		BIOHOSP PROD UTOS HSOPITA LARES LTDA	18.2 69.1 25/0 001- 87
Empenho: 5650 Em: 17/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
INSULINA LISPRO (HUMALOGO) 100UI/ML, REFIL 3ML/UN			
Empenho: 5650 Em: 17/10/2018			
34,700	60,00 00	2.082 ,00	
ALTEPLASE 50 MG, FRASCO AMP. 50ML/AMP			
Empenho: 5650 Em: 17/10/2018			
34,700	60,00 00	2.082 ,00	
1.939,030	4,000 0	7.756 ,12	
Total do Fornecedor		9.838,12	
Fornecedor:		FARMA 2 PROD UTOS PARA SA UDE LTDA EPP	24.8 26.6 31/0 001- 22
Empenho: 5599 Em: 11/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 COM BALÃO/UN	3,280	30,00 00	98,4 0

TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0, COM BALÃO/UN			
TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 COM BALÃO/UN	3,280	30,00 00	98,4 0
3,280	20,00 00	65,60	
TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 COM BALAO/UN	3,280	20,00 00	65,6 0
TUBO ENDOTRAQUEAL 8 COM BALÃO/UN	3,280	30,00 00	98,4 0
SORO RINGER LACTADO 500 ML/UN	2,200	200,0 000	440, 00
TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 COM BALÃO/UN	3,280	30,00 00	98,4 0
FRASCO PARA DIETA ANTERAL 300ML/UN	0,559	100,0 000	55,9 0
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,5/UN	0,849	100,0 000	84,9 0
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,0/UN	0,849	200,0 000	169, 80
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5/UN	0,849	200,0 000	169, 80
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0/UN	0,849	200,0 000	169, 80
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO,CAIXA COM 100 UND./CX			
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0/UN	0,849	200,0 000	169, 80
15,690	100,0 000	1.569 ,00	
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX ; M/CX	15,69 0	150,0 000	2.35 3,50
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX ; G/CX	15,69 0	100,0 000	1.56 9,00
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 6,5/UN	0,849	200,0 000	169, 80
Total do Fornecedor		7.177,90	
Fornecedor:	VALDECIR ANT ONIO FERREIR A 4711463062 0	28.7 06.2 30/0 001- 90	
Empenho: 5623 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL			
Empenho: 5623 Em: 15/10/2018			
7,000	66,00	462,0	

	00	0	
Empenho: 5624 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL			
Empenho: 5624 Em: 15/10/2018			
7,000	66,0000	462,00	
Empenho: 5625 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL			
Empenho: 5625 Em: 15/10/2018			
7,000	26,0000	182,00	
Empenho: 5627 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/GL			
Empenho: 5627 Em: 15/10/2018			
7,000	66,0000	462,00	
Total do Fornecedor		1.568,00	
Fornecedor:	REDE SOL FUE	02.9	
	L DISTRIBUID	13.4	
	ORA S/A	44/001-43	
Empenho: 5491 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	800,0000	3.856,00
Empenho: 5492 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	4.300,0000	20.726,00
Empenho: 5971 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

			tal
GASOLINA COMUN./L	4,820	800,000	3.856,00
Empenho: 5977 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUN./L	4,820	4.300,0000	20.726,00
Total do Fornecedor		49.164,00	
Fornecedor:	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.927.876/001-67
Empenho: 5603 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MALHA TUBULAR N°15/RL	7,700	10,0000	77,000
PAPEL GRAL CIRURGICO 300MM/100M/UN	103,000	20,0000	2.060,00
MALHA ORTOPÉDICA TUBULAR, MEDIDAS 10 M/RL			
PAPEL GRAL CIRURGICO 300MM/100M/UN	103,000	20,0000	2.060,00
4,900	20,0000	98,0000	
MALHA ORTOPÉDICA TUBULAR, MEDIDAS 12 M/RL			
PAPEL GRAL CIRURGICO 300MM/100M/UN	103,000	20,0000	2.060,00
4,900	20,0000	98,0000	
5,700	20,0000	114,0000	
Empenho: 5608 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PAPEL GRAL CIRURGICO 100MM/100M/UN	34,010	20,0000	680,20
PAPEL GRAL CIRURGICO 200MM/100M/UN	67,120	10,0000	671,20
Total do Fornecedor		3.700,40	
Fornecedor:	HOSPVIDA		12.057.503/0

