

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

Exercício: 2018

Período.: Dezembro

Estrutura: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			
Fornecedor:	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	
Empenho: 6639 Em: 06/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	500,0000	2.410,00
Total do Fornecedor		2.410,00	
Total da Estrutura		2.410,00	

Estrutura: 02.02.01 - SERVICO DE PESSOAL			
Fornecedor:	LAGOS QUIMICA LTDA	64.3	98.1
		59/0	001-99
Empenho: 6941 Em: 31/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DESINFETANTE / LAVANDA, TAMBOR 200 LT/TMB			
Empenho: 6941 Em: 31/12/2018			
300,000	1,0000	300,00	
DETERGENTE NEUTRO/TMB	300,00	1,0000	300,00
Total do Fornecedor		600,00	
Fornecedor:	PAPELARIA E COPIADORA COPYSU L LTDA	68.5	33.9
		67/0	001-72
Empenho: 6942 Em: 31/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PAPEL SULFITE, FORMATO A4 - 210MM X 297MM - 75 G/M2, PROFISSIONAL, PACOTE COM 500 FLs/PCT			
Empenho: 6942 Em: 31/12/2018			
18,100	165,00	2.986,50	

Total do Fornecedor			2.986,50
Fornecedor:	CH COMERCIAL L TDA	07.1 71.2 84/0 001-28	
Empenho: 6934 Em: 31/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES/UN			
Empenho: 6934 Em: 31/12/2018			
1,090	100,0000	109,00	
PANO DE PRATO, ALVEJADO/UN	1,390	20,0000	27,80
PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO, 50 X 70 CM, 100% ALGODÃO/UN			
PANO DE PRATO, ALVEJADO/UN	1,390	20,0000	27,80
2,490	100,0000	249,00	
ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 02 LITROS, CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5% P/P/FR			
PANO DE PRATO, ALVEJADO/UN	1,390	20,0000	27,80
2,490	100,0000	249,00	
2,790	80,0000	223,20	
Total do Fornecedor			609,00
Fornecedor:	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.4 62.2 29/0 001-00	
Empenho: 6936 Em: 31/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÁLCOOL EM GEL 500G, ETÍLICO HIDRATADO 65° INPM/FR			
Empenho: 6936 Em: 31/12/2018			
3,400	50,0000	170,00	
Total do Fornecedor			170,00
Fornecedor:	SUPERMERCADO NAO TEM PRA NIN GUEM LTDA ME	01.7 40.6 63/0	

			001-05
Empenho: 6712 Em: 12/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA, BEBIDA RIO, TORRAÇÃO MÉDIA. EXPORTAÇÃO. DEVE SER ENVASADO EM EMBALAGEM METALIZADA EM PACOTES DE 500G.. A EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O PRO/PCT			
Empenho: 6712 Em: 12/12/2018			
8,020	10,0000	80,20	
Empenho: 6937 Em: 31/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES/PCT			
Empenho: 6937 Em: 31/12/2018			
2,400	100,0000	240,00	
Total do Fornecedor		320,20	
Fornecedor:	GOLD LIMP DIST	11.2	
	RIBUIDORA DE M	51.6	
	ATERIAIS DESC	68/0	
	ARTAVEIS LTDA	001-28	
Empenho: 6935 Em: 31/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, FOLHA SIMPLES, 60 M, PACOTE C/ 4 UNIDADES./PCT			
Empenho: 6935 Em: 31/12/2018			
2,950	200,0000	590,00	
Total do Fornecedor		590,00	
Fornecedor:	MERCADO JB ARA	21.5	
	UJO LT- ME	14.3	
		60/0	
		001-81	
Empenho: 6938 Em: 31/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VASSOURA DE PELO ARTIFICIAL, EM PE, TAMANHO 40 CENTÍMETROS, COM CABO			

EM MADEIRA/UN			
Empenho: 6938 Em: 31/12/2018			
7,080	80,000 0	566,40	
Empenho: 6943 Em: 31/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quanti dade	Valo r To tal
LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES, 60 G/PCT	0,970	80,000 0	77,6 0
Total do Fornecedor		644,00	
Total da Estrutura		5.919,70	

Estrutura: 02.02.04 - SERVICOS GERAIS

Fornecedor:	JOEL E DEN	07.3
	EVAL AUTO	12.3
	PECAS LTDA	52/0 001- 21

Empenho: 6659 Em: 07/12/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
SONDA LAMBDA/UN	290,0 00	1,00 00	290, 00
Total do Fornecedor		290,00	

Fornecedor:	VALTER ARA	08.4
	UJO NAVES	34.7 42/0 001- 37

Empenho: 6675 Em: 10/12/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida de	Valo r To tal
LAMPADA DE LED FLUERESCENTE DE 1,20/UN			

Empenho: 6675 Em: 10/12/2018

35,000	4,000 0	140, 00	
Total do Fornecedor		140,00	

Fornecedor:	SUPERMERCA	01.7
	DO NAO TEM	40.6
	PRA NINGUE	63/0
	M LTDA ME	001- 05

Empenho: 6680 Em: 10/12/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quan tida	Valo r To
---------------------------	----------------	--------------	--------------

		de	tal
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS DE 6 PCTS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: TABELA NUTRICIONAL; IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM; INSTRUÇÃO DE PREPARO DE USO, QUANDO NECES/PCT			
Empenho: 6680 Em: 10/12/2018			
8,470		6,000 0	50,8 2
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: 6680 Em: 10/12/2018			
8,470		6,000 0	50,8 2
8,020		10,00 00	80,2 0
Total do Fornecedor			131,02
Fornecedor:		REDE SOL F UEL DISTRI BUIDORA S/ A	02.9 13.4 44/0 001- 43
Empenho: 6632 Em: 06/12/2018			
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quantidade
			Valor Total
GASOLINA COMUM./L		4,820	700,0000
Total do Fornecedor			3.374,00
Total da Estrutura			3.935,02
Estrutura: 02.05.01 - EDUCAÇÃO 1			
Fornecedor:		SUPER GRAFICA EDITORA LTDA	19.792.373/0001-70
Empenho: 6649 Em: 06/12/2018			
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quantidade
			Valor Total
DIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA/UN		3,200	50,0000
DIARIO DE CLASSE NIVEL 11/UN		4,200	80,0000
DIARIO DE CLASSE CICLO/UN		6,000	50,0000
CAPAS PARA DIARIOS/UN		1,200	230,0000
Total do Fornecedor			1.072,00
Fornecedor:		AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	18.163.930/0001-21
Empenho: 6621 Em: 05/12/2018			
Descricao do Item/Unidade		Valor Unit.	Quantidade
			Valor Total

