

Relação de Ordens de Compras/Serviço

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5734	17/01/2020	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	108,58	5,45	591,75
Valor total da nota					591,75

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5735	17/01/2020	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	124,98	5,45	681,14
Valor total da nota					681,14

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5736	17/01/2020	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	20,00	5,45	109,00
Valor total da nota					109,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5737	17/01/2020	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	506,91	5,45	2.762,68
Valor total da nota					2.762,68

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5738	17/01/2020	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	92,76	5,45	505,54
Valor total da nota					505,54

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5740	24/01/2020	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	80,00	5,45	436,00
Valor total da nota					436,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5741	24/01/2020	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	93,68	5,45	510,57
Valor total da nota					510,57
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5742	24/01/2020	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	93,81	5,45	511,25
Valor total da nota					511,25
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5743	24/01/2020	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	728,75	5,45	3.971,69
Valor total da nota					3.971,69
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5757	31/01/2020	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	119,48	5,45	651,14
Valor total da nota					651,14
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5758	31/01/2020	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	111,24	5,45	606,27
Valor total da nota					606,27

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5759	31/01/2020	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	175,00	5,45	953,74
Valor total da nota					953,74
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5760	31/01/2020	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	655,78	5,45	3.573,98
Valor total da nota					3.573,98
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5813	24/01/2020	0008/2020	08.234.830/0001-95 - EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
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
Valor total da nota					1.300,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5814	24/01/2020	0008/2020	08.234.830/0001-95 - EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
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
Valor total da nota					1.300,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5815	24/01/2020	0008/2020	08.234.830/0001-95 - EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
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
Valor total da nota					1.300,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5816	24/01/2020	0008/2020	08.234.830/0001-95 - EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5816	24/01/2020	0008/2020	08.234.830/0001-95 - EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
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
Valor total da nota					1.300,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5817	24/01/2020	0008/2020	08.234.830/0001-95 - EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
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
Valor total da nota					1.300,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5818	24/01/2020	0008/2020	08.234.830/0001-95 - EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
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
Valor total da nota					1.300,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5633	07/01/2020	0013/2017	11.772.527/0001-50 - INTEGRA SOLUÇÕES EM TI LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SOFTWARE PARA LICITAÇÃO	sv		1,00	1.165,00	1.165,00
Valor total da nota					1.165,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5974	31/01/2020	0013/2017	11.772.527/0001-50 - INTEGRA SOLUÇÕES EM TI LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SOFTWARE PARA LICITAÇÃO	sv		1,00	1.165,00	1.165,00
Valor total da nota					1.165,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5971	30/01/2020	0014/2019	565.998.706-00 - SUTÔNIO LOPES CUNHA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5971	30/01/2020	0014/2019	565.998.706-00 - SUTÔNIO LOPES CUNHA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.				SERVIÇO		1,00	665,00	665,00
							Valor total da nota	665,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5683	17/01/2020	0016/2019	19.358.158/0001-66 - VALERIO PEREIRA DE ABREU86865900715					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BOMBAS D'ÁGUA DAS ETAS DO MUNICÍPIO				HORA		29,00	61,70	1.789,30
							Valor total da nota	1.789,30
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5684	12/01/2020	0016/2019	19.358.158/0001-66 - VALERIO PEREIRA DE ABREU86865900715					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BOMBAS D'ÁGUA DAS ETAS DO MUNICÍPIO				HORA		16,00	61,70	987,20
							Valor total da nota	987,20
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5714	12/01/2020	0016/2019	19.358.158/0001-66 - VALERIO PEREIRA DE ABREU86865900715					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BOMBAS D'ÁGUA DAS ETAS DO MUNICÍPIO				HORA		63,00	61,70	3.887,10
							Valor total da nota	3.887,10
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5607	07/01/2020	0017/2019	01.092.500/0001-63 - HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
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
							Valor total da nota	600,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5640	10/01/2020	0020/2019	29.416.847/0001-33 - MARCELO PEREIRA DA SILVA 07796558694					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5640	10/01/2020	0020/2019	29.416.847/0001-33 - MARCELO PEREIRA DA SILVA 07796558694					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
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
Valor total da nota								650,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5963	29/01/2020	0024/2017	18.670.122/0001-50 - DUQUE HALLACK CONTABILIDADE LTDA-ME					
Detalhamento								
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		1,00	3.867,00	3.867,00
Valor total da nota								3.867,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5918	31/01/2020	0025/2017	03.132.841/0001-40 - THOMAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS-EPP					
Detalhamento								
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
Valor total da nota								5.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5626	06/01/2020	0026/2018	27.304.152/0001-34 - HUGO ACIPRESTE DE MELLO COLETA DE RESIDUOS URBANOS ME					
Detalhamento								
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
Valor total da nota								16.055,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5641	08/01/2020	0027/2019	08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5641	08/01/2020	0027/2019	08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
Detalhamento								
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
Valor total da nota								289,96
5642	08/01/2020	0027/2019	08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
Detalhamento								
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
Valor total da nota								289,96
5629	08/01/2020	0032/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE PARA GASOLINA 15W40, FRASCO COM 1 LITRO, PRIMEIRA LINHA SINTÉTICO				FRASCO	PETRONAS	24,00	26,00	624,00
Valor total da nota								624,00
5632	09/01/2020	0032/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
OLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS, FRASCO COM 500 ML, PRIMEIRA LINHA				FRASCO	PETRONAS	12,00	12,00	144,00
Valor total da nota								144,00
5664	08/01/2020	0032/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE PARA GASOLINA 15W40, FRASCO COM 1 LITRO, PRIMEIRA LINHA SINTÉTICO				FRASCO	PETRONAS	8,00	26,00	208,00
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA SAE 5W30, FRASCO COM 1 LITRO, PRIMEIRA LINHA SINTÉTICO				FRASCO	PETRONAS	12,00	34,00	408,00
Valor total da nota								616,00
5733	31/01/2020	0032/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5733	31/01/2020	0032/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
OLEO DE CAIXA API 04, 20W30, GALÃO DE 20 LITROS, PRIMEIRA LINHA	GALÃO	PETRONAS	8,00	380,00	3.040,00
Valor total da nota					3.040,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5639	09/01/2020	0033/2019	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 TURBO, GALÃO COM 20 LITROS, PRIMEIRA LINHA	GALÃO	PETROBRAS	3,00	380,00	1.140,00
ÓLEO HIDRÁULICO AGM 68, GALÃO COM 20 LITROS, PRIMEIRA LINHA	GALÃO	PETROBRAS	3,00	230,00	690,00
Valor total da nota					1.830,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5678	17/01/2020	0033/2019	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÓLEO HIDRÁULICO AGM 68, GALÃO COM 20 LITROS, PRIMEIRA LINHA	GALÃO	PETROBRAS	5,00	230,00	1.150,00
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 TURBO, GALÃO COM 20 LITROS, PRIMEIRA LINHA	GALÃO	PETROBRAS	5,00	380,00	1.900,00
Valor total da nota					3.050,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5686	20/01/2020	0033/2019	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÓLEO HIDRÁULICO AGM 68, GALÃO COM 20 LITROS, PRIMEIRA LINHA	GALÃO	PETROBRAS	3,00	230,00	690,00
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 TURBO, GALÃO COM 20 LITROS, PRIMEIRA LINHA	GALÃO	PETROBRAS	4,00	380,00	1.520,00
Valor total da nota					2.210,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5636	06/01/2020	0039/2018	14.963.507/0001-55 - ORGANIZAÇÃO SISTEMAS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
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
Valor total da nota					4.800,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5685	20/01/2020	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 LEVE DE PASSAGEIRO - (FLEX) - CHEVROLET	DESCONTO	CHEVROLET	1,00	2.857,45	2.857,45
Valor total da nota					2.857,45
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5739	27/01/2020	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	702,61	702,61
Valor total da nota					702,61
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5746	28/01/2020	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 LEVE DE PASSAGEIRO - (FLEX) - HYUNDAI	DESCONTO	HYUNDAI	1,00	169,83	169,83
Valor total da nota					169,83
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5748	29/01/2020	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 LEVE DE PASSAGEIRO - (FLEX) - CHEVROLET	DESCONTO	CHEVROLET	1,00	879,93	879,93
Valor total da nota					879,93
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5692	21/01/2020	0042/2019	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VEICULOS DA CATEGORIA PESADA DE CARGA (DIESEL) - MERCEDES BENZ	DESCONTO	MERCEDEZ BENZ	1,00	5.999,50	5.999,50
Valor total da nota					5.999,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5693	21/01/2020	0042/2019	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VEICULOS DA CATEGORIA PESADA DE CARGA (DIESEL) - MERCEDES BENZ	DESCONTO	MERCEDEZ BENZ	1,00	7.998,00	7.998,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5730	24/01/2020	0042/2019	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
							Valor total da nota	7.998,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5730	24/01/2020	0042/2019	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VEICULOS DA CATEGORIA PESADA MAQUINAS (DIESEL) - NEW HOLLAND				DESCONTO	NEW HOLLAND	1,00	6.088,00	6.088,00
							Valor total da nota	6.088,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5731	24/01/2020	0042/2019	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VEICULOS DA CATEGORIA PESADA MAQUINAS (DIESEL) - NEW HOLLAND				DESCONTO	NEW HOLLAND	1,00	5.347,60	5.347,60
							Valor total da nota	5.347,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5732	24/01/2020	0042/2019	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VEICULOS DA CATEGORIA PESADA MAQUINAS (DIESEL) - NEW HOLLAND				DESCONTO	NEW HOLLAND	1,00	4.588,20	4.588,20
							Valor total da nota	4.588,20
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5606	06/01/2020	0048/2017	07.882.609/0001-80 - CAPTA ASSESSORIA LTDA					
Detalhamento								
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
							Valor total da nota	1.500,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5604	06/01/2020	0077/2017	07.742.717/0001-58 - EDISON GRIZENDE COIMBRA					
Detalhamento								
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
							Valor total da nota	3.250,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5608	07/01/2020	0078/2017	27.542.432/0001-80 - BVMINAS AMBIENTAL LTDA-ME					
Detalhamento								
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
							Valor total da nota	27.065,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5970	31/01/2020	0082/2019	18.097.208/0001-36 - DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CADA MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMAMS ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E BAIRROS MAIS A				SERVIÇO PONTO		0,22	13.483,29	2.996,28
							Valor total da nota	2.996,28
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5694	22/01/2020	0090/2019	19.287.970/0001-48 - PAULO VICTOR DE OLIVEIRA 08857902609					
Detalhamento								
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
							Valor total da nota	390,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5973	28/01/2020	0090/2019	19.287.970/0001-48 - PAULO VICTOR DE OLIVEIRA 08857902609					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5973	28/01/2020	0090/2019	19.287.970/0001-48 - PAULO VICTOR DE OLIVEIRA 08857902609					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
READEQUAÇÃO DA WEB SITE DA PREFEITURA DE RIO PRETO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA.				SERVIÇO		1,00	3.450,00	3.450,00
							Valor total da nota	3.450,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5687	06/01/2020	0099/2019	65.316.945/0001-62 - JADILSON TEODORO DA SILVA-ME					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
HORA TRABALHADA EM SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA, COM LAMINA RETA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 HP E LAMINA COM LARGURA 3,86 M E ALTURA DE 1,16M, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG. (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONT				hr		50,00	135,00	6.750,00
							Valor total da nota	6.750,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5609	06/01/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ESCOLA MUN. DR AFONSO PENA JUNIOR				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							Valor total da nota	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5610	06/01/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SEC. EDUCAÇÃO				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							Valor total da nota	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5611	06/01/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA CRAS				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							Valor total da nota	185,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5612	06/01/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SAMU	SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota					185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5613	06/01/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SALA DE VACINAÇÃO PSF SAFIRA	SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota					185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5614	06/01/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
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
Valor total da nota					185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5615	06/01/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
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
Valor total da nota					185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5616	06/01/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
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
Valor total da nota					185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5617	06/01/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
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
Valor total da nota					185,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5618	06/01/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
Detalhamento								
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
							Valor total da nota	185,00
5619	06/01/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
Detalhamento								
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
							Valor total da nota	185,00
5620	06/01/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA GABINETE				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							Valor total da nota	185,00
5621	06/01/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA PSF SAFIRA + ODONTO + FISIOTERAPIA				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							Valor total da nota	185,00
5690	21/01/2020	054/2015	26.125.096/0001-08 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				sv		1,00	5.540,88	5.540,88
							Valor total da nota	5.540,88
5755	31/01/2020	A1/2020	29.955.108/0001-10 - PREMOLDADOS NOGUEIRA E CAMPOS LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANILHA DE 0,30 M C/ BOLSA				UNIDADE		25,00	35,90	897,50