			001-82
Empenho: 5657 Em: 17/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
METOPROLOL, 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA 5ML/UN			
Empenho: 5657 Em: 17/10/2018			
22,900	10,0000	229,00	
AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML./AMP			
Empenho: 5657 Em: 17/10/2018			
22,900	10,0000	229,00	
1,680	200,0000	336,00	
CEFALOTINA 1000MG, PÓ INJETÁVEL, AMPOLA DE IV/IM/AMP			
Empenho: 5657 Em: 17/10/2018			
22,900	10,0000	229,00	
1,680	200,0000	336,00	
1,510	100,0000	151,00	
Total do Fornecedor		716,00	
Fornecedor:		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02
Empenho: 5644 Em: 17/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÁCIDO ASCÓRBICO , 100 MG/ML AMPOLA DE 5 ML/AMP			
Empenho: 5644 Em: 17/10/2018			
0,465	200,0000	93,00	
BROMOPRIDA 5MG/2ML INJ./AMP			
	1,240	600,0000	744,00
FUROSEMIDA 20MG AMP. 2ML/AMP			
	0,368	400,0000	147,20
GENTAMICINA 40MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA 2ML/UN			
FUROSEMIDA 20MG AMP. 2ML/AMP			
	0,368	400,0000	147,20
0,730	100,0000	73,00	

	000		
HIDROCORTIZONA, SAL, SUCCINATO SÓDICO, 100MG, PÓ LIÓFILOP/ INJETÁVEL/AMP			
FUROSEMIDA 20MG AMP. 2ML/AMP	0,368	400,000	147,20
0,730	100,000	73,00	
1,900	300,000	570,00	
HIOSCINA (ECOPOLAMINA BUTILBROMETO), 20MG/ML, INJETAVEL AMPOLA 1ML/AMP			
FUROSEMIDA 20MG AMP. 2ML/AMP	0,368	400,000	147,20
0,730	100,000	73,00	
1,900	300,000	570,00	
0,850	600,000	510,00	
METRONIDAZOL, 5ML/ML, FR 100, INJETAVE/UN			
FUROSEMIDA 20MG AMP. 2ML/AMP	0,368	400,000	147,20
0,730	100,000	73,00	
1,900	300,000	570,00	
0,850	600,000	510,00	
1,890	20,000	37,80	
Total do Fornecedor		2.175,00	
Total da Estrutura		130.327,67	

Estrutura: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Fornecedor:	DANTE JOSE	01.9
	ARAUJO CPF	50.9
	529 689 876	17/0
	15 -EPP	001-10

Empenho: 5389 Em: 01/10/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PORTA LISA EM MADEIRA 2,10X0,80/UN			

Empenho: 5389 Em: 01/10/2018

89,000	1,0000	89,00	
PORTA DE AÇO 0,80 X 2,10CM/UN	275,00	1,00	275,00

	00	00	00
Empenho: 5639 Em: 16/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TUBO EM PVC PONTA-BOLSA, C/ VIROLA 100MM - 4"/UN			
Empenho: 5639 Em: 16/10/2018			
147,000	28,0000	4.116,00	
Total do Fornecedor		4.480,00	
Fornecedor:	NILTON DA COSTA	04.630.735/0001-50	
Empenho: 5444 Em: 03/10/2018			
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: 5444 Em: 03/10/2018			
8,000	90,0000	720,00	
Total do Fornecedor		720,00	
Fornecedor:	CH COMERCIAL LTDA	07.171.284/0001-28	
Empenho: 5800 Em: 29/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/PCT			
Empenho: 5800 Em: 29/10/2018			
7,500	24,0000	180,00	
Total do Fornecedor		180,00	
Fornecedor:	VALTER ARAUJO NAVES	08.434.742/0001-37	
Empenho: 5628 Em: 16/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

