

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

Exercicio: 2018

Periodo.: Novembro

Estrutura: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			
Fornecedor:	AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	18.163.930/0001-21	
Empenho: 6033 Em: 07/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO 51833701 /UN	247,604	2,0000	495,21
AMORTECEDOR TRAS. 51764897/UN	288,267	2,0000	576,53
Total do Fornecedor		1.071,74	
Total da Estrutura		1.071,74	

Estrutura: 02.02.01 - SERVICO DE PESSOAL			
Fornecedor:	MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	22.403.489 /0001-85	
Empenho: 6124 Em: 19/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LIMPADOR INSTANTÂNEO, TENSOATIVO, ANIÔNICO, BIODEGRADÁVEL, NÃO ABRASIVO, FRASCO COM 500 ML/FR			
Empenho: 6124 Em: 19/11/2018			
2,450	12,0000	29,40	
Total do Fornecedor		29,40	
Fornecedor:	CH COMERCIAL LTDA	07.171.284 /0001-28	
Empenho: 6007 Em: 05/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/PCT			
Empenho: 6007 Em: 05/11/2018			
7,500	6,0000	45,00	
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS./PCT			
Empenho: 6007 Em: 05/11/2018			
7,500	6,0000	45,00	
7,370	10,0000	73,70	
Empenho: 6125 Em: 19/11/2018			

Descricao do Item/Unidade	Valor Uni t.	Quantida de	Valor Tota l
AGUA SANIÁRIA, EMB. C/ 1LITRO/FR	1,900	12,0000	22,80
COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE CO M 100 UNIDADES/PCT			
AGUA SANIÁRIA, EMB. C/ 1LITRO/FR	1,900	12,0000	22,80
2,900	25,0000	72,50	
PANO DE PRATO/UN	1,980	10,0000	19,80
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, FOLHA SIMPLES, 60 M, PACOTE C/ 4 UNIDADES./PCT			
PANO DE PRATO/UN	1,980	10,0000	19,80
3,990	32,0000	127,68	
Total do Fornecedor		361,48	
Fornecedor:	JHC NEVES IDORA ME	DISTRIBU	12.968.008 /0001-25
Empenho: 6334 Em: 23/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Uni t.	Quantida de	Valor Tota l
COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE CO M 100 UNIDADES/PCT			
Empenho: 6334 Em: 23/11/2018			
3,200	250,0000	800,00	
LIMPADOR INSTANTÂNEO, BIODEGRADÁVEL, NÃO ABRASIVO, FRASCO COM 500 ML/FR			
Empenho: 6334 Em: 23/11/2018			
3,200	250,0000	800,00	
2,500	60,0000	150,00	
COADOR DE CAFE (COAMIL)/UN	3,500	8,0000	28,00
LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES, 60 G/UN	1,200	14,0000	16,80
PANO DE PRATO/UN	1,800	40,0000	72,00
PAPEL HIGIENICO 40 MTS X 10 CM COM 4 UNIDADES./PCT			
PANO DE PRATO/UN	1,800	40,0000	72,00
2,900	80,0000	232,00	
LUVAS DE MUCAMBO PARA LIMPEZA M/PR	3,900	84,0000	327,60
BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA/UN			
LUVAS DE MUCAMBO PARA LIMPEZA M/PR	3,900	84,0000	327,60
9,500	8,0000	76,00	
ALCOOL ETILICO 70 % , LITRO/LT	6,900	60,0000	414,00
ALCOOL EM GEL 500G/UN	3,900	43,0000	167,70
AGUA SANIÁRIA, EMB. C/ 1LITRO/FR	1,900	60,0000	114,00
Total do Fornecedor		2.398,10	
Fornecedor:	DOUGLAS VITOR MACH		11.229.659

		ADO	/0001-30
Empenho: 6003 Em: 05/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Uni t.	Quantida de	Valor Tota l
GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN			
Empenho: 6003 Em: 05/11/2018			
64,050	3,0000	192,15	
Total do Fornecedor		192,15	
Fornecedor:	A PONTO RAPIDO LTD A ME		05.541.928 /0001-05
Empenho: 6068 Em: 09/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Uni t.	Quantida de	Valor Tota l
FONTE RELÓGIO DE PONTO MODELO UP- 07835002/UN			
Empenho: 6068 Em: 09/11/2018			
195,000	2,0000	390,00	
Total do Fornecedor		390,00	
Fornecedor:	MERCADO JB ARAUJO LT- ME		21.514.360 /0001-81
Empenho: 6126 Em: 19/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Uni t.	Quantida de	Valor Tota l
PANO P/ LIMPEZA 50X70/UN	3,290	10,0000	32,90
ALCOOL EM GEL 500ML, FR/UN	4,590	14,0000	64,26
Total do Fornecedor		97,16	
Total da Estrutura		3.468,29	
Estrutura: 02.02.03 - DEPTO. DE ARQUIVO PATRIM. E ALMOXARIFADO			
Fornecedor:	JOSE MAURIC IO VILELA M E		25.757.10 5/0001-10
Empenho: 6322 Em: 22/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	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: 6322 Em: 22/11/2018			
4,912	30,00 00	147,3 7	
Total do Fornecedor		147,37	
Total da Estrutura		147,37	
Estrutura: 02.02.04 - SERVICOS GERAIS			

Fornecedor:		MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	22.403.489/001-85
Empenho: 6147 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
LIMPADOR INSTANTÂNEO, BIODEGRADÁVEL, NÃO ABRASIVO, FRASCO COM 500 ML/FR	.	e	
Empenho: 6147 Em: 20/11/2018			
2,450	12,0000	29,40	
Empenho: 6150 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
LIMPADOR INSTANTÂNEO, BIODEGRADÁVEL, NÃO ABRASIVO, FRASCO COM 500 ML/FR	.	e	
Empenho: 6150 Em: 20/11/2018			
2,450	12,0000	29,40	
Total do Fornecedor		58,80	
Fornecedor:		JOEL E DENEVAL AUTO PEÇAS LTDA	07.312.352/001-21
Empenho: 6378 Em: 27/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
PASTILHA DE FREIO/JG	45,000	1,0000	45,00
KIT AMORTECEDOR DIANT/UN	20,000	2,0000	40,00
CUBO DA RODA TRAS/UN	99,000	1,0000	99,00
COXIM AMORTECEDOR DIAT ESQ/UN	70,000	1,0000	70,00
Total do Fornecedor		254,00	
Fornecedor:		CH COMERCIAL LTDA	07.171.284/001-28
Empenho: 6011 Em: 05/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/KG	.	e	
Empenho: 6011 Em: 05/11/2018			
7,500	5,0000	37,50	
Empenho: 6011 Em: 05/11/2018			
7,500	5,0000	37,50	
7,370	10,0000	73,70	
Empenho: 6143 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total
	.	e	

PAPEL HIGIENICO BRANCO, MACIO, FOLHA SIMPLES, 60 M, PA COTE C/ 4 UNIDADES./PCT			
Empenho: 6143 Em: 20/11/2018			
3,990	16,0000	63,84	
COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOT E COM 100 UNIDADES/PCT			
Empenho: 6143 Em: 20/11/2018			
3,990	16,0000	63,84	
2,900	25,0000	72,50	
AGUA SANIÁRIA, EMB. C/ 1LITRO/FR	1,900	12,0000	22,80
Empenho: 6149 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidad e	Valor Total
AGUA SANIÁRIA, EMB. C/ 1LITRO/FR	1,900	12,0000	22,80
Total do Fornecedor		293,14	
Fornecedor:	MERCADO JB ARAUJO LT- ME	21.514.360/0 001-81	
Empenho: 6145 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit	Quantidad e	Valor Total
PANO P/ LIMPEZA 50X70/UN	3,290	10,0000	32,90
Total do Fornecedor		32,90	
Total da Estrutura		638,84	
Estrutura: 02.04.01 - DEP. CONTABILIDADE, ORCAMENTO E CONTROLE			
Fornecedor:	JURANDIR FIRMINO RIBEIR O	11.156.739/0001-0 3	
Empenho: 6017 Em: 06/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CART TONNER COMPATIVEL BROTHER TN 3472/TN 3470/ UN			
Empenho: 6017 Em: 06/11/2018			
90,000	1,0000	90,00	
Total do Fornecedor		90,00	
Total da Estrutura		90,00	
Estrutura: 02.05.01 - EDUCAÇÃO 1			
Fornecedor:		LUMINOSOS E TOLDOS CALD ENSE LTDA	22.0 84.0 99/0 001- 90
Empenho: 6530 Em: 28/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida	Valo r To

		de	tal
TOLDO MEDINDO 3,80 X 0,80 X 2,80/UN			
Empenho: 6530 Em: 28/11/2018			
800,000	1,000 0	800, 00	
Total do Fornecedor		800,00	
Fornecedor:	DANIEL DOS REIS -ME	05.0 91.0 69/0 001- 91	
Empenho: 6153 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
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: 6153 Em: 20/11/2018			
1,990	63,00 00	125, 37	
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: 6153 Em: 20/11/2018			
1,990	63,00 00	125, 37	
1,590	180,0 000	286, 20	
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: 6153 Em: 20/11/2018			
1,990	63,00 00	125, 37	
1,590	180,0 000	286, 20	
3,990	16,00 00	63,8 4	
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: 6153 Em: 20/11/2018			
1,990	63,00	125,	

	00	37
1,590	180,000	286,20
3,990	16,000	63,84
2,470	39,000	96,33
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: 6153 Em: 20/11/2018		
1,990	63,000	125,37
1,590	180,000	286,20
3,990	16,000	63,84
2,470	39,000	96,33
2,290	16,000	36,64
TOMATE ITALIANO, EXTRA AA DEVEM APRESENTAR COR VERDE MUDANDO PARA VERMELHO E DEVERÃO ESTAR FIRMES. NÃO DEVEM APRESENTAR FUIROS, MANCHAS OU FERIMENTOS. NÃO DEVEM APRESENTAR SINAIS DE MOFO OU PODRIDÃO. EMBALADOS CONFORME INSTRUÇÃO DO SETOR DE MERENDA ES/KG		
Empenho: 6153 Em: 20/11/2018		
1,990	63,000	125,37
1,590	180,000	286,20
3,990	16,000	63,84
2,470	39,000	96,33
2,290	16,000	36,64
3,980	64,000	254,72
ABOBORA CAMBUTIÃ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRIDÃO E/OU MOFO, CASCA SEM BRILHO E SEM RACHAS DURAS, DEVE SER ENTREGA INTEIRA E NUNCA EM PEDAÇOS./KG		
Empenho: 6153 Em: 20/11/2018		
1,990	63,000	125,37
1,590	180,000	286,20
3,990	16,000	63,84

	00	4	
2,470	39,00 00	96,3 3	
2,290	16,00 00	36,6 4	
3,980	64,00 00	254, 72	
1,940	20,00 00	38,8 0	
ABACAXI PÉROLA, MADURO, MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM APRESENTAR MOFO OU PODRIDÃO./UN			
Empenho: 6153 Em: 20/11/2018			
1,990	63,00 00	125, 37	
1,590	180,0 000	286, 20	
3,990	16,00 00	63,8 4	
2,470	39,00 00	96,3 3	
2,290	16,00 00	36,6 4	
3,980	64,00 00	254, 72	
1,940	20,00 00	38,8 0	
3,850	64,00 00	246, 40	
Empenho: 6161 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
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: 6161 Em: 20/11/2018			
3,980	98,00 00	390, 04	
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: 6161 Em: 20/11/2018			
3,980	98,00 00	390, 04	
2,470	73,00 00	180, 31	



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: 6161 Em: 20/11/2018			
3,980	98,00	390,00	04
2,470	73,00	180,00	31
2,290	43,00	98,40	7
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: 6161 Em: 20/11/2018			
3,980	98,00	390,00	04
2,470	73,00	180,00	31
2,290	43,00	98,40	7
1,990	97,00	193,00	03
Total do Fornecedor		2.010,15	
Fornecedor:		NILTON DA COSTA	04.6 30.7 35/0 001-50
Empenho: 6276 Em: 20/11/2018			
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: 6276 Em: 20/11/2018			
8,000	150,000	1.200,00	
Total do Fornecedor		1.200,00	
Fornecedor:		SUPERMERCADO CORREGODOURO LTDA	07.3 16.0 28/0 001-81
Empenho: 6278 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor	Quant	Valor

