

Relação de Ordens de Compras/Serviço

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5823	07/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

**Detalhamento**

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	45,46	5,45	247,77
<b>Valor total da nota</b>					<b>247,77</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5824	07/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

**Detalhamento**

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	46,73	5,45	254,66
<b>Valor total da nota</b>					<b>254,66</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5825	07/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

**Detalhamento**

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	120,76	5,45	658,16
<b>Valor total da nota</b>					<b>658,16</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5826	07/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

**Detalhamento**

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	14,55	5,45	79,29
<b>Valor total da nota</b>					<b>79,29</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5827	07/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

**Detalhamento**

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	196,63	5,45	1.071,64
<b>Valor total da nota</b>					<b>1.071,64</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5828	07/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	626,82	5,45	3.416,16
<b>Valor total da nota</b>					3.416,16
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5860	14/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	130,00	5,45	708,50
<b>Valor total da nota</b>					708,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5861	14/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	140,40	5,45	765,18
<b>Valor total da nota</b>					765,18
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5862	14/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	539,95	5,45	2.942,73
<b>Valor total da nota</b>					2.942,73
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5863	14/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	36,40	5,45	198,36
<b>Valor total da nota</b>					198,36
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5908	21/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	93,82	5,45	511,31
<b>Valor total da nota</b>					511,31

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5909	21/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	15,47	5,45	84,32
<b>Valor total da nota</b>					84,32
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5910	21/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	65,50	5,45	356,96
<b>Valor total da nota</b>					356,96
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5911	21/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	89,57	5,45	488,15
<b>Valor total da nota</b>					488,15
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5912	21/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	914,40	5,45	4.983,50
<b>Valor total da nota</b>					4.983,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5913	21/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	160,81	5,45	876,39
<b>Valor total da nota</b>					876,39
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5921	28/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	27,28	5,45	148,67
<b>Valor total da nota</b>					148,67

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5922	28/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	93,87	5,45	511,58
<b>Valor total da nota</b>					511,58
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5923	28/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	46,48	5,45	253,33
<b>Valor total da nota</b>					253,33
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5924	28/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	477,97	5,45	2.604,92
<b>Valor total da nota</b>					2.604,92
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6095	28/02/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	75,00	5,45	408,75
<b>Valor total da nota</b>					408,75
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5769	04/02/2020	0002/2020	21.443.718/0001-22 - JUPEL PETROLEO JUIZ DE FORA LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÓLEO DIESEL S10	LITRO	PETROBRAS	2.500,00	3,89	9.725,00
<b>Valor total da nota</b>					9.725,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5770	04/02/2020	0002/2020	21.443.718/0001-22 - JUPEL PETROLEO JUIZ DE FORA LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÓLEO DIESEL S10	LITRO	PETROBRAS	2.500,00	3,89	9.725,00
<b>Valor total da nota</b>					9.725,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5964	06/02/2020	0004/2020	21.108.720/0001-45 - NIVALDA APARECIDA DA SILVA 07789745700					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE PRFIISSIONAL PARA ATUAR COMO EDUCADOR SOCIAL DO SCFV-FACILITADOR DE ARTES SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MINISTRAR AULA DE ARTES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À				HORA		26,00	20,00	520,00
<b>Valor total da nota</b>								520,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5806	07/02/2020	0005/2020	21.667.620/0001-59 - FABIANO JOSÉ CARVALHO07497505700					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE PRFIISSIONAL PARA ATUAR COMO EDUCADOR SOCIAL DO SCFV-FACILITADOR DE NATAÇÃO. SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MINISTRAR AULA NATAÇÃO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À				HORA		75,00	20,00	1.500,00
<b>Valor total da nota</b>								1.500,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5837	10/02/2020	0008/2020	08.234.830/0001-95 - EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS ME					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM LETRAS EM ALTO RELEVO NA COR PRETA COM BRASÃO DAS ARMAS DO MUNICÍPIO EM CORES E FUNDO BAIXO NA COR PRATA.				CM²		2.500,00	0,52	1.300,00
<b>Valor total da nota</b>								1.300,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5859	14/02/2020	0010/2020	29.048.789/0001-32 - LUDMILA DAS GRAÇAS DA SILVA14354650673					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL COM 12 INTEGRANTES (SENSAÇÃO) PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DE 2020 NO DIA 21 DE FEVEREIRO				SERVIÇO		1,00	20.000,00	20.000,00
<b>Valor total da nota</b>								20.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5968	03/02/2020	0011/2019	10.516.690/0001-90 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-ME					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5968	03/02/2020	0011/2019	10.516.690/0001-90 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA COM SUPORTE TECNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO E CHAT PARA USUÁRIOS DA DO SISTEMA COM OS SEGUINTES ITNES:• CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE CREDENCIAMENTOS;• OPÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE	SERVIÇO MENSAL		1,00	450,00	450,00
<b>Valor total da nota</b>					450,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5865	12/02/2020	0011/2020	19.664.892/0001-53 - ATIER ESTEVES LEAL 10442509766		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRFISSIONAL PARA ATUAR COMO EDUCADOR SOCIAL DO SCFV-FACILITADOR DE MÚSICA. SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MINISTRAR AULA DE MÚSICA (VIOLÃO E CAVAQUINHO) PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E	HORA		14,00	20,00	280,00
<b>Valor total da nota</b>					280,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5958	03/02/2020	0012/2019	22.838.567/0001-74 - CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO COM SUPORTE TECNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO E CHAT PARA USUÁRIOS DA DO SISTEMA COM OS SEGUINTES ITNES: • CADASTRO DE CONTRIBUINTES ÚNICO;• EMISSÃO DE CND MUNICIPAL;• CADASTRO DE IMÓV	SERVIÇO MENSAL		1,00	650,00	650,00
<b>Valor total da nota</b>					650,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5866	12/02/2020	0012/2020	35.638.291/0001-22 - MARIANA PACHECO LEAO DE SOUZA14399093773		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRFISSIONAL PARA ATUAR COMO EDUCADOR SOCIAL DO SCFV-FACILITADOR DE BALLET SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MINISTRAR AULA DE BALLET PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL	HORA		11,00	20,00	220,00
<b>Valor total da nota</b>					220,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5989	28/02/2020	0013/2017	11.772.527/0001-50 - INTEGRA SOLUÇÕES EM TI LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SOFTWARE PARA LICITAÇÃO	sv		1,00	1.165,00	1.165,00
<b>Valor total da nota</b>					1.165,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5856	14/02/2020	0013/2020	32.702.840/0001-92 - DIPLOMATA PROMOTORA DE EVENTOS EIRELI		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, E FORNECIMENTO DE TODA ESTRUTURA BÁSICA PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE SERÁ A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL BEM COMO A GESTÃO DO EVENTO COMPREENDENDO: PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS,	SERVIÇO		0,33	90.000,00	30.000,00
<b>Valor total da nota</b>					30.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5857	14/02/2020	0013/2020	32.702.840/0001-92 - DIPLOMATA PROMOTORA DE EVENTOS EIRELI		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, E FORNECIMENTO DE TODA ESTRUTURA BÁSICA PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE SERÁ A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL BEM COMO A GESTÃO DO EVENTO COMPREENDENDO: PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS,	SERVIÇO		0,33	90.000,00	30.000,00
<b>Valor total da nota</b>					30.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5864	18/02/2020	0014/2020	13.025.485/0001-10 - MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS-ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA SHOWS CONFORME DETALHAMENTO DA ETAPA II DO PROJETO BASICO	SERVIÇO		0,50	83.600,00	41.800,00
<b>Valor total da nota</b>					41.800,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5920	27/02/2020	0014/2020	13.025.485/0001-10 - MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS-ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA SHOWS CONFORME DETALHAMENTO DA ETAPA II DO PROJETO BASICO	SERVIÇO		0,50	83.600,00	41.800,00
<b>Valor total da nota</b>					41.800,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5844	11/02/2020	0016/2020	08.531.536/0001-45 - MECANICA E USINAGEM RIONOVENSE LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇOS DE MECANICA PESADA (SERVIÇOS PARA CAMINHOS) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO, REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS E REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.				HORA		41,67	120,00	5.000,00
<b>Valor total da nota</b>								5.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5845	11/02/2020	0016/2020	08.531.536/0001-45 - MECANICA E USINAGEM RIONOVENSE LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇO DE MECANICA PESADA MÁQUINAS (SERVIÇOS PARA TRATOR AGRÍCOLA, RETRO E MOTONIVELADORA) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO, REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO CONSERTO E REVISÕES DE VEÍCULOS.				HORA		80,00	150,00	12.000,00
<b>Valor total da nota</b>								12.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5969	03/02/2020	0017/2019	01.092.500/0001-63 - HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: 30 LINHAS DIGITAIS, 04 LINHAS ANALOGICAS, 40 RAMAIS ANALOGICOS, 01 TERMINAL PROFISSET P 3030 PARA TELEFONISTA				SERVIÇO MENSAL		1,00	600,00	600,00
<b>Valor total da nota</b>								600,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5916	27/02/2020	0018/2020	09.022.314/0001-60 - TRANSAGUA DE JUIZ DE FORA EIRELI-ME					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA LIMPEZA DAS RUAS DURANTE E APÓS O CARNAVAL				DIÁRIA		5,00	1.000,00	5.000,00
<b>Valor total da nota</b>								5.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5961	10/02/2020	0020/2019	29.416.847/0001-33 - MARCELO PEREIRA DA SILVA 07796558694					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO AO SETOR TRIBUTÁRIO NOS PROCEDIMENTOS PARA COBRANÇAS DE TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL, ESTUDO E ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO, OBJETIVANDO ESCLARECIMENTOS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CADA				SERVIÇO		1,00	650,00	650,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5890	20/02/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
					650,00
<b>Valor total da nota</b>					650,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5890	20/02/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.	HORA		1,14	110,00	125,00
SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO, REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.	HORA		9,31	100,00	931,00
<b>Valor total da nota</b>					1.056,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5892	20/02/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS (CARROS, VANS, CAMINHÕES E ONIBUS) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DOS VEICULOS.	HORA		10,14	70,00	710,04
SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO, REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.	HORA		2,20	100,00	220,00
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.	HORA		0,27	110,00	30,00
<b>Valor total da nota</b>					960,04
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5893	20/02/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.	HORA		2,64	110,00	290,40
<b>Valor total da nota</b>					290,40
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5894	21/02/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5894	21/02/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.				HORA		40,91	110,00	4.500,00
							<b>Valor total da nota</b>	4.500,00
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.				HORA		13,99	110,00	1.538,90
							<b>Valor total da nota</b>	1.538,90
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.				HORA		8,00	110,00	880,00
							<b>Valor total da nota</b>	880,00
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS (CARROS, VANS, CAMINHÕES E ONIBUS) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DOS VEICULOS.				HORA		4,29	70,00	300,00
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.				HORA		18,18	110,00	2.000,00
SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO, REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.				HORA		4,50	100,00	450,00
							<b>Valor total da nota</b>	2.750,00
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5899	21/02/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. .	HORA		4,00	110,00	440,00
<b>Valor total da nota</b>					440,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5900	21/02/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO, REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. .	HORA		2,00	100,00	200,00
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. .	HORA		0,68	110,00	75,00
<b>Valor total da nota</b>					275,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5901	21/02/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. .	HORA		3,50	110,00	385,00
<b>Valor total da nota</b>					385,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5902	21/02/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. .	HORA		3,00	110,00	330,00
<b>Valor total da nota</b>					330,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5903	21/02/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. .	HORA		2,00	110,00	220,00
<b>Valor total da nota</b>					220,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5904	21/02/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total			
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. .	HORA		3,50	110,00	385,00			
<b>Valor total da nota</b>					<b>385,00</b>			
5905	21/02/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total			
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. .	HORA		2,73	110,00	300,00			
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS.	HORA		2,33	60,00	140,00			
<b>Valor total da nota</b>					<b>440,00</b>			
5906	21/02/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total			
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS.	HORA		2,00	60,00	120,00			
SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO, REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. .	HORA		2,00	100,00	200,00			
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. .	HORA		4,09	110,00	450,00			
<b>Valor total da nota</b>					<b>770,00</b>			
5907	21/02/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total			
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS (CARROS, VANS, CAMINHÕES E ONIBUS) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DOS VEICULOS. .	HORA		2,36	70,00	165,00			
SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO, REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. .	HORA		1,50	100,00	150,00			
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. .	HORA		3,64	110,00	400,00			
<b>Valor total da nota</b>					<b>715,00</b>			