	Unit.	Quantidade	Valor Total
CONCERTINA DUPLA DE 30cm PERIMETRAL/M			
Empenho: 5628 Em: 16/10/2018			
120,000	1,000	120,00	
Total do Fornecedor			120,00
Fornecedor:		FENIX CAMPOS GERAIS EM PREENDIMENTOS LTDA.	22.4 74.6 49/0 001-87
Empenho: 5384 Em: 01/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AREIA LAVADA MÉDIA DE PRIMEIRA/TON			
Empenho: 5384 Em: 01/10/2018			
52,000	12,00	624,00	
Total do Fornecedor			624,00
Fornecedor:		CENTRO=OESTE ASFALTOS S/A	01.5 93.8 21/0 010-32
Empenho: 5399 Em: 01/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
EMULSÃO ASFÁLTICA, RL-1C./TON			
	2.333,190	13,000	30.331,47
Total do Fornecedor			30.331,47
Fornecedor:		ANTONINA DOS REIS RODRIGUES FERREIRA	23.8 20.3 97/0 001-63
Empenho: 5772 Em: 25/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PONTA HELICOIDAL ESGOTO P.6 3"/UN			
	90,00	1,00	90,00
PONTA PARA RAMAL ESGOTO P.9 500 MM/UN			
PONTA HELICOIDAL ESGOTO P.6 3"/UN			
	90,00	1,00	90,00

150,000	1,000 0	150, 00	
PONTA RECUPERADORA DE ESGOTO/UN	90,00 0	1,00 00	90,0 0
PONTA SEM FIM ESGOTO P.4 3"/UN	90,00 0	1,00 00	90,0 0
Total do Fornecedor		420,00	
Total da Estrutura		36.875,47	

Estrutura: 02.09.02 - DEPTO. DE VIAS URBANAS

Fornecedor: CASA DA LAVOURA DE CAMP
OS GERAIS LTDA. 00.455.43
2/0001-97

Empenho: 5612 Em: 15/10/2018

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

ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO A GASOLINA 18 LITROS/UN

Empenho: 5612 Em: 15/10/2018

2.280,000	1,0000	2.280,00	
-----------	--------	----------	--

Total do Fornecedor 2.280,00

Fornecedor: COMERCIAL DIAS PEREIRA
LTDA 01.098.07
6/0001-64

Empenho: 5543 Em: 09/10/2018

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

TELA SOMBREAMENTO 50% 3X50M METRO/UN

Empenho: 5543 Em: 09/10/2018

5,500	20,0000	110,00	
-------	---------	--------	--

CONJUNTO 4 MARCHA 0803113413/PÇ	95,000	2,0000	190,00
---------------------------------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor 300,00