Descrição 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: 6278 Em: 20/11/2018			
3,180	330,000	1.049,40	
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: 6278 Em: 20/11/2018			
3,180	330,000	1.049,40	
12,170	30,000	365,10	
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>1.414,50</b>	
<b>Fornecedor:</b>		PANIFICADOR A IRMAOS ABREU LTDA	04.061.273/0001-05
Empenho: 6277 Em: 20/11/2018			
Descrição 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: 6277 Em: 20/11/2018			
3,180	1.080,0000	3.434,40	
BISCOITINHO SECO DE POLVILHO/KG	18,000	2,7000	48,600
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>3.483,00</b>	
<b>Fornecedor:</b>		CH COMERCIAL LTDA	07.171.284/0001-28
Empenho: 6157 Em: 20/11/2018			
Descrição do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CANJIQUINHA DE MILHO, TIPO 1, CLASSE AMARELA, PESO LÍQUIDO 500G/PCT			
Empenho: 6157 Em: 20/11/2018			

Empenho: 6157 Em: 20/11/2018		
0,780	10,00 00	7,80
AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, COMPOSIÇÃO: AMIDO, NÃO CONTÉM GLUTEN, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 DIAS./UN		
Empenho: 6157 Em: 20/11/2018		
0,780	10,00 00	7,80
1,580	20,00 00	31,6 0
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: 6157 Em: 20/11/2018		
0,780	10,00 00	7,80
1,580	20,00 00	31,6 0
4,490	12,00 00	53,8 8
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: 6157 Em: 20/11/2018		
0,780	10,00 00	7,80
1,580	20,00 00	31,6 0
4,490	12,00 00	53,8 8
2,500	10,00 00	25,0 0
FERMENTO QUIMICO EM PÓ, EMBALAGEM DE 250G COM TAMPA MEDIDORA DE UMA COL HER DE SOPA/LA		
Empenho: 6157 Em: 20/11/2018		
0,780	10,00 00	7,80
1,580	20,00 00	31,6 0
4,490	12,00 00	53,8 8
2,500	10,00 00	25,0 0
5,900	66,00 00	389, 40
FUBA DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, EMBALAGEM DE 1KG/KG		

Empenho: 6157 Em: 20/11/2018		
0,780	10,00 00	7,80
1,580	20,00 00	31,6 0
4,490	12,00 00	53,8 8
2,500	10,00 00	25,0 0
5,900	66,00 00	389, 40
1,630	10,00 00	16,3 0
MACARRÃO MASSA DE SÊMOLA TIPO ARGOLINHA, PACOTE 500G, COMPOSIÇÃO: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA./PCT		
Empenho: 6157 Em: 20/11/2018		
0,780	10,00 00	7,80
1,580	20,00 00	31,6 0
4,490	12,00 00	53,8 8
2,500	10,00 00	25,0 0
5,900	66,00 00	389, 40
1,630	10,00 00	16,3 0
1,680	60,00 00	100, 80
MACARRÃO PADRE NOSSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA./PCT		
Empenho: 6157 Em: 20/11/2018		
0,780	10,00 00	7,80
1,580	20,00 00	31,6 0
4,490	12,00 00	53,8 8
2,500	10,00 00	25,0 0
5,900	66,00 00	389, 40
1,630	10,00 00	16,3 0

1,680	60,00 00	100, 80	
1,550	20,00 00	31,0 0	
POLVILHO AZEDO BRANCO DE MANDIOCA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL CONTENDO 1 KG./KG			
Empenho: 6157 Em: 20/11/2018			
0,780	10,00 00	7,80	
1,580	20,00 00	31,6 0	
4,490	12,00 00	53,8 8	
2,500	10,00 00	25,0 0	
5,900	66,00 00	389, 40	
1,630	10,00 00	16,3 0	
1,680	60,00 00	100, 80	
1,550	20,00 00	31,0 0	
6,280	160,0 000	1.00 4,80	
Empenho: 6313 Em: 21/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
MACARRÃO PARAFUSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN;/PCT			
Empenho: 6313 Em: 21/11/2018			
1,550	400,0 000	620, 00	
AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, COMPOSIÇÃO: AMIDO, NÃO CONTÉM GLUTEN, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 DIAS./UN			
Empenho: 6313 Em: 21/11/2018			
1,550	400,0 000	620, 00	
1,580	40,00 00	63,2 0	
ATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL, LATA COM PESO LÍQUIDO 170G, PESO 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: 6313 Em: 21/11/2018			
1,550	400,0	620	

1,550	400,000	620,00
1,580	40,000	63,20
4,490	36,000	161,64
CANJIQUINHA DE MILHO, TIPO 1, CLASSE AMARELA, PESO LÍQUIDO 500G/PCT		
Empenho: 6313 Em: 21/11/2018		
1,550	400,000	620,00
1,580	40,000	63,20
4,490	36,000	161,64
0,780	10,000	7,80
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: 6313 Em: 21/11/2018		
1,550	400,000	620,00
1,580	40,000	63,20
4,490	36,000	161,64
0,780	10,000	7,80
2,970	24,000	71,28
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: 6313 Em: 21/11/2018		
1,550	400,000	620,00
1,580	40,000	63,20
4,490	36,000	161,64
0,780	10,000	7,80
2,970	24,000	71,28
2,500	30,000	75,00

FUBA DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, EMBALAGEM DE 1KG/KG		
Empenho: 6313 Em: 21/11/2018		
1,550	400,000	620,00
1,580	40,000	63,20
4,490	36,000	161,64
0,780	10,000	7,80
2,970	24,000	71,28
2,500	30,000	75,00
1,630	30,000	48,90
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: 6313 Em: 21/11/2018		
1,550	400,000	620,00
1,580	40,000	63,20
4,490	36,000	161,64
0,780	10,000	7,80
2,970	24,000	71,28
2,500	30,000	75,00
1,630	30,000	48,90
1,680	400,000	672,00
MACARRÃO PADRE NOSSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA./PCT		
Empenho: 6313 Em: 21/11/2018		
1,550	400,000	620,00
1,580	40,000	63,20
4,490	36,000	161,64
0,780	10,000	7,80

	00		
2,970	24,00 00	71,2 8	
2,500	30,00 00	75,0 0	
1,630	30,00 00	48,9 0	
1,680	400,0 000	672, 00	
1,550	40,00 00	62,0 0	
Total do Fornecedor		3.442,40	
Fornecedor:		JHC NEVES D DISTRIBUIDOR A ME	12.9 68.0 08/0 001- 25
Empenho: 6159 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
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: 6159 Em: 20/11/2018			
5,750	72,00 00	414, 00	
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: 6159 Em: 20/11/2018			
5,750	72,00 00	414, 00	
3,470	20,00 00	69,4 0	
MARGARINA, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 70% LIPÍDIOS/UN			
Empenho: 6159 Em: 20/11/2018			
5,750	72,00 00	414, 00	
3,470	20,00 00	69,4 0	
3,760	96,00 00	360, 96	
ORÉGANO SECO, EMBALAGEM COM 200G/PCT			
Empenho: 6159 Em: 20/11/2018			
5,750	72,00	414,	



	00	00	
3,470	20,00 00	69,4 0	
3,760	96,00 00	360, 96	
7,540	12,00 00	90,4 8	
BISCOITO TIPO MAIZENA, SEM GORDURA TRANS, NÃO TRANSGÊNICO, PCTE COM 370G , EMBALADOS EM PAPEL CELOFANE OU POLIPROPILENO TRANSPARENTE E INODORO E REEMBALADOS EM CAIXAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE S INFORMAÇÕES : TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,/PCT			
Empenho: 6159 Em: 20/11/2018			
5,750	72,00 00	414, 00	
3,470	20,00 00	69,4 0	
3,760	96,00 00	360, 96	
7,540	12,00 00	90,4 8	
3,440	40,00 00	137, 60	
Empenho: 6273 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER, SEM GORDURA TRANS, NÃO TRANSGÊNICO , PCTE COM 370G, EMBALADO EM PAPEL CELOFANE OU POLIPROPILENO TRANSPARENTE E INODORO E REEMBALADOS EM CAIXAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE S INFORMAÇÕES: TABELA DE INFORMAÇÃO/PCT			
Empenho: 6273 Em: 20/11/2018			
3,470	20,00 00	69,4 0	
EXTRATO DE TOMATE SIMPLES 840G CONCENTRADO; COMPOSIÇÃO: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. PRODUTO PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS. SEM PELE, SEM SEMENTES E SEM CORANTES ARTIFICIAIS. ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO. ACONDICIONADO EM LATA DE 840 G, COM/LA			
Empenho: 6273 Em: 20/11/2018			
3,470	20,00 00	69,4 0	
5,750	192,0 000	1.10 4,00	
MARGARINA, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 70% LIPÍDIOS/UN			
Empenho: 6273 Em: 20/11/2018			
3,470	20,00 00	69,4 0	
5,750	192,0 000	1.10 4,00	

3,760	24,00 00	90,2 4	
BISCOITO TIPO MAIZENA, SEM GORDURA TRANS, NÃO TRANSGÊNICO, PCTE COM 370G, EMBALADOS EM PAPEL CELOFANE OU POLIPROPILENO TRANSPARENTE E INODORO E REEMBALADOS EM CAIXAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE INFORMações : TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,/PCT			
Empenho: 6273 Em: 20/11/2018			
3,470	20,00 00	69,4 0	
5,750	192,0 000	1.10 4,00	
3,760	24,00 00	90,2 4	
3,440	40,00 00	137, 60	
Total do Fornecedor		2.473,68	
Fornecedor:		VIZU DISTRI BUIDORA DE LIVROS LTDA	02.5 93.7 11/0 001- 42
Empenho: 6070 Em: 12/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
BIBLIOTECA COM 255 LIVROS/UN	6.986 ,000	1,00 00	6.98 6,00
Total do Fornecedor		6.986,00	
Fornecedor:		SUPERMERCAD O NAO TEM P RA NINGUEM LTDA ME	01.7 40.6 63/0 001- 05
Empenho: 6160 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
FEIJAO CARIOCA, GRUPO1, CLASSE CORES, TIPO1; SAFRA NOVA/KG			
Empenho: 6160 Em: 20/11/2018			
3,010	120,0 000	361, 20	
FEIJÃO COMUM, CLASSE PRETO, TIPO 1/KG			
Empenho: 6160 Em: 20/11/2018			
3,010	120,0 000	361, 20	
3,840	30,00 00	115, 20	

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: 6160 Em: 20/11/2018		
3,010	120,000	361,20
3,840	30,000	115,20
0,950	30,000	28,50
VINAGRE DE MAÇÃ, 750 ML, COMPOSIÇÃO: FERMENTADO ACÉTICO DE MÃÇA, ÁGUA, CONSERVANTE METABISSULFITO DE POTÁSSIO. EMBALAGEM CONTENDO DENOMINAÇÃO DE VENDA, TIPO DO PRODUTO, LISTA DE INGREDIENTES, IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, PRAZO D/UN		
Empenho: 6160 Em: 20/11/2018		
3,010	120,000	361,20
3,840	30,000	115,20
0,950	30,000	28,50
3,690	36,000	132,84
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: 6160 Em: 20/11/2018		
3,010	120,000	361,20
3,840	30,000	115,20
0,950	30,000	28,50
3,690	36,000	132,84
3,140	100,000	314,00
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: 6160 Em: 20/11/2018		
3,010	120,000	361,20
3,840	30,000	115,20
0,950	30,000	28,50

	00	0	
3,690	36,00 00	132, 84	
3,140	100,0 000	314, 00	
7,890	70,00 00	552, 30	
Empenho: 6275 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE INFORMações: DENOMINAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO, LISTA DE INGREDIENTES, TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, IDE/UN			
Empenho: 6275 Em: 20/11/2018			
3,140	400,0 000	1.25 6,00	
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: 6275 Em: 20/11/2018			
3,140	400,0 000	1.25 6,00	
0,950	60,00 00	57,0 0	
VINAGRE DE MAÇA, 750 ML, COMPOSIÇÃO: FERMENTADO ACÉTICO DE MÀÇA, ÁGUA, CONSERVANTE METABISSULFITO DE POTÁSSIO. EMBALAGEM CONTENDO DENOMINAÇÃO DE VENDA, TIPO DO PRODUTO, LISTA DE INGREDIENTES, IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, PRAZO D/UN			
Empenho: 6275 Em: 20/11/2018			
3,140	400,0 000	1.25 6,00	
0,950	60,00 00	57,0 0	
3,690	24,00 00	88,5 6	
FEIJÃO COMUM, CLASSE PRETO, TIPO 1/KG			
Empenho: 6275 Em: 20/11/2018			
3,140	400,0 000	1.25 6,00	
0,950	60,00 00	57,0 0	
3,690	24,00 00	88,5 6	
3,840	90,00 00	345, 60	