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5755	31/01/2020	A1/2020	29.955.108/0001-10 - PREMOLDADOS NOGUEIRA E CAMPOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MEIO FIO DE CONCRETO DE 80 CM	UNIDADE		50,00	18,50	925,00
MANILHA DE 0,40 M C/ BOLSA	UNIDADE		32,00	59,80	1.913,60
BLOCO DE CIMENTO DE 15X20X40	UNIDADE		500,00	2,20	1.100,00
MANILHA DE 0,20 M C/ BOLSA	UNIDADE		30,00	25,00	750,00
BLOCO DE CIMENTO DE 10X20X40	UNIDADE		400,00	1,85	740,00
BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X8	UNIDADE		2.500,00	3,50	8.750,00
MANILHA DE 0,60 M C/ BOLSA	UNIDADE		22,00	89,90	1.977,80
Valor total da nota					17.053,90
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5643	10/01/2020	ATA01-1/2019	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
Valor total da nota					247,77
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5644	10/01/2020	ATA01-1/2019	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	53,85	5,45	293,47
Valor total da nota					293,47
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5645	10/01/2020	ATA01-1/2019	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	12,73	5,45	69,38
Valor total da nota					69,38
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5646	10/01/2020	ATA01-1/2019	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	73,41	5,45	400,08
Valor total da nota					400,08