Fornecedor: PAULO BENEDITO ALVES JO
AZEIRO 25.445.54
5/0001-32

Empenho: 5386 Em: 01/10/2018

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

LENTE SINALSUL 040/UN	30,000	1,0000	30,00
-----------------------	--------	--------	-------

LANTERNA TRASEIRA L5 289/UN	50,000	1,0000	50,00
-----------------------------	--------	--------	-------

LAMPADA TRASEIRA 24V/UN	10,000	5,0000	50,00
-------------------------	--------	--------	-------

LAMPADA H7 24V PHILIPS/UN	40,000	2,0000	80,00
---------------------------	--------	--------	-------

Total do Fornecedor 210,00

Fornecedor: REDIVALDO BUENO DE OLIV
EIRA-ME 08.570.68
7/0001-02

Empenho: 5629 Em: 16/10/2018

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

PA DE BICO TAMANHO NÚMERO 04, CABO DE MADEIRA COM 74 C M APROXIMADAMENTE E TERMINAL EM Y, DE METAL/UN			
Empenho: 5629 Em: 16/10/2018			
9,000	3,0000	27,00	
MARTELO DE TRINCHA/UN	32,000	14,0000	448,00
OLEO SAE-90 GL-5 - OLEO SAE-90 GL-5 LUBRAX - 44 - TRATO R/PÇ			
MARTELO DE TRINCHA/UN	32,000	14,0000	448,00
10,000	1,0000	10,00	
CHAVE COMBINADA 12 MM/UN	24,000	1,0000	24,00
Total do Fornecedor		509,00	
Fornecedor:	RECAUCHUTADORA DE PNEUS FERREIRA & FERRE		07.507.55 0/0001-40
Empenho: 5514 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Tot al
PNEU EM BORRACHA 12 . 4 . 24 TRAZEIRO RESSOLADO/UN			
Empenho: 5514 Em: 08/10/2018			
520,000	2,0000	1.040,00	
PNEU EM BORRACHA 18 . 4 . 30 DIANTEIRO RESSOLADO/UN			
Empenho: 5514 Em: 08/10/2018			
520,000	2,0000	1.040,00	
1.300,000	2,0000	2.600,00	
Total do Fornecedor		3.640,00	
Fornecedor:	LAERCIO JOSE DA LUZ		11.699.43 3/0001-01
Empenho: 5695 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Tot al
MANGUEIRA R2 AT 3/4 3 MT COM TERMINAL PRENSADO 25mm/UN			
Empenho: 5695 Em: 23/10/2018			
272,000	2,0000	544,00	
MANGUEIRA R2 AT 1/2 1 MT COM TERMINAL PRENSADO 17,5mm/U N			
Empenho: 5695 Em: 23/10/2018			
272,000	2,0000	544,00	
81,000	1,0000	81,00	
Total do Fornecedor		625,00	
Fornecedor:	AUTO MAIS COMERCIO DE P EÇAS E SERVIÇOS LTDA		18.163.93 0/0001-21
Empenho: 5582 Em: 10/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Tot al

FILTRO SEPARADOR 9584700290/UN	246,993	1,0000	246,99
FILTRO DIESEL A0000901551/UN	56,765	1,0000	56,76
FILTRO DE ÓLEO 93156310/UN	31,807	1,0000	31,81
Empenho: 5733 Em: 24/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPORTE 9743250020/UN	61,352	1,0000	61,35
PARAFUSO N0000000643/UN	49,915	2,0000	99,83
SUPORTE 9743250120/UN	77,384	1,0000	77,38
PORCA N913023012002/UN	16,524	4,0000	66,10
BUCHA MOLA DIANTEIRA 974320044/UN	291,624	4,0000	1.166,50
PARAFUSO n910105018034/UN	48,047	4,0000	192,19
BUCHA MOLA DIANTEIRA 9743280181/UN	221,821	2,0000	443,64
ALGEMA 9583220220/UN	78,932	2,0000	157,86
ALGEMA 9583220320/UN	74,275	2,0000	148,55
BUCHA EST. A9793200173/UN	74,739	2,0000	149,48
COMUTADOR PARTIDA A0005458108/UN	845,814	1,0000	845,81
Total do Fornecedor		3.744,26	
Fornecedor:	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA		08.405.78 1/0001-06
Empenho: 5421 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	1.500,0000	5.436,00
Empenho: 5589 Em: 11/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	1.000,0000	3.624,00
Empenho: 5978 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	1.000,0000	3.624,00
Empenho: 5979 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	500,0000	1.812,00
Total do Fornecedor		14.496,00	
Fornecedor:	AMP MECÂNICA DE AUTOS E IRELI-EPP		14.661.14 6/0001-92
Empenho: 5461 Em: 04/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

CHAVE DE FAROL 8N15/13335/AA/UN	280,000	2,0000	560,00
Empenho: 5576 Em: 10/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CUICA DE FREIO BG5X/2225/CA - BG5X/2225/DA/UN			
Empenho: 5576 Em: 10/10/2018			
214,739	2,0000	429,48	
Empenho: 5577 Em: 10/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL BH1X/9N074/AA/UN			
Empenho: 5577 Em: 10/10/2018			
49,068	2,0000	98,14	
FILTRO RACOR BH1X9155/AA//UN	70,824	2,0000	141,65
FILTRO ÓLEO BG5T6731AA/UN	71,259	2,0000	142,52
Empenho: 5960 Em: 30/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COMPRESSOR DE AR BG6X/2875/AA/UN	2.347,823	1,0000	2.347,82
PARAFUSO 7N51/00395/AA/UN	8,816	1,0000	8,82
Empenho: 5963 Em: 30/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VALVULA APU 1C45/2A622/CA/UN	756,900	1,0000	756,90
VALVULA PEDAL BC45/2A270/AD/UN	243,600	1,0000	243,60
Total do Fornecedor		4.728,92	
Fornecedor:	REDE SOL FUEL DISTRIBUI DORA S/A		02.913.44 4/0001-43
Empenho: 5494 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	500,0000	2.410,00
Empenho: 5973 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	500,0000	2.410,00
Total do Fornecedor		4.820,00	
Fornecedor:	KN MOTOS LTDA ME		17.560.28 2/0001-84
Empenho: 5542 Em: 09/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VÁLVULA DE ESCAPE MBB 1113/UN	1.000	45.1700	45.17