FEIJAO CARIOCA, GRUPO1, CLASSE CORES, TIPO1; SAFRA NOVA/KG			
Empenho: 6275 Em: 20/11/2018			
3,140	400,000	1.256,00	
0,950	60,000	57,00	
3,690	24,000	88,56	
3,840	90,000	345,60	
3,010	450,000	1.354,50	
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: 6275 Em: 20/11/2018			
3,140	400,000	1.256,00	
0,950	60,000	57,00	
3,690	24,000	88,56	
3,840	90,000	345,60	
3,010	450,000	1.354,50	
7,890	20,000	157,80	
Total do Fornecedor		4.763,50	
Fornecedor:		AUTO MAIS C OMERCIO DE PEÇAS E SER VIÇOS LTDA	18.1 63.9 30/0 001- 21
Empenho: 6073 Em: 12/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MOTOR DE PARTIDA 8200634602/UN	1.312,520	1,0000	1.312,52
Empenho: 6074 Em: 12/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FLEXIVEL TAR607305/UN	124,818	2,0000	249,64

Empenho: 6075 Em: 12/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CUICA TAC607949/UN	271,07	2,00	542,05
FLEXIVEL TAR607305/UN	124,818	2,00	249,64
Empenho: 6089 Em: 12/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CANO INJETOR 2RO/130301/B/UN	170,830	1,00	170,83
Empenho: 6090 Em: 12/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FECHADURA 9017301135/UN	414,372	1,00	414,37
Empenho: 6091 Em: 12/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FLEXIVEL 2RD607312/UN	376,427	1,00	376,43
TAMPA TAMQUE T95201551B/UN	31,849	1,00	31,85
Empenho: 6092 Em: 12/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CORREIA 2R0145933C/UN	63,079	1,00	63,08
Empenho: 6094 Em: 13/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
REBITE 2RG609273/UN	0,192	1,00	0,192
ENGRAXADEIRA T2D521363/UN	3,478	40,000	139,13
Empenho: 6096 Em: 13/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATERIA 95/UN	400,0	1,00	400,0

	00	00	00
Empenho: 6121 Em: 19/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FILTRO VALVULA APU 2TB607439/UN	502,653	1,0000	502,65
CHICOTE 2W097102A/UN	1.638,251	1,0000	1.638,25
TENSOR 2R0903133/UN	481,597	1,0000	481,60
FILTRO AR 2SO129620/UN	315,716	1,0000	315,72
FILTRO SEPARADOR 2R0201512/UN	194,004	1,0000	194,00
FILTRO DIESEL 2RP127491/UN	77,078	1,0000	77,08
TACOGRAFO 2R0957039A/UN	2.247,078	1,0000	2.247,08
CORREIA 2R0145933C/UN	104,024	1,0000	104,02
SENSOR 2R0906051/UN	1.018,238	1,0000	1.018,24
INTERRUPTOR FREIO MOTOR 2W957019J/UN			
SENSOR 2R0906051/UN	1.018,238	1,0000	1.018,24
387,091	1,0000	387,09	
POLIA 2R0903119D/UN	300,657	1,0000	300,66
LAMPADA N0177532/UN	2,505	6,0000	15,03
LAMPADA N0177612/UN	24,081	4,0000	96,32
LAMPADA N0177322/UN	4,266	6,0000	25,59
LANTERNA 2R0949101/UN	30,374	4,0000	121,50
FILTRO ÓLEO 07W115436A/UN	119,251	1,0000	119,25
Empenho: 6572 Em: 30/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CABO 9012601338/UN	747,383	1,0000	747,38
Total do Fornecedor			12.533,19

Fornecedor:		TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06
Empenho: 6341 Em: 26/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	2.000,00	7.248,00
Total do Fornecedor		7.248,00	
Fornecedor:		JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA ME	22.130.416/0001-67
Empenho: 6156 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TEMPERO ALHO E SAL, POTE PLÁSTICO CONTENDO 1KG, INGREDIENTES: SAL, ALHO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA/UN			
Empenho: 6156 Em: 20/11/2018			
5,830	18,000	104,94	
QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO, PACOTE COM 50 G, EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TÓXICA, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS./PCT			
Empenho: 6156 Em: 20/11/2018			
5,830	18,000	104,94	
2,130	100,000	213,00	
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: 6156 Em: 20/11/2018			
5,830	18,000	104,94	
2,130	100,000	213,00	
5,650	20,491	115,82	
FARINHA DE TRIGO TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) EMBALAGEM DE PAPEL DE 1 KG BIODEGRADÁVEL/KG			
Empenho: 6156 Em: 20/11/2018			
5,830	18,000	104,94	



5,830	18,00 00	104, 94
2,130	100,0 000	213, 00
5,650	20,49 91	115, 82
1,980	100,0 000	198, 00
FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT DE 500G), SIMPLES, PROVENIENTE DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, FLOCOS ÍNTEGROS, OBTIDA DO GRÃO DE MILHO TORRADO E PENEIRADO, NA COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. A/PCT		
Empenho: 6156 Em: 20/11/2018		
5,830	18,00 00	104, 94
2,130	100,0 000	213, 00
5,650	20,49 91	115, 82
1,980	100,0 000	198, 00
1,980	10,00 00	19,8 0
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: 6156 Em: 20/11/2018		
5,830	18,00 00	104, 94
2,130	100,0 000	213, 00
5,650	20,49 91	115, 82
1,980	100,0 000	198, 00
1,980	10,00 00	19,8 0
12,200	86,00 00	1.04 9,20
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: 6156 Em: 20/11/2018		
5,830	18,00 00	104, 94
2,130	100,0 000	213, 00

5,650	20,49 91	115, 82	
1,980	100,0 000	198, 00	
1,980	10,00 00	19,8 0	
12,200	86,00 00	1.04 9,20	
9,840	26,00 00	255, 84	
Empenho: 6272 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT DE 500G), SIMPLES, PROVENIENTE DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, FLOCOS ÍNTEGROS, OBTIDA DO GRÃO DE MILHO TORRADO E PENEIRADO, NA COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. A/PCT			
Empenho: 6272 Em: 20/11/2018			
1,980	50,00 00	99,0 0	
FARINHA DE TRIGO TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) EMBALAGEM DE PAPEL DE 1 KG BIODEGRADÁVEL/KG			
Empenho: 6272 Em: 20/11/2018			
1,980	50,00 00	99,0 0	
1,980	10,00 00	19,8 0	
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: 6272 Em: 20/11/2018			
1,980	50,00 00	99,0 0	
1,980	10,00 00	19,8 0	
9,840	39,00 00	383, 76	
TEMPERO ALHO E SAL, POTE PLÁSTICO CONTENDO 1KG, INGREDIENTES: SAL, ALHO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA/UN			
Empenho: 6272 Em: 20/11/2018			
1,980	50,00 00	99,0 0	
1,980	10,00 00	19,8 0	
9,840	39,00 00	383, 76	

	00	76
5,830	6,000 0	34,9 8
QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO, PACOTE COM 50 G, EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TÓXICA, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS./PCT		
Empenho: 6272 Em: 20/11/2018		
1,980	50,00 00	99,0 0
1,980	10,00 00	19,8 0
9,840	39,00 00	383, 76
5,830	6,000 0	34,9 8
2,130	100,0 000	213, 00
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: 6272 Em: 20/11/2018		
1,980	50,00 00	99,0 0
1,980	10,00 00	19,8 0
9,840	39,00 00	383, 76
5,830	6,000 0	34,9 8
2,130	100,0 000	213, 00
5,650	81,00 00	457, 65
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: 6272 Em: 20/11/2018		
1,980	50,00 00	99,0 0
1,980	10,00 00	19,8 0
9,840	39,00 00	383, 76
5,830	6,000 0	34,9 8
2,130	100,0 000	213, 00

5,650	81,00 00	457, 65	
12,200	120,0 000	1.46 4,00	
Total do Fornecedor		4.628,79	
Fornecedor:	MERCADO JB ARAUJO LT- ME	21.5 14.3 60/0 001- 81	
Empenho: 6155 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, EMBALADA À VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, ATÓXICA, TRANSPARENTE, CONTENDO SELO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL, DATA DE VALIDADE; PESO; NOME DO FORNECEDOR, BEM COMO TODAS AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA/KG			
Empenho: 6155 Em: 20/11/2018			
6,160	13,00 00	80,0 8	
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: 6155 Em: 20/11/2018			
6,160	13,00 00	80,0 8	
12,600	72,00 00	907, 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: 6155 Em: 20/11/2018			
6,160	13,00 00	80,0 8	
12,600	72,00 00	907, 20	
8,260	72,00 00	594, 72	
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: 6155 Em: 20/11/2018			
6,160	13,00 00	80,0 8	
12,600	72,00	907,	

	00	20	
8,260	72,00 00	594, 72	
7,550	84,00 00	634, 20	
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400G, EMBALAGEM ALUMINIZADA. COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ INTEGRAL. NÃO CONTÉM GLUTEN, O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 60 (TRINTA) DIAS./PCT			
Empenho: 6155 Em: 20/11/2018			
6,160	13,00 00	80,0 8	
12,600	72,00 00	907, 20	
8,260	72,00 00	594, 72	
7,550	84,00 00	634, 20	
7,850	50,00 00	392, 50	
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 APRESENTAR/ KG			
Empenho: 6155 Em: 20/11/2018			
6,160	13,00 00	80,0 8	
12,600	72,00 00	907, 20	
8,260	72,00 00	594, 72	
7,550	84,00 00	634, 20	
7,850	50,00 00	392, 50	
10,470	1,000 0	10,4 7	
Empenho: 6163 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, BENEFICIADO, NÃO QUEBRADIÇO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO DE 5 KG E REEMBALADO EM FARDOS DE 6. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE INFORMações: DENOMINAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO; GRUPO; SUBGRUPO;/PCT			
Empenho: 6163 Em: 20/11/2018			
12,600	168,0 000	2.11 6,80	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E IN			

ODORO. 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: 6163 Em: 20/11/2018		
12,600	168,000	2.116,80
8,260	24,000	198,24
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA; CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE; ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVERÁ APRESENTAR-SE COM COR, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANC/KG		
Empenho: 6163 Em: 20/11/2018		
12,600	168,000	2.116,80
8,260	24,000	198,24
7,550	214,000	1.615,70
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, EMBALADA À VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, ATÓXICA, TRANSPARENTE, CONTENDO SELO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL, DATA DE VALIDADE; PESO; NOME DO FORNECEDOR, BEM COMO TODAS AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA/KG		
Empenho: 6163 Em: 20/11/2018		
12,600	168,000	2.116,80
8,260	24,000	198,24
7,550	214,000	1.615,70
6,160	28,000	172,48
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 APRESENTAR/KG		
Empenho: 6163 Em: 20/11/2018		
12,600	168,000	2.116,80
8,260	24,000	198,24
7,550	214,000	1.615,70
6,160	28,000	172,48
10,470	4,000	41,88
Total do Fornecedor		6.764,27

Fornecedor:		LETICIA APA	29.9
		RECIDA SILV	50.6
		A	48/0
			001-
			00
Empenho: 6158 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quantidade
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			Valor Total
Empenho: 6158 Em: 20/11/2018			
3,470		114,000	395,58
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: 6158 Em: 20/11/2018			
3,470		114,000	395,58
2,150		198,000	425,70
Empenho: 6274 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quantidade
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			Valor Total
Empenho: 6274 Em: 20/11/2018			
2,150		173,000	371,95
Total do Fornecedor			1.193,23
Fornecedor:		RAYNER PACE	28.8
		LI OLIVEIRA	21.7
		GONZAGA	38/0
			001-
			39
Empenho: 6154 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quantidade
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			Valor Total

Empenho: 6154 Em: 20/11/2018			
1,750	192,000	336,00	
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: 6154 Em: 20/11/2018			
1,750	192,000	336,00	
4,200	72,000	302,40	
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: 6154 Em: 20/11/2018			
1,750	192,000	336,00	
4,200	72,000	302,40	
2,970	31,000	92,07	
Empenho: 6162 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
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: 6162 Em: 20/11/2018			
4,200	77,000	323,40	
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: 6162 Em: 20/11/2018			
4,200	77,000	323,40	
1,750	80,000	140,00	
Total do Fornecedor		1.193,87	
Total da Estrutura		60.134,58	
Estrutura: 02.05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Fornecedor:	VALDECIR ANTONIO FERREIRA 47114 630620	28.706.230/0001 -90	



Empenho: 6366 Em: 26/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, 500 ML COM 12/FD			
Empenho: 6366 Em: 26/11/2018			
9,000	15,0000	135,00	
Total do Fornecedor		135,00	
Total da Estrutura		135,00	

Estrutura: 02.07.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor:	CASA SAO GERA	20.7
	LDO DE CAMPOS	01.9
	GERIAS LTDA ME	26/001-11

Empenho: 6103 Em: 13/11/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TNT CORES VARIADAS/M	1,800	35,0000	63,000
Total do Fornecedor		63,00	

Fornecedor:	MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	22.403.489/001-85
-------------	--------------------------------	-------------------

Empenho: 6312 Em: 21/11/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LUVA DE BORRACHA/PR	3,700	10,0000	37,000
Total do Fornecedor		37,00	

Fornecedor:	IPE LTDA	21.827.217/001-40
-------------	----------	-------------------

Empenho: 6320 Em: 22/11/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PREGO 17 X 21/UN	10,350	1,0000	10,350
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10/UN	0,500	20,0000	10,000
VIGA 6 X 12CM X 6MT EUCALIPTO/M	6.700	30.00	201.