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5647	10/01/2020	ATA01-1/2019	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	634,67	5,45	3.458,93
Valor total da nota					3.458,93
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5631	08/01/2020	ATA01-2/2019	21.443.718/0001-22 - JUPEL PETROLEO JUIZ DE FORA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÓLEO DIESEL S10	LITRO	PETROBRAS	3.000,00	3,89	11.670,00
Valor total da nota					11.670,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5715	23/01/2020	ATA03-1/2019	10.176.636/0001-42 - JULIO CÉSAR DE ANDRADE ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GÁS GLP, BOTAJA DE 13 KG	BOTAJA	SUPERGASBRAS	2,00	75,50	151,00
Valor total da nota					151,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5716	23/01/2020	ATA03-1/2019	10.176.636/0001-42 - JULIO CÉSAR DE ANDRADE ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GÁS GLP, BOTAJA DE 13 KG	BOTAJA	SUPERGASBRAS	19,00	75,50	1.434,50
Valor total da nota					1.434,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5717	23/01/2020	ATA03-1/2019	10.176.636/0001-42 - JULIO CÉSAR DE ANDRADE ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GÁS GLP, BOTAJA DE 13 KG	BOTAJA	SUPERGASBRAS	3,00	75,50	226,50
Valor total da nota					226,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5749	29/01/2020	ATA06-1/2019	04.204.490/0001-07 - IDEAL PNEU DE MINAS LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
RECAPAGEM DE PNEU 900-20 14PR	SERVIÇO		3,00	450,00	1.350,00
RECAPAGEM DE PNEU 1400-24 10 LONAS	SERVIÇO		1,00	1.460,00	1.460,00
Valor total da nota					2.810,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5750	29/01/2020	ATA06-1/2019	04.204.490/0001-07 - IDEAL PNEU DE MINAS LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
RECAPAGEM DE PNEU 295/80 R22,5	SERVIÇO		3,00	600,00	1.800,00
Valor total da nota					1.800,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5718	23/01/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BATATA DOCE, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	5,00	3,27	16,35
AMIDO DE MILHO, MATERIAL MILHO, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, INSÍPITO, (500GR.)	PCT	PACHA	1,00	1,95	1,95
BATATA INGLESA, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	30,00	2,22	66,60
CENOURA, LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA,ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA CEASA	4,00	2,48	9,92
ERVILHA,LEGUME IN NATURA, TIPO ERVILHA,ESPÉCIE SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTIDA. (200GR.)	PCT	PACHA	4,00	1,89	7,56
FUBÁ DE MILHO,ASPECTO FÍSICO;PÓ FINO, ISENTO DE SUJIDADE,MOFO E FERMENTAÇÃO, COR AMARELA, MATEÉRIA-PRIMA, MILHO (1KG)	KG	PEREIRA	6,00	1,67	10,02
MACARRÃO PARAFUSO.	KG	FLOR DE LIZ	24,00	3,00	72,00
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
ÓLEO DE SOJA, VEGETAL, COMESTÍVEL. (900ML)	GARRAFA	SOYA	24,00	3,80	91,20
ALHO GRAÚDO ,NACIONAL, LIMPO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	ROJOSI	5,00	9,70	48,50
ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE. (400GR.)	UND.	APTI	50,00	3,04	152,00
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
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	4,00	3,54	14,16
MACARRÃO GOELINHA	KG	BH DON SAPORE	24,00	3,64	87,36
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

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5718	23/01/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
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	8,00	0,97	7,76
Valor total da nota					866,78
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5719	23/01/2020	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
CENOURA, LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA,ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA CEASA	3,00	2,48	7,44
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
EXTRATO DE TOMATE,CONCENTRADO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SIMPLES,ISENTO DE PELES E SEMENTES, INGREDIENTES:TOMATE, ACÚCAR E SAL (350GR.)	LATA	PARMESA	20,00	3,50	70,00
FARINHA DE TRIGO SE FERMENTO (1KG)	KG	ROSA RANCA	6,00	2,42	14,52
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	12,00	3,00	36,00
ALHO GRAÚDO ,NACIONAL, LIMPO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	ROJOSI	3,00	9,70	29,10
AMIDO DE MILHO, MATERIAL MILHO, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, INSÍPITO, (500GR.)	PCT	PACHA	2,00	1,95	3,90
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	30,00	2,22	66,60
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	7,00	3,54	24,78
ÓLEO DE SOJA, VEGETAL, COMESTÍVEL. (900ML)	GARRAFA	SOYA	15,00	3,80	57,00
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
SAL REFINADO IODADO	KG	ALMIRANTE	2,00	0,97	1,94

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5719	23/01/2020	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
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
Valor total da nota					671,68
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5720	23/01/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
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
ÓLEO DE SOJA, VEGETAL, COMESTÍVEL. (900ML)	GARRAFA	SOYA	6,00	3,80	22,80
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	2,00	3,54	7,08
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
SAL REFINADO IODADO	KG	ALMIRANTE	2,00	0,97	1,94
MACARRÃO PARAFUSO.	KG	FLOR DE LIZ	4,00	3,00	12,00
ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE. (400GR.)	UND.	APTI	15,00	3,04	45,60
ALHO GRAÚDO ,NACIONAL, LIMPO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	ROJOSI	2,00	9,70	19,40
BATATA DOCE, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA, LIVRE DE BROTO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	3,00	3,27	9,81
BATATA INGLESA, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA, LIVRE DE BROTO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	10,00	2,22	22,20
CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO ACÉM, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADA E RESFRIADA.	KG	BOFF	5,00	12,99	64,95
CENOURA, LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA CEASA	2,00	2,48	4,96
MACARRÃO GOELINHA	KG	BH DON SAPORE	1,00	3,64	3,64
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SIMPLES, ISENTO DE PELES E SEMENTES, INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL (350GR.)	LATA	PARMESA	10,00	3,50	35,00
TRIGO PARA QUIBE. (500GR.)	UND.	PACHA	2,00	1,80	3,60
Valor total da nota					305,03

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5721	23/01/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

Detalhamento

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ERVILHA, LEGUME IN NATURA, TIPO ERVILHA, ESPÉCIE SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTIDA. (200GR.)	PCT	PACHA	6,00	1,89	11,34
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SIMPLES, ISENTO DE PELES E SEMENTES, INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL (350GR.)	LATA	PARMESA	10,00	3,50	35,00
FARINHA DE TRIGO SE FERMENTO (1KG)	KG	ROSA RANCA	3,00	2,42	7,26
MACARRÃO GOELINHA	KG	BH DON SAPORE	10,00	3,64	36,40
MACARRÃO PARAFUSO.	KG	FLOR DE LIZ	10,00	3,00	30,00
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 BROTO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	25,00	2,22	55,50
BATATA DOCE, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA, LIVRE DE BROTO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	4,00	3,27	13,08
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	5,00	9,70	48,50
ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE. (400GR.)	UND.	APTI	10,00	3,04	30,40
CENOURA, LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA CEASA	3,00	2,48	7,44
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	8,00	5,55	44,40
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	4,00	3,54	14,16
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
SAL REFINADO IODADO	KG	ALMIRANTE	4,00	0,97	3,88
TRIGO PARA QUIBE. (500GR.)	UND	PACHA	3,00	1,80	5,40
Valor total da nota					541,03