GUIA DE VALVULA/UN	1,000	29,0000	29,00
RETIFICADOR/UN	1,000	400,0000	400,00
RETENTOR/UN	1,000	12,0000	12,00
VELA/UN	1,000	18,0000	18,00
CACHIMBO DE VELA/UN	1,000	20,0000	20,00
JUNTA TAMPA EMBREAGEM/UN	1,000	8,0000	8,00
LIMPEZA DE BICOS MILLE FIRE ECONOMY/UN			
JUNTA TAMPA EMBREAGEM/UN	1,000	8,0000	8,00
1,000	40,0000	40,00	
SERVIÇO DE ESCANEAMENTO COMPLETO EM VEÍCULO MECANICA L EVE/PÇ			
JUNTA TAMPA EMBREAGEM/UN	1,000	8,0000	8,00
1,000	40,0000	40,00	
1,000	25,0000	25,00	
SERVIÇO ENGRAXAR SUSP./UN	1,000	30,0000	30,00
Total do Fornecedor		627,17	
Total da Estrutura		35.980,35	

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

Fornecedor: DANTE JOSE ARAUJO CPF 529 689 876 15 01.950.917/0001
-EPP -10

Empenho: 5464 Em: 05/10/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CANO EM PVC PARA ÁGUA 3/4/M	1,200	100,0000	120,00
Total do Fornecedor		120,00	

Fornecedor: LAERCIO JOSE DA LUZ 11.699.433/0001
-01

Empenho: 5638 Em: 16/10/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FACA PARA CEIFADORA MANUAL A GASOLI NA/UN			

Empenho: 5638 Em: 16/10/2018

19,000	15,0000	285,00	
Total do Fornecedor		285,00	
Total da Estrutura		405,00	

Estrutura: 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor: ENEIAS ANDR 41.8
ADE DE MESQ 04.3
UITA 78/0
001-
25

Empenho: 5528 Em: 08/10/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CAMARA DE AR MODELO ARO 24/UN	236,00	10,00	2.360,00
Total do Fornecedor		2.360,00	
Fornecedor:	LAGOS QUIMI CA LTDA		64.3 98.1 59/0 001- 99
Empenho: 5597 Em: 11/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ATIVADO TAMBOR 200 LITROS/TMB	300,00	1,000	300,00
DESINFETANTE / LAVANDA, TAMBOR 200 LT/TMB			
ATIVADO TAMBOR 200 LITROS/TMB	300,00	1,000	300,00
300,000	1,000	300,0	
DETERGENTE NEUTRO TAMBOR 200 LT/UN	300,00	1,000	300,00
SOLUPAN TAMBOR 200 LITROS/TMB	300,00	1,000	300,00
Total do Fornecedor		1.200,00	
Fornecedor:	FERNANDO JO SE DE OLIVE IRA ME		01.3 25.5 64/0 001- 67
Empenho: 5507 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BOBINA MONTANA 1.4/UN	300,00	2,000	600,00
ALAVANCA CAMBIO COMPLETO/UN	300,00	1,000	300,00
CAMBIO MONTANA 1.4/UN	900,00	1,000	900,00
Total do Fornecedor		1.800,00	
Fornecedor:	PAULO BENED ITO ALVES J OAZEIRO		25.4 45.5 45/0 001- 32