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6045	28/02/2020	0024/2017	18.670.122/0001-50 - DUQUE HALLACK CONTABILIDADE LTDA-ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA REALTIVA AO ANO DE EXERCICIO, SENDO ELES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO), FINANCEIRA E PATRIMONIAL, CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS, FECHAMENTO INSS MENSAL, ENTREGA DE OBRIGAÇÕES FEDERAIS (DCTF	SERVIÇO		1,04	3.867,00	4.040,30
<b>Valor total da nota</b>					4.040,30
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5919	28/02/2020	0025/2017	03.132.841/0001-40 - THOMAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS-EPP		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
1. INSTITUIÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS JURIDICAMENTE ADEQUADAS A PROPORCIONAR A REESTRUTURAÇÃO DO ORGANOGAMA MUNICIPAL, UTILIZANDO-SE DE FERRAMENTAS E METODOLOGIA JURIDICAMENTE ADEQUADAS AOS SUPORTES EXISTENTES E A SEREM ADQUIRIDOS, PA	SERVIÇO		1,00	5.000,00	5.000,00
<b>Valor total da nota</b>					5.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5967	05/02/2020	0026/2018	27.304.152/0001-34 - HUGO ACIPRESTE DE MELLO COLETA DE RESIDUOS URBANOS ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS EM TODO O PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, NA FREQUÊNCIA DE SEGUNDA A SABADO, COM DESTINAÇÃO FINAL NA UTC (CONFORME MAPA EM ANEXO),	SERVIÇO		1,00	16.055,00	16.055,00
<b>Valor total da nota</b>					16.055,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5978	06/02/2020	0027/2019	08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
1 - ALUGUEL DE (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO DO APARELHO)	ALUGUEL/DIA		30,02	9,66	289,96
<b>Valor total da nota</b>					289,96
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5979	06/02/2020	0027/2019	08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
2- ALUGUEL DE (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO DO APARELHO)	ALUGUEL/DIA		30,02	9,66	289,96

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5914	27/02/2020	0032/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
								289,96
<b>Valor total da nota</b>								
5914	27/02/2020	0032/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA SAE 5W30, FRASCO COM 1 LITRO, PRIMEIRA LINHA SINTÉTICO				FRASCO	PETRONAS	23,00	34,00	782,00
OLEO LUBRIFICANTE PARA GASOLINA 15W40, FRASCO COM 1 LITRO, PRIMEIRA LINHA SINTÉTICO				FRASCO	PETRONAS	22,00	26,00	572,00
<b>Valor total da nota</b>								
1.354,00								
5965	04/02/2020	0039/2018	14.963.507/0001-55 - ORGANIZAÇÃO SISTEMAS LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL				SERVIÇOS		1,00	4.800,00	4.800,00
<b>Valor total da nota</b>								
4.800,00								
5768	04/02/2020	0041/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
VEICULOS DA CATEGORIA LEVE DE PASSAGEIRO - (FLEX) - CHEVROLET				DESCONTO	CHEVROLET	1,00	80,18	80,18
<b>Valor total da nota</b>								
80,18								
5771	04/02/2020	0041/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
VEICULOS DA CATEGORIA MOTO (GASOLINA) - HONDA				DESCONTO	HONDA	1,00	469,71	469,71
<b>Valor total da nota</b>								
469,71								
5839	11/02/2020	0041/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
VEICULOS DA CATEGORIA PESADA MAQUINAS (DIESEL) - RANDON				DESCONTO	RANDON	1,00	5.509,43	5.509,43