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5723	23/01/2020	ATA07-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

Detalhamento

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
-----------	------	-------	--------	------------	-------------

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5723	23/01/2020	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	25,00	3,04	76,00
ALHO GRAÚDO ,NACIONAL, LIMPO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	ROJOSI	2,00	9,70	19,40
BATATA DOCE, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	5,00	3,27	16,35
BATATA INGLESA, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	KG	IN NATURA CEASA	15,00	2,22	33,30
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	10,00	3,50	35,00
FARINHA DE TRIGO SE FERMENTO (1KG)	KG	ROSA RANCA	2,00	2,42	4,84
MACARRÃO GOELINHA	KG	BH DON SAPORE	1,00	3,64	3,64
MACARRÃO PARAFUSO.	KG	FLOR DE LIZ	4,00	3,00	12,00
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
ÓLEO DE SOJA, VEGETAL, COMESTÍVEL. (900ML)	GARRAFA	SOYA	11,00	3,80	41,80
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	3,00	3,54	10,62
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
TRIGO PARA QUIBE. (500GR.)	UND	PACHA	3,00	1,80	5,40
SAL REFINADO IODADO	KG	ALMIRANTE	4,00	0,97	3,88
Valor total da nota					477,10

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5649	14/01/2020	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
FEIJÃO,TIPO 1, NÃO CLASSE PRETO, EMPACOTADO (1KG)	KG	ALFA	15,00	3,99	59,85
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO,SECO INSTANTÂNEO (250GR.)	UND	APTI	2,00	4,65	9,30

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5649	14/01/2020	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	4,00	7,10	28,40
Valor total da nota					107,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5650	14/01/2020	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	8,00	7,10	56,80
FARINHA DE MANDIOCA CRUA, SEM TORRAR (1KG)	KG	LENHEIRO	5,00	3,15	15,75
FEIJÃO, TIPO 1, NÃO CLASSE PRETO, EMPACOTADO (1KG)	KG	ALFA	25,00	3,99	99,75
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, SECO INSTANTÂNEO (250GR.)	UND	APTI	2,00	4,65	9,30
Valor total da nota					181,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5651	14/01/2020	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	6,00	3,15	18,90
FEIJÃO, TIPO 1, NÃO CLASSE PRETO, EMPACOTADO (1KG)	KG	ALFA	20,00	3,99	79,80
BISCOITO DOCE, SABOR MAISENA, TIPO MARIA.	KG	RACINI	20,00	7,10	142,00
Valor total da nota					240,70
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5652	14/01/2020	ATA07-2/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LENTILHA- TIPO 1, TIPO CLASSE MÉDIA, APRESENTAÇÃO SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (500).	UND.	PATUSCO	3,00	5,05	15,15
FARINHA DE MANDIOCA CRUA, SEM TORRAR (1KG)	KG	LENHEIRO	5,00	3,15	15,75
FEIJÃO, TIPO 1, NÃO CLASSE PRETO, EMPACOTADO (1KG)	KG	ALFA	60,00	3,99	239,40
BISCOITO DOCE, SABOR MAISENA, TIPO MARIA.	KG	RACINI	24,00	7,10	170,40
Valor total da nota					440,70
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5653	14/01/2020	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	24,00	7,10	170,40
FARINHA DE MANDIOCA CRUA, SEM TORRAR (1KG)	KG	LENHEIRO	3,00	3,15	9,45

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5653	14/01/2020	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
LENTILHA- TIPO 1, TIPO CLASSE MÉDIA, APRESENTAÇÃO SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (500).	UND.	PATUSCO	2,00	5,05	10,10
Valor total da nota					249,80
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5699	22/01/2020	ATA08-1/2019	26.105.171/0001-79 - CONSTRUSHOP COMERCIO LTDA-EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
INTERRUPTOR 2 SEÇÕES COM PLACA	UNIDADE	LUMIBRÁS	5,00	10,40	52,00
LÂMPADA METÁLICA 400W 220V TUBULAR	UNIDADE	KIAN	3,00	55,00	165,00
TOMADA INTERNA COM PLACA 3 PINOS	UNIDADE	LUMIBRÁS	16,00	6,70	107,20
TOMADA TRIPLA	UNIDADE	REALE	11,00	14,50	159,50
CABOS TELEFÔNICOS F1-2,6	METROS	MEGATRON	50,00	0,85	42,50
TOMADA EXTERNA 20A	UNIDADE	LUMIBRÁS	10,00	6,50	65,00
THREE WAY 1 SEÇÃO COM PLACA	UNIDADE	LUMIBRÁS	15,00	6,50	97,50
REFLETOR DE LED 30 W BIVOL	UNIDADE	KIAN	10,00	90,00	900,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	UNIDADE	GE	2,00	88,00	176,00
BASE PARA FOTO CÉLULA 110V	UNIDADE	EXATRON	10,00	10,26	102,60
BASE PARA FOTO CÉLULA 220V	UNIDADE	EXATRON	5,00	10,26	51,30
PLACAS OU ESPELHOS 2 X 4	UNIDADE	LUMIBRÁS	8,00	2,20	17,60
PLACA PARA INTERRUPTOR 2 SEÇÕES COM TOMADA	UNIDADE	LUMIBRÁS	16,00	2,50	40,00
PADRÃO TRIFÁSICO 60A	UNIDADE	PIPE	1,00	1.200,00	1.200,00
LÂMPADA METÁLICA 400 W - 220 V	UNIDADE	KIAN	2,00	55,00	110,00
LAMPADA COMPACTADA 46W X 220V	UNIDADE	KIAN	15,00	40,00	600,00
INTERRUPTOR SISTEMA X	UNIDADE	ENERBRÁS	18,00	6,90	124,20
INTERRUPTOR 3 SEÇÕES COM PLACA	UNIDADE	LUMIBRÁS	3,00	14,50	43,50
EXTENSÃO 5M	ROLO	FC	2,00	15,60	31,20
ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO 1" COM ROSCA E LUVA	METROS	PLASTITUBO	20,00	8,50	170,00
DISJUNTOR BI 40 A	UNIDADE	GE	4,00	46,00	184,00
CAIXA EXTERNA PARA 03 DIJUNTORES PLAST	UNIDADE	GOMES	4,00	19,90	79,60
DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMPERES	UNIDADE	GE	3,00	77,00	231,00
DISJUNTOR BIPOLAR 20A COM SUPORTE	UNIDADE	GE	2,00	42,00	84,00
CONECTOR PARA CABO DE INTERNET	UNIDADE	FUROKAUA	40,00	0,69	27,60
CONECTOR METÁLICO 35MM	UNIDADE	INTELI	12,00	8,50	102,00
CONDUÍTE ¾ TIPO TIGRE OU EQUIVALENTE	METROS	ADTEX	50,00	0,90	45,00
CAIXAS TOMADA SISTEMA X	UNIDADE	ENERBRÁS	5,00	4,90	24,50
CAIXA PARA SISTEMA X	UNIDADE	ENERBRÁS	5,00	2,99	14,95
CAIXA EXTERNA PARA 06 DISJUNTORES PLAST	UNIDADE	GOMES	5,00	22,00	110,00
Valor total da nota					5.157,75