		00	00
TABUA[ MADEIRA DE LEI LARGURA 30 CM PARA ANDAIME/M			
VIGA 6 X 12CM X 6MT EUCALIPTO/M	6,700	30,00	201,00
18,000	20,000	360,00	
Total do Fornecedor		581,35	
Fornecedor:	DANIEL DOS REIS -ME		05.0 91.0 69/0 001-91
Empenho: 5997 Em: 05/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MANDIOCA SALSA DE 1ª QUALIDADE DEVE APRESENTAR COR AMARELO INTENSO.NÃO DEVEM APRESENTAR CORTES, COM FERIMENTOS, ÁREAS AMOLECIDAS OU ESCURAS. NÃO DEVEM ULTRAPASSAR 25 CM DE COMPRIMENTO. SEM SINAIS DE MOFO OU PODRIDÃO. EMBALADOS CONFORME INSTRUÇÃO DA M/KG			
Empenho: 5997 Em: 05/11/2018			
3,200	13,000	41,60	
MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO ACIMA DE 8 KG CADA UNIDADE. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RACHADURA/KG			
Empenho: 5997 Em: 05/11/2018			
3,200	13,000	41,60	
1,490	20,000	29,80	
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: 5997 Em: 05/11/2018			
3,200	13,000	41,60	
1,490	20,000	29,80	
3,980	3,0000	11,94	
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: 5997 Em: 05/11/2018			
3,200	13,000	41,60	

	0		
1,490	20,000 0	29,80	
3,980	3,0000	11,94	
1,730	10,000 0	17,30	
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: 5997 Em: 05/11/2018			
3,200	13,000 0	41,60	
1,490	20,000 0	29,80	
3,980	3,0000	11,94	
1,730	10,000 0	17,30	
2,940	10,000 0	29,40	
ALHO EXTRA/KG	14,950	8,000 0	119, 60
ABOBRINHA BRASILEIRA DE 1ª QUALIDADE. DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRIDÃO E/OU MOFO, CASCA COM BRILHO E SEM RACHADURAS. DE TAMANHO MÉDIO. ACONDICIONADAS EM ENGRADADOS PLÁSTICOS./KG			
ALHO EXTRA/KG	14,950	8,000 0	119, 60
3,050	20,000 0	61,00	
ABOBORA MADURA DE 1ª QUALIDADE, TIPO ABÓBORA SECA. DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRIDÃO E/OU MOFO, CASCA SEM BRILHO E SEM RACHADURAS. DEVE SER ENTREGUE INTEIRA E NUNCA EM PEDAÇOS. ACONDICIONADAS EM ENGRADADOS PLÁSTICOS./KG			
ALHO EXTRA/KG	14,950	8,000 0	119, 60
3,050	20,000 0	61,00	
2,450	20,000 0	49,00	
TOMATE ITALIANO, EXTRA AA DEVEM APRESENTAR COR VERDE MUDANDO PARA VERMELHO E DEVERÃO ESTAR FIRMES. NÃO DEVEM APRESENTAR FUIROS, MANCHAS OU FERIMENTOS. NÃO DEVEM APRESENTAR SINAIS DE MOFO OU PODRIDÃO. EMBALADOS CONFORME INSTRUÇÃO DO SETOR DE MERENDA ES/KG			
ALHO EXTRA/KG	14,950	8,000 0	119, 60
3,050	20,000 0	61,00	
2,450	20,000 0	49,00	

3,220	18,000 0	57,96	
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			
ALHO EXTRA/KG	14,950	8,000 0	119, 60
3,050	20,000 0	61,00	
2,450	20,000 0	49,00	
3,220	18,000 0	57,96	
1,980	7,0000	13,86	
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE. TIPO EXTRA. FIRME CASCA COM BRILHO, PONTA FECHADA, TAMANHO MÉDIO. NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS AMARELAS OU PRETAS, SINAIS DE PODRIDÃO E/OU MOFO E MACHUCADOS. ACONDICIONADOS EM ENGRADADOS PLÁSTICOS./KG			
ALHO EXTRA/KG	14,950	8,000 0	119, 60
3,050	20,000 0	61,00	
2,450	20,000 0	49,00	
3,220	18,000 0	57,96	
1,980	7,0000	13,86	
2,950	14,000 0	41,30	
BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA NEM ESTAREM BROTANDO.DEVEM SER FIRMES E LAVADAS. TENRAS, VIÇOSAS, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRIDÃO E/OU MOFO. NÃO PODEM APRESENTAR CORTES. DE TAMANHO MÉDIO. EMBA/KG			
ALHO EXTRA/KG	14,950	8,000 0	119, 60
3,050	20,000 0	61,00	
2,450	20,000 0	49,00	
3,220	18,000 0	57,96	
1,980	7,0000	13,86	
2,950	14,000 0	41,30	
2,370	20,000 0	47,40	
CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA			

CEBOLA EXTRA AS AS RAÍZES DEVER SER FINES E COM COR LARANJA INTERNA, 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			
ALHO EXTRA/KG	14,950	8,000	119,60
3,050	20,000	61,00	
2,450	20,000	49,00	
3,220	18,000	57,96	
1,980	7,0000	13,86	
2,950	14,000	41,30	
2,370	20,000	47,40	
1,980	13,000	25,74	
CEBOLA DE CABEÇA, 1ª QUALIDADE./KG	2,480	10,00	24,80
Total do Fornecedor		570,70	
Fornecedor:	ELETROZEMA LTDA		26.404.731/089-28
Empenho: 6368 Em: 27/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TV SMART DE 49" - TV/UN	2.630,000	1,000	2.630,00
Total do Fornecedor		2.630,00	
Fornecedor:	FERNANDO DOS REIS FERREIRA CIA LTDA		08.690.199/001-39
Empenho: 6071 Em: 12/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
EVA AZUL/FL	2,000	10,00	20,00
EVA AMARELO/FL	2,000	20,00	40,00
TINTA GUACHE, COM 6 POTES PLÁSTICOS DE 15 ML CADA, CORES VARIADAS, NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI. COMPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, PIGMENTO, CARBÃO E CONSERVANTE /CV			

ÁGUA, PIGMENTO, CARGA E CONSERVANTE./CX			
EVA AMARELO/FL	2,000	20,00 00	40,0 0
5,000	10,000 0	50,00	
EVA VERDE/FL	2,000	20,00 00	40,0 0
EVA VERMELHO/FL	2,000	20,00 00	40,0 0
LÁPIS DE COR 12 CORES, ATÓXICO, GRANDE, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA. PRODUTO ATÓXICO E NÃO PERECÍVEL. MADEIRA DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL E CERTIFICADO./CX			
EVA VERMELHO/FL	2,000	20,00 00	40,0 0
5,000	10,000 0	50,00	
Empenho: 6105 Em: 13/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BARBANTE/RL	4,000	2,000 0	8,00
COLA GLITER, CORES VARIADAS/CX	1,500	10,00 00	15,0 0
EVA CORES VARIADAS/FL	2,000	30,00 00	60,0 0
GLITER 3 GRAMAS DE COR AZUL/FR	1,000	20,00 00	20,0 0
BALÃO DE ANIVERSÁRIO CORES VARIADAS, PCT COM 50 UN/PCT			
GLITER 3 GRAMAS DE COR AZUL/FR	1,000	20,00 00	20,0 0
6,500	10,000 0	65,00	
MASSINHA DE MODELAR, CAIXA CONTENDO 12 CORES, 180G, NÃO TÓXICO, NÃO MANCHA E NÃO GRUDA NAS MÃOS, NÃO ENDURECE, NÃO ESFARELA, COMPOSIÇÃO: CERAS, PIGMENTOS E CARGAS./CX			
GLITER 3 GRAMAS DE COR AZUL/FR	1,000	20,00 00	20,0 0
6,500	10,000 0	65,00	
5,000	20,000 0	100,0 0	
TINTA GUACHE COR AZUL ESCURO, FRASCO COM 500 ML/FR			
GLITER 3 GRAMAS DE COR AZUL/FR	1,000	20,00 00	20,0 0
6,500	10,000 0	65,00	
5,000	20,000	100,0	

	0	0	
5,000	5,0000	25,00	
Total do Fornecedor		533,00	
Fornecedor:	CH COMERCIAL LTDA	07.1 71.2 84/0 001-28	
Empenho: 6309 Em: 21/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PANO DE PRATO/UN	1,980	15,0000	29,70
AGUA SANIÁRIA, EMB. C/ 1LITRO/FR	1,900	12,0000	22,80
COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES/PCT			
AGUA SANIÁRIA, EMB. C/ 1LITRO/FR	1,900	12,0000	22,80
2,900	30,0000	87,00	
Total do Fornecedor		139,50	
Fornecedor:	DROGARIA RABELO E RABELO LTDA- ME	10.6 52.2 10/0 001-18	
Empenho: 6059 Em: 09/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS./PCT			
Empenho: 6059 Em: 09/11/2018			
19,500	2,0000	39,00	
Empenho: 6108 Em: 14/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DE UVA/FR	5,000	20,0000	100,00
Total do Fornecedor		139,00	
Fornecedor:	DOUGLAS VITOR MACHADO	11.2 29.6 59/0 001-30	
Empenho: 6002 Em: 05/11/2018			

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN			
Empenho: 6002 Em: 05/11/2018			
64,050	5,0000	320,25	
Total do Fornecedor		320,25	
Fornecedor:		VIZU DISTRIBU IDORA DE LIVR OS LTDA	02.5 93.7 11/0 001- 42
Empenho: 6046 Em: 08/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LIVROS P/ BIBLIOTECA INFANTIL/UN			
	6.986,000	1,0000	6.986,00
Total do Fornecedor		6.986,00	
Fornecedor:		AUTO MAIS COM ERCIO DE PEÇA S E SERVIÇOS LTDA	18.1 63.9 30/0 001- 21
Empenho: 6566 Em: 29/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO 51833701/UN			
	268,317	2,0000	536,63
AMORTECEDOR TRAS. 518438831/UN			
	154,246	2,0000	308,49
KIT AMORTECEDOR DIANT 5224112/UN			
	45,880	2,0000	91,76
RADIADOR 52824453/UN			
	516,779	1,0000	516,78
Total do Fornecedor		1.453,66	
Fornecedor:		JULIANA DE SO UZA ANDRADE	27.1 74.3 05/0 001- 76
Empenho: 6060 Em: 09/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COLA COLORIDA, 23 G, CAIXA COM 6 UNIDADES, CORES VARIADAS, SOLÚVEL EM			



AGUA, ACABAMENTO BRILHANTE. COMPOSIÇÃO: RESINA DE P.V.A. E PIGMENTOS./CX			
Empenho: 6060 Em: 09/11/2018			
10,000	10,000 0	100,0 0	
EVA COM GLITTER CORES VARIADAS/FL	7,400	5,000 0	37,0 0
EVA VERMELHO/FL	2,000	20,00 00	40,0 0
LÁPIS DE COR 12 CORES, ATÓXICO, GRANDE, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA. PRODUTO ATÓXICO E NÃO PERECÍVEL. MADEIRA DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL E CERTIFICADO./CX			
EVA VERMELHO/FL	2,000	20,00 00	40,0 0
8,000	10,000 0	80,00	
PAPEL LAMINADO AMARELO OURO, APROXIMADAMENTE 40 X 60 CM/FL			
EVA VERMELHO/FL	2,000	20,00 00	40,0 0
8,000	10,000 0	80,00	
1,000	10,000 0	10,00	
PAPEL LAMINADO PRATEADO, APROXIMADAMENTE 40 X 60 CM/FL			
EVA VERMELHO/FL	2,000	20,00 00	40,0 0
8,000	10,000 0	80,00	
1,000	10,000 0	10,00	
1,000	10,000 0	10,00	
TINTA GUACHE, COM 6 POTES PLÁSTICOS DE 15 ML CADA, CORES VARIADAS, NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI. COMPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, PIGMENTO, CARGA E CONSERVANTE./CX			
EVA VERMELHO/FL	2,000	20,00 00	40,0 0
8,000	10,000 0	80,00	
1,000	10,000 0	10,00	
1,000	10,000 0	10,00	
4,900	10,000 0	49,00	
EVA VERDE/FL	2,000	20,00 00	40,0 0
EVA AZUL/FL	2,000	10,00	20,0