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5840	11/02/2020	0041/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
					Valor total da nota 5.509,43
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5840	11/02/2020	0041/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VEICULOS DA CATEGORIA PESADA MAQUINAS (DIESEL) - RANDON	DESCONTO	RANDON	1,00	1.434,74	1.434,74
					Valor total da nota 1.434,74
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5854	14/02/2020	0041/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VEICULOS DA CATEGORIA PESADA MAQUINAS (DIESEL) - RANDON	DESCONTO	RANDON	1,00	3.552,86	3.552,86
					Valor total da nota 3.552,86
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5855	14/02/2020	0041/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VEICULOS DA CATEGORIA MOTO (GASOLINA) - HONDA	DESCONTO	HONDA	1,00	605,49	605,49
					Valor total da nota 605,49
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5801	07/02/2020	0044/2019	07.001.169/0001-05 - BASTOS E PASSOS INFORMÁTICA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8065 DN	SERVIÇO		1,00	160,00	160,00
MANUTENÇÃO EM KONICA LASER BIZHUB 211	SERVIÇO		1,00	160,00	160,00
MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL EPSON L-575	SERVIÇO		1,00	130,00	130,00
MANUTENÇÃO EM KONICA LASER BIZHUB 211	SERVIÇO		1,00	160,00	160,00
MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG ML 2851 ND	SERVIÇO		1,00	160,00	160,00
					Valor total da nota 770,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5871	19/02/2020	0044/2019	07.001.169/0001-05 - BASTOS E PASSOS INFORMÁTICA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5871	19/02/2020	0044/2019	07.001.169/0001-05 - BASTOS E PASSOS INFORMÁTICA LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8065 DN				SERVIÇO		1,00	160,00	160,00
						<b>Valor total da nota</b>		160,00
5872	19/02/2020	0044/2019	07.001.169/0001-05 - BASTOS E PASSOS INFORMÁTICA LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA XEROX 3260				SERVIÇO		2,00	130,00	260,00
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEXMARK E-260				SERVIÇO		1,00	160,00	160,00
						<b>Valor total da nota</b>		420,00
5966	03/02/2020	0048/2017	07.882.609/0001-80 - CAPTA ASSESSORIA LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
• RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DO PAR• VERIFICAR REGULARIDADE DO CAE (CAE VIRTUAL) E REALIZAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA TANTO;• ORIENTAR A ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA USO DO SIMEC• VERIFICAR REGULARIDADE DO CACS FUNDEB E REALIZAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA				SERVIÇO		1,00	1.500,00	1.500,00
						<b>Valor total da nota</b>		1.500,00
5962	07/02/2020	0069/2019	17.883.860/0001-13 - NILVAN JOSÉ DA SILVA LEOCADIO 61487112734					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL				SERVIÇO		0,25	7.700,00	1.925,00
						<b>Valor total da nota</b>		1.925,00
5917	28/02/2020	0077/2017	07.742.717/0001-58 - EDISON GRIZENDE COIMBRA					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANTAS E CROQUIS PARA CONVÊNIOS E DEMAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.				SERVIÇO		1,00	3.250,00	3.250,00
						<b>Valor total da nota</b>		3.250,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5960	07/02/2020	0078/2017	27.542.432/0001-80 - BVMINAS AMBIENTAL LTDA-ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERAR A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO-MG, PARA A SEPARAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECICLAGEM, TRANSFORMAÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS EM ADUBO ORGÂNICO DE AL	SERVIÇO		1,00	27.065,50	27.065,50
<b>Valor total da nota</b>					27.065,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5761	03/02/2020	0089/2019	03.361.851/0001-58 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA JURIDICA PARA O ACOMPANHAMENTO E REMESSA DOS ATOS PROCESSUAIS NOS SEGUINTE DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE MINAS GERAIS, DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (1ª REGIÃO/MG), DIARIO ELETRONICO	SERVIÇO		1,00	299,00	299,00
<b>Valor total da nota</b>					299,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5896	21/02/2020	0090/2019	19.287.970/0001-48 - PAULO VICTOR DE OLIVEIRA 08857902609		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANUTENÇÃO DA WEB SITE, BANCO DE DADOS, INCLUSÃO DE TEXTOS, IMAGENS, EDITAIS, CONTRATOS, LEIS MUNICIPAIS, PORTARIAS, DECRETOS, LEI ORGÂNICA, REGIMENTO INTERNO, BANCOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESIC, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E OUTROS SOLICITADOS PELA C	SERVIÇO		1,00	390,00	390,00
<b>Valor total da nota</b>					390,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5842	11/02/2020	0093/2019	33.082.081/0001-75 - PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA COM OS SEGUINTE SERVIÇOS:• LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEOREFERENCIADO. • ELABORAÇÃO DE PROJETOS CADASTRAL DOS LOTES.ANALISE E ORIENTAÇÃO TECNICA DE ENGENHARIA COM BASE NA REG	SERVIÇO		0,42	43.000,00	18.000,00
<b>Valor total da nota</b>					18.000,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5850	12/02/2020	0110/2018	08.589.091/0001-54 - NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ETAPA II, SEGUNDO PISO DO PREDIO DA RODOVIARIA DE RIO PRETO, CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO				SERVIÇO		1,00	60.778,43	60.778,43
							<b>Valor total da nota</b>	60.778,43
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5851	12/02/2020	0110/2018	08.589.091/0001-54 - NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ETAPA II, SEGUNDO PISO DO PREDIO DA RODOVIARIA DE RIO PRETO, CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO				SERVIÇO		0,02	304.000,00	5.078,59
							<b>Valor total da nota</b>	5.078,59
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5772	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ESCOLA MUN. DR AFONSO PENA JUNIOR				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							<b>Valor total da nota</b>	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5774	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA PSF SAFIRA + ODONTO + FISIOTERAPIA				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							<b>Valor total da nota</b>	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5775	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA GABINETE				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							<b>Valor total da nota</b>	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5776	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5776	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ESCOLA MUN. DR JOSÉ ROGÉRIO M. ALMEIDA				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
<b>Valor total da nota</b>								185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5777	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA GARAGEM MUNICIPAL				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
<b>Valor total da nota</b>								185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5778	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA POSTO DE SAÚDE				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
<b>Valor total da nota</b>								185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5779	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SIAT				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
<b>Valor total da nota</b>								185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5780	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS IP FIXO COMERCIAL, SEM FRANQUIA ADMINISTRAÇÃO				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
<b>Valor total da nota</b>								185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5781	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ASSISTENCIA SOCIAL				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5782	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
							<b>Valor total da nota</b>	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5782	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SALA DE VACINAÇÃO PSF SAFIRA				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							<b>Valor total da nota</b>	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5783	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SAMU				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							<b>Valor total da nota</b>	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5784	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SEC. EDUCAÇÃO				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							<b>Valor total da nota</b>	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5785	05/02/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA CRAS				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							<b>Valor total da nota</b>	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6046	20/02/2020	054/2015	26.125.096/0001-08 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				sv		0,08	70.436,88	5.540,88
							<b>Valor total da nota</b>	5.540,88

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5838	11/02/2020	A2/2020	02.340.467/0001-06 - FIBRAS FKL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE PARA 20.000 LITROS. DIMENSÕES: DIÂMETRO BASE: 2,40M/ DIÂMETRO BOCA: 3,15/ ALTURA TOTAL: 3,48M	UNIDADE		1,00	7.100,00	7.100,00
<b>Valor total da nota</b>					7.100,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5858	11/02/2020	A2/2020	02.340.467/0001-06 - FIBRAS FKL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE PARA 20.000 LITROS. DIMENSÕES: DIÂMETRO BASE: 2,40M/ DIÂMETRO BOCA: 3,15/ ALTURA TOTAL: 3,48M	UNIDADE		1,00	7.100,00	7.100,00
<b>Valor total da nota</b>					7.100,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5836	10/02/2020	A3/2020	04.229.515/0001-19 - DISTRIMAR EIRELI ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
INDICADOR BIOLÓGICO CAIXA C/ 10	cx		8,00	98,00	784,00
FITA P/ AUTOCLAVE 19X30	rl		40,00	5,10	204,00
FITA MICROPORE 25X10	rl		20,00	5,20	104,00
IRM LÍQUIDO	fr		2,00	18,80	37,60
IRM PÓ	fr		2,00	18,80	37,60
LANCETA PARA LANCETADOR	Unid.		2.500,00	0,14	350,00
SERINGA DESCARTÁVEL 0,38 30G 1ML	Unid.		4.200,00	0,72	3.024,00
SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/ AGULHA	Unid.		1.000,00	0,04	40,00
SUGADOR DESCARTÁVEL C/ 40	pct		2,00	7,20	14,40
ÁLCOOL 70% 1000ML	lt		20,00	7,90	158,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000	pct		40,00	8,20	328,00
LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100	cx		20,00	29,90	598,00
FITA MICROPORE 10X4,5	Unid.		20,00	7,90	158,00
FITA ADESIVA 16X50	rl		40,00	5,50	220,00
FILME PVC LUSAFILM 28CMX100MT	rl		5,00	26,50	132,50
ESPÉCULO DESCARTÁVEL P	Unid.		800,00	1,29	1.032,00
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10X4,5	rl		50,00	8,20	410,00
ESPARADRAPO 5X4,5	rl		20,00	6,90	138,00
ESCOVA CERVICAL N. ESTÉRIL C/ 100	pct		5,00	28,80	144,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 C/ 100	cx		15,00	9,80	147,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30X8 C/ 100	cx		2,00	9,80	19,60
COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 13FIOS C/ 10	pct		200,00	0,86	172,00
INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5 C/ 100	cx		4,00	168,00	672,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5836	10/02/2020	A3/2020	04.229.515/0001-19 - DISTRIMAR EIRELI ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 13FIOS C/ 500	pct		100,00	29,90	2.990,00
PAPEL CREPADO 20X20 C/ 500 FOLHAS	cx		10,00	69,00	690,00
				<b>Valor total da nota</b>	<b>12.604,70</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5762	03/02/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO ACÉM, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADA E RESFRIADA.	kg	BOFF	10,00	12,99	129,90
				<b>Valor total da nota</b>	<b>129,90</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5868	18/02/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO ACÉM, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADA E RESFRIADA.	kg	BOFF	10,00	12,99	129,90
				<b>Valor total da nota</b>	<b>129,90</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5880	21/02/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
EXTRATO DE TOMATE,CONCENTRADO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SIMPLES,ISENTO DE PELES E SEMENTES, INGREDIENTES:TOMATE, AÇÚCAR E SAL (350GR.)	LATA	PARMESA	50,00	3,50	175,00
FARINHA DE TRIGO SE FERMENTO (1KG)	kg	ROSA RANCA	4,00	2,42	9,68
MACARRÃO PARAFUSO.	KG	FLOR DE LIZ	20,00	3,00	60,00
MARGARINA, COMPOSIÇÃO BÁSICA, ÓLEOS VEGETAIS POLINSATURADOS, SABOR COM SAL,ESTABILIZANTES ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO, APRESENTAÇÃO UNIDADE. (500GR.)	POTE	CLAYBOM	6,00	5,55	33,30
ÓLEO DE SOJA, VEGETAL, COMESTÍVEL. (900ML)	GARRAFA	SOYA	15,00	3,80	57,00
SAL REFINADO IODADO	KG	ALMIRANTE	10,00	0,97	9,70
PÓ DE CAFÉ, APRESENTAÇÃO MOÍDO,NORMAS TÉCNICAS,LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ FEITO PELA ABIC. (500GR.)	PCT	SUL DE MINAS	15,00	5,90	88,50
CENOURA, LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA,ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA CEASA	6,00	2,48	14,88