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5707	23/01/2020	ATA08-2/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CABO RÍGIDO DE 25 MM	METROS	CONDOMIG	11,00	12,75	140,25
Valor total da nota					140,25
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5648	14/01/2020	ATA09-2/2019	01.752.683/0001-04 - CALDAS INDUSTRIA QUÍMICA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SULFATO DE ALUMINIO FERROSO GRANULADO	KG	CALDAS	1.500,00	1,00	1.500,00
Valor total da nota					1.500,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5725	23/01/2020	ATA10-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ACÚCAR CRISTAL (5KG)	PCT	DELTA	6,00	11,10	66,60
ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, POLIDO (5KG)	PCT (3.000KG)	CODIL	36,00	13,66	491,76
BETERRABA, LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA	4,00	3,16	12,64
BISCOITO SALGADO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, TIPO CREAM CRACHER.	KG	VITARELLA	24,00	7,56	181,44
CANJIQUINHA DE MILHO (500GR.)	UND.	PEREIRA	5,00	1,02	5,10
CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA, GRAÚDA, USO CULINÁRIO.	KG	IN NATURA	5,00	2,86	14,30
LEITE INTEGRL, IN NATURA, PASTEURIZADO. (1L)	LT	COTOCHES	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
Valor total da nota					2.093,64
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5726	23/01/2020	ATA10-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LEITE INTEGRL, IN NATURA, PASTEURIZADO. (1L)	LT	COTOCHES	180,00	3,36	604,80
CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA, GRAÚDA, USO CULINÁRIO.	KG	IN NATURA	3,00	2,86	8,58
CANJIQUINHA DE MILHO (500GR.)	UND.	PEREIRA	10,00	1,02	10,20
BISCOITO SALGADO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, TIPO CREAM CRACHER.	KG	VITARELLA	20,00	7,56	151,20
BETERRABA, LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA	6,00	3,16	18,96

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5726	23/01/2020	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	8,00	13,66	109,28
AÇÚCAR 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
MÚSCULO BOVINO, CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO MÚSCULO, CORTADO, SEM OSSO	KG	FRIGOURIAS	10,00	26,17	261,70
Valor total da nota					1.328,42
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5727	23/01/2020	ATA10-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AÇÚCAR CRISTAL (5KG)	PCT	DELTA	3,00	11,10	33,30
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
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
CANJIQUEINHA DE MILHO (500GR.)	UND.	PEREIRA	2,00	1,02	2,04
BISCOITO SALGADO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, TIPO CREAM CRACHER.	KG	VITARELLA	6,00	7,56	45,36
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	2,00	3,16	6,32
LEITE INTEGRL, IN NATURA, PASTEURIZADO. (1L)	LT	COTOCHEs	100,00	3,36	336,00
Valor total da nota					704,06
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5728	23/01/2020	ATA10-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AÇÚCAR CRISTAL (5KG)	PCT	DELTA	3,00	11,10	33,30
MÚSCULO BOVINO, CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO MÚSCULO, CORTADO, SEM OSSO	KG	FRIGOURIAS	8,00	26,17	209,36
LEITE INTEGRL, IN NATURA, PASTEURIZADO. (1L)	LT	COTOCHEs	200,00	3,36	672,00
CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA, GRAÚDA, USO CULINÁRIO.	KG	IN NATURA	4,00	2,86	11,44
CANJIQUEINHA DE MILHO (500GR.)	UND.	PEREIRA	6,00	1,02	6,12
BISCOITO SALGADO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, TIPO CREAM CRACHER.	KG	VITARELLA	24,00	7,56	181,44
BETERRABA, LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA	3,00	3,16	9,48
ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, POLIDO (5KG)	PCT (3.000KG)	CODIL	18,00	13,66	245,88
Valor total da nota					1.369,02

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5729	23/01/2020	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	
LEITE INTEGRL, IN NATURA, PASTEURIZADO. (1L)	LT	COTOCES	160,00	3,36	537,60	
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	10,00	7,56	75,60	
CANJIOQUINHA DE MILHO (500GR.)	UND.	PEREIRA	4,00	1,02	4,08	
ACÚCAR CRISTAL (5KG)	PCT	DELTA	5,00	11,10	55,50	
ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, POLIDO (5KG)	PCT (3.000KG)	CODIL	10,00	13,66	136,60	
BETERRABA, LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM.	KG	IN NATURA	5,00	3,16	15,80	
					Valor total da nota	1.223,34
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5846	09/01/2020	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 ATE 12:00 HORAS)	DESCONTO		0,00	100.000,00	344,48	
					Valor total da nota	344,48
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5847	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA			
Detalhamento						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	100.000,00	2.233,19	
					Valor total da nota	2.233,19
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5848	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA			
Detalhamento						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	100.000,00	1.270,97	
					Valor total da nota	1.270,97

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5849	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,02	100.000,00	2.351,56
Valor total da nota								2.351,56
5925	16/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,07	100.000,00	6.615,00
Valor total da nota								6.615,00
5926	16/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,01	100.000,00	1.062,00
Valor total da nota								1.062,00
5927	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,00	100.000,00	227,92
Valor total da nota								227,92
5928	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,00	100.000,00	343,53
Valor total da nota								343,53

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5929	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,00	100.000,00	253,98
Valor total da nota								253,98
5930	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,00	100.000,00	489,21
Valor total da nota								489,21
5931	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,01	100.000,00	758,37
Valor total da nota								758,37
5932	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,01	100.000,00	710,23
Valor total da nota								710,23
5933	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,01	100.000,00	633,37
Valor total da nota								633,37

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5934	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	100.000,00	1.062,00
Valor total da nota					1.062,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5935	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,00	100.000,00	24,12
Valor total da nota					24,12
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5936	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	100.000,00	1.252,37
Valor total da nota					1.252,37
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5937	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,00	100.000,00	427,52
Valor total da nota					427,52
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5938	09/01/2020	ATA11-01/2019	11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,00	100.000,00	77,73
Valor total da nota					77,73

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5700	23/01/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME

Detalhamento

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CARRINHO DE MÃO C/ PNEU DE CAMARA	UNIDADE	METALOSA	2,00	101,98	203,96
CÂMARA DE AR CARRINHO DE MÃO	UNIDADE	LEVORIN	2,00	21,49	42,98
COLHER DE PEDREIRO	UNIDADE	TRAM	2,00	16,49	32,98
ALICATE DE BICO	UNIDADE	FOX	1,00	22,80	22,80
ARAME RECOZIDO	ROLO	BELGO	3,00	11,00	33,00
ARCO DE SERRA 12" HF	UNIDADE	TRAMONTINA	1,00	23,88	23,88
BALDE DE FERRO P/ CONCRETO 12 LT	UNIDADE	CHAPA	1,00	17,88	17,88
CABO DE ENXADA	UNIDADE	COMUM	1,00	7,49	7,49
CAL SEMI HIDRATADA PARA PINTURA PCT 8KG	PCT	CREM CAL	5,00	10,88	54,40
COLA PARA CANO PVC 175 GR	UNIDADE	KRONA	1,00	11,98	11,98
Valor total da nota					451,35