		00	0
COLA GLITER, CORES VARIADAS/CX	10,000	20,00 00	200, 00
COLA TEK BOND P/ ARTESANATO/UN	9,500	20,00 00	190, 00
EVA AMARELO/FL	2,000	20,00 00	40,0 0
Empenho: 6072 Em: 12/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
COLA GLITER, CORES VARIADAS/CX	10,000	20,00 00	200, 00
PAPEL LAMINADO PRATEADO, APROXIMADAMENTE 40 X 60 CM/FL			
COLA GLITER, CORES VARIADAS/CX	10,000	20,00 00	200, 00
1,000	10,000 0	10,00	
COLA COLORIDA, 23 G, CAIXA COM 6 UNIDADES, CORES VARIADAS, SOLÚVEL EM ÁGUA, ACABAMENTO BRILHANTE. COMPOSIÇÃO: RESINA DE P.V.A. E PIGMENTOS./ CX			
COLA GLITER, CORES VARIADAS/CX	10,000	20,00 00	200, 00
1,000	10,000 0	10,00	
10,000	10,000 0	100,0 0	
PAPEL LAMINADO, TAMANHO 48CM X 60CM, CORES PRATA, DOURADO, VERMELHO, A ZUL, VERDE E ROSA./FL			
COLA GLITER, CORES VARIADAS/CX	10,000	20,00 00	200, 00
1,000	10,000 0	10,00	
10,000	10,000 0	100,0 0	
1,000	10,000 0	10,00	
COLA TEK BOND P/ ARTESANATO/UN	9,500	20,00 00	190, 00
EVA COM GLITTER CORES VARIADAS/FL	7,400	5,000 0	37,0 0
Total do Fornecedor		1.363,00	
Fornecedor:	MERCADO JB AR AUJO LT- ME	21.5 14.3 60/0 001- 81	
Empenho: 6013 Em: 05/11/2018			

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CARNE BOVINA ACÉM FRESCA, RESFRIADA MOIDA OU EM PEDAÇOS/KG			
Empenho: 6013 Em: 05/11/2018			
14,050	20,000 0	281,0 0	
CARNE DE FRANGO - COXA E CONTRA-COXA- RESFRIADA, /KG			
Empenho: 6013 Em: 05/11/2018			
14,050	20,000 0	281,0 0	
6,920	10,000 0	69,20 0	
Empenho: 6056 Em: 08/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DANONE BANDEIJA 540 G/UN	2,980	40,00 00	119,20
Empenho: 6311 Em: 21/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ALCOOL EM GEL 500G/UN	4,590	10,00 00	45,90
SACO P/ LIXO 100 LITROS, PCT/PCT	4,990	10,00 00	49,90
PANO P/ LIMPEZA 50X70/UN	3,290	30,00 00	98,70
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, FOLHA SIMPLES, 60 M, PACOTE C/ 4 UNIDADES./PCT			
PANO P/ LIMPEZA 50X70/UN	3,290	30,00 00	98,70
4,290	30,000 0	128,7 0	
Total do Fornecedor		792,60	
Fornecedor:		ANA MARIA DA SILVA SANTOS CPF: 663.150.426-00 - ME	08.4 12.0 75/0 001-91
Empenho: 6369 Em: 27/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CADEIRA SIMPLES DE FERRO E PLASTICO/UN			
Empenho: 6369 Em: 27/11/2018			

100,000	12,000 0	1.200 ,00	
GUARDA ROUPA C/ CHAVE/UN	385,00 0	1,000 0	385, 00
MULTIUSO COM CHAVE/UN	280,00 0	2,000 0	560, 00
Empenho: 6525 Em: 28/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
CADEIRA SIMPLES DE FERRO E PLASTICO/UN			
Empenho: 6525 Em: 28/11/2018			
100,000	36,000 0	3.600 ,00	
MULTIUSO COM CHAVE/UN	280,00 0	2,000 0	560, 00
Empenho: 6568 Em: 30/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
CADEIRA SIMPLES DE PLASTICO/UN			
	100,00 0	36,00 00	3.60 0,00
MULTIUSO COM CHAVE/UN	280,00 0	2,000 0	560, 00
Total do Fornecedor		10.465,00	
Fornecedor:		MARJOV COMERC IO DE ROUPAS E CALCADOS LT DA	01.4 25.0 66/0 026- 44
Empenho: 6362 Em: 26/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
LENÇOL DE BERÇO/UN	11,900	6,000 0	71,4 0
FRONHA/UN	4,700	20,00 00	94,0 0
TRAVESSEIRO/UN	8,700	12,00 00	104, 40
LENÇOL SOLTEIRO/UN	15,900	36,00 00	572, 40
MANTA MICROFIBRA DE SOLTEIRO/UN	31,900	36,00 00	1.14 8,40
TOALHA DE BANHO/UN	14,300	36,00 00	514, 80
TOALHA DE ROSTO/UN	4,700	36,00	169,

		00	20
Total do Fornecedor		2.674,60	
Total da Estrutura		28.748,66	

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

Fornecedor:	DOUGLAS VITOR MAC HADO	11.229.659/0001-30	
Empenho: 6001 Em: 05/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN			
Empenho: 6001 Em: 05/11/2018			
64,050	2,0000	128,10	
Total do Fornecedor		128,10	
Total da Estrutura		128,10	

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: 6338 Em: 26/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR ISOUSOR 1.5 , EMBALAGEM 400G ( OU SIMILAR )/UN			
Empenho: 6338 Em: 26/11/2018			
30,300	45,0000	1.363,50	
Empenho: 6355 Em: 26/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMAIL 3 , 800 G/UN			
Empenho: 6355 Em: 26/11/2018			
40,700	6,0000	244,20	
Empenho: 6379 Em: 27/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMAIL 3 , 800 G/UN			
Empenho: 6379 Em: 27/11/2018			
40,700	3,0000	122,10	
Total do Fornecedor		1.729,80	
Fornecedor:	DOUGLAS VITOR MACHADO	11.229.659/0001-30	
Empenho: 6326 Em: 22/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

			1
GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTR UÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN			
Empenho: 6326 Em: 22/11/2018			
64,050	1,0000	64,05	
Total do Fornecedor		64,05	
Fornecedor:	SEBASTIAO MARQUES		26.313.494 /0001-58
Empenho: 6141 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NUTREN 1.5 OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 200ML/UN			
Empenho: 6141 Em: 20/11/2018			
6,400	35,0000	224,00	
Empenho: 6142 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NUTRIDRINK MAX OU S IMILAR, EMBALAGEM DE 400 GR/PCT			
Empenho: 6142 Em: 20/11/2018			
36,300	10,0000	363,00	
Empenho: 6144 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO NUTRIDRINK MAX OU S IMILAR, EMBALAGEM DE 400 GR/UN			
Empenho: 6144 Em: 20/11/2018			
36,300	5,0000	181,50	
Empenho: 6299 Em: 21/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRIDRINK, EMBALAGEM 40 OG ( OU SIMILAR )/UN			
Empenho: 6299 Em: 21/11/2018			
36,300	10,0000	363,00	
Total do Fornecedor		1.131,50	
Fornecedor:	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		01.772.798 /0002-33
Empenho: 6140 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT 7008/CX			
Empenho: 6140 Em: 20/11/2018			

1.729,000	2,0000	3.458,00	
RESERVATORIO DE 3 ML / MMT-332-A/CX			
Empenho: 6140 Em: 20/11/2018			
1.729,000	2,0000	3.458,00	
163,000	2,0000	326,00	
CATETER - QUICK - SET 6 MM MMT 399/CX			
Empenho: 6140 Em: 20/11/2018			
1.729,000	2,0000	3.458,00	
163,000	2,0000	326,00	
837,000	2,0000	1.674,00	
Total do Fornecedor		5.458,00	
Fornecedor:		MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI ME	23.149.874 /0001-00
Empenho: 6111 Em: 14/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NAN 1, EMBALAGEM 400G ( OU SIMILAR )/UN			
Empenho: 6111 Em: 14/11/2018			
13,400	8,0000	107,20	
Empenho: 6146 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NAN 02, EMBALAGEM 400G ( OU SIMILAR )/UN			
Empenho: 6146 Em: 20/11/2018			
22,900	5,0000	114,50	
Empenho: 6148 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NAN 02, EMBALAGEM 400G ( OU SIMILAR )/UN			
Empenho: 6148 Em: 20/11/2018			
13,800	5,0000	69,00	
Empenho: 6151 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMAIL 3 , 800 G/UN			
Empenho: 6151 Em: 20/11/2018			
22,300	3,0000	66,90	
Total do Fornecedor		357,60	
Fornecedor:		NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS A	11.050.585

		LIMENTARES EIRELLI EPP	/0001-70
Empenho: 6375 Em: 27/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NAN 2, LATA DE 800 G/UN			
Empenho: 6375 Em: 27/11/2018			
48,900	5,0000	244,50	
Empenho: 6376 Em: 27/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NAN 2, LATA DE 800 G/UN			
Empenho: 6376 Em: 27/11/2018			
48,900	5,0000	244,50	
Empenho: 6377 Em: 27/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO TROPIC BASIC OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 800 GR/UN			
Empenho: 6377 Em: 27/11/2018			
45,900	7,0000	321,30	
Total do Fornecedor		810,30	
Fornecedor:	FARMA OURO DRUGS TORI LTDA		23.265.958 /0001-00
Empenho: 6014 Em: 06/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RETEMIC 5 MG COMPRIMIDO/UN	26,417	3,0000	79,25
Empenho: 6302 Em: 21/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PREGABALINA 75MG/UN	81,783	4,0000	327,13
DULOXETINA 60 MG/UN	228,475	2,0000	456,95
Empenho: 6303 Em: 21/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ALENIA 400/12 MCG/UN	22,840	1,0000	22,84
XARELTO 15 MG, CX/UN	223,160	1,0000	223,16
Empenho: 6304 Em: 21/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RITMONORM 300 MG, CX/UN	85,260	1,0000	85,26
Empenho: 6305 Em: 21/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total



			1
ELIQUIS 2,5 MG/UN	238,800	1,0000	238,80
Empenho: 6306 Em: 21/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SPIRIVA 2,5MG/UN	296,185	2,0000	592,37
Empenho: 6333 Em: 23/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ALENIA 400/12 MCG/UN	91,260	1,0000	91,26
XARELTO 15 MG, CX/UN	223,160	1,0000	223,16
Total do Fornecedor		2.340,18	
Total da Estrutura		11.891,43	

Estrutura: 02.08.02 - ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor:	ALFALAGOS LTDA	05.1 94.5 02/0 001- 14
-------------	----------------	------------------------------------

Empenho: 6134 Em: 20/11/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
ESPÉCULO VAGINAL DESC. M/UN	0,700	400,00 00	280, 00
KOLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA 30G/UN			
ESPÉCULO VAGINAL DESC. M/UN	0,700	400,00 00	280, 00
9,664	300,000 0	2.899, 20	
AGULHA HIPODERMICA 1,2 X 40/UN	0,060	1.000, 0000	59,8 0

Empenho: 6575 Em: 30/11/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ANTERAL/UN	0,916	360,00 00	329, 87
Total do Fornecedor		3.568,87	

Fornecedor:	MED CENTER COME RCIAL LTDA	00.8 74.9 29/0 001- 40
-------------	-------------------------------	------------------------------------

Empenho: 6344 Em: 26/11/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor U	Quanti	Valo
---------------------------	---------	--------	------