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5880	21/02/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO ACÉM, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADA E RESFRIADA.	KG	BOFF	10,00	12,99	129,90
BATATA INGLESA, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	40,00	2,22	88,80
BATATA DOCE, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	6,00	3,27	19,62
AMIDO DE MILHO, MATERIAL MILHO, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, INSÍPITO, (500GR.)	PCT	PACHA	4,00	1,95	7,80
ALHO GRAÚDO ,NACIONAL, LIMPO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	ROJOSI	6,00	9,70	58,20
ERVILHA,LEGUME IN NATURA, TIPO ERVILHA,ESPÉCIE SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTIDA. (200GR.)	PCT	PACHA	4,00	1,89	7,56
ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE. (400GR.)	UND.	APTI	40,00	3,04	121,60
OVO BRANCO, TIPO GRANDE, CASCA LISA, NÃO TRINCADO, EM DÚZIAS, EM CAIXAS DE PAPELÃO, PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE NA DATA DE ENTREGA DE 15 DIAS.	DZ	MANTIQUEIRA	6,00	3,54	21,24
<b>Valor total da nota</b>					902,78
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5881	21/02/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE. (400GR.)	UND.	APTI	30,00	3,04	91,20
PÓ DE CAFÉ, APRESENTAÇÃO MOÍDO,NORMAS TÉCNICAS,LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ FEITO PELA ABIC. (500GR.)	PCT	SUL DE MINAS	10,00	5,90	59,00
OVO BRANCO, TIPO GRANDE, CASCA LISA, NÃO TRINCADO, EM DÚZIAS, EM CAIXAS DE PAPELÃO, PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE NA DATA DE ENTREGA DE 15 DIAS.	DZ	MANTIQUEIRA	6,00	3,54	21,24
ÓLEO DE SOJA, VEGETAL, COMESTÍVEL. (900ML)	GARRAFA	SOYA	10,00	3,80	38,00
MARGARINA, COMPOSIÇÃO BÁSICA, ÓLEOS VEGETAIS POLINSATURADOS, SABOR COM SAL,ESTABILIZANTES ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO, APRESENTAÇÃO UNIDADE. (500GR.)	POTE	CLAYBOM	4,00	5,55	22,20
MACARRÃO PARAFUSO.	KG	FLOR DE LIZ	10,00	3,00	30,00
FUBÁ DE MILHO,ASPECTO FÍSICO;PÓ FINO, ISENTO DE SUJIDADE,MOFO E FERMENTAÇÃO, COR AMARELA, MATEÉRIA-PRIMA, MILHO (1KG)	KG	PEREIRA	4,00	1,67	6,68
FARINHA DE TRIGO SE FERMENTO (1KG)	KG	ROSA RANCA	6,00	2,42	14,52
EXTRATO DE TOMATE,CONCENTRADO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SIMPLES,ISENTO DE PELES E SEMENTES, INGREDIENTES:TOMATE, AÇÚCAR E SAL (350GR.)	LATA	PARMESA	20,00	3,50	70,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5881	21/02/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ALHO GRAÚDO ,NACIONAL, LIMPO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	ROJOSI	6,00	9,70	58,20
BATATA DOCE, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTONS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	6,00	3,27	19,62
BATATA INGLESA, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTONS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	25,00	2,22	55,50
COLORAU OU COLORÍFICO, CONDIMENTO DE COR AVERMELHADA,CORANTE NATURAL,APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL,MATÉRIA PRIMA COLORAU,ASPEÉCTO FÍSICO PÓ,APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL (500GR.)	UND.	PACHA	2,00	6,70	13,40
SAL REFINADO IODADO	KG	ALMIRANTE	4,00	0,97	3,88
CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO ACÉM, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADA E RESFRIADA.	kg	BOFF	10,00	12,99	129,90
<b>Valor total da nota</b>					<b>633,34</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5882	21/02/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE. (400GR.)	UND.	APTI	20,00	3,04	60,80
SAL REFINADO IODADO	KG	ALMIRANTE	2,00	0,97	1,94
PÓ DE CAFÉ, APRESENTAÇÃO MOÍDO,NORMAS TÉCNICAS,LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ FEITO PELA ABIC. (500GR.)	PCT	SUL DE MINAS	4,00	5,90	23,60
BATATA DOCE, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTONS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	3,00	3,27	9,81
BATATA INGLESA, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTONS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	12,00	2,22	26,64
CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO ACÉM, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADA E RESFRIADA.	kg	BOFF	5,00	12,99	64,95
MACARRÃO GOELINHA	KG	BH DON SAPORE	2,00	3,64	7,28
CENOURA, LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA,ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA CEASA	2,00	2,48	4,96
EXTRATO DE TOMATE,CONCENTRADO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SIMPLES,ISENTO DE PELES E SEMENTES, INGREDIENTES:TOMATE, AÇÚCAR E SAL (350GR.)	LATA	PARMESA	5,00	3,50	17,50
FARINHA DE TRIGO SE FERMENTO (1KG)	kg	ROSA RANCA	3,00	2,42	7,26

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5882	21/02/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
OVO BRANCO, TIPO GRANDE, CASCA LISA, NÃO TRINCADO, EM DÚZIAS, EM CAIXAS DE PAPELÃO, PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE NA DATA DE ENTREGA DE 15 DIAS.	DZ	MANTIQUEIRA	5,00	3,54	17,70
TRIGO PARA QUIBE. (500GR.)	UND	PACHA	7,00	1,80	12,60
MARGARINA, COMPOSIÇÃO BÁSICA, ÓLEOS VEGETAIS POLINSATURADOS, SABOR COM SAL, ESTABILIZANTES ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO, APRESENTAÇÃO UNIDADE. (500GR.)	POTE	CLAYBOM	3,00	5,55	16,65
MACARRÃO PARAFUSO.	KG	FLOR DE LIZ	2,00	3,00	6,00
ALHO GRAÚDO, NACIONAL, LIMPO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	ROJOSI	1,00	9,70	9,70
FUBÁ DE MILHO, ASPECTO FÍSICO; PÓ FINO, ISENTO DE SUJIDADE, MOFO E FERMENTAÇÃO, COR AMARELA, MATEÉRIA-PRIMA, MILHO (1KG)	KG	PEREIRA	2,00	1,67	3,34
<b>Valor total da nota</b>					290,73
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5883	21/02/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
OVO BRANCO, TIPO GRANDE, CASCA LISA, NÃO TRINCADO, EM DÚZIAS, EM CAIXAS DE PAPELÃO, PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE NA DATA DE ENTREGA DE 15 DIAS.	DZ	MANTIQUEIRA	9,00	3,54	31,86
ÓLEO DE SOJA, VEGETAL, COMESTÍVEL. (900ML)	GARRAFA	SOYA	15,00	3,80	57,00
MARGARINA, COMPOSIÇÃO BÁSICA, ÓLEOS VEGETAIS POLINSATURADOS, SABOR COM SAL, ESTABILIZANTES ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO, APRESENTAÇÃO UNIDADE. (500GR.)	POTE	CLAYBOM	2,00	5,55	11,10
ALHO GRAÚDO, NACIONAL, LIMPO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	ROJOSI	1,00	9,70	9,70
BATATA DOCE, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA, LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	5,00	3,27	16,35
BATATA INGLESA, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA, LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	20,00	2,22	44,40
CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO ACÉM, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADA E RESFRIADA.	KG	BOFF	8,00	12,99	103,92
CENOURA, LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA CEASA	5,00	2,48	12,40
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SIMPLES, ISENTO DE PELES E SEMENTES, INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL (350GR.)	LATA	PARMESA	15,00	3,50	52,50
FARINHA DE TRIGO SE FERMENTO (1KG)	KG	ROSA RANCA	5,00	2,42	12,10

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5883	21/02/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FUBÁ DE MILHO,ASPECTO FÍSICO;PÓ FINO, ISENTO DE SUJIDADE,MOFO E FERMENTAÇÃO, COR AMARELA, MATEÉRIA-PRIMA, MILHO (1KG)	KG	PEREIRA	4,00	1,67	6,68
MACARRÃO PARAFUSO.	KG	FLOR DE LIZ	5,00	3,00	15,00
MACARRÃO GOELINHA	KG	BH DON SAPORE	5,00	3,64	18,20
PÓ DE CAFÉ, APRESENTAÇÃO MOÍDO,NORMAS TÉCNICAS,LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ FEITO PELA ABIC. (500GR.)	PCT	SUL DE MINAS	12,00	5,90	70,80
SAL REFINADO IODADO	KG	ALMIRANTE	3,00	0,97	2,91
ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE. (400GR.)	UND.	APTI	30,00	3,04	91,20
<b>Valor total da nota</b>					<b>556,12</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5884	21/02/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SAL REFINADO IODADO	KG	ALMIRANTE	2,00	0,97	1,94
PÓ DE CAFÉ, APRESENTAÇÃO MOÍDO,NORMAS TÉCNICAS,LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ FEITO PELA ABIC. (500GR.)	PCT	SUL DE MINAS	6,00	5,90	35,40
OVO BRANCO,TIPO GRANDE, CASCA LISA, NÃO TRINCADO, EM DÚZIAS, EM CAIXAS DE PAPELÃO, PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE NA DATA DE ENTREGA DE 15 DIAS.	DZ	MANTIQUEIRA	5,00	3,54	17,70
ÓLEO DE SOJA, VEGETAL, COMESTÍVEL. (900ML)	GARRAFA	SOYA	15,00	3,80	57,00
MARGARINA, COMPOSIÇÃO BÁSICA, ÓLEOS VEGETAIS POLINSATURADOS, SABOR COM SAL,ESTABILIZANTES ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO, APRESENTAÇÃO UNIDADE. (500GR.)	POTE	CLAYBOM	5,00	5,55	27,75
FUBÁ DE MILHO,ASPECTO FÍSICO;PÓ FINO, ISENTO DE SUJIDADE,MOFO E FERMENTAÇÃO, COR AMARELA, MATEÉRIA-PRIMA, MILHO (1KG)	KG	PEREIRA	4,00	1,67	6,68
FARINHA DE TRIGO SE FERMENTO (1KG)	KG	ROSA RANCA	3,00	2,42	7,26
EXTRATO DE TOMATE,CONCENTRADO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SIMPLES,ISENTO DE PELES E SEMENTES, INGREDIENTES:TOMATE, AÇÚCAR E SAL (350GR.)	LATA	PARMESA	12,00	3,50	42,00
ERVILHA,LEGUME IN NATURA, TIPO ERVILHA,ESPÉCIE SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTIDA. (200GR.)	PCT	PACHA	4,00	1,89	7,56
CENOURA, LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA,ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA CEASA	2,00	2,48	4,96
CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO ACÉM, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADA E RESFRIADA.	KG	BOFF	8,00	12,99	103,92
BATATA INGLESA, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	20,00	2,22	44,40