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5701	23/01/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME

Detalhamento

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CAL SEMI HIDRATADA PCT 20KG	PCT	LIGA MIL	20,00	8,59	171,80
ELETRODO DE SOLDA	KG	STAR	15,00	14,88	223,20
ENXADA	UNIDADE	SERVENTE	3,00	27,80	83,40
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	20,00	18,78	375,60
Valor total da nota					854,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5702	23/01/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME

Detalhamento

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BARRA ROSCADA 3/8"	UNIDADE	ELEKO	2,00	4,98	9,96
PREGO 17/21	KG	GERDAL	2,00	11,20	22,40
CAIBRO 4,5M	UNIDADE	GUAJARA	10,00	29,66	296,60
PEÇA DE MADEIRA 5M	UNIDADE	GUAJARA	12,00	69,48	833,76
PREGO 20 X 48	KG	GERDAL	2,00	11,20	22,40
PREGO COM CABEÇA 12 X 12	KG	GERDAL	2,00	16,80	33,60
PREGO 19X36	KG	GERDAL	2,00	11,20	22,40
PREGO 18X30	KG	GERDAL	2,00	11,20	22,40
Valor total da nota					1.263,52

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5703	23/01/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AREIA	M³	LAVADA	5,00	100,00	500,00
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	3,00	18,78	56,34
FERRO 3/8	UNIDADE	GERDAL	6,00	35,59	213,54
ELETRODO DE SOLDA	KG	STAR	5,00	14,88	74,40
VASSOURA DE AÇO PALETA C/ REGULAGEM	UNIDADE	FAMASTIL	15,00	26,50	397,50
ENXADÃO LARGO	UNIDADE	SERVEENTE	2,00	28,50	57,00
FILITO- 20KG	PCT	ANEX	9,00	5,89	53,01
PICARETA DE FERRO C/ CABO	UNIDADE	TRAM	1,00	49,78	49,78
AREIA	M³	LAVADA	2,00	100,00	200,00
PÁ DE BICO REDONDO C/ CABO VIAT	UNIDADE	TRAM	2,00	23,78	47,56
Valor total da nota					1.649,13
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5704	23/01/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PREGO 18X30	KG	GERDAL	2,00	11,20	22,40
PREGO 15 X 15	KG	GERDAL	3,00	13,00	39,00
LIXA PARA SUPERFÍCIE DE FERRO Nº80	UNIDADE	NORTON	5,00	3,65	18,25
PENEIRA GR UND FEIJÃO	UNIDADE	MM	1,00	20,00	20,00
PÁ DE FERRO QUADRADA C/ CABO	UNIDADE	TRAM	2,00	25,88	51,76
SAIBRO	M³		1,00	70,00	70,00
FERRO 5/16	UNIDADE	GERDAL	2,00	24,28	48,56
DOBRADIÇA MEDIA 3	UNIDADE	POLIDA	3,00	1,69	5,07
AREIA	M³	LAVADA	3,00	100,00	300,00
Valor total da nota					575,04
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5705	23/01/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LONA 4M	METROS	LONAX	3,00	4,89	14,67
ALICATE DE BOMBA D'ÁGUA	UNIDADE	STANLY	1,00	50,45	50,45
TABUA TAIPA E FORMAS (PINOS) 0,20 X 3,00	UNIDADE	PINUS	20,00	14,05	281,00
CADEADO MÉDIO 30MM	UNIDADE	PADO	2,00	17,88	35,76
ARAME RECOZIDO	ROLO	BELGO	2,00	11,00	22,00
PREGO 19X36	KG	GERDAL	1,00	11,20	11,20
RALO	UNIDADE	KRONA	2,00	5,85	11,70
TINTA SPRAY	UNIDADE	SUV	1,00	19,20	19,20

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5705	23/01/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VEDA TUDO	UNIDADE	LOCTIT	1,00	11,00	11,00
TABUA TAIPA E FORMAS (PINOS) 0,15 X 3,00	UNIDADE	PINUS	4,00	10,30	41,20
Valor total da nota					498,18
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5710	23/01/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ESMALTE SINTÉTICO (TIPO CORAL OU EQUIVALENTE) -360ML	UNIDADE	ITACRIL	5,00	72,98	364,90
TINTA ACRÍLICA TIPO CORAL OU EQUIVALENTE -LATA - 18 LITROS	UNIDADE	ITACRIL	2,00	117,95	235,90
TRINCHA 1 POL - CERDAS MACIAS	UNIDADE	TIGRE	1,00	2,95	2,95
TRINCHA 2 POL - CERDAS MACIAS	UNIDADE	TIGRE	2,00	5,62	11,24
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	10,00	18,78	187,80
AREIA	M³	LAVADA	5,00	100,00	500,00
Valor total da nota					1.302,79
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5744	27/01/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABUA TAIPA E FORMAS (PINOS) 0,15 X 3,00	UNIDADE	PINUS	6,00	10,30	61,80
AREIA	M³	LAVADA	6,00	100,00	600,00
SAIBRO	M³		1,00	70,00	70,00
ARAME RECOZIDO	ROLO	BELGO	1,00	11,00	11,00
PREGO 17/21	KG	GERDAL	1,00	11,20	11,20
PREGO COM CABEÇA 12 X 12	KG	GERDAL	1,00	16,80	16,80
TABUA TAIPA E FORMAS (PINOS) 0,20 X 3,00	UNIDADE	PINUS	6,00	14,05	84,30
Valor total da nota					855,10
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5706	23/01/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 25 MM X 3/4"	UNIDADE	KRONA	6,00	7,68	46,08
ADAPTADOR 3/4" ÁGUA	UNIDADE	KRONA	5,00	0,46	2,30
LUVA CORRER 150MM	UNIDADE	KRONA	6,00	24,45	146,70
LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO	UNIDADE	BLUKIT	3,00	15,55	46,65
JOELHO ESGOTO PVC 75MM 45°	UNIDADE	KRONA	11,00	4,75	52,25
JOELHO AZUL COM ANEL E LATÃO 20MM	UNIDADE	KRONA	15,00	3,27	49,05