Empenho: 5394 Em: 01/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LANTERNAC COMPLETA/UN	60,000	2,000	120,000
LAMPADAS/UN	5,000	4,000	20,000
TAMBOR DO FAROL (DISJUNTOR)/UN	45,000	1,000	45,000
ALTERNADOR COMPLETO/UN	350,000	1,000	350,000
INTERRUPTOR FREIO/UN	40,000	1,000	40,000
CHAVE DE PARTIDA/UN	70,000	1,000	70,000
Empenho: 5402 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BUCHA DO ALTERNADOR/UN	20,000	2,000	40,000
CABO DE BATERIA 70MM/M	60,000	2,500	150,000
FUSIVEL DENTAO/UN	20,000	1,000	20,000
TERMINAL DE BATERIA/UN	10,000	6,000	60,000
Total do Fornecedor		915,00	
Fornecedor:		DELLAS COME	03.3
		RCIO E TRAN	16.6
		SPORTE LTDA	61/001-19
Empenho: 5737 Em: 24/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ARLA 32, usado p/ sistema de Red. Catalítica Seletiva (SCR), solução a 32,5% de uréia de alta pureza em água desmineralizada , não tóxica, manuseio seguro, não explosivo, nem inflamável nem danoso ao meio ambiente , emb. em tambor de 200 litros/TMB			
Empenho: 5737 Em: 24/10/2018			
45,900	10,000	459,000	
Empenho: 5773 Em: 26/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

ARLA 32 LATA 20 LTS./L	45,900	10,000	459,000
Total do Fornecedor			918,00
Fornecedor:	SUL TRATOR	01.4	
	EQUIPAMENTO	89.8	
	S LTDA	86/0	
		001-	
		41	
Empenho: 5510 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BOMBA HIDRAULICA 84123670/UN	3.840,000	1,0000	3.840,000
Total do Fornecedor			3.840,00
Fornecedor:	JOEL E DENE	07.3	
	VAL AUTO PE	12.3	
	€AS LTDA	52/0	
		001-	
		21	
Empenho: 5682 Em: 22/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LAMPADA FAROL/UN	20,000	3,0000	60,000
COLA LACTITE, PARA VEICULO MBB PLACA CGS 4338/UN			
LAMPADA FAROL/UN	20,000	3,0000	60,000
40,000	5,0000	200,000	
Total do Fornecedor			260,00
Fornecedor:	LAERCIO JOS	11.6	
	E DA LUZ	99.4	
		33/0	
		001-	
		01	
Empenho: 5694 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA R2 AT 3/4 1 MT COM TERMINAL PRENSADO 25mm/M			
Empenho: 5694 Em: 23/10/2018			
192,000	6,0000	1.152,000	
MANGUEIRA R2AT 1/4 2,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 13mm/M			
Empenho: 5694 Em: 23/10/2018			

192,000	6,000 0	1.152 ,00	
133,000	4,000 0	532,0 0	
MANGUEIRA R2 AT 1/2 2 MT COM TERMINAL PRENSADO 90° 20,5 mm/M			
Empenho: 5694 Em: 23/10/2018			
192,000	6,000 0	1.152 ,00	
133,000	4,000 0	532,0 0	
168,000	5,000 0	840,0 0	
Total do Fornecedor		2.524,00	
Fornecedor:		AUTO MAIS C OMERCIO DE PEÇAS E SER VIÇOS LTDA	18.1 63.9 30/0 001- 21
Empenho: 5500 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
CHAVE DE PARTIDA/UN	748,8 00	1,000 0	748, 80
Empenho: 5580 Em: 10/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
PORCA NF384032/AB/UN	11,56 9	4,000 0	46,2 8
GRAMPO 2TO411129A/UN	58,31 1	2,000 0	116, 62
MACANETA 2R2837205A/UN	193,3 16	1,000 0	193, 32
Empenho: 5581 Em: 10/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
PARAFUSO n910105018034/UN	48,04 7	2,000 0	96,0 9
PORCA N913023012002/UN	16,52 4	2,000 0	33,0 5
FILTRO ÓLEO 93310156/UN	31,80 7	1,000 0	31,8 1
FILTRO SEPARADOR 9584700290/UN	246,9 93	1,000 0	246, 99
FILTRO DIESEL A0000901551/UN	56,82 3	1,000 0	56,8 2

Empenho: 5613 Em: 15/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BRAÇO OSCILANTE 7674700 FIAT UNO FIRE/UN			
Empenho: 5613 Em: 15/10/2018			
187,090	1,0000	187,09	
HOMOCINETICA 7086008/UN	599,490	1,0000	599,49
KIT EMBREAGEM 55233723/UN	272,690	1,0000	272,69
Total do Fornecedor		2.629,05	
Fornecedor:		TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06
Empenho: 5422 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	4.500,0000	16.308,00
Empenho: 5588 Em: 11/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	2.000,0000	7.248,00
Empenho: 5981 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	4.500,0000	16.308,00
Total do Fornecedor		39.864,00	
Fornecedor:		BAMAQ S/A B ANDEIRANTES MAQUIMAS E EQUIP.	18.209.965/0004-05
Empenho: 5509 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