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5884	21/02/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AMIDO DE MILHO, MATERIAL MILHO, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, INSÍPITO, (500GR.)	PCT	PACHA	3,00	1,95	5,85
ALHO GRAÚDO ,NACIONAL, LIMPO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	ROJOSI	4,00	9,70	38,80
ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE. (400GR.)	UND.	APTI	10,00	3,04	30,40
BATATA DOCE, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA, LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	3,00	3,27	9,81
<b>Valor total da nota</b>					<b>441,43</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5875	21/02/2020	ATA07-2/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FEIJÃO, TIPO 1, NÃO CLASSE PRETO, EMPACOTADO (1KG)	KG	ALFA	15,00	3,99	59,85
FARINHA DE MANDIOCA CRUA, SEM TORRAR (1KG)	KG	LENHEIRO	3,00	3,15	9,45
BISCOITO DOCE, SABOR MAISENA, TIPO MARIA.	KG	RACINI	2,00	7,10	14,20
<b>Valor total da nota</b>					<b>83,50</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5876	21/02/2020	ATA07-2/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FEIJÃO, TIPO 1, NÃO CLASSE PRETO, EMPACOTADO (1KG)	KG	ALFA	25,00	3,99	99,75
FARINHA DE MANDIOCA CRUA, SEM TORRAR (1KG)	KG	LENHEIRO	4,00	3,15	12,60
BISCOITO DOCE, SABOR MAISENA, TIPO MARIA.	KG	RACINI	6,00	7,10	42,60
<b>Valor total da nota</b>					<b>154,95</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5877	21/02/2020	ATA07-2/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FEIJÃO, TIPO 1, NÃO CLASSE PRETO, EMPACOTADO (1KG)	KG	ALFA	10,00	3,99	39,90
<b>Valor total da nota</b>					<b>39,90</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5878	21/02/2020	ATA07-2/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5878	21/02/2020	ATA07-2/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BISCOITO DOCE, SABOR MAISENA, TIPO MARIA.	KG	RACINI	30,00	7,10	213,00
LENTILHA- TIPO 1, TIPO CLASSE MÉDIA, APRESENTAÇÃO SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (500).	UND.	PATUSCO	2,00	5,05	10,10
FEIJÃO, TIPO 1, NÃO CLASSE PRETO, EMPACOTADO (1KG)	KG	ALFA	15,00	3,99	59,85
FARINHA DE MANDIOCA CRUA, SEM TORRAR (1KG)	KG	LENHEIRO	2,00	3,15	6,30
<b>Valor total da nota</b>					289,25
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5879	21/02/2020	ATA07-2/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FARINHA DE MANDIOCA CRUA, SEM TORRAR (1KG)	KG	LENHEIRO	3,00	3,15	9,45
LENTILHA- TIPO 1, TIPO CLASSE MÉDIA, APRESENTAÇÃO SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (500).	UND.	PATUSCO	2,00	5,05	10,10
FEIJÃO, TIPO 1, NÃO CLASSE PRETO, EMPACOTADO (1KG)	KG	ALFA	15,00	3,99	59,85
BISCOITO DOCE, SABOR MAISENA, TIPO MARIA.	KG	RACINI	24,00	7,10	170,40
<b>Valor total da nota</b>					249,80
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5788	05/02/2020	ATA08-2/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CABO FLEXÍVE DE BAIXA TENSÃO 2,5MM	METROS	CONDUMIG	100,00	1,15	115,00
CABO FLEXÍVE DE BAIXA TENSÃO 4MM	METROS	CONDUMIG	50,00	1,73	86,50
TOMADA EXTERNA 10A 127V	UNIDADE	VELTRA	5,00	5,50	27,50
TOMADA INTERNA 10A 127V*	UNIDADE	VELTRA	8,00	6,00	48,00
FIXADOR PARA CABO COAXIAL COM PREGO DE AÇO	UNIDADE	GLOBO	4,00	1,60	6,40
CAIXA DE LUZ 2X4 RETANGULAR QUADRADA P/ PAREDE	UNIDADE	PLASTVALE	8,00	0,60	4,80
CONDUÍTE 5/8 TIPO TIGRE OU EQUIVALENTE	METROS	KRONA	40,00	0,75	30,00
CABOS TELEFÔNICOS FE-100 MM	METROS	CONDOMIG	50,00	0,66	33,00
FIXADOR PARA CABO COAXIAL COM PREGO DE AÇO	UNIDADE	GLOBO	10,00	1,60	16,00
CABO RÍGIDO DE 35 MM	METROS	CONDOMIG	25,00	15,89	397,25
<b>Valor total da nota</b>					764,45
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5803	07/02/2020	ATA08-2/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FIO PARALELO 2,5MM	METROS	CONDOMIG	30,00	2,59	77,70

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5764	03/02/2020	ATA09-1/2019	08.990.721/0001-06 - AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA -EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
					77,70
<b>Valor total da nota</b>					
5764	03/02/2020	ATA09-1/2019	08.990.721/0001-06 - AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA -EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CAL HIDRATADO	KG	NOSSA SENHORA DA GUIA	1.000,00	0,49	490,00
CLORETO FERRICO	KG	NUSI	2.000,00	1,79	3.580,00
<b>Valor total da nota</b>					4.070,00
5763	03/02/2020	ATA10-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PEITO DE FRANGO, CONGELADO, FILÉ, SEM PELE E SEM OSSO, SEM TEMPERO, INSCRIÇÃO NO SIF, EMBALADOS EM PLÁSTICO ESTÉRIL.	KG	ATALAIA	8,00	11,93	95,44
<b>Valor total da nota</b>					95,44
5885	21/02/2020	ATA10-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BISCOITO SALGADO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, TIPO CREAN CRACHER.	KG	VITARELLA	24,00	7,56	181,44
CANJIQUEINHA DE MILHO (500GR.)	UND.	PEREIRA	6,00	1,02	6,12
CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA, GRAÚDA, USO CULINÁRIO.	KG	IN NATURA	6,00	2,86	17,16
LEITE INTEGRL, IN NATURA, PASTEURIZADO. (1L)	LT	COTOCHESES	280,00	3,36	940,80
PEITO DE FRANGO, CONGELADO, FILÉ, SEM PELE E SEM OSSO, SEM TEMPERO, INSCRIÇÃO NO SIF, EMBALADOS EM PLÁSTICO ESTÉRIL.	KG	ATALAIA	10,00	11,93	119,30
MÚSCULO BOVINO, CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO MÚSCULO, CORTADO, SEM OSSO	KG	FRIGOURIAS	10,00	26,17	261,70
ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, POLIDO (5KG)	PCT (3.000KG)	CODIL	55,00	13,66	751,30
ACÚCAR CRISTAL (5KG)	PCT	DELTA	6,00	11,10	66,60
BETERRABA, LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA	6,00	3,16	18,96
<b>Valor total da nota</b>					2.363,38

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5886	21/02/2020	ATA10-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CANJQUINHA DE MILHO (500GR.)	UND.	PEREIRA	4,00	1,02	4,08
CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA, GRAÚDA, USO CULINÁRIO.	KG	IN NATURA	6,00	2,86	17,16
LEITE INTEGRL, IN NATURA, PASTEURIZADO. (1L)	LT	COTOCES	200,00	3,36	672,00
BETERRABA, LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA	4,00	3,16	12,64
MÚSCULO BOVINO, CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO MÚSCULO, CORTADO, SEM OSSO	KG	FRIGOURIAS	10,00	26,17	261,70
BISCOITO SALGADO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, TIPO CREAM CRACHER.	KG	VITARELLA	12,00	7,56	90,72
ACÚCAR CRISTAL (5KG)	PCT	DELTA	4,00	11,10	44,40
PEITO DE FRANGO, CONGELADO, FILÉ, SEM PELE E SEM OSSO, SEM TEMPERO, INSCRIÇÃO NO SIF, EMBALADOS EM PLÁSTICO ESTÉRIL.	KG	ATALAIA	10,00	11,93	119,30
ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, POLIDO (5KG)	PCT (3.000KG)	CODIL	6,00	13,66	81,96
<b>Valor total da nota</b>					<b>1.303,96</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5887	21/02/2020	ATA10-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, POLIDO (5KG)	PCT (3.000KG)	CODIL	3,00	13,66	40,98
ACÚCAR CRISTAL (5KG)	PCT	DELTA	1,00	11,10	11,10
CANJQUINHA DE MILHO (500GR.)	UND.	PEREIRA	2,00	1,02	2,04
PEITO DE FRANGO, CONGELADO, FILÉ, SEM PELE E SEM OSSO, SEM TEMPERO, INSCRIÇÃO NO SIF, EMBALADOS EM PLÁSTICO ESTÉRIL.	KG	ATALAIA	5,00	11,93	59,65
BETERRABA, LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA	2,00	3,16	6,32
CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA, GRAÚDA, USO CULINÁRIO.	KG	IN NATURA	3,00	2,86	8,58
MÚSCULO BOVINO, CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO MÚSCULO, CORTADO, SEM OSSO	KG	FRIGOURIAS	5,00	26,17	130,85
LEITE INTEGRL, IN NATURA, PASTEURIZADO. (1L)	LT	COTOCES	60,00	3,36	201,60
<b>Valor total da nota</b>					<b>461,12</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5888	21/02/2020	ATA10-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PEITO DE FRANGO, CONGELADO, FILÉ, SEM PELE E SEM OSSO, SEM TEMPERO, INSCRIÇÃO NO SIF, EMBALADOS EM PLÁSTICO ESTÉRIL.	KG	ATALAIA	10,00	11,93	119,30
MÚSCULO BOVINO, CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO MÚSCULO, CORTADO, SEM OSSO	KG	FRIGOURIAS	10,00	26,17	261,70
LEITE INTEGRL, IN NATURA, PASTEURIZADO. (1L)	LT	COTOCES	100,00	3,36	336,00
ACÚCAR CRISTAL (5KG)	PCT	DELTA	4,00	11,10	44,40