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5706	23/01/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FLANGE 60 MM	UNIDADE	KRONA	7,00	26,90	188,30
FLANGE 3/4	UNIDADE	KRONA	15,00	7,65	114,75
ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL 30CM	UNIDADE	KRONA	8,00	3,68	29,44
CURVA LONGA SOLDAVEL 1/2"	UNIDADE	KRONA	4,00	2,05	8,20
CANO 1/2 X 20 MM COLA 1ª LINHA	UNIDADE	KRONA	112,00	2,34	262,08
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA ¾	UNIDADE	KRONA	3,00	9,30	27,90
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32MM / 3/4"	UNIDADE	KRONA	15,00	0,95	14,25
ADAPTADOR DE POLIETILENO DE 1" ½ (ÁGUA)	UNIDADE	KRONA	4,00	4,90	19,60
ADAPTADOR 1 1/4" ÁGUA	UNIDADE	KRONA	5,00	2,70	13,50
Valor total da nota					1.021,05
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5708	23/01/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
T PARA ESGOTO 100MM	UNIDADE	KRONA	14,00	8,80	123,20
TAMPÃO DE PVC 60MM - SOLDÁVEL	UNIDADE	KRONA	15,00	6,55	98,25
TUBO 100MM	METRO	KRONA	132,00	9,15	1.207,80
TUBO PARA ESGOTO DE 150MM	METRO	KRONA	60,00	24,49	1.469,40
Valor total da nota					2.898,65
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5709	23/01/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TUBO 3/4"	METRO	KRONA	36,00	2,83	101,88
TUBO DE ESGOTO 75MM	METRO	KRONA	10,00	8,73	87,30
Valor total da nota					189,18
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5745	27/01/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE 5000 LT	UNIDADE	TANQUE	1,00	2.365,00	2.365,00
Valor total da nota					2.365,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5747	28/01/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 32 MM	METRO	KRONA	452,00	4,53	2.047,56
Valor total da nota					2.047,56
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5696	22/01/2020	ATA14-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PÓ DE CAFÉ ACODICIONADO NO PACOTE DE 500G	PACOTE	CAMINHO DA ROÇA	24,00	6,20	148,80
Valor total da nota					148,80
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5697	22/01/2020	ATA14-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PÓ DE CAFÉ ACODICIONADO NO PACOTE DE 500G	PACOTE	CAMINHO DA ROÇA	3,00	6,20	18,60
Valor total da nota					18,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5698	22/01/2020	ATA14-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PÓ DE CAFÉ ACODICIONADO NO PACOTE DE 500G	PACOTE	CAMINHO DA ROÇA	14,00	6,20	86,80
Valor total da nota					86,80
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5695	22/01/2020	ATA14-2/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ACUCAR CRISTAL ACODICIONADO NO PACOTE DE 5KG	PACOTE	MIXÇUCAR	10,00	8,89	88,90
Valor total da nota					88,90
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5752	29/01/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
RODO DE PLÁSTICO COM CABO DE 40 CM	UNIDADE	JD LUAM	3,00	7,40	22,20

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5752	29/01/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
COLORO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	CLASSIC	6,00	3,23	19,38
DETERGENTE NEUTRO 500ML, LAVA LOUÇA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO	UNIDADE	BARRA	12,00	1,68	20,16
PANO DE CHÃO COM ESPESSURA GROSSA, CRU 80X40 CM	UNIDADE	M&C	10,00	4,44	44,40
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG	UNIDADE	CLASSIC	10,00	6,10	61,00
SACO DE LIXO DE 30L COM 10 UND	PACOTE	FLAIRE	10,00	3,04	30,40
SACO DE LIXO DE 50L COM 10 UND	PACOTE	FLAIRE	10,00	13,50	135,00
VASSOURA DE MADEIRA PIAÇAVA, MACIA COM CABO, Nº 4	UNIDADE	JD LUAM	5,00	15,35	76,75
Valor total da nota					409,29
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5655	15/01/2020	ATA15-2/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SACO PLÁSTICO, RESISTENTE, PARA ENTULHO, CAPACIDADE 240 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES	UNIDADE	MODULAR	10,00	60,45	604,50
VASSOURA DE MADEIRA PIAÇAVA, MEDINDO APRXIMADAMENTE 40X8X5, COM CABO, 120 CM, PARA GARI	UNIDADE	CARLA	15,00	13,40	201,00
Valor total da nota					805,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5753	29/01/2020	ATA15-2/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
RODO DE MADEIRA GRANDE, 60 CM	UNIDADE	CARLA	3,00	5,50	16,50
DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 2 LITROS (BACTERICIDA, GERMICIDA, FUNGICIDA)	UNIDADE	CLASSIC	6,00	4,81	28,86
Valor total da nota					45,36
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5654	14/01/2020	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, PACOTE C/ 04 ROLOS (30MX10CM)	PACOTE	PAPOULA	160,00	5,40	864,00
ÁLCOOL 92,8 EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	MONTENEGRO	30,00	6,10	183,00
Valor total da nota					1.047,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5751	29/01/2020	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, PACOTE C/ 04 ROLOS (30MX10CM)	PACOTE	PAPOULA	240,00	5,40	1.296,00
SABONETE LÍQUIDO FLORAL, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 250 ML	UNIDADE	EXELENCE	4,00	8,80	35,20
Valor total da nota					1.331,20
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5627	08/01/2020	ATA18-3/2019	02.283.746/0042-8 - NAGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 175/70 R14	UNIDADE	PIRELLI	4,00	222,00	888,00
Valor total da nota					888,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5628	08/01/2020	ATA18-3/2019	02.283.746/0042-8 - NAGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 195/65 R15	UNIDADE	PIRELLI	4,00	287,90	1.151,60
Valor total da nota					1.151,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5688	20/01/2020	ATA18-3/2019	02.283.746/0042-8 - NAGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 175/70 R14	UNIDADE	PIRELLI	4,00	222,00	888,00
Valor total da nota					888,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5660	17/01/2020	ATA20-1/2019	18.631.695/0001-75 - CAMEPEL- COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PERFURADOR DE PAPEL, COM 02 FUROS, CAPACIDADE P/ 25 FLS	UND	MASTERPRINT	2,00	11,92	23,84
CANETA ESFEROGRÁFICA AUL, ESCRITA GROSSA C/ ORIFICIO LATERAL, CX C/ 50 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: BIC	CX	JOCAR	1,00	20,00	20,00
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO, C/ 10 UNIDADES	PCT	ACP	3,00	13,30	39,90
Valor total da nota					83,74