LAMINA 13 FUROS METISA/UN	335,00	16,00	5.360,00
Total do Fornecedor		5.360,00	
Fornecedor:	AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI-EPP	14.6	61.1
		46/0	001-92
Empenho: 5404 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PONTEIRA TE3/521353/UN	386,860	1,000	386,86
LUVA CARDAN 2SY/311605/UN	440,800	1,000	440,80
GARFO CARDAN BH1X/7544/CA//UN	395,253	1,000	395,25
Empenho: 5506 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TAMPA RESERVATORIO CC45/5J239/AD/UN			
Empenho: 5506 Em: 08/10/2018			
100,000	3,0000	300,00	
Empenho: 5579 Em: 10/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO DE OLEO BG5X/6731/AA/UN	71,259	4,000	285,04
TERMINAL DE DIREÇÃO T16/415712/A/UN			
FILTRO DE OLEO BG5X/6731/AA/UN	71,259	4,000	285,04
196,620	4,0000	786,48	
TERMINAL DE DIREÇÃO T16/415711/UN			
FILTRO RACOR BH1X9155/AA//UN	70,824	4,000	283,30
FILTRO COMBUSTIVEL BH1X/9N074/AA//UN			
FILTRO RACOR BH1X9155/AA//UN	70,824	4,000	283,30
49,068	4,0000	196,27	
Empenho: 5585 Em: 10/10/2018			

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CRUZETA T16/525177/UN	164,732	2,0000	329,46
Empenho: 5630 Em: 16/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TURBINA BK3Q/6K682/CB//UN	3.048,341	1,0000	3.048,34
Empenho: 5717 Em: 23/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR 98HU/5335/AA/UN			
Empenho: 5717 Em: 23/10/2018			
49,462	8,0000	395,70	
Total do Fornecedor		7.633,98	
Fornecedor:		REDE SOL FU	02.9
		EL DISTRIBU	13.4
		IDORA S/A	44/0001-43
Empenho: 5498 Em: 08/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	500,0000	2.410,00
Empenho: 5983 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	500,0000	2.410,00
Total do Fornecedor		4.820,00	
Total da Estrutura		74.124,03	
Estrutura: 02.10.02 - OFICINA MECANICA			
Fornecedor:		COMERCIAL DIAS PEREIRA LTDA	01.098.076/0001-64
Empenho: 5547 Em: 09/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DESINGRINPANTE/UN	6,600	48,0000	316,80
Total do Fornecedor		316,80	

Fornecedor:	BRITOTEC MANUTENÇÃO E PEÇAS LTDA E PP	05.292.258/0001-22	
Empenho: 5439 Em: 03/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ANEL GUIA PISTÃO LU 2321COD.UR-1017/UN			
Empenho: 5439 Em: 03/10/2018			
3,000	3,0000	9,00	
GAXETA HU/LU COD UR -1000/PÇ	35,000	3,0000	105,00
OLEO COMPRESSOR AW/AC -150/L	35,000	3,0000	105,00
RETENTOR/UN	20,000	3,0000	60,00
Total do Fornecedor		279,00	
Total da Estrutura		595,80	

Estrutura: 02.11.01 - SERVIÇO AGROPECUARIA			
Fornecedor:	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	
Empenho: 5420 Em: 02/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	1.000,0000	3.624,00
Empenho: 5984 Em: 31/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	1.000,0000	3.624,00
Total do Fornecedor		7.248,00	
Total da Estrutura		7.248,00	

Estrutura: 02.12.01 - PLANEJAMENTO GERAL			
Fornecedor:	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA	22.579.314/0001-23	
Empenho: 5391 Em: 01/10/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L1300, ORIGINAL, COLORIDA, COR/CÓDIGO 664/120/UN			
Empenho: 5391 Em: 01/10/2018			
19,900	3,0000	59,70	
Total do Fornecedor		59,70	
Total da Estrutura		59,70	
Total Geral		515.482,34	