ROLAMENTO 8200013997/UN	208,260	1,0000	208,26
TENSOR 8200939580/UN	170,820	1,0000	170,82
CORREIA 8200004593/UN	397,020	1,0000	397,02
Empenho: 6628 Em: 06/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COXIM 82003044198/UN	1.277,058	1,0000	1.277,06
Total do Fornecedor		2.053,16	
Fornecedor:	JOSE MAURICIO VILELA ME	25.757.105/0001-10	
Empenho: 6681 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DIÁRIO DE CLASSE 1º PERÍODO / 2º PERÍODO/UN			
Empenho: 6681 Em: 11/12/2018			
31,000	42,0000	1.302,00	
Total do Fornecedor		1.302,00	
Total da Estrutura		4.427,16	
Estrutura: 02.05.05 - ENSINO INFANTIL			
Fornecedor:	DOUGLAS VITOR MAC HADO	11.229.659/0001-30	
Empenho: 6629 Em: 06/12/2018			
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: 6629 Em: 06/12/2018			
69,494	20,0000	1.389,88	
Empenho: 6630 Em: 06/12/2018			
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: 6630 Em: 06/12/2018			
69,494	15,0000	1.042,41	
Total do Fornecedor		2.432,29	
Total da Estrutura		2.432,29	
Estrutura: 02.05.06 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Fornecedor:	C. C. GHISELLI COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS	24.889.806/0001-40	
Empenho: 6624 Em: 05/12/2018			

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
KIT SHOW PIROTECNICO CONTENDO :/UN	5.000,000	2,0000	10.000,00
Total do Fornecedor		10.000,00	
Total da Estrutura		10.000,00	

Estrutura: 02.07.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor:	CASA SAO GERALD O DE CAMPOS GER IAS LTDA ME	20.701 .926/0 001-11
-------------	---	----------------------------

Empenho: 6591 Em: 04/12/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quantid ade	Valor Total
MALHA ELANCA VERMELHA-/M	11,000	4,0000	44,00
MALHA ELANCA COR VERDE ESCURO/M	11,000	8,0000	88,00
Total do Fornecedor		132,00	

Fornecedor:	MARIA AUXILIADO RA PIMENTEL FUR LAN	68.529 .692/0 001-01
-------------	---	----------------------------

Empenho: 6655 Em: 07/12/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quantid ade	Valor Total
LAPIS DE COR 12 CORES/CX	15,000	10,0000	150,00

Empenho: 6669 Em: 07/12/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quantid ade	Valor Total
EVA CORES VARIADAS/FL	2,000	100,000 0	200,00
LAPIS DE COR 12 CORES/CX	15,000	25,0000	375,00
CARTOLINA VARIAS CORES 50 X 66 CM,/FL			
LAPIS DE COR 12 CORES/CX	15,000	25,0000	375,00
0,800	50,0000	40,00	
CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA, GRANDE, 48 FOLHAS/UN			
LAPIS DE COR 12 CORES/CX	15,000	25,0000	375,00
0,800	50,0000	40,00	
3,000	36,0000	108,00	
BORRACHA N° 20/UN	1,000	25,0000	25,00
Total do Fornecedor		898,00	

Fornecedor:	SUPERMERCADO PR IMU'S LTDA	03.370 .838/0 001-65
-------------	-------------------------------	----------------------------

Empenho: 6599 Em: 04/12/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quantid ade	Valor Total
---------------------------	-----------------	----------------	----------------

FEIJÃO COMUM/KG	4,390	9,0000	39,51
Total do Fornecedor		39,51	
Fornecedor:	FERNANDO DOS REIS FERREIRA CIA LTDA	08.690 .199/0 001-39	
Empenho: 6660 Em: 07/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quantidade	Valor Total
CADERNO BROCHURÃO GRANDE/UN	7,000	30,0000	210,00
EVA/FL	2,000	100,0000	200,00
PALITO DE PICOLE/PCT	2,500	30,0000	75,00
TESOURA SEM PONTA/UN	2,500	50,0000	125,00
Empenho: 6670 Em: 07/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quantidade	Valor Total
BOLSINHA/UN	5,000	25,0000	125,00
CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA, GRANDE, 96 FOLHAS/UN			
BOLSINHA/UN	5,000	25,0000	125,00
7,000	100,0000	700,00	
MOCHILA/UN	40,000	20,0000	800,00
PALITO DE PICOLE/PCT	2,500	20,0000	50,00
PAPEL SULFITE COLORIDO/PCT	7,000	30,0000	210,00
TESOURA SEM PONTA/UN	2,500	50,0000	125,00
Total do Fornecedor		2.620,00	
Fornecedor:	UNISSUL SUPERMERCADOS S/A	06.311 .489/0 006-03	
Empenho: 6598 Em: 04/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quantidade	Valor Total
CARNE DE PERNIL SUÍNA/KG	8,990	42,0000	377,58
Empenho: 6716 Em: 12/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quantidade	Valor Total
FEIJÃO COMUM/KG	4,390	9,0000	39,51
Total do Fornecedor		417,09	
Fornecedor:	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME	19.769 .219/0 001-88	
Empenho: 6587 Em: 03/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quantidade	Valor Total



IMPRESSORA HP LASERJET MONO HP PRO M28W/UN			
Empenho: 6587 Em: 03/12/2018			
1.300,000	1,0000	1.300,00	
Total do Fornecedor		1.300,00	
Fornecedor:	JULIANA DE SOUZ A ANDRADE	27.174 .305/0 001-76	
Empenho: 6663 Em: 07/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PAPEL CREPOM/FL	1,000	100,0000	100,00
PAPEL SULFITE COLORIDO/PCT	7,000	15,0000	105,00
GIZ DE CERA/CX	2,900	20,0000	58,00
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			
GIZ DE CERA/CX	2,900	20,0000	58,00
4,000	25,0000	100,00	
Empenho: 6667 Em: 07/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TINTA GUACHE COM 06 CORES, FRASCO COM 250 ML/CX			
Empenho: 6667 Em: 07/12/2018			
4,800	20,0000	96,00	
PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS/FL	0,250	100,0000	25,00
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS/FL	1,000	100,0000	100,00
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			
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS/FL	1,000	100,0000	100,00
4,000	20,0000	80,00	
GIZ DE CERA/CX	2,900	20,0000	58,00
COLA BRANCA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, FRASCO COM 90 G,/FR			
GIZ DE CERA/CX	2,900	20,0000	58,00
2,000	40,0000	80,00	
Total do Fornecedor		802,00	
Fornecedor:	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA	02.913 .444/0 001-43	
Empenho: 6641 Em: 06/12/2018			

Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quantid ade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	400,000 0	1.928, 00
Total do Fornecedor		1.928,00	
Fornecedor:	UAI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E IRELI		19.281 .578/0 001-91
Empenho: 6676 Em: 10/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quantid ade	Valor Total
KIT INCLUSÃO C/ 10 BRINQUEDOS/JG	489,000	1,0000	489,00
FANTOCHE TODOS NA ESCOLA C/ 6 PEÇAS/JG			
KIT INCLUSÃO C/ 10 BRINQUEDOS/JG	489,000	1,0000	489,00
86,900	1,0000	86,90	
FANTOCHE FAMILIA NEGRA C/ 6 PEÇAS/JG			
KIT INCLUSÃO C/ 10 BRINQUEDOS/JG	489,000	1,0000	489,00
86,900	1,0000	86,90	
86,900	1,0000	86,90	
LINHA DE ATIVIDADE CORPORAL C/ 52 PEÇAS/JG			
KIT INCLUSÃO C/ 10 BRINQUEDOS/JG	489,000	1,0000	489,00
86,900	1,0000	86,90	
86,900	1,0000	86,90	
346,000	1,0000	346,00	
FANTOCHE FAMILIA BRANCA C/ 6 PEÇAS/JG			
KIT INCLUSÃO C/ 10 BRINQUEDOS/JG	489,000	1,0000	489,00
86,900	1,0000	86,90	
86,900	1,0000	86,90	
346,000	1,0000	346,00	
86,900	1,0000	86,90	
FANTOCHE DE PROFISSÕES C/ 6 PEÇAS/JG			
KIT INCLUSÃO C/ 10 BRINQUEDOS/JG	489,000	1,0000	489,00
86,900	1,0000	86,90	
86,900	1,0000	86,90	
346,000	1,0000	346,00	
86,900	1,0000	86,90	
86,900	1,0000	86,90	
CUBO ATIVO C/ 2 CUBOS E 8 ATIVIDADES/UN			
KIT INCLUSÃO C/ 10 BRINQUEDOS/JG	489,000	1,0000	489,00
86,900	1,0000	86,90	
86,900	1,0000	86,90	

346,000	1,0000	346,00	
86,900	1,0000	86,90	
86,900	1,0000	86,90	
72,930	3,0000	218,79	
CONJUNTO MONTE BRINQUE C/6 QUEBRA CABREÇAS/JG			
KIT INCLUSÃO C/ 10 BRINQUEDOS/JG	489,000	1,0000	489,00
86,900	1,0000	86,90	
86,900	1,0000	86,90	
346,000	1,0000	346,00	
86,900	1,0000	86,90	
86,900	1,0000	86,90	
72,930	3,0000	218,79	
151,470	2,0000	302,94	
COLCHÃO COM COR COM 12 BLOCOS/UN	438,900	1,0000	438,90
LINHA DE MOVIMENTAÇÃO ATIVA 68 PÇS/JG			
COLCHÃO COM COR COM 12 BLOCOS/UN	438,900	1,0000	438,90
466,000	1,0000	466,00	
PISCINA DE BOLINHA 1000 X 1000/UN	648,000	2,0000	1.296,00
QUEBRA CABEÇA VERTICAL/JG	75,900	3,0000	227,70
ROLO BOBATH EM PLÁSTICO 100 X 30/UN			
QUEBRA CABEÇA VERTICAL/JG	75,900	3,0000	227,70
207,900	2,0000	415,80	
SACOLA QUEBRA CUCA/UN	217,800	2,0000	435,60
TAPETE SENSORIAL C/ 4 BRINQUEDOS/JG			
SACOLA QUEBRA CUCA/UN	217,800	2,0000	435,60
209,000	1,0000	209,00	
TATAME 1000 X 1000 X 10 MM/UN	32,900	25,0000	822,50
TEATRO DE FANTOCHE DE MESA/UN	199,000	1,0000	199,00
QUEBRA CABEÇA INCLUSÃO SOCIAL/UN	49,500	3,0000	148,50
BLOCO GIGANTE SUPER BALLY/JG	132,000	2,0000	264,00
ACTIVITY MASTER C/ 9 PEÇAS/JG	1.221,000	1,0000	1.221,00
AMARELINHA CÉU EM VINIL/UN	108,900	5,0000	544,50
ARAMADOS CONJUNTO COM 6 PEÇAS/JG	206,800	1,0000	206,80
BANDINHA RITMICA C/ 20 INSTRUMENTOS/UN			
ARAMADOS CONJUNTO COM 6 PEÇAS/JG	206,800	1,0000	206,80
630,000	1,0000	630,00	
BLOCO GIGANTE PRIMEIRA INFANCIA/JG	112,200	2,0000	224,40
CARIMBO PSICO AVALIAÇÃO PALHAÇO (JOGO COM 10 UNIDADES)/JG			

BLOCO GIGANTE PRIMEIRA INFANCIA/JG	112,200	2,0000	224,40
27,500	1,0000	27,50	
CARIMBO FAMILIA (JOGO COM 10 UNIDADES)/UN			
BLOCO GIGANTE PRIMEIRA INFANCIA/JG	112,200	2,0000	224,40
27,500	1,0000	27,50	
27,500	1,0000	27,50	
CARIMBO HIGIENE E LIMPEZA (JOGO COM 10 UNIDADES)/JG			
BLOCO GIGANTE PRIMEIRA INFANCIA/JG	112,200	2,0000	224,40
27,500	1,0000	27,50	
27,500	1,0000	27,50	
26,820	1,0000	26,82	
CARIMBO PSICO AVALIAÇÃO ANJOS (JOGO COM 10 UNIDADES)/JG			
BLOCO GIGANTE PRIMEIRA INFANCIA/JG	112,200	2,0000	224,40
27,500	1,0000	27,50	
27,500	1,0000	27,50	
26,820	1,0000	26,82	
27,500	1,0000	27,50	
CARIMBO PSICO AVALIAÇÃO EXPRESSÕES FACIAIS (JOGO COM 10 UNIDADES)/JG			
BLOCO GIGANTE PRIMEIRA INFANCIA/JG	112,200	2,0000	224,40
27,500	1,0000	27,50	
27,500	1,0000	27,50	
26,820	1,0000	26,82	
27,500	1,0000	27,50	
27,500	1,0000	27,50	
CARIMBO PSICO AVALIAÇÃO LÂMPADA (JOGO COM 10 UNIDADES)/JG			
BLOCO GIGANTE PRIMEIRA INFANCIA/JG	112,200	2,0000	224,40
27,500	1,0000	27,50	
27,500	1,0000	27,50	
26,820	1,0000	26,82	
27,500	1,0000	27,50	
27,500	1,0000	27,50	
27,500	1,0000	27,50	
BOLA BOBATH EM PLÁSTICO/UN	195,800	3,0000	587,40
Empenho: 6710 Em: 12/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor U nit.	Quantid ade	Valor Total
BRINQUEDOTECA/UN	2.420,00	1,0000	2.420,00
SACOLA QUEBRA CUCA C/ 120 PEÇAS/UN	217,800	1,0000	217,80
BLOCO GIGANTE SUPER BABY/UN	132,000	1,0000	132,00

BLOCOS GIGANTES PRIMEIRA INFANCIA/UN			
BLOCO GIGANTE SUPER BABY/UN	132,000	1,0000	132,00
112,200	1,0000	112,20	
Total do Fornecedor			13.087,75
Total da Estrutura			21.224,35