DESCRICAO DO ITEM/UNIDADE	valor U nit.	quanti dade	valo r To tal
INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100 UI/ML FRASCO 10ML/UN			
Empenho: 6344 Em: 26/11/2018			
260,000	30,0000	7.800, 00	
Empenho: 6352 Em: 26/11/2018			
DESCRICAO DO ITEM/UNIDADE	Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
INSULINA LISPRO (HUMALOGO) 100UI/ML, FRSCAO 10ML/UN			
Empenho: 6352 Em: 26/11/2018			
120,000	20,0000	2.400, 00	
Empenho: 6574 Em: 30/11/2018			
DESCRICAO DO ITEM/UNIDADE	Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
SONDA FOLEY, NÚMERO 20/UN			
	2,500	10,000 0	25,0 0
FRASCO PARA DIETA ANTERAL 300ML/UN			
	0,660	360,00 00	237, 60
Total do Fornecedor		10.462,60	
Fornecedor:		DIMEBRAS COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	56.0 81.4 82/0 001- 06
Empenho: 6556 Em: 29/11/2018			
DESCRICAO DO ITEM/UNIDADE	Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
AGULHA HIPODERMICA 0,55 X 20/UN			
	0,049	500,00 00	24,5 0
ALCOOL EM GEL 70%/LT			
	5,600	60,000 0	336, 00
Total do Fornecedor		360,50	
Fornecedor:		EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS L TDA	71.5 05.5 64/0 001- 24
Empenho: 6357 Em: 26/11/2018			
DESCRICAO DO ITEM/UNIDADE	Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO/UN			
	685,130	1,0000	685, 13

Empenho: 6361 Em: 26/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO/UN	2.073,1 80	3,0000	6.21 9,54
JATO DE BICARBONATO -/PÇ	238,080	2,0000	476, 16
Total do Fornecedor		7.380,83	
Fornecedor:	JURANDIR FIRMIN O RIBEIRO	11.1 56.7 39/0 001- 03	
Empenho: 6040 Em: 07/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
REPAROS EM IMPRESSORAS/QTDE	115,000	2,0000	230, 00
Empenho: 6537 Em: 28/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
TONNER MLT 204S IMPRESSORA SANSUNG .PSFS/UN			
Empenho: 6537 Em: 28/11/2018			
120,000	2,0000	240,00	
Total do Fornecedor		470,00	
Fornecedor:	JHC NEVES DIST RIBUIDORA ME	12.9 68.0 08/0 001- 25	
Empenho: 6351 Em: 26/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
SABÃO EM PÓ AZUL, EMBALAGEM PLÁSTICA ECONÔMICA DE 01 KG, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE S, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTIRREDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR A/PCT			
Empenho: 6351 Em: 26/11/2018			
4,200	150,000 0	630,00	
SABONETE LIQUIDO,COM EMBALAGEM DE 5 LITRO/GL			
Empenho: 6351 Em: 26/11/2018			
4,200	150,000	630,00	

	0		
15,000	4,0000	60,00	
RODO DE 40 CM/UN	7,000	36,0000	252,00
LIMPA PEDRA 2 LITROS/UN	8,900	25,0000	222,50
Total do Fornecedor		1.164,50	
Fornecedor:	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.9 45.0 35/0 001-91	
Empenho: 6133 Em: 19/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL/UN			
Empenho: 6133 Em: 19/11/2018			
0,750	1.000,0000	750,00	
AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45/UN	0,050	1.000,0000	50,00
ESTETOSCÓPIO TIPO ADULTO/UN	9,940	10,0000	99,40
Total do Fornecedor		899,40	
Fornecedor:	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.0 12.0 33/0 001-26	
Empenho: 6356 Em: 26/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
NEGATOSCOPIO COM LÂMPADA FLUORESCENTE 02 CORPOS/UN			
Empenho: 6356 Em: 26/11/2018			
450,000	1,0000	450,00	
BIOMBO PLUMBÍFERO/PÇ	5.150,00	1,0000	5.150,00
Total do Fornecedor		5.600,00	
Fornecedor:	DENTAL STYLLUS LTDA	19.9 93.1 28/0 001-21	
Empenho: 6032 Em: 07/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

	nit.	idade	Valor Total
AMALGAMA/UN	1,700	100,00	170,00
ANESTESICO ODONTOLOGICO C/ VASO CONSTRICTOR LIDOSTES/CX			
AMALGAMA/UN	1,700	100,00	170,00
59,000	20,0000	1.180,00	
ESPELHO BUCAL INSTRUMENTAL/UN	4,500	30,000	135,00
Empenho: 6035 Em: 07/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quantidade	Valor Total
ESPELHO BUCAL INSTRUMENTAL/UN	2,900	30,000	87,00
ANESTESICO ODONTOLOGICO C/ VASO CONSTRICTOR LIDOSTES/CX			
ESPELHO BUCAL INSTRUMENTAL/UN	2,900	30,000	87,00
59,000	20,0000	1.180,00	
AMALGAMA/UN	1,700	100,00	170,00
Total do Fornecedor		2.922,00	
Fornecedor:	DIPROM -DIST.DE	16.3	
	PRODUTOS ODONTO	66.8	
	LOGICOS E MATER	88/0	
	IAIS LTDA-ME	001-10	
Empenho: 6363 Em: 26/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quantidade	Valor Total
BIOMBO PLUMBÍFERO/PÇ	5.500,00	1,0000	5.500,00
NEGATOSCOPIO COM LÂMPADA FLUORESCENTE 02 CORPOS/UN			
BIOMBO PLUMBÍFERO/PÇ	5.500,00	1,0000	5.500,00
519,000	1,0000	519,00	
SELADORA PARA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, MANUAL - PEDAL/GRAU CIRURGICO/UN			
BIOMBO PLUMBÍFERO/PÇ	5.500,00	1,0000	5.500,00
519,000	1,0000	519,00	
719,000	1,0000	719,00	
AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO/UN	600,000	1,0000	600,00

Total do Fornecedor		7.338,00		00
Fornecedor:		ALMED LTDA	03.5 74.8 39/0 001- 21	
Empenho: 6132 Em: 19/11/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal	
ATADURA TIPO CREPOM, 12CM X 4,5 M, 13 FIOS PCT 12 UNIDADES/PCT				
Empenho: 6132 Em: 19/11/2018				
4,050	50,0000	202,50		
ATADURA TIPO CREPOM, 15CM X 4,5 M, 13 FIOS PCT 12 UNIDADES/PCT				
Empenho: 6132 Em: 19/11/2018				
4,050	50,0000	202,50		
5,000	50,0000	250,00		
COMPRESSA TIPO GAZINHA, 7,5 X 7,5 C/ 11 FIOS, PCT COM 500 UN/PCT				
Empenho: 6132 Em: 19/11/2018				
4,050	50,0000	202,50		
5,000	50,0000	250,00		
8,800	100,0000	880,00		
COMPRESSA DE GAZE PARA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO 100% ALGODÃO/PCT				
Empenho: 6132 Em: 19/11/2018				
4,050	50,0000	202,50		
5,000	50,0000	250,00		
8,800	100,0000	880,00		
41,600	50,0000	2.080,00		
ATADURA TIPO CREPOM, 20CM X 4,5 M, 13 FIOS PCT 12 UNIDADES/PCT				
Empenho: 6132 Em: 19/11/2018				
4,050	50,0000	202,50		
5,000	50,0000	250,00		
8,800	100,0000	880,00		
41,600	50,0000	2.080,00		
6,700	50,0000	335,00		
Total do Fornecedor		3.747,50		
Fornecedor:		BIOHOSP PRODUTO	18.2	

			S HOSPITALARES LTDA	69.1 25/0 001- 87	
Empenho: 6345 Em: 26/11/2018					
Descricao do Item/Unidade			Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
INSULINA LISPRO (HUMALOGO) 100UI/ML, REFIL 3ML/UN					
Empenho: 6345 Em: 26/11/2018					
34,700			10,0000	347,00	
Total do Fornecedor				347,00	
Fornecedor:			FARMA 2 PRODUTO S PARA SAUDE L TDA EPP	24.8 26.6 31/0 001- 22	
Empenho: 6555 Em: 29/11/2018					
Descricao do Item/Unidade			Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
SULFADIAZINA DE PRATA/TB			3,400	300,00 00	1.02 0,00
SONDA URETRAL, NÚMERO 12/UN			0,480	100,00 00	48,0 0
Total do Fornecedor				1.068,00	
Fornecedor:			DOMINUS COMERCI O EIRELI ME	27.4 17.2 34/0 001- 95	
Empenho: 6358 Em: 26/11/2018					
Descricao do Item/Unidade			Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
SELADORA PARA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, MANUAL - PEDAL/GRAU CIRURGICO/UN					
Empenho: 6358 Em: 26/11/2018					
958,800			1,0000	958,80	
Empenho: 6360 Em: 26/11/2018					
Descricao do Item/Unidade			Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
SELADORA APLICAÇÃO - GRAU CIRURGICO, TIPO- AUTOMATICA/CONTINUA, CONTROLE DE TEMPERATURA - DIGITAL/UN					
Empenho: 6360 Em: 26/11/2018					
303,000			2,0000	606,00	
Total do Fornecedor				1.564,80	

Fornecedor:		HENRIQUE ALEXAN DRE LEMOS AJEJ E	28.9 84.8 74/0 001- 40	
Empenho: 6359 Em: 26/11/2018				
Descricao do Item/Unidade		Valor U nit.	Quanti dade	Valo r To tal
IMPRESSORA MONOCROMATICA; VELOCIDADE MINIMA DE 18 PPM, NA COR PRETA ;COM DRIVERS DE INSTALACAO; COM GARANTIA DE 12 MESES; COM MANUAIS TE CNICOS DE INSTALACAO; COM TONER INCLUSO; COM CABOS E CONECTORES./UN				
Empenho: 6359 Em: 26/11/2018				
1.090,000		2,0000	2.180, 00	
Total do Fornecedor			2.180,00	
Total da Estrutura			49.074,00	
Estrutura: 02.08.04 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Fornecedor:		CIRILO JOSE DE NOVAES	529. 688. 636- 49	
Empenho: 902216 Em: 28/11/2018				
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
GASOLINA COMUM./L		4,399	9,093 0	40,0 0
Total do Fornecedor			40,00	
Fornecedor:		SUPERMERCADO PRIMU'S LTDA	03.3 70.8 38/0 001- 65	
Empenho: 6308 Em: 21/11/2018				
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
PILHA PALITO ALCALINA C/ 4/CRT		11,45 0	3,000 0	34,3 5
Empenho: 6327 Em: 22/11/2018				
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
RODO DE 60 CM MADEIRA 2 BORRACHA/UN				
Empenho: 6327 Em: 22/11/2018				
11,500		6,000	69,00	



	0		
Total do Fornecedor		103,35	
Fornecedor:	ALFALAGOS LT DA	05.1 94.5 02/0 001- 14	
Empenho: 6004 Em: 05/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ENOXAPARINA,40MG/0, INJETAVEL, SERINGA PRÉ ENCHIDA./AMP			
Empenho: 6004 Em: 05/11/2018			
26,510	60,00 00	1.590 ,60	
Empenho: 6005 Em: 05/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ENOXAPARINA,40MG/0, INJETAVEL, SERINGA PRÉ ENCHIDA./AMP			
Empenho: 6005 Em: 05/11/2018			
26,510	90,00 00	2.385 ,90	
Empenho: 6137 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL COM 100UN/UN			
Empenho: 6137 Em: 20/11/2018			
0,125	2.800 ,0000	350,8 4	
AGULHA HIPODERMICA 1,2 X 40/UN	0,060	2.000 ,0000	119, 60
Empenho: 6528 Em: 28/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
CAMPO CIRÚRGICO TECIDO FENESTRADO/UN			
Empenho: 6528 Em: 28/11/2018			
1,864	10,00 00	18,64	
Total do Fornecedor		4.465,58	
Fornecedor:	MED CENTER C OMERCIAL LTD A	00.8 74.9 29/0 001- 40	

Empenho: 6529 Em: 28/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LANTERNA CLINICA/PÇ	12,500	10,000	125,000
Total do Fornecedor		125,00	
Fornecedor:	ELETROZEMA L TDA		26.404.731/089-28
Empenho: 6023 Em: 06/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CADEIRA TIPO BEBE CONFORMETO PARA TRANSPORTE DE MENORES/UN			
Empenho: 6023 Em: 06/11/2018			
399,000	1,0000	399,000	
Total do Fornecedor		399,00	
Fornecedor:	NILTON DA COSTA		04.630.735/001-50
Empenho: 6340 Em: 26/11/2018			
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: 6340 Em: 26/11/2018			
8,000	22,0000	176,000	
Empenho: 6346 Em: 26/11/2018			
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: 6346 Em: 26/11/2018			
8,000	17,0000	136,000	