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5888	21/02/2020	ATA10-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, POLIDO (5KG)	PCT (3.000KG)	CODIL	6,00	13,66	81,96
BETERRABA, LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA	5,00	3,16	15,80
CANJIQUINHA DE MILHO (500GR.)	UND.	PEREIRA	2,00	1,02	2,04
CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA, GRAÚDA, USO CULINÁRIO.	KG	IN NATURA	5,00	2,86	14,30
<b>Valor total da nota</b>					875,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5889	21/02/2020	ATA10-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA, GRAÚDA, USO CULINÁRIO.	KG	IN NATURA	6,00	2,86	17,16
MÚSCULO BOVINO, CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO MÚSCULO, CORTADO, SEM OSSO	KG	FRIGOURIAS	10,00	26,17	261,70
PEITO DE FRANGO, CONGELADO, FILÉ, SEM PELE E SEM OSSO, SEM TEMPERO, INSCRIÇÃO NO SIF, EMBALADOS EM PLÁSTICO ESTÉRIL.	KG	ATALAIA	10,00	11,93	119,30
BISCOITO SALGADO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, TIPO CREAM CRACHER.	KG	VITARELLA	18,00	7,56	136,08
BETERRABA, LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA	2,00	3,16	6,32
<b>Valor total da nota</b>					540,56
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5841	03/02/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
4 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z". (EXCLUSIVO PARA ORDEM JUDICIAL COM ENTREGA DE ATÉ 12:00 HORAS)	DESCONTO		0,19	100.000,00	18.621,00
<b>Valor total da nota</b>					18.621,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5773	05/02/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GRAMPO PARA CERCA	KG	GERDAL	1,00	12,43	12,43
MOIRÃO TRATADO 10X12	UNIDADE	EUCALIPTO	28,00	11,88	332,64
<b>Valor total da nota</b>					345,07

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5786	05/02/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
DISCO DE SERRA DE 7 E 1/4"	UNIDADE	HF	1,00	48,98	48,98
MARTELO CARPINTEIRO C/ CABO 25MM	UNIDADE	TRAM	1,00	29,49	29,49
BISNAGA DE XADREZ AZUL	UNIDADE	GLOBO	5,00	3,69	18,45
PÁ DE FERRO QUADRADA C/ CABO	UNIDADE	TRAM	2,00	25,88	51,76
BROCA MADEIRA 5/32" *	UNIDADE	TRAM	2,00	5,78	11,56
BARRA ROSCADA DE 4/2 1/4	UNIDADE	ELEKO	2,00	3,46	6,92
CAIBRO 4,5M	UNIDADE	GUAJARA	5,00	29,66	148,30
<b>Valor total da nota</b>					315,46
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5787	05/02/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PREGO 17/21	KG	GERDAL	2,00	11,20	22,40
PREGO 20 X 48	KG	GERDAL	2,00	11,20	22,40
<b>Valor total da nota</b>					44,80
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5789	05/02/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FIXADOR PARA CABO COAXIAL COM PREGO DE AÇO	UNIDADE	RIBEIRO	5,00	3,79	18,95
AREIA	M³	LAVADA	1,00	100,00	100,00
LONA 4M	METROS	LONAX	15,00	4,89	73,35
PEÇA DE ANGELIM PEDRA 12 X 6 M	UNIDADE	GUAJARA	5,00	83,38	416,90
TABUA TAIPA E FORMAS (PINOS ) 0,20 X 3,00	UNIDADE	PINUS	20,00	14,05	281,00
TABUA TAIPA E FORMAS (PINOS) 0,15 X 3,00	UNIDADE	PINUS	40,00	10,30	412,00
TINTA ACRÍLICA TIPO CORAL OU EQUIVALENTE -LATA - 18 LITROS	UNIDADE	ITACRIL	3,00	117,95	353,85
PEÇA DE MADEIRA 5M	UNIDADE	GUAJARA	8,00	69,48	555,84
PEÇA DE MADEIRA 4M	UNIDADE	GUAJARA	5,00	55,58	277,90
LIXA P/ SUPERFÍCIE MADEIRA /MASSA MARCA 3M OU EQUIVALENTE Nº 100	UNIDADE	NORTON	10,00	0,74	7,40
<b>Valor total da nota</b>					2.497,19
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5790	05/02/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AREIA	M³	LAVADA	7,00	100,00	700,00
ARGAMASSA ACI 20 KG	SACO	LIGA TEC	7,00	9,45	66,15

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5802	07/02/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME			
Detalhamento						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
					Valor total da nota	766,15
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5802	07/02/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME			
Detalhamento						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
TINTA NOVACOR OU QUALIDADE EQUIVALENTE CORES VARIADAS	UNIDADE	NOVACOR	2,00	66,00	132,00	
TRINCHA 3 POL CERDAS MACIAS	UNIDADE	TIGRE	1,00	9,35	9,35	
CIMENTO PORTLAND C/III (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	2,00	18,78	37,56	
AREIA	M³	LAVADA	0,50	100,00	50,00	
TIJOLO MACIÇO	UNIDADE	VERMELHO	10,00	0,77	7,70	
FERRO 5/16	UNIDADE	GERDAL	1,00	24,28	24,28	
TELA DE ARAME GALVANIZADO 1.5 MT ALT GAL	METRO	BELGO	9,00	5,18	46,62	
PREGO COM CABEÇA 10 X 10	KG	GERDAL	1,00	21,85	21,85	
TINTA LÁTEX PVA TIPO CORAL OU EQUIVALENTE - LATA 18 LITROS	UNIDADE	ITACRIL	1,00	117,95	117,95	
ROLO LÃ COMPLETO C/ CABO 23 CM	UNIDADE	COMPEL	1,00	16,29	16,29	
					Valor total da nota	463,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5805	07/02/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME			
Detalhamento						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
CAL SEMI HIDRATADA PARA PINTURA PCT 8KG	PCT	CREM CAL	8,00	10,88	87,04	
AREIA	M³	LAVADA	1,00	100,00	100,00	
ALICATE DE BICO	UNIDADE	FOX	1,00	22,80	22,80	
BROXA RETANGULAR PARA PINTURA	UNIDADE	CONDOR	3,00	4,49	13,47	
					Valor total da nota	223,31
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5804	07/02/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME			
Detalhamento						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
JOELHO DE ROSCA 1/2"	UNIDADE	KRONA	5,00	1,48	7,40	
JOELHO ESGOTO PVC 75MM 45°	UNIDADE	KRONA	4,00	4,75	19,00	
JOELHO ESGOTO PVC SN 50MM 45°	UNIDADE	KRONA	11,00	2,35	25,85	
JOELHO PARA ESGOTO 100MM	UNIDADE	KRONA	13,00	3,98	51,74	
JOELHO PARA ESGOTO 75MM	UNIDADE	KRONA	4,00	3,58	14,32	
JOELHO PVC 50MM 90° (ESGOTO)	UNIDADE	KRONA	15,00	1,78	26,70	
JOELHO REDUÇÃO 100X75	UNIDADE	KRONA	16,00	9,60	153,60	

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5804	07/02/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME

**Detalhamento**

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
JOELHOS COM 45° DE 20MM	UNIDADE	KRONA	11,00	0,70	7,70
JOELHOS COM 45° DE 40MM	UNIDADE	KRONA	9,00	4,50	40,50
JOELHO DE 1" ¼ (ÁGUA)	UNIDADE	KRONA	20,00	3,44	68,80
LUVA CORRER 150MM	UNIDADE	KRONA	7,00	24,45	171,15
LUVA DE CORRER 100MM	UNIDADE	KRONA	14,00	11,48	160,72
LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM	UNIDADE	KRONA	6,00	11,48	68,88
LUVA ELETRODUTO	UNIDADE	KRONA	19,00	1,12	21,28
LUVA MISTA 32MM	UNIDADE	KRONA	11,00	3,23	35,53
LUVA MISTA PVC 20MM COM BUCHA DE LATÃO	UNIDADE	KRONA	12,00	2,57	30,84
LUVA SOLDAV. 3/4	UNIDADE	KRONA	30,00	0,46	13,80
LUVA SOLDÁVEL 1/2"	UNIDADE	KRONA	20,00	0,37	7,40
LUVA SOLDÁVEL 20MM TIPO TIGRE OU EQUIVALENTE	UNIDADE	KRONA	12,00	0,37	4,44
ADAPTADOR 1 1/4" ÁGUA	UNIDADE	KRONA	15,00	2,70	40,50
FLANGE 1/2"	UNIDADE	KRONA	16,00	6,78	108,48
CURVA LONGA SOLDÁVEL 32MM	UNIDADE	KRONA	6,00	5,25	31,50
ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL 30CM	UNIDADE	KRONA	9,00	3,68	33,12
CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA SIMPLES 150 X 185 X 75	UNIDADE	KRONA	3,00	23,45	70,35
CAIXA SIFONADA 150MM	UNIDADE	KRONA	3,00	23,45	70,35
CAIXA SIFONADA 100MM	UNIDADE	KRONA	2,00	8,90	17,80
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LTS	UNIDADE	ASTRA	1,00	32,00	32,00
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA ½"	UNIDADE	KRONA	3,00	8,70	26,10
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32MM / 3/4"	UNIDADE	KRONA	11,00	0,95	10,45
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 3/4" / 1/2"	UNIDADE	KRONA	14,00	0,63	8,82
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 60 MM X 2"	UNIDADE	KRONA	3,00	26,90	80,70
FLANGE 60 MM	UNIDADE	KRONA	7,00	26,90	188,30
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 20 MM X 1/2"	UNIDADE	KRONA	5,00	6,75	33,75
ADAPTADOR 3/4" ÁGUA	UNIDADE	KRONA	10,00	0,46	4,60
LUVA 100MM	UNIDADE	KRONA	8,00	4,68	37,44
ADAPTADOR 1/2" ÁGUA	UNIDADE	KRONA	15,00	0,46	6,90
<b>Valor total da nota</b>					<b>1.730,81</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5821	10/02/2020	ATA14-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

**Detalhamento**

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PÃO FRANCES	KG	DA CASA	5,00	10,90	54,50
<b>Valor total da nota</b>					<b>54,50</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5798	06/02/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SACO DE LIXO DE 30L COM 10 UND	PACOTE	FLAIRE	5,00	3,04	15,20
SACO DE LIXO DE 50L COM 10 UND	PACOTE	FLAIRE	5,00	13,50	67,50
SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	UNIDADE	INDAIA	1,00	9,38	9,38
NEUTRALIZADOR DE ODORES AEROSSOL, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 360 ML	UNIDADE	ULTRA FLASH	2,00	36,00	72,00
ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	CRICKET	2,00	3,65	7,30
GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO	UNIDADE	TERMOLAR	1,00	23,90	23,90
FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UNIDADE	M&C	3,00	2,97	8,91
PEDRA SANITÁRIA COM HASTE SEGURA E RESISTENTE	UNIDADE	SANY	15,00	1,72	25,80
DETERGENTE NEUTRO 500ML, LAVA LOUÇA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO	UNIDADE	BARRA	4,00	1,68	6,72
COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 200ML, PACOTE COM 100 UND.	PACOTE	MASSIMO	4,00	3,38	13,52
CLORO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	CLASSIC	4,00	3,23	12,92
BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA REFORÇADA 20 L	UNIDADE	TERRAPLAST	1,00	14,05	14,05
PANO DE PRATO, ESTAMPADO, MEDIDA APROXIMADA 43 X 68 CM	UNIDADE	M&C	2,00	3,55	7,10
PANO DE CHÃO COM ESPESSURA GROSSA, ALVEJADO, 80X40 CM	UNIDADE	M&C	4,00	4,39	17,56
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG	UNIDADE	CLASSIC	3,00	6,10	18,30
<b>Valor total da nota</b>					<b>320,16</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5820	10/02/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 200ML, PACOTE COM 100 UND.	PACOTE	MASSIMO	30,00	3,38	101,40
SAPONÁCEO COM DETERGENTE	UNIDADE	SANY	10,00	4,00	40,00
SACO DE LIXO DE 50L COM 10 UND	PACOTE	FLAIRE	30,00	13,50	405,00
SACO DE LIXO DE 30L COM 10 UND	PACOTE	FLAIRE	49,00	3,04	148,96
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG	UNIDADE	CLASSIC	40,00	6,10	244,00
PEDRA SANITÁRIA COM HASTE SEGURA E RESISTENTE	UNIDADE	SANY	16,00	1,72	27,52
PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA, POTE COM 500GR.	UNIDADE	LIMPEX	10,00	3,77	37,70
PANO MULTIUSO 60X30 DE FIBRA E VISCOSE PACOTE COM 5 UND.	UNIDADE	M&C	12,00	4,30	51,60
ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	CRICKET	10,00	3,65	36,50
FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UNIDADE	M&C	12,00	2,97	35,64
ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONIZADO PARA LIMPEZA, PACOTE COM 8 UNIDADES.	UNIDADE	ASSOLAM	12,00	1,35	16,20
DETERGENTE NEUTRO 500ML, LAVA LOUÇA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO	UNIDADE	BARRA	72,00	1,68	120,96
CLORO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	CLASSIC	72,00	3,23	232,56
VASSOURA DE MADEIRA PIACAVA, MACIA COM CABO, Nº 4	UNIDADE	JD LUAM	12,00	15,35	184,20
<b>Valor total da nota</b>					<b>1.682,24</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5791	05/02/2020	ATA15-2/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SACO DE LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 5 UND.	PACOTE	MODULAR	30,00	9,90	297,00
DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 2 LITROS (BACTERICIDA, GERMICIDA, FUNGICIDA)	UNIDADE	CLASSIC	60,00	4,81	288,60
LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, EMBALAGEM COM 500ML	UNIDADE	OFICER	10,00	3,38	33,80
<b>Valor total da nota</b>					619,40
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5799	06/02/2020	ATA15-2/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CANECÃO DE ALUMINIO 3L	UNIDADE	ERCA	1,00	26,30	26,30
CERA LÍQUIDA INCOLOR 850ML, ORIGEM CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO NATURAL, ALCAINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÍLICA, APLICAÇÃO PISOS	UNIDADE	START	6,00	6,60	39,60
DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 2 LITROS (BACTERICIDA, GERMICIDA, FUNGICIDA)	UNIDADE	CLASSIC	5,00	4,81	24,05
LIMPA VIDRO, EMBALAGEM COM 500 ML COM SPRAY	UNIDADE	START	2,00	7,55	15,10
LIXEIRA PLÁSTICA PARA BANHEIRO COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS	UNIDADE	PRATIC	1,00	20,55	20,55
LUVA MULTIUSO DE LÁTEX NATURAL, INTERIOR 100% ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE TAM G	PAR	VOLK	5,00	6,27	31,35
LUVA MULTIUSO DE LÁTEX NATURAL, INTERIOR 100% ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE TAM M	PAR	VOLK	7,00	6,27	43,89
PÁ DE LIXO PLÁSTICA C/ CABO MEDINDO 60 CM TAMANHO MÉDIO	UNIDADE	CARLA	1,00	5,05	5,05
SACO DE LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 5 UND.	PACOTE	MODULAR	10,00	9,90	99,00
<b>Valor total da nota</b>					304,89
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5800	06/02/2020	ATA15-3/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO DE QUALIDADE, BRANCO, MACIO, FOLHA DUPLA, PACOTE C/ 04 ROLOS (30MX10CM)	PACOTE	TOILET	10,00	5,10	51,00
ÁLCOOL 92.8 EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	MONTENEGRO	3,00	6,10	18,30
SABÃO EM BARRA GLICERINADO, PACOTE C/ 5 UND. DE 200GR.	PACOTE	BARRA	1,00	6,99	6,99
PAPEL HIGIÊNICO DE QUALIDADE, BRANCO, MACIO, PACOTE C/ 04 ROLOS (30MX10CM)	PACOTE	PAPOULA	10,00	5,40	54,00
SACOLA PLÁSTICA 50X60	KILO	CMC	10,00	54,50	545,00
<b>Valor total da nota</b>					675,29