Estrutura: 02.07.02 - FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Fornecedor:	JOEL E DENEVAL AUTO PEÇAS LTDA	07.312.352/0001-21	
Empenho: 6875 Em: 17/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATERIA 60 AMP/UN	270,000	1,0000	270,00
Total do Fornecedor		270,00	
Fornecedor:	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	
Empenho: 6638 Em: 06/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUN./L	4,820	500,0000	2.410,00
Total do Fornecedor		2.410,00	
Total da Estrutura		2.680,00	

Estrutura: 02.08.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Fornecedor:	DROGARIA RABELO E RABELO LTDA- ME	10.652.210/0001-18	
Empenho: 6691 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NAN 2, LATA DE 800 G/UN			
Empenho: 6691 Em: 11/12/2018			
36,490	4,0000	145,96	
Total do Fornecedor		145,96	
Fornecedor:	ESPAÇO VIDA COM.E DIST.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	
Empenho: 6650 Em: 06/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIN PEPT, EMBALAGEM 400G ( OU SIMILAR )/UN			
Empenho: 6650 Em: 06/12/2018			
101,650	4,0000	406,60	
Empenho: 6651 Em: 06/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR ISOUSOR 1.5 , EMBALAGEM 400G ( OU SIMILAR )/UN			
Empenho: 6651 Em: 06/12/2018			

30,300	45,0000	1.363,50	
Total do Fornecedor		1.770,10	
Fornecedor:	EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC IOS LTDA	11.851.214/ 0001-98	
Empenho: 6876 Em: 17/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIN PEPT, EMBALAG EM 400G ( OU SIMILAR )/UN			
Empenho: 6876 Em: 17/12/2018			
101,650	5,0000	508,25	
SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMILARO EXPERT PEPT I,/UN			
Empenho: 6876 Em: 17/12/2018			
101,650	5,0000	508,25	
97,600	1,0000	97,60	
Total do Fornecedor		605,85	
Fornecedor:	FARMA OURO DRUGS TORI LTDA	23.265.958/ 0001-00	
Empenho: 6886 Em: 17/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TEGRETOL CR 200MG C/60 COMP./UN	52,040	4,0000	208,16
Empenho: 6898 Em: 18/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
OLANZAPINA 2,5 mg/UN	212,775	2,0000	425,55
ROHYDORM 2 MG COMPRIMIDOS/UN	19,380	2,0000	38,76
PREGABALINA 150MG/UN	125,410	2,0000	250,82
PRISTIQ 100mg/UN	149,770	2,0000	299,54
Empenho: 6905 Em: 19/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TEGRETOL CR 400 MG COMPRIMIDO./UN	125,425	4,0000	501,70
Total do Fornecedor		1.724,53	
Total da Estrutura		4.246,44	

Estrutura: 02.08.02 - ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor:	STATUS INFORMATICA & SERVIÇOS LT DA ME	04.955.86 1/0001-84	
Empenho: 6677 Em: 10/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROTEADOR WIRELESS 300 MPBS/UN	180,000	1,0000	180,00
CABO DE REDE CAT5 305 MTS/CX	451,400	1,0000	451,40
CONECT RJ 45/UN	0,800	100,0000	80,00

Total do Fornecedor		711,40	
Fornecedor:	BH FARMA COMERCIO LTDA		42.799.16 3/0001-26
Empenho: 6688 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VALPROATO DE SÓDIO 250 MG CAPSULA/UN			
Empenho: 6688 Em: 11/12/2018			
0,090	3.700,0000	331,52	
Total do Fornecedor		331,52	
Fornecedor:	MED CENTER COMERCIAL LTDA		00.874.92 9/0001-40
Empenho: 6694 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DETECTOR FETAL/UN			
	580,000	1,0000	580,00
Empenho: 6695 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DETECTOR FETAL/UN			
	580,000	1,0000	580,00
Total do Fornecedor		1.160,00	
Fornecedor:	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H SPITALARES LTDA		36.325.15 7/0001-34
Empenho: 6684 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL/UN			
Empenho: 6684 Em: 11/12/2018			
1,065	300,0000	319,50	
Total do Fornecedor		319,50	
Fornecedor:	JOSE MAURICIO VILELA ME		25.757.10 5/0001-10
Empenho: 6709 Em: 12/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BLOCO FICHA ODONTOLOGICO/BL			
	19,000	5,0000	95,00
Total do Fornecedor		95,00	
Fornecedor:	BIOHOSP PRODUTOS HSOPITALARES LT DA		18.269.12 5/0001-87
Empenho: 6689 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO/UN			

Empenho: 6689 Em: 11/12/2018			
0,115	3.000,0000	343,80	
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG COMPRIMIDO/UN			
Empenho: 6689 Em: 11/12/2018			
0,115	3.000,0000	343,80	
0,750	6.000,0000	4.500,00	
Total do Fornecedor		4.843,80	
Fornecedor:		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE	11.896.538/0001-42
Empenho: 6683 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO/UN			
Empenho: 6683 Em: 11/12/2018			
0,021	10.000,0000	207,00	
SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 3,5+1,5+2,9+20 G+G+G+G PÓ PARA PREPARAÇÃO EXTEMPORÁ,NEA/UN			
Empenho: 6683 Em: 11/12/2018			
0,021	10.000,0000	207,00	
0,488	1.600,0000	780,48	
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO/UN	0,073	15.000,0000	1.090,50
Total do Fornecedor		2.077,98	
Fornecedor:		PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57
Empenho: 6682 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO/UN			
Empenho: 6682 Em: 11/12/2018			
0,074	3.000,0000	221,70	
AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL/UN			
Empenho: 6682 Em: 11/12/2018			
0,074	3.000,0000	221,70	
3,239	300,0000	971,58	
VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG COMPRIMIDO/UN			
Empenho: 6682 Em: 11/12/2018			
0,074	3.000,0000	221,70	
3,239	300,0000	971,58	
0,074	4.000,0000	295,60	
Total do Fornecedor		1.488,88	



Fornecedor:		CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51
Empenho: 6685 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO/UN			
Empenho: 6685 Em: 11/12/2018			
0,147	5.000,0000	735,00	
Total do Fornecedor		735,00	
Fornecedor:		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43
Empenho: 6633 Em: 06/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUN./L			
	4,820	500,0000	2.410,00
Total do Fornecedor		2.410,00	
Fornecedor:		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67
Empenho: 6686 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO/UN			
	0,026	3.500,0000	91,35
Total do Fornecedor		91,35	
Fornecedor:		HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06
Empenho: 6687 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO/UN			
	0,036	3.000,0000	109,20
Total do Fornecedor		109,20	
Total da Estrutura		14.373,63	
Estrutura: 02.08.03 - VIGILANCIA EM SAUDE			
Fornecedor:		PAULO BENEDITO ALVES JOAZEIRO	25.445.545/0001-32
Empenho: 6661 Em: 07/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
TERMINAIS DE BATERIA/UN			
	12,500	2,0000	25,00
LAMPADA TRASEIRA PHILIPS/UN			
	10,000	1,0000	10,00
LAMPADA H7/UN			
	40,000	1,0000	40,00
LAMPADA H1 PHILIPS/UN			
	40,000	2,0000	80,00
Total do Fornecedor		155,00	
Fornecedor:		STATUS INFORMATICA & SERVIÇOS LTDA ME	04.955.861/0001-84
Empenho: 6652 Em: 06/12/2018			