Empenho: 6380 Em: 27/11/2018			
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: 6380 Em: 27/11/2018			
8,000	22,0000	176,00	
Total do Fornecedor		488,00	
Fornecedor:	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.0	81.4
		82/0001-06	
Empenho: 6532 Em: 28/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 250 ML SIST. FECHADO/UN			
Empenho: 6532 Em: 28/11/2018			
1,940	1.000,0000	1.940,00	
PVPI TÓPICO 10% ; 1 L/LT	21,600	40,0000	864,0000
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA../UN			
PVPI TÓPICO 10% ; 1 L/LT	21,600	40,0000	864,0000
0,210	2.000,0000	420,00	
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA/UN			
PVPI TÓPICO 10% ; 1 L/LT	21,600	40,0000	864,0000
0,210	2.000,0000	420,00	
0,318	2.000,0000	636,00	
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA/UN			
PVPI TÓPICO 10% ; 1 L/LT	21,600	40,0000	864,0000
0,210	2.000,0000	420,00	
0,318	2.000,0000	636,00	
0,120	2.000,0000	240,00	

	,0000	0	
SORO GLICOSE 5% ; 250ML/FR	2,050	200,000	410,00
VASELINA LÍQUIDO EMBALAGEM 01 LITRO/FR			
SORO GLICOSE 5% ; 250ML/FR	2,050	200,000	410,00
14,600	20,000	292,00	
SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 1000 ML SIST. FECHADO/UN			
SORO GLICOSE 5% ; 250ML/FR	2,050	200,000	410,00
14,600	20,000	292,00	
3,370	300,000	1.011,00	
Empenho: 6536 Em: 28/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GEL CONDUTOR DE ELETRON, EMBALAGEM DE 01 LITRO/UN			
Empenho: 6536 Em: 28/11/2018			
3,850	40,000	154,00	
PVPI TÓPICO 10% ; 1 L/LT	21,600	10,000	216,00
FITA ADESIVA TIPO CREPE, 19 MILÍMETROS X 50 METROS/UN			
PVPI TÓPICO 10% ; 1 L/LT	21,600	10,000	216,00
2,130	120,000	255,60	
Total do Fornecedor		6.438,60	
Fornecedor:		LUCIANO EDER BUENO	00276298640
Empenho: 902222 Em: 30/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	2,789	46,610	130,00
Total do Fornecedor		130,00	
Fornecedor:		JOEL E DENEVAL AUTO PEÇAS LTDA	07.312.352/0001-21
Empenho: 6129 Em: 19/11/2018			

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATERIA 60 AMP/UN	270,00	1,0000	270,00
Total do Fornecedor		270,00	
Fornecedor:	PANIFICADORA IRMAOS ABREU LTDA	04.0 61.2 73/0001-05	
Empenho: 6339 Em: 26/11/2018			
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: 6339 Em: 26/11/2018			
3,180	44,0000	139,92	
Total do Fornecedor		139,92	
Fornecedor:	OXIMAIS-COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	08.3 69.1 14/0001-15	
Empenho: 902029 Em: 05/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO/UN	250,00	4,0000	1.000,00
Total do Fornecedor		1.000,00	
Fornecedor:	GECIEL DONIZETE PEREIRA	000. 275. 756-75	
Empenho: 902078 Em: 12/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,887	8,1800	39,98
Total do Fornecedor		39,98	
Fornecedor:	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.9 45.0 35/0	

			001-91
Empenho: 6136 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL/UN			
Empenho: 6136 Em: 20/11/2018			
0,750	2.000,0000	1.500,00	
ESTETOSCÓPIO TIPO ADULTO/UN	9,940	20,00	198,80
AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45/UN	0,050	2.000,0000	100,00
Total do Fornecedor		1.798,80	
Fornecedor:	EWERTON PACE	14.2	
	LLI DE OLIVE	34.0	
	IRA GONZAGA	21/0	001-86
Empenho: 5998 Em: 05/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CONFECÇÃO PVC 2MM, IMPRESSO C/ TINTA BASE SOLVENTE, FIXAÇÃO DUPLA FACE, CORES CONF. ARTE APRESENTADA/M2			
Empenho: 5998 Em: 05/11/2018			
68,000	1,9412	132,00	
CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL PATA IMPRESSÃO COM TINTA A BASE SOLVENTE, FIXAÇÃO AUTO COLANTE, CORES CONF. ARTE APRESENTADA/M2			
Empenho: 5998 Em: 05/11/2018			
68,000	1,9412	132,00	
30,000	1,6000	48,00	
Total do Fornecedor		180,00	
Fornecedor:	COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA EPP	12.6	28.6
		03/0	001-11
Empenho: 6533 Em: 28/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SCALPE N° 21/UN	0,151	2.000,0000	301,40

SCALPE N° 23/UN	0,151	2.000,0000	301,40
SERINGA DESCARTAVEL 1ML "COM AGULHA ACOPLADA"/UN			
SCALPE N° 23/UN	0,151	2.000,0000	301,40
0,174	1.500,0000	261,00	
Total do Fornecedor		863,80	
Fornecedor:	DOUGLAS VITOR MACHADO		11.229.659/0001-30
Empenho: 6152 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN			
Empenho: 6152 Em: 20/11/2018			
64,050	5,0000	320,25	
Empenho: 6307 Em: 21/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN			
Empenho: 6307 Em: 21/11/2018			
64,050	10,0000	640,50	
Total do Fornecedor		960,75	
Fornecedor:	SARA MIRANDA SILVA CAMPOS 09182750670		14.226.769/0001-37
Empenho: 6010 Em: 05/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CAMISETA AZUL BEBE, MANGA CURTA , COM BOLSO, GOLA V, LOGOTIPO NO BOLSO TAM. P,M,G E GG/PÇ			
Empenho: 6010 Em: 05/11/2018			
20,000	11,0000	220,00	
Total do Fornecedor		220,00	
Fornecedor:	ADRIANA DE N OVAIS -ME		17.976.3

Empenho: 6354 Em: 26/11/2018

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

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

Empenho: 6354 Em: 26/11/2018

5,990	70,0000	419,30	
-------	---------	--------	--

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

Empenho: 6354 Em: 26/11/2018

5,990	70,0000	419,30	
-------	---------	--------	--

5,990	70,0000	419,30	
-------	---------	--------	--

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

Empenho: 6354 Em: 26/11/2018

5,990	70,0000	419,30	
-------	---------	--------	--

5,990	70,0000	419,30	
-------	---------	--------	--

5,990	70,0000	419,30	
-------	---------	--------	--

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

Empenho: 6354 Em: 26/11/2018

5,990	70,0000	419,30	
-------	---------	--------	--

5,990	70,0000	419,30	
-------	---------	--------	--

5,990	70,0000	419,30	
-------	---------	--------	--

5,990	69,0000	413,31	
-------	---------	--------	--

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

Empenho: 6354 Em: 26/11/2018

5,990	70,0000	419,30	
-------	---------	--------	--

5,990	70,0000	419,30	
-------	---------	--------	--

5,990	70,0000	419,30	
-------	---------	--------	--



	00	0	
5,990	69,00 00	413,3 1	
5,990	70,00 00	419,3 0	
Total do Fornecedor		2.090,51	
Fornecedor:	JADIR JOSE S ILVESTRE	060. 445. 626- 38	
Empenho: 902185 Em: 26/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
GASOLINA COMUM./L	2,999	13,33 78	40,0 0
Total do Fornecedor		40,00	
Fornecedor:	TRANSPORTADO RA BRITO & B RITO LTDA	08.4 05.7 81/0 001- 06	
Empenho: 6571 Em: 30/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	1.500 ,0000	5.43 6,00
Total do Fornecedor		5.436,00	
Fornecedor:	MARCIO JOSE DE OLIVEIRA	075. 479. 096- 71	
Empenho: 902196 Em: 27/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ETANOL/L	3,049	31,15 00	94,9 8
Total do Fornecedor		94,98	
Fornecedor:	WHITE MARTIN S GASES INDU STRIAIS LTDA	35.8 20.4 48/0 137- 00	
Empenho: 902020 Em: 05/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal

OXIGÊNIO, GÁS CIL. T 10M3/UN	73,113	3,0000	219,34
OXIGÊNIO, USO MEDICINAL./M3	18,480	70,0000	1.293,60
Total do Fornecedor		1.512,94	
Fornecedor:	JOSE MAURICIO VILELA ME		25.757.105/001-10
Empenho: 6112 Em: 14/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
RECEITUARIO AZUL/BL	7,400	20,0000	148,00
Empenho: 6131 Em: 19/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ENVELOPE, PAPEL 75 G. COM JANELA, TAMANHO 21,8 X 11,4 CM POLICROMIA/UN			
Empenho: 6131 Em: 19/11/2018			
0,168	2.000,0000	335,00	
Total do Fornecedor		483,00	
Fornecedor:	ALMED LTDA		03.574.839/001-21
Empenho: 6135 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE PARA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO 100% ALGODÃO/PCT			
Empenho: 6135 Em: 20/11/2018			
41,600	100,0000	4.160,00	
COMPRESSA TIPO GAZINHA, 7,5 X 7,5 C/ 11 FIOS, PCT COM 500 UN/PCT			
Empenho: 6135 Em: 20/11/2018			
41,600	100,0000	4.160,00	
8,800	300,0000	2.640,00	
ATADURA TIPO CREPOM, 12CM X 4,5 M, 13 FIOS PCT 12 UNIDADES/PCT			
Empenho: 6135 Em: 20/11/2018			

41,600	100,000	4.160,00
8,800	300,000	2.640,00
4,050	100,000	405,00
ATADURA TIPO CREPOM, 8CM X 4,5 M, 13 FIOS PCT 12 UNIDADES/PCT		
Empenho: 6135 Em: 20/11/2018		
41,600	100,000	4.160,00
8,800	300,000	2.640,00
4,050	100,000	405,00
3,350	150,000	502,50
ATADURA TIPO CREPOM, 20CM X 4,5 M, 13 FIOS PCT 12 UNIDADES/PCT		
Empenho: 6135 Em: 20/11/2018		
41,600	100,000	4.160,00
8,800	300,000	2.640,00
4,050	100,000	405,00
3,350	150,000	502,50
6,700	100,000	670,00
ATADURA TIPO CREPOM, 15CM X 4,5 M, 13 FIOS PCT 12 UNIDADES/PCT		
Empenho: 6135 Em: 20/11/2018		
41,600	100,000	4.160,00
8,800	300,000	2.640,00
4,050	100,000	405,00
3,350	150,000	502,50
6,700	100,000	670,00
5,000	100,000	500,00
Total do Fornecedor		8.877,50
Fornecedor:		RODRIGO CESA 089. R CABRAL DE 744. MORAIS 176-

			18
Empenho: 902096 Em: 13/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ETANOL/L	2,539	39,3800	99,99
Total do Fornecedor		99,99	
Fornecedor:	JOAO PAULO M ARQUES		056. 939. 386- 89
Empenho: 902180 Em: 26/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	2,999	50,0166	150,00
Total do Fornecedor		150,00	
Fornecedor:	FARMA 2 PROD UTOS PARA SA UDE LTDA EPP		24.8 26.6 31/0 001- 22
Empenho: 6531 Em: 28/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO70%, 1 LITRO/L			
Empenho: 6531 Em: 28/11/2018			
3,680	120,000	441,60	
ESPARADRAPO MICROPOROSO, 5 CM X 10 M/UN			
Empenho: 6531 Em: 28/11/2018			
3,680	120,000	441,60	
2,750	200,000	550,00	
SORO GLICOSADO 5%, 500 ML/FR	2,400	250,000	600,00
SORO RINGER SIMPLES 500 ML/UN	2,200	200,000	440,00
SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 500 ML SIST. FECHADO/UN			
SORO RINGER SIMPLES 500 ML/UN	2,200	200,000	440,00
2,200	1.000,0000	2.200,00	

CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS/UN			
SORO RINGER SIMPLES 500 ML/UN	2,200	200,000	440,00
2,200	1.000,0000	2.200,00	
0,630	2.000,0000	1.260,00	
SONDA URETRAL, NÚMERO 12/UN	0,480	100,000	48,00
Empenho: 6535 Em: 28/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ESPARADRAPO MICROPOROSO, 5 CM X 10 M/UN			
Empenho: 6535 Em: 28/11/2018			
2,750	100,000	275,00	
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5/UN	0,849	100,000	84,90
SULFADIAZINA DE PRATA/TB	3,400	200,000	680,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO70%, 1 LITRO/L			
SULFADIAZINA DE PRATA/TB	3,400	200,000	680,00
3,680	60,000	220,80	
Total do Fornecedor		6.800,30	
Fornecedor:	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/001-02	
Empenho: 5999 Em: 05/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
HIOSCINA COMPOSTA ( ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 4MG+500MG/ML), AMPOLA 5ML/AMP			
Empenho: 5999 Em: 05/11/2018			
1,120	600,000	672,00	
Total do Fornecedor		672,00	
Total da Estrutura		43.920,00	
Estrutura: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			
Fornecedor:	JOSE NESTOR RODRIQUES & CIA. LTDA.	17.634.130/0001-89	