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5661	17/01/2020	ATA20-3/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA , C/ 12 UNIDADES	CX	MASTER	5,00	10,10	50,50
Valor total da nota					50,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5662	17/01/2020	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	12,00	157,90	1.894,80
PASTA ARQUIVO DE AZ	UND	FRAMA	5,00	8,10	40,50
PASTA C/ TRILHO, PAPELÃO, CORES DIVERSAS, C/ 10 UNIDADES	PCT	FRAMA	2,00	10,80	21,60
ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	UND	POLIBRÁS	4,00	2,32	9,28
PASTA DE PAPELÃO, C/ ELÁSTICO, AZUL, 34X22 CM, C/ 10 UNIDADES	PCT	FRAMA	2,00	12,75	25,50
PASTA POLIONDA MÉDIA, C/ 10 UNIDADES	PCT	ACP	2,00	20,90	41,80
Valor total da nota					2.033,48
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5656	15/01/2020	ATA21-1/2019	18.631.695/0001-75 - CAMEPEL- COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA V BOARD MÁSTER, WBS - VBM, PURE LIDUID INK, (MARCADOR PARA QUADRO BRANCO) COR AZUL , COM 12 UND, MARCA DE REFERENCIA PILOT	CX.	JOCAR	5,00	71,20	356,00
CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA V BOARD MÁSTER, WBS - VBM, PURE LIDUID INK,, (MARCADOR PARA QUADRO BRANCO) COR VERMELHA, COM 12 UND, MARCA DE REFERENCIA PILOT	CX.	JOCAR	5,00	71,20	356,00
Valor total da nota					712,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5657	15/01/2020	ATA21-2/2019	32.625.874/0001-20 - FORTALEZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TINTA GUACHE POTE 250 ML AZUL	UND	PIRATININGA	10,00	5,80	58,00
PAPEL PARDO	UND.	PILLAR	100,00	1,10	110,00
MASSA MODELAR COM PALITOS	CX.	LEOLEO	100,00	5,40	540,00
LÁPIS DE COR, GRANDE ATÓXICO C/ 12 UND.	CX	LEOLEO	100,00	14,00	1.400,00
TINTA GUACHE POTE 250 ML VERDE	UND	PIRATININGA	10,00	5,80	58,00
CARTOLINA BRANCA	UND	ALLOFORM	100,00	0,68	68,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA DE PLÁSTICO, TIPO ESCRITA GROSSA, CAIXA COM 50 UND. COR AZUL, FABER CASTEL OU SIMILAR	CX	COMPACTOR	2,00	56,50	113,00
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 15X4,5X25	UND	JOCAR	20,00	7,30	146,00
BORRACHA BRANCA, CAIXA COMM 60 UND., SIMILAR A MARCAR MERCUR	CAIXAS	REDBOR	10,00	25,00	250,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5657	15/01/2020	ATA21-2/2019	32.625.874/0001-20 - FORTALEZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TINTA GUACHE POTE 250 ML AMARELO	UND	PIRATININGA	10,00	5,80	58,00
TINTA GUACHE POTE 250 ML BRANCO	UND	PIRATININGA	10,00	5,80	58,00
TINTA GUACHE POTE 250 ML PRETO	UND	PIRATININGA	10,00	5,80	58,00
TINTA GUACHE POTE 250 ML VERMELHO	UND	PIRATININGA	10,00	5,80	58,00
Valor total da nota					2.975,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5665	17/01/2020	ATA21-3/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
COLA BRANCA 40 GR.	UND.	PIRATININGA	30,00	1,04	31,20
TESOURA SEM PONTA 13 CM P/ ALUNO , MERHERE OU SIMILAR	UND	LEONORA	100,00	3,00	300,00
TESOURA MÉDIA PARA USO GERAL	UND	GATE	6,00	17,50	105,00
PLÁSTICO INCOLOR, LARGURA 45,0CM, COMPRIMENTO 2,0M	ROLOS	GOLDPLAST	50,00	3,25	162,50
PAPEL FILIPINHO A4 210X297MM CO 500 FLS.	PCT	OFFPAPER	20,00	8,40	168,00
COLA COLORIDA CAIXA COM 6 UND. 25GR.	CX.	PIRATININGA	30,00	7,30	219,00
CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA (60 FLS.)	UND	MAXIMA	300,00	6,20	1.860,00
CADERNO BROCHURÃO SEM PAUTA (60FLS.)	UND	FORONI	200,00	3,50	700,00
RÉGUA ACRÍLICA 30 CM	UND	DELO	20,00	0,70	14,00
COLA BRANCA DE 1KG	UND	PIRATININGA	16,00	14,90	238,40
Valor total da nota					3.798,10
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5658	15/01/2020	ATA21-4/2019	07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS	CX.	MAGNUM	10,00	230,00	2.300,00
FITA TRANSPARENTE LARGA P/ EMBALAGEM 45X45X40	UND	ADELBRÁS	20,00	3,80	76,00
CADERNO MEIA-PAUTA OFÍCIO BROCHURA FORMATO 300X250MM - 30 FOLHAS	UND	3B	100,00	5,39	539,00
FITA CREPE 19X50	UND	ADELBRÁS	15,00	4,65	69,75
FITA TRANSPARENTE 18MMX5M	UND	ADELBRÁS	15,00	2,05	30,75
LIVRO DE ATAS COM 100 FLS.	UND.	FORONI	5,00	38,85	194,25
Valor total da nota					3.209,75
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5691	21/01/2020	ATA23-1/2019	27.001.898/0001-79 - ALIMENTOS ROGEL EIRELI EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5691	21/01/2020	ATA23-1/2019	27.001.898/0001-79 - ALIMENTOS ROGEL EIRELI EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 5KG DE ARROZ TIPO 1; 2KG DE FEIJÃO TIPO CARIOCA; 2L DE OLEO DE SOJA; 1KG DE FARINHA DE TRIGOTIPO 1; 1KG DE FARINHA DE MANDIOCA; 1 PACOTE DE CAFÉ TORRADO E MOIDO DE 500GR; 1KG DE FUBÁ; 1 LATA DE SARDIN	UNID		35,00	66,00	2.310,00
Valor total da nota					2.310,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5689	20/01/2020	ATA24-4/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
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
Valor total da nota					244,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5711	23/01/2020	ATA25-1/2019	23.163.467/0001-58 - ALUGCLIN LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ALIMENTO ENRIQUECIDO COM 26 VITAMINAS E MINERAIS. CONTÉM FERRO, ZINCO E VITAMINA C. DISPONÍVEIS NOS SABORES, CHOCOLATE, BAUNILHA, BANANA. LATA COM 380G. COM RENDIMENTO DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DO FABRICANTE. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM, CONTEND	LATA	SUSTAIN ENERGY 450G DANONE	3,00	30,70	92,10
Valor total da nota					92,10
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5712	23/01/2020	ATA25-1/2019	23.163.467/0001-58 - ALUGCLIN LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA 400G FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES COM PROTEÍNAS LÁCTEAS, ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, ÓLEOS VEGETAIS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, NUCLEOTÍDEOS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES D	LATA	APTAMIL 1 400G DANONE	4,00	13,49	53,96
Valor total da nota					53,96
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5713	23/01/2020	ATA25-3/2019	13.471.232/0001-70 - FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5713	23/01/2020	ATA25-3/2019	13.471.232/0001-70 - FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP

Detalhamento

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ALIMENTACAO COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, PARA CRIANÇAS ACIMA DE 04 ANOS E ADULTOS, À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, EMBALAGEM 1 LITRO.	LITRO	ISOSOURCE SOYA TS 1L NESTLÉ	42,00	16,20	680,40
Valor total da nota					680,40

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5283	06/01/2020	DISPENSA52/201972.109.218/0001-90 - PRODUSA LTDA - EPP	

Detalhamento

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E MELHORIA DA CÂMARA DE FILTRAÇÃO DA ETA JOÃO DE FREITAS COM OS SEGUINTE SERVIÇOS:• LIMPEZA DA CÂMARA DE FILTRAÇÃO CONSISTINDO NA RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS FILTRANTES EXISTENTES;• SUBSTITUIÇÃO DE	SERVIÇO		1,00	12.820,00	12.820,00
Valor total da nota					12.820,00

Data: / /

Servidor Responsável pela Autorização