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
HD 1 T/UN	550,000	1,0000	550,00
Total do Fornecedor		550,00	
Fornecedor:	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	
Empenho: 6636 Em: 06/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	500,0000	2.410,00
Total do Fornecedor		2.410,00	
Total da Estrutura		3.115,00	

Estrutura: 02.08.04 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Fornecedor:	CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/001-06	
Empenho: 6581 Em: 03/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ROSA BENGALA ANTIGENO/FR	45,050	1,0000	45,05
HBS AG RAPIDO C/ 40 DETERMINAÇÕES/UN			
ROSA BENGALA ANTIGENO/FR	45,050	1,0000	45,05
132,600	8,0000	1.060,80	
ESCOVA CRINA DE CAVALO MEDIA/UN	2,550	2,0000	5,100
KIT SANGUE OCULTO SEM DIETA, 40 TESTES/CX			
ESCOVA CRINA DE CAVALO MEDIA/UN	2,550	2,0000	5,100
161,500	5,0000	807,50	
DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA DE VIDRARIA 5 LITROS/GL			
ESCOVA CRINA DE CAVALO MEDIA/UN	2,550	2,0000	5,100
161,500	5,0000	807,50	
37,400	1,0000	37,400	
VDRL PRONTO PARA USO/FR	28,050	1,0000	28,05
TUBO VACUO EDTA, PLASTICO 4ML/UN	0,400	1.000,0000	400,0000

KIT HIV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX			
TUBO VACUO EDTA, PLASTICO 4ML/UN	0,40 0	1.00 0,00 00	400, 00
80,750	8,00 00	646, 00	
Total do Fornecedor		3.029,90	
Fornecedor:	LAGOS QUIM ICA LTDA	64.3 98.1 59/0 001- 99	
Empenho: 6590 Em: 04/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
DETERGENTE NEUTRO/TMB	300, 000	1,00 00	300, 00
DESINFETANTE / LAVANDA, TAMBOR 200 LT/TMB			
DETERGENTE NEUTRO/TMB	300, 000	1,00 00	300, 00
300,000	1,00 00	300, 00	
Total do Fornecedor		600,00	
Fornecedor:	CIRILO JOS E DE NOVAE S	529. 688. 636- 49	
Empenho: 902336 Em: 19/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
GASOLINA COMUM./L	3,56 9	36,4 238	130, 00
Empenho: 902444 Em: 30/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
GASOLINA COMUM./L	3,89 9	12,8 200	49,9 9
Total do Fornecedor		179,99	
Fornecedor:	PAULO BENE DITO ALVES JOAZEIRO	25.4 45.5 45/0 001- 32	
Empenho: 6664 Em: 07/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo	Quan	Valo

	r Un it.	tida de	r To tal
RELE DO PISCA/UN	30,0 00	1,00 00	30,0 0
LAMPADA LANTERNA/UN	10,0 00	3,00 00	30,0 0
Total do Fornecedor		60,00	
Fornecedor:	WEDES ES DE EIRA	SOAR OLIV	748. 020. 036- 68
Empenho: 902288 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
GASOLINA COMUM./L	2,89 9	27,5 955	80,0 0
Total do Fornecedor		80,00	
Fornecedor:	ALFALAGOS LTDA		05.1 94.5 02/0 001- 14
Empenho: 6717 Em: 13/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
FUROSEMIDA 20MG AMP. 2ML/UN	0,42 5	400, 0000	170, 00
Total do Fornecedor		170,00	
Fornecedor:	NILTON DA COSTA		04.6 30.7 35/0 001- 50
Empenho: 6609 Em: 05/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 MIL DE ÁGUA, 0,2G DE AÇÚCAR, 1,2G FERMENTO BIOLÓGICO, 0,4 DE GORDURA VEGETAL PESANDO 50G POR UNIDADE, VIDA ÚTIL DE 6 HORAS, EMBALAGEM APROPRIADA E SUAS/KG			
Empenho: 6609 Em: 05/12/2018			
8,000	17,0 000	136, 00	
Empenho: 6614 Em: 05/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida	Valo r To

	it.	de	tal
PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 MIL DE ÁGUA, 0,2G DE AÇÚCAR, 1,2G FERMENTO BIOLÓGICO, 0,4 DE GORDURA VEGETAL PESANDO 50G POR UNIDADE, VIDA ÚTIL DE 6 HORAS, EMBALAGEM APROPRIADA E SUAS/KG			
Empenho: 6614 Em: 05/12/2018			
8,000	18,000	144,00	
Total do Fornecedor		280,00	
Fornecedor:	JOSE FRANCISCO	032.276.096-81	
Empenho: 902411 Em: 27/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,590	10,9180	50,11
Total do Fornecedor		50,11	
Fornecedor:	LUCIANO EDER BUENO	00276298640	
Empenho: 902309 Em: 13/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	2,999	76,6922	230,01
Total do Fornecedor		230,01	
Fornecedor:	PANIFICADORA IRMAOS ABREU LTDA	04.061.273/001-05	
Empenho: 6613 Em: 05/12/2018			
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: 6613 Em: 05/12/2018			
3,180	36,000	114,48	
Total do Fornecedor		114,48	
Fornecedor:	OXIMAIS-CO	08.3	

			MERCIO E T	69.1
			RANSPORTES	14/0
			LTDA	001-15
Empenho: 902449 Em: 12/12/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
REGULADOR/UN	280,000	3,000	840,000	
Empenho: 902458 Em: 31/12/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
REGULADOR/UN	250,000	3,000	750,000	
Total do Fornecedor		1.590,00		
Fornecedor:	RODRIGUES & GOULART LTDA	07.608.000/001-18		
Empenho: 6588 Em: 04/12/2018				
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	
SORO ANTI D/FR	28,900	1,000	28,900	
GAZE TIPO QUEIJO ROLO/RL	22,500	1,000	22,500	
LAMINA LISA PARA MICROSCOPIA 26/76/CX				
GAZE TIPO QUEIJO ROLO/RL	22,500	1,000	22,500	
3,250	3,000	9,750		
FITA PARA URINA, COM 10 AREAS, APRESENTAÇÃO, 150 TIRAS/CX				
GAZE TIPO QUEIJO ROLO/RL	22,500	1,000	22,500	
3,250	3,000	9,750		
28,500	4,000	114,000		
KIT HCV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX				
GAZE TIPO QUEIJO ROLO/RL	22,500	1,000	22,500	
3,250	3,000	9,750		
28,500	4,000	114,000		