Empenho: 6315 Em: 22/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LAMPADAS ECONOMICA 25 X 127 WTS/UN			
Empenho: 6315 Em: 22/11/2018			
24,000	10,0000	240,00	
LAMPADA TUBULAR BIVOLT 2,40 CM/UN	75,000	3,0000	225,00
PLAFOM/UN	4,900	10,0000	49,00
Total do Fornecedor		514,00	
Fornecedor:	DANTE JOSE ARAUJO CPF 529 689 876 15 -EPP		01.950.917/ 0001-10
Empenho: 6069 Em: 09/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FITA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS E SOLEIRAS, ROLO C OM 5M/RL			
Empenho: 6069 Em: 09/11/2018			
26,500	8,0000	212,00	
Total do Fornecedor		212,00	
Fornecedor:	PANIFICADORA IRMAOS ABREU LTDA		04.061.273/ 0001-05
Empenho: 6318 Em: 22/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MARGARINA, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 70% LIPÍDIOS/UN			
Empenho: 6318 Em: 22/11/2018			
3,890	60,0000	233,40	
Total do Fornecedor		233,40	
Fornecedor:	CH COMERCIAL LTDA		07.171.284/ 0001-28
Empenho: 6279 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, FOLHA SIMPLES, 60 M, PACOTE C/ 4 UNIDADES./PCT			
Empenho: 6279 Em: 20/11/2018			
3,990	16,0000	63,84	
PANO DE PRATO/UN	1,980	10,0000	19,80
AGUA SANIÁRIA, EMB. C/ 1LITRO/FR	1,900	12,0000	22,80
Empenho: 6319 Em: 22/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/PCT			
Empenho: 6319 Em: 22/11/2018			
7,370	60,0000	442,20	
Total do Fornecedor		548,64	

Fornecedor:	FENIX CAMPOS GERAIS EMPREE NDIMENTOS LTDA.	22.474.649/ 0001-87	
Empenho: 6045 Em: 07/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BRITA GRANÌTICA NUMERO 0/TON	70,000	64,0000	4.480,00
PÓ DE BRITA/TON	73,000	80,0000	5.840,00
AREIA LAVADA MÉDIA DE PRIMEIRA/TON			
PÓ DE BRITA/TON	73,000	80,0000	5.840,00
52,000	97,0000	5.044,00	
Total do Fornecedor		15.364,00	
Fornecedor:	MERCADO JB ARAUJO LT- ME	21.514.360/ 0001-81	
Empenho: 6280 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PANO P/ LIMPEZA 50X70/UN	3,290	10,0000	32,90
Total do Fornecedor		32,90	
Total da Estrutura		16.904,94	

Estrutura: 02.09.02 - DEPTO. DE VIAS URBANAS			
Fornecedor:	NILTON DA C OSTA	04.6 30.7 35/0 001- 50	
Empenho: 6353 Em: 26/11/2018			
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 UN, VIDA ÚTIL DE 6 HORAS, EMBALAGEM APROPRIADA E SUAS/KG			
Empenho: 6353 Em: 26/11/2018			
8,000	90,00 00	720,0 0	
Total do Fornecedor		720,00	
Fornecedor:	JOAO BATIST A DOMINGUES ME	71.4 61.6 93/0 001- 68	
Empenho: 6047 Em: 08/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PNEU 265 X 70 X 16 RECAPADO LISO/UN			

Empenho: 6047 Em: 08/11/2018			
350,000	4,000 0	1.400 ,00	
Total do Fornecedor		1.400,00	
Fornecedor:	JHC NEVES D DISTRIBUIDOR A ME	12.9 68.0 08/0 001- 25	
Empenho: 6335 Em: 23/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES/PCT			
Empenho: 6335 Em: 23/11/2018			
3,200	200,0 000	640,0 0	
PAPEL HIGIENICO 40 MTS X 10 CM COM 4 UNIDADES./PCT			
Empenho: 6335 Em: 23/11/2018			
3,200	200,0 000	640,0 0	
2,900	80,00 00	232,0 0	
PANO DE PRATO/UN	1,800	40,00 00	72,0 0
LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES, 60 G/UN	1,200	14,00 00	16,8 0
LUVAS DE MUCAMBO PARA LIMPEZA/PR	3,900	84,00 00	327, 60
LIMPADOR INSTANTÂNEO, BIODEGRADÁVEL, NÃO ABRASIVO, FRASCO COM 500 ML/FR			
LUVAS DE MUCAMBO PARA LIMPEZA/PR	3,900	84,00 00	327, 60
2,500	60,00 00	150,0 0	
ALCOOL EM GEL 500ML, FR/UN	3,900	43,00 00	167, 70
COADOR DE CAFE (COAMIL)/UN	3,500	7,000 0	24,5 0
BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA/UN			
COADOR DE CAFE (COAMIL)/UN	3,500	7,000 0	24,5 0
9,500	7,000 0	66,50	
ALCOOL ETILICO 70 % , LITRO/LT	6,900	60,00 00	414, 00



AGUA SANIÁRIA, EMB. C/ 1LITRO/FR	1,900	60,00	114,00
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>2.225,10</b>	
<b>Fornecedor:</b>	DOUGLAS VITOR MACHADO		11.229.659/0001-30
Empenho: 6000 Em: 05/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN			
Empenho: 6000 Em: 05/11/2018			
64,050	3,0000	192,15	
Empenho: 6374 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN			
Empenho: 6374 Em: 20/11/2018			
64,050	3,0000	192,15	
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>384,30</b>	
<b>Fornecedor:</b>	VALTER ARAUJO NAVES		08.442/0001-37
Empenho: 6034 Em: 07/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CONTATOR ELÉTRICO 40 AMPERES 220 VTS/UN			
Empenho: 6034 Em: 07/11/2018			
296,000	1,0000	296,00	
Empenho: 6321 Em: 22/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
UNIFORMES ANTICHAMAS (CALÇA E BLUSA)/PR			
Empenho: 6321 Em: 22/11/2018			
300,000	2,0000	600,00	
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>896,00</b>	

Fornecedor:		AUTO MAIS C OMERCIO DE PEÇAS E SER VIÇOS LTDA	18.1 63.9 30/0 001- 21
Empenho: 6101 Em: 13/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
DIAFRAGMA TJJ607957A/UN	13,83 0	4,000 0	55,3 2
MOLA 2TO609785./UN	69,33 5	2,000 0	138, 67
TAMPA TAC607151/UN	36,46 0	1,000 0	36,4 6
REPARO CUICA TJJ607949A/UN	117,9 35	2,000 0	235, 87
Total do Fornecedor		466,32	
Fornecedor:		TRANSPORTAD ORA BRITO & BRITO LTDA	08.4 05.7 81/0 001- 06
Empenho: 6343 Em: 26/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	1.000 ,0000	3.62 4,00
Empenho: 6542 Em: 29/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	1.000 ,0000	3.62 4,00
Empenho: 6543 Em: 29/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quant idade	Valo r To tal
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	500,0 000	1.81 2,00
Total do Fornecedor		9.060,00	
Fornecedor:		FENIX CAMPO S GERAIS EM PREENDIMENT OS LTDA.	22.4 74.6 49/0 001- 87
Empenho: 6058 Em: 09/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor	Quant	Valo

DESCRICAÇÃO DO ITEM/UNIDADE	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:/UN			
Empenho: 6058 Em: 09/11/2018			
60,000	14,0000	840,00	
Total do Fornecedor			840,00
Total da Estrutura			15.991,72

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

Fornecedor:	IVONE DE CARVALHO SOUSA -ME	04.630.682/0001-77
-------------	-----------------------------	--------------------

Empenho: 6025 Em: 07/11/2018

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

MANILHAS 0,60 X 1,00 M DE CONCRETO /UN

Empenho: 6025 Em: 07/11/2018

110,000	8,0000	880,00	
Total do Fornecedor			880,00

Fornecedor:	CORPAL -COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.604.229/0005-76
-------------	--	--------------------

Empenho: 6012 Em: 05/11/2018

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

ADUBO QUIMICO 30.00.10 (50KG)/TON

2.100,000	1,0000	2.100,00	
Total do Fornecedor			2.100,00
Total da Estrutura			2.980,00

Estrutura: 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor:	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19
-------------	-----------------------------------	--------------------

Empenho: 6057 Em: 09/11/2018

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

ARLA 32 LATA 20 LTS./L

45,900	10,0000	459,00	
Total do Fornecedor			459,00

Fornecedor:	REDIVALDO BUENO DE OLIVEIRA-ME	08.570.687/0001-02
-------------	--------------------------------	--------------------

Empenho: 6027 Em: 07/11/2018

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

JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 22 /UN

Empenho: 6027 Em: 07/11/2018

163,000	1,0000	163,00	
---------	--------	--------	--

Empenho: 6028 Em: 07/11/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PARAFUSO 1/4 X1 COMPLETO/UN	0,500	300,0000	150,00
PARAFUSO 1/4 X 2,1/2 COMPLETO/UN	1,000	300,0000	300,00
PARAFUSO 5/16 X 4 COMPLETO/UN	2,000	200,0000	400,00
PARAFUSO 3/8 X 1 COMPLETO/UN	1,000	150,0000	150,00
Total do Fornecedor		1.163,00	
Fornecedor:	AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	18.163.930/0001	-21
Empenho: 6373 Em: 27/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
REPARO ALAVANCA 2RP798121/UN	363,649	1,0000	363,65
Total do Fornecedor		363,65	
Fornecedor:	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001	-06
Empenho: 6342 Em: 26/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	2.000,0000	7.248,00
Empenho: 6544 Em: 29/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	3.500,0000	12.684,00
Empenho: 6546 Em: 29/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	2.000,0000	7.248,00
Total do Fornecedor		27.180,00	
Fornecedor:	AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI-EPP	14.661.146/0001	-92
Empenho: 6127 Em: 19/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COXIM MOTOR 4C45/6038/AE/UN	194,300	1,0000	194,30
Empenho: 6371 Em: 27/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPORTE ESTABILIZADOR XC45/18165/AA/UN			
Empenho: 6371 Em: 27/11/2018			
357,280	1,0000	357,28	
Empenho: 6372 Em: 27/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TAMPA TANQUE CE45/9W030/AA/UN	46,400	4,0000	185,60
Total do Fornecedor		737,18	
Fornecedor:	LUIS HENRIQUE DE PAULA MARQUES 89023692691	24.817.537/0001	-07

Empenho: 6563 Em: 29/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PALHETA 23/2018/UN	37,500	2,0000	75,00
PARABRISA/UN	390,000	1,0000	390,00
Empenho: 6565 Em: 29/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TUBO COLA/UN	65,000	1,0000	65,00
Total do Fornecedor		530,00	
Fornecedor:	LUBRISOL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- M E	09.266.616/0001 -83	
Empenho: 6006 Em: 05/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GRAXA SABÃO LITIO - TAMBOR 180 KG /TMB			
Empenho: 6006 Em: 05/11/2018			
2.989,000	2,0000	5.978,00	
Total do Fornecedor		5.978,00	
Total da Estrutura		36.410,83	
Estrutura: 02.10.02 - OFICINA MECANICA			
Fornecedor:	BRITOTEC MANUTENÇÃO E PEÇAS LTDA EPP	05.292.258/0001- 22	
Empenho: 6139 Em: 20/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ACOPLADOR LATERAL UR -1330/12074/UN			
Empenho: 6139 Em: 20/11/2018			
45,000	1,0000	45,00	
KIT PROPULSORA 12020 GRAXA COD. MCR- 4 26/UN			
Empenho: 6139 Em: 20/11/2018			
45,000	1,0000	45,00	
135,000	1,0000	135,00	
LANÇADEIRA BOZZA COD. UR-1343/12081/UN			
Empenho: 6139 Em: 20/11/2018			
45,000	1,0000	45,00	
135,000	1,0000	135,00	
22,000	1,0000	22,00	
SUPORTE DE MOLA COD UR-1338/12077/UN			
Empenho: 6139 Em: 20/11/2018			
45,000	1,0000	45,00	
135,000	1,0000	135,00	
22.000	1.0000	22.00	

22,000	1,0000	22,00	
20,000	1,0000	20,00	
Total do Fornecedor		222,00	
Total da Estrutura		222,00	

Estrutura: 02.12.01 - PLANEJAMENTO GERAL

Fornecedor:	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SEVERINO	01.114.252/0001-04	
Empenho: 6547 Em: 29/11/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATERIA FLEX PARA TELEFONE/UN	30,000	1,0000	30,00
Total do Fornecedor		30,00	
Total da Estrutura		30,00	
Total Geral		271.987,51	