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5819	10/02/2020	ATA15-3/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO DE QUALIDADE, BRANCO, MACIO, PACOTE C/ 04 ROLOS (30MX10CM)	PACOTE	PAPOULA	240,00	5,40	1.296,00
<b>Valor total da nota</b>					1.296,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5873	19/02/2020	ATA15-3/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SABÃO EM BARRA GLICERINADO, PACOTE C/ 5 UND. DE 200GR.	PACOTE	BARRA	29,00	6,99	202,71
<b>Valor total da nota</b>					202,71
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5874	20/02/2020	ATA18-1/2019	19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 205/65 R16	UNIDADE	PIRELLI - P7CINT	4,00	496,00	1.984,00
<b>Valor total da nota</b>					1.984,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5869	19/02/2020	ATA18-3/2019	02.283.746/0042-8 - NAGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 165/70 R14	UNIDADE	PIRELLI	4,00	246,00	984,00
<b>Valor total da nota</b>					984,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5870	19/02/2020	ATA18-3/2019	02.283.746/0042-8 - NAGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 175/70 R14	UNIDADE	PIRELLI	4,00	222,00	888,00
<b>Valor total da nota</b>					888,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5915	21/02/2020	ATA2-1/2020	15.168.824/0001-42 - FABIO DA SILVA ROQUE 04293416609		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5915	21/02/2020	ATA2-1/2020	15.168.824/0001-42 - FABIO DA SILVA ROQUE 04293416609		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ITEM 1 (REUNIÕES E PALESTRAS) PARA COBERTURA DE EVENTOS LIGADOS ÀS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CULTURA E TURISMO E AGRICULTURARELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANTIDADEEQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO4 CAIXA	SERVIÇO		1,00	540,00	540,00
<b>Valor total da nota</b>					540,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5792	06/02/2020	ATA20-1/2019	18.631.695/0001-75 - CAMEPEL- COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO, C/ 10 UNIDADES	PCT	ACP	3,00	13,30	39,90
TESOURA DE CABO PRETO PLASTIFICADO, COM APROXIMADAMENTE 21 CM	UND	JOCAR	1,00	2,81	2,81
GRAMPEADOR ESTRUTURA METÁLICA CROMADO P/ 30 FLS	UND	JOCAR	1,00	16,60	16,60
<b>Valor total da nota</b>					59,31
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5793	06/02/2020	ATA20-2/2019	32.625.874/0001-20 - FORTALEZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ESTILETE ESTREITO PARA APONTAR LAPIS, CABO PLASTICO	UND	JOCAR	2,00	0,72	1,44
EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO, C/ 12 UNIDADES	CX	CARBRINK	1,00	11,30	11,30
FITA ADESIVA ROLO GRANDE, TRANSPARENTE	UND	NASTRO	3,00	0,58	1,74
BOBINA PLÁSTICA, ROLO CAPACIDADE DE 5 KG	RL	HIPERROL	1,00	27,00	27,00
LIVRO DE ATA 1 A 100	UND	S.DOMINGOS	1,00	7,48	7,48
<b>Valor total da nota</b>					48,96
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5794	06/02/2020	ATA20-3/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA , C/ 12 UNIDADES	CX	MASTER	1,00	10,10	10,10
EVA 50 X 40 X 15 MM PADRÃO CORES DIVERSAS	UND	DUBFLEX	10,00	0,83	8,30
MASSA PARA MODELAR, NÃO TÓXICA C/ 12 CORES SORTIDAS	CX	MAGIX	6,00	2,18	13,08
<b>Valor total da nota</b>					31,48
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5795	06/02/2020	ATA20-4/2019	17.403.267/0001-22 - MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5795	06/02/2020	ATA20-4/2019	17.403.267/0001-22 - MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
APONTADOR METÁLICO, PARA LÁPIS, C/ UM FURO, C/ 10 UNIDADES	CX	LEOLEO	1,00	4,70	4,70
FITA CREPE ADESIVA 18X50 PACT 06 UNIDADES	PCT	SUMARÉ	1,00	11,03	11,03
REFIL DE COLA QUENTE GROSSO, PCT C/ 1 KG	PCT	CLASSE	1,00	21,53	21,53
<b>Valor total da nota</b>					<b>37,26</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5796	06/02/2020	ATA20-6/2019	30.827.823/0001-56 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GIZÃO DE CERA ATÓXICO CX C/12 CORES SORTIDAS	CX	PIRATININGA	3,00	2,10	6,30
<b>Valor total da nota</b>					<b>6,30</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5797	06/02/2020	ATA20-7/2019	07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PAPEL A4 BRANCO, 210 X 297 MM, COM 5000 FOLHAS	CX	MAGNUM	2,00	157,90	315,80
LÁPIS DE COR GRANDE, ATÓXICO, C/ 24 CORES SORTIDAS	CX	LÉO E LÉO	2,00	6,03	12,06
CANETA PARA QUADRO BRANCO PRETA	UND	JOCAR	2,00	1,60	3,20
CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND	JOCAR	2,00	1,60	3,20
CANETA HIDROGRÁFICA, PEQUENA C/ 24 CORES	PCT	LÉO E LÉO	2,00	8,00	16,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA GROSSA C/ ORIFÍCIO LATERAL, CX C/ 50 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: BIC	CX	BIC	1,00	22,00	22,00
<b>Valor total da nota</b>					<b>372,26</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5822	10/02/2020	ATA20-7/2019	07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PAPEL A4 BRANCO, 210 X 297 MM, COM 5000 FOLHAS	CX	MAGNUM	5,00	157,90	789,50
<b>Valor total da nota</b>					<b>789,50</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5766	04/02/2020	ATA22-4/2019	07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5766	04/02/2020	ATA22-4/2019	07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AUTO TERMO, BLOCO COM 100 VIAS, CADA VIA COM TRÊS FOLHAS, NAS CORES BRANCA, VERDE E ROSA, TAMANHO OFÍCIO, IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA, AUTOCOPIÁVEL, GRAMATURA COMPATÍVEL.	BLOCO	SEVEN COPY	3,00	43,90	131,70
<b>Valor total da nota</b>					131,70
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5807	07/02/2020	ATA24-1/2019	22.579.314/0001-23 - FORT PRINT EQUIP E SUP DE INFORMATICA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TONER 285A, COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP LASERJET P1002W MONOCROMÁTICA RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 1.600 PÁGINAS POR TONER	un	T.CARTRIDGE	6,00	80,00	480,00
TONER TN620/TN650, COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER IMPRESSORA/XEROX DCP-8080DN MONOCROMÁTICA RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 8.000 PÁGINAS POR TONER	un	T.CARTRIDGE	1,00	92,90	92,90
TONER TN3472, COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL MFC-L5902DW MONOCROMÁTICA RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 12.000 PÁGINAS POR TONER	un	T.CARTRIDGE	2,00	132,00	264,00
<b>Valor total da nota</b>					836,90
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5808	07/02/2020	ATA24-1/2019	22.579.314/0001-23 - FORT PRINT EQUIP E SUP DE INFORMATICA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TONER TN620/TN650, COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER IMPRESSORA/XEROX DCP-8080DN MONOCROMÁTICA RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 8.000 PÁGINAS POR TONER	un	T.CARTRIDGE	1,00	92,90	92,90
<b>Valor total da nota</b>					92,90
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5809	07/02/2020	ATA24-1/2019	22.579.314/0001-23 - FORT PRINT EQUIP E SUP DE INFORMATICA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TONER TN620/TN650, COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER IMPRESSORA/XEROX DCP-8080DN MONOCROMÁTICA RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 8.000 PÁGINAS POR TONER	un	T.CARTRIDGE	7,00	92,90	650,30
<b>Valor total da nota</b>					650,30
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5810	07/02/2020	ATA24-1/2019	22.579.314/0001-23 - FORT PRINT EQUIP E SUP DE INFORMATICA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TONER TN3472, COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL MFC-L5902DW MONOCROMÁTICA RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 12.000 PÁGINAS POR TONER	un	T.CARTRIDGE	1,00	132,00	132,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5829	10/02/2020	ATA24-1/2019	22.579.314/0001-23 - FORT PRINT EQUIP E SUP DE INFORMATICA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
					132,00
<b>Valor total da nota</b>					132,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5829	10/02/2020	ATA24-1/2019	22.579.314/0001-23 - FORT PRINT EQUIP E SUP DE INFORMATICA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TONER TN3472, COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL MFC-L5902DW MONOCROMÁTICA RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 12.000 PÁGINAS POR TONER	un	T.CARTRIDGE	1,00	132,00	132,00
<b>Valor total da nota</b>					132,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5811	07/02/2020	ATA24-2/2019	08.085.823/0001-79 - MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TONER MLT-D204S/L/E/U, COMPATIVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL M4075FR MONOCROMÁTICA RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 5.000 PÁGINAS POR TONER	un	BRASILPRINTER MLT D204L	2,00	147,00	294,00
<b>Valor total da nota</b>					294,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5812	07/02/2020	ATA24-2/2019	08.085.823/0001-79 - MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TONER MLT-D204S/L/E/U, COMPATIVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL SLM3375SP PRO EXPRESS RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 5.000 PÁGINAS POR TONER	un	BRASILPRINTER MLT D204L	2,00	147,00	294,00
<b>Valor total da nota</b>					294,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5830	10/02/2020	ATA24-3/2019	41.820.481/0001-69 - MEGAMAQUINAS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TONER TN420/TN450, COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER LASER HL2240 MONOCROMÁTICA RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 1.200 PÁGINAS POR TONER	un	MY TONER	1,00	83,00	83,00
GARRAFA TN211, COMPATIVEL COM IMPRESSORA KONICA LASER BIZHUB 211 MONOCROMÁTICA RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 6.000 PÁGINAS POR GARRAFA	un	MY TONER	1,00	260,00	260,00
<b>Valor total da nota</b>					343,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5831	10/02/2020	ATA24-4/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
KIT 664 (KIT C/ 4 CORES), PARA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L575. (BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA)	KIT	VALEJET	1,00	244,00	244,00
<b>Valor total da nota</b>					244,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5832	10/02/2020	ATA24-4/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
KIT 664 (KIT C/ 4 CORES), PARA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L575. (BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA)	KIT	VALEJET	1,00	244,00	244,00
<b>Valor total da nota</b>					244,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5833	10/02/2020	ATA24-4/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
KIT 664 (KIT C/ 4 CORES), PARA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L575. (BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA)	KIT	VALEJET	1,00	244,00	244,00
<b>Valor total da nota</b>					244,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5834	10/02/2020	ATA24-5/2019	30.827.823/0001-56 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TONER MLT-D111S, COMPATIVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL M2070W MONOCROMÁTICA RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 2.000 PÁGINAS POR TONER	un	LASER JET	2,00	114,00	228,00
<b>Valor total da nota</b>					228,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5835	10/02/2020	ATA24-5/2019	30.827.823/0001-56 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TONER MLT-D111S, PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL M2070FW MONOCROMÁTICA RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 2.000 PÁGINAS POR TONER	un	LASER JET	2,00	114,00	228,00
<b>Valor total da nota</b>					228,00

Data: / /

\_\_\_\_\_  
Servidor Responsável pela Autorização