	00	00	
80,000	6,00 00	480, 00	
Tubo vácuo siliconizado tampa amarela 5 ml/UN			
GAZE TIPO QUEIJO ROLO/RL	22,5 00	1,00 00	22,5 0
3,250	3,00 00	9,75	
28,500	4,00 00	114, 00	
80,000	6,00 00	480, 00	
0,600	797, 0000	478, 20	
KIT TROBOPLASTINA CALCICA, REAGENTE UNICO, PRONTO PARA USO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA, PELO METODO DE QUICK, APRESENTAÇÃO 100 DETE RMINAÇÃO ( 10X2ML)/CX			
GAZE TIPO QUEIJO ROLO/RL	22,5 00	1,00 00	22,5 0
3,250	3,00 00	9,75	
28,500	4,00 00	114, 00	
80,000	6,00 00	480, 00	
0,600	797, 0000	478, 20	
72,500	2,00 00	145, 00	
TUBO VACUO, FLUORETO, PLASTICO, 03ML/UN			
GAZE TIPO QUEIJO ROLO/RL	22,5 00	1,00 00	22,5 0
3,250	3,00 00	9,75	
28,500	4,00 00	114, 00	
80,000	6,00 00	480, 00	
0,600	797, 0000	478, 20	
72,500	2,00 00	145, 00	
0,560	800, 0000	448, 00	
TUBO VC CITRATO 2ML/UN	0,45 0	100, 0000	45,0 0
HCG STRIP SENSIBILIDADE ATÉ 50 UI/ML/CX			
	0,45	100,00	45,00

TUBO VC CITRATO 2ML/UN	0,45 0	100, 0000	45,0 0
30,000	1,00 00	30,0 0	
Total do Fornecedor			1.801,35
Fornecedor:	GECIEL DON IZETE PERE IRA	000. 275. 756- 75	
Empenho: 902312 Em: 14/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
ETANOL/L	2,49 9	14,0 060	35,0 0
Total do Fornecedor			35,00
Fornecedor:	ADRIANA DE NOVAIS -ME	17.9 76.3 12/0 001- 38	
Empenho: 6653 Em: 06/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
MARMITEX - 6° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO , FRANGO AO MOLHO, MACARRONADA E SALADA/UN			
Empenho: 6653 Em: 06/12/2018			
8,044	37,0 000	297, 62	
MARMITEX - 5° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO , BIFE DE VACA, SALADA LEGUMES/UN			
Empenho: 6653 Em: 06/12/2018			
8,044	37,0 000	297, 62	
8,044	28,0 000	225, 22	
MARMITEX - 4° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO , BIFE DE PORCO, SALADA E LEGUMES/UN			
Empenho: 6653 Em: 06/12/2018			
8,044	37,0 000	297, 62	
8,044	28,0 000	225, 22	
8,238	45,0 000	370, 69	
MARMITEX - 3° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO , FRANGO, SALADA, MACARRONADA/UN			



Empenho: 6653 Em: 06/12/2018			
8,044	37,000	297,62	
8,044	28,000	225,22	
8,238	45,000	370,69	
8,238	45,000	370,69	
MARMITEX - 2° FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE VACA, SALADA, LEGUMES/UN			
Empenho: 6653 Em: 06/12/2018			
8,044	37,000	297,62	
8,044	28,000	225,22	
8,238	45,000	370,69	
8,238	45,000	370,69	
8,238	51,000	420,11	
Total do Fornecedor		1.684,33	
Fornecedor:		EQUIPAR ME	25.7
		DICO E HOS	25.8
		PITALAR LI	13/0
		MITADA	001-70
Empenho: 6696 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PLACA NEUTRA PERMANENTE INOX P/BISTURI PB 150 EMAI/UN			
Empenho: 6696 Em: 11/12/2018			
260,000	2,000	520,00	
ELETRODO P/BISTURI PB 150 EMAI TIPO ALÇAS 7 MM/UN			
Empenho: 6696 Em: 11/12/2018			
260,000	2,000	520,00	
42,000	2,000	84,00	
CANETA AUTOCLAVEL BISTURI ELETRONICO/UN			
Empenho: 6696 Em: 11/12/2018			
260,000	2,000	520,00	

42,000	2,00 00	84,0 0	
260,000	2,00 00	520, 00	
CABO PARA PARA PLACA NEUTRA BISTURI BP 150 EMAI/UN			
Empenho: 6696 Em: 11/12/2018			
260,000	2,00 00	520, 00	
42,000	2,00 00	84,0 0	
260,000	2,00 00	520, 00	
160,000	2,00 00	320, 00	
KIT ELETRODO P/ BISTURI PB 150 EMAI TODOS OS TIPOS/UN			
Empenho: 6696 Em: 11/12/2018			
260,000	2,00 00	520, 00	
42,000	2,00 00	84,0 0	
260,000	2,00 00	520, 00	
160,000	2,00 00	320, 00	
504,000	1,00 00	504, 00	
Empenho: 6705 Em: 12/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
PLACA NEUTRA PERMANENTE INOX P/BISTURI PB 150 EMAI/UN			
Empenho: 6705 Em: 12/12/2018			
260,000	2,00 00	520, 00	
CABO PARA PARA PLACA NEUTRA BISTURI BP 150 EMAI/UN			
Empenho: 6705 Em: 12/12/2018			
260,000	2,00 00	520, 00	
160,000	2,00 00	320, 00	
CANETA AUTOCLAVEL BISTURI ELETRONICO/UN			
Empenho: 6705 Em: 12/12/2018			
260,000	2,00 00	520, 00	
160,000	2,00 00	320, 00	

260,000	2,00 00	520, 00	
ELETRODO P/BISTURI PB 150 EMAI TIPO ALÇAS 7 MM/UN			
Empenho: 6705 Em: 12/12/2018			
260,000	2,00 00	520, 00	
160,000	2,00 00	320, 00	
260,000	2,00 00	520, 00	
42,000	2,00 00	84,0 0	
KIT DE APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL/UN			
Empenho: 6705 Em: 12/12/2018			
260,000	2,00 00	520, 00	
160,000	2,00 00	320, 00	
260,000	2,00 00	520, 00	
42,000	2,00 00	84,0 0	
186,000	1,00 00	186, 00	
KIT ELETRODO P/ BISTURI PB 150 EMAI TODOS OS TIPOS/UN			
Empenho: 6705 Em: 12/12/2018			
260,000	2,00 00	520, 00	
160,000	2,00 00	320, 00	
260,000	2,00 00	520, 00	
42,000	2,00 00	84,0 0	
186,000	1,00 00	186, 00	
504,000	1,00 00	504, 00	
Total do Fornecedor		4.082,00	
Fornecedor:		JADIR JOSE SILVESTRE	060. 445. 626- 38
Empenho: 902316 Em: 14/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal

GASOLINA COMUM./L	2,999	43,3478	130,00
Empenho: 902450 Em: 28/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	10,640	3,7590	40,00
Total do Fornecedor		170,00	
Fornecedor:	TRANSPORTA DORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	
Empenho: 6867 Em: 17/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,433	2.000,00	6.865,00
Total do Fornecedor		6.865,00	
Fornecedor:	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	075.479.096-71	
Empenho: 902314 Em: 13/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ETANOL/L	3,099	122,6200	380,00
Empenho: 902380 Em: 19/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ETANOL/L	2,990	20,0600	59,98
Total do Fornecedor		439,98	
Fornecedor:	JOSE MAURICIO VILELA ME	25.757.105/0001-10	
Empenho: 6592 Em: 04/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total

BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO PAM. 1 X 100/BL			
Empenho: 6592 Em: 04/12/2018			
2,233	200,0000	446,58	
BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO PAM 1 X 100/BL			
Empenho: 6592 Em: 04/12/2018			
2,233	200,0000	446,58	
2,345	200,0000	468,90	
Total do Fornecedor		915,48	
Fornecedor:		IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.8 37.7 16/0001-98
Empenho: 6580 Em: 03/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
KIT TRIGLICERIDES, METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO (200ML)/CX			
Empenho: 6580 Em: 03/12/2018			
88,000	3,0000	264,00	
COLESTEROL HDL,PRESIPITANTE, 200 TESTES/CX			
Empenho: 6580 Em: 03/12/2018			
88,000	3,0000	264,00	
12,000	4,0000	48,00	
KIT FATOR REUMATÓIDE, IMUNOLATEX 2,5 ML/FR			
Empenho: 6580 Em: 03/12/2018			
88,000	3,0000	264,00	
12,000	4,0000	48,00	
24,500	1,0000	24,50	
PROTEINAS TOTAIS, 250 mL, Método: Colorimétrico-Biureto./CX			
Empenho: 6580 Em: 03/12/2018			
88,000	3,0000	264,00	
12,000	4,0000	48,00	

24,500	1,00 00	24,5 0	
28,500	1,00 00	28,5 0	
KIT GLICOSE, METODO ENZIMATICO - COLORIMETRICO (94X250ML)/UN			
Empenho: 6580 Em: 03/12/2018			
88,000	3,00 00	264, 00	
12,000	4,00 00	48,0 0	
24,500	1,00 00	24,5 0	
28,500	1,00 00	28,5 0	
58,000	2,00 00	116, 00	
KIT CREATININA COLORIMETRICO, DE 500 A 1250 TESTES/UN			
Empenho: 6580 Em: 03/12/2018			
88,000	3,00 00	264, 00	
12,000	4,00 00	48,0 0	
24,500	1,00 00	24,5 0	
28,500	1,00 00	28,5 0	
58,000	2,00 00	116, 00	
45,500	1,00 00	45,5 0	
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,0 00	5,00 00	345, 00
KIT TGP, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,0 00	5,00 00	345, 00
29,500	4,00 00	118, 00	
KIT COLESTEROL ENZIMATICO, METODO ENZIMETICO - COLORIMETRICO ( 200ML)/UN			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,0 00	5,00 00	345, 00
29,500	4,00 00	118, 00	
44,500	10,0 000	445, 00	
KIT TGO, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,0 00	5,00 00	345, 00

	00	00	00
29,500	4,00 00	118, 00	
44,500	10,0 000	445, 00	
29,500	5,00 00	147, 50	
KIT FOSFATASE ALCALINA, METODO COLORIMETRICO 9 ROY MOD/UN			
KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX	69,0 00	5,00 00	345, 00
29,500	4,00 00	118, 00	
44,500	10,0 000	445, 00	
29,500	5,00 00	147, 50	
44,000	1,00 00	44,0 0	
Total do Fornecedor		1.626,00	
Fornecedor:		RODRIGO CE SAR CABRAL DE MORAIS	089. 744. 176- 18
Empenho: 902266 Em: 07/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
GASOLINA COMUM./L	4,78 9	26,1 000	124, 99
Empenho: 902338 Em: 19/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
GASOLINA COMUM./L	2,35 9	29,6 735	70,0 0
Total do Fornecedor		195,00	
Fornecedor:		JOAO PAULO MARQUES	056. 939. 386- 89
Empenho: 902299 Em: 12/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valo r Un it.	Quan tida de	Valo r To tal
OLEO/UN	3,56 3	19,6 140	69,8 8
GASOLINA COMUM./L	2,34 9	12,7 700	30,0 0

Total do Fornecedor			99,88
Fornecedor:	REDE SOL FUEL DISTRI BUIDORA S/A	02.9 13.4 44/0 001-43	
Empenho: 6634 Em: 06/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	800,0000	3.856,00
Empenho: 6635 Em: 06/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	4.500,00	21.690,00
Total do Fornecedor			25.546,00
Total da Estrutura			49.844,50

Estrutura: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			
Fornecedor:	NILTON DA COSTA	04.6 30.7 35/0 001-50	
Empenho: 6612 Em: 05/12/2018			
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 A PROPRIADA E SUAS/KG			
Empenho: 6612 Em: 05/12/2018			
8,000	90,0000	7200	
Total do Fornecedor			720,00
Total da Estrutura			720,00

Estrutura: 02.09.02 - DEPTO. DE VIAS URBANAS		
Fornecedor:	PAULO BENEDITO ALVES JOAZEIRO	25.445.545/0001-32



Empenho: 6668 Em: 07/12/2018			37.0001-52
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LAMPADA TRASEIRA PHILIPS/UN	8,333	3,0000	25,00
SIRENE DNI 4027/UN	50,000	1,0000	50,00
LAMPADA DO FAROL PHILIPS/UN	40,000	3,0000	120,00
Total do Fornecedor		195,00	
Fornecedor:	JOAO BATISTA GONCALVES -ME		04.088.41 6/0001-64
Empenho: 6665 Em: 07/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATERIA 150 AH/UN	580,000	1,0000	580,00
Total do Fornecedor		580,00	
Fornecedor:	JOEL E DENEVAL AUTO PEÇAS LTDA		07.312.35 2/0001-21
Empenho: 6662 Em: 07/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BATERIA 110 AMPERES/UN	580,000	1,0000	580,00
Total do Fornecedor		580,00	
Fornecedor:	CH COMERCIAL LTDA		07.171.28 4/0001-28
Empenho: 6939 Em: 31/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SACO PARA LIXO,CAPACIDADE DE 100 LITROS, COR PR ETA, 8 MICRAS P-6,PCT COM 100 UN./PCT			
Empenho: 6939 Em: 31/12/2018			
20,800	150,0000	3.120,00	
Total do Fornecedor		3.120,00	
Fornecedor:	SUPERMERCADO NAO TEM PRA NINGU EM LTDA ME		01.740.66 3/0001-05
Empenho: 6899 Em: 18/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS./PCT			
Empenho: 6899 Em: 18/12/2018			
8,020	60,0000	481,20	
Total do Fornecedor		481,20	
Fornecedor:	AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		18.163.93 0/0001-21

Empenho: 6619 Em: 05/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BUCHA ESTABILIZADOR 3183200073/UN	26,373	2,0000	52,75
MOLA 6883247012/UN	829,968	2,0000	1.659,94
GRAMPO A3273515425/UN	66,103	2,0000	132,21
BUCHA TIRANTE 9743280181/UN	213,498	2,0000	427,00
PINO CENTRO N004626012260/UN	88,421	2,0000	176,84
PORCA N913023012004/UN	14,123	2,0000	28,25
BUCHA MOLA DIANTEIRA 9743200044/UN	291,624	2,0000	583,25
BUCHA MOLA DIANTEIRA 9743280181/UN	221,821	4,0000	887,28
BUCHA EST. 9703200344/UN	74,739	2,0000	149,48
PARAFUSO N308676022004/UN	49,915	4,0000	199,66
PORCA N913023012002/UN	16,524	6,0000	99,15
PARAFUSO n910105018034/UN	48,047	6,0000	288,28
Total do Fornecedor		4.684,07	
Fornecedor:	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	
Empenho: 6869 Em: 17/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,433	3.000,0000	10.297,50
Empenho: 6870 Em: 17/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,433	1.500,0000	5.148,75
Total do Fornecedor		15.446,25	
Fornecedor:	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	11.251.668/0001-28	
Empenho: 6940 Em: 31/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SACO PARA LIXO,CAPACIDADE DE 40 LITROS, COR PRETA, 8 MICRAS P-6,PCT COM 100 UN./PCT			
Empenho: 6940 Em: 31/12/2018			
8,000	100,0000	800,00	
Total do Fornecedor		800,00	
Fornecedor:	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	
Empenho: 6637 Em: 06/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM./L	4,820	500,0000	2.410,00

Total do Fornecedor	2.410,00
Total da Estrutura	28.296,52

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

Fornecedor:	LAGOS QUIMICA LTDA	64.398.159/0001-99
-------------	--------------------	--------------------

Empenho: 6723 Em: 14/12/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
LIMPA PEDRA GALÃO 50 LITROS/TM B	220,000	4,0000	880,00

Total do Fornecedor	880,00
---------------------	--------

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

Empenho: 6600 Em: 05/12/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
ADUBO 20-0-20/TON	2.280,000	1,0000	2.280,00

Total do Fornecedor	2.280,00
---------------------	----------

Fornecedor:	CARLOS ANTONIO TOLEDO CPF 53637038668 ME	03.850.140/0001-47
-------------	--	--------------------

Empenho: 6877 Em: 17/12/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPATIENS/UN	5,000	20,0000	100,00
YQUISORIA/UN	45,000	3,0000	135,00
MARGARIDA/UN	5,000	10,0000	50,00
LEGUSTRE/UN	20,000	10,0000	200,00
ARECA/UN	20,000	10,0000	200,00

Total do Fornecedor	685,00
---------------------	--------

Total da Estrutura	3.845,00
--------------------	----------

Estrutura: 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor:	MARIA LAURA FERREIRA GARCIA -ME	03.091.275/0001-76
-------------	---------------------------------	--------------------

Empenho: 6887 Em: 17/12/2018

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

Total do Fornecedor	860,00
---------------------	--------

Fornecedor:	LAERCIO JOSE DA LUZ	11.699.433/0001-01
-------------	---------------------	--------------------

Empenho: 6891 Em: 18/12/2018

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
MANGUEIRA R2 AT 5/8 2 MT COM TERMINAL PRENSADO 20,5mm/UN			

Empenho: 6891 Em: 18/12/2018

Empenho: 6891 Em: 18/12/2018			
194,000	2,0000	388,00	
MANGUEIRA R2 AT 1MT COM TERMINAIS PRENSADOS 17,5MM/UN			
Empenho: 6891 Em: 18/12/2018			
194,000	2,0000	388,00	
81,000	1,0000	81,00	
MANGUEIRA R2A AT 3/8 1,5MT COM TERMINAIS PR ENSADOS 1,75MM/UN			
Empenho: 6891 Em: 18/12/2018			
194,000	2,0000	388,00	
81,000	1,0000	81,00	
170,000	1,0000	170,00	
Total do Fornecedor		639,00	
Fornecedor:		AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E S ERVIÇOS LTDA	18.163.930/0 001-21
Empenho: 6690 Em: 11/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
PLATOR 2T2141025F/UN	1.533,000	1,0000	1.533,00
SERVO EMBREAGEM TAR721257/UN	1.197,102	1,0000	1.197,10
DISCO 2S0141031/UN	1.105,014	1,0000	1.105,01
Empenho: 6703 Em: 12/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
COXIM DO MOTOR 93305641/UN	73,172	2,0000	146,34
COIFA LADO CAMBIO 98554422/UN	22,450	2,0000	44,90
KIT DA BARRA ESTABILIZADORA 94752782/UN			
COIFA LADO CAMBIO 98554422/UN	22,450	2,0000	44,90
11,247	4,0000	44,99	
Empenho: 6704 Em: 12/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
BARRA LATERAL 156325424/UN	1.224,808	1,0000	1.224,81
RETENTOR 526354124/UN	300,521	1,0000	300,52
Empenho: 6872 Em: 17/12/2018			
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
SUPORTE ESCOVA A0011512914/UN	170,706	1,0000	170,71
INDUZIDO A0001516815/UN	498,320	1,0000	498,32
ROLAMENTO A0089812125/UN	82,546	1,0000	82,55
ROLAMENTO A0089812325/UN	44,266	1,0000	44,27
PINHÃO A0011519450/UN	372,546	1,0000	372,55
RELE A0011524410/UN	417,560	1,0000	417,56
Total do Fornecedor		7.182,62	

Fornecedor:	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LT DA	08.405.781/001-06
Empenho: 6610 Em: 05/12/2018		
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,624	1.500,0000
Empenho: 6868 Em: 17/12/2018		
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,433	7.000,0000
Empenho: 6871 Em: 17/12/2018		
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,433	3.500,0000
Empenho: 6911 Em: 20/12/2018		
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade
ÓLEO DIESEL S.10./L	3,433	7.000,0000
Total do Fornecedor		65.504,75
Fornecedor:	AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI-EP P	14.661.146/001-92
Empenho: 6656 Em: 07/12/2018		
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade
CHAVE DE SETA/UN	454,610	1,0000
Empenho: 6657 Em: 07/12/2018		
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade
JOGO JUNTA BH2X/6014/AA/UN	390,000	1,0000
Total do Fornecedor		844,61
Fornecedor:	LUIS HENRIQUE DE PAULA MARQUES 89023692691	24.817.537/001-07
Empenho: 6873 Em: 17/12/2018		
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade
TUBO COLA/UN	65,000	3,0000
Total do Fornecedor		195,00
Fornecedor:	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/001-43
Empenho: 6640 Em: 06/12/2018		
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade
GASOLINA COMUM./L	4,820	1.100,0000
Empenho: 6722 Em: 14/12/2018		
Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade
GASOLINA COMUM./L	4,820	400,0000
Total do Fornecedor		7.230,00
Total da Estrutura		82.455,98
Total Geral		239.925,58

