

Relação de Ordens de Compras/Serviço

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6322	04/05/2020	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	100,00	5,45	545,00
Valor total da nota					545,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6323	04/05/2020	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	32,29	5,45	175,99
Valor total da nota					175,99

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6324	04/05/2020	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	16,50	5,45	89,94
Valor total da nota					89,94

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6325	04/05/2020	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	47,81	5,45	260,58
Valor total da nota					260,58

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6326	04/05/2020	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	364,90	5,45	1.988,72
Valor total da nota					1.988,72

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6377	08/05/2020	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	41,94	4,79	200,89
Valor total da nota					200,89
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6378	08/05/2020	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	459,25	4,79	2.199,81
Valor total da nota					2.199,81
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6414	15/05/2020	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	90,70	4,79	434,45
Valor total da nota					434,45
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6415	15/05/2020	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	31,46	4,79	150,69
Valor total da nota					150,69
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6416	15/05/2020	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	40,00	4,79	191,60
Valor total da nota					191,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6417	15/05/2020	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	494,70	4,79	2.369,61
Valor total da nota					2.369,61

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6451	22/05/2020	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	35,23	4,79	168,75
Valor total da nota					168,75
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6452	22/05/2020	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	116,51	4,79	558,08
Valor total da nota					558,08
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6453	22/05/2020	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	41,94	4,79	200,89
Valor total da nota					200,89
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6454	22/05/2020	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	436,14	4,79	2.089,11
Valor total da nota					2.089,11
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6526	29/05/2020	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	41,94	4,79	200,89
Valor total da nota					200,89
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6527	29/05/2020	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	18,64	4,79	89,29
Valor total da nota					89,29

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6528	29/05/2020	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	96,98	4,79	464,53
Valor total da nota					464,53
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6529	29/05/2020	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	40,00	4,79	191,60
Valor total da nota					191,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6530	29/05/2020	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	678,78	4,79	3.251,36
Valor total da nota					3.251,36
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6463	19/05/2020	0002/2020	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	0,01	3,03	0,03
ÓLEO DIESEL S10	LITRO	PETROBRAS	5.003,13	3,03	15.159,48
Valor total da nota					15.159,51
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6347	04/05/2020	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 SEGUINTE	SERVIÇO MENSAL		1,00	450,00	450,00
ITNES:• CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE CREDENCIAMENTOS;• OPÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE					
Valor total da nota					450,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6337	04/05/2020	0012/2019	22.838.567/0001-74 - CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6337	04/05/2020	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 SEGUINTE	SERVIÇO MENSAL		1,00	650,00	650,00
ITNES: • CADASTRO DE CONTRIBUINTES ÚNICO;• EMISSÃO DE CND MUNICIPAL;• CADASTRO DE IMÓV					
Valor total da nota					650,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6350	06/05/2020	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 BALLE	HORA		24,00	20,00	480,00
T SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MINISTRAR AULA DE BALLE					
ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E					
ATENDIMENTO INTEGRAL					
Valor total da nota					480,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6301	04/05/2020	0014/2019	565.998.706-00 - SUETÔNIO LOPES CUNHA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE	SERVIÇO		1,00	665,00	665,00
COMPUTADORES, PERIFERICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.					
Valor total da nota					665,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6300	04/05/2020	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	SERVIÇO MENSAL		1,00	600,00	600,00
CONFIGURAÇÕES: 30 LINHAS DIGITAIS, 04 LINHAS ANALOGICAS, 40 RAMAIS ANALOGICOS, 01					
TERMINAL PROFISET P 3030 PARA TELEFONISTA					
Valor total da nota					600,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6327	04/05/2020	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		
6327	04/05/2020	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		
6394	12/05/2020	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		2,36	110,00	260,00
Valor total da nota					260,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6395	12/05/2020	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		5,98	110,00	658,30
Valor total da nota					658,30
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6396	12/05/2020	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		2,41	110,00	265,10
Valor total da nota					265,10
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6382	12/05/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS.	HORA		5,00	60,00	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		3,45	110,00	380,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6382	12/05/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE 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		1,43	70,00	100,00
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		1,00	100,00	100,00
Valor total da nota					880,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6383	12/05/2020	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		1,00	110,00	110,00
Valor total da nota					110,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6384	12/05/2020	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		2,50	110,00	275,00
Valor total da nota					275,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6385	12/05/2020	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		5,00	110,00	550,00
Valor total da nota					550,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6386	12/05/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS.	HORA		1,83	60,00	110,00
Valor total da nota					110,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6388	12/05/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE 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		1,00	70,00	70,00
Valor total da nota					70,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6389	12/05/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE 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		1,00	70,00	70,00
Valor total da nota					70,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6390	12/05/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE 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		1,00	70,00	70,00
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS (CARROS, VANS, CAMINHÕES E ONIBUS) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DAS RODAS DOS VEICULOS. .	HORA		4,00	25,00	100,00
Valor total da nota					170,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6391	12/05/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS (CARROS, VANS, CAMINHÕES E ONIBUS) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DAS RODAS DOS VEICULOS. .	HORA		2,00	25,00	50,00
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		1,00	70,00	70,00
Valor total da nota					120,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6392	12/05/2020	0022/2020	11.735.686/0001-85 - GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE 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		1,00	70,00	70,00
Valor total da nota					70,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6393	12/05/2020	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
Valor total da nota					220,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6413	18/05/2020	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		20,00	110,00	2.200,00
Valor total da nota					2.200,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6516	16/05/2020	0024/2020	23.383.565/0001-09 - CONCRETO MOL P CONST USO RURAL MINERACAO IND E COM LTDA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CAMINHÃO FORD CARGO 2429 6X2 (TRUCADO), ANO 2014. (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA)	HORA TRABALHADA		72,00	150,00	10.800,00
Valor total da nota					10.800,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6518	16/05/2020	0024/2020	23.383.565/0001-09 - CONCRETO MOL P CONST USO RURAL MINERACAO IND E COM LTDA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MÁQUINA RANDON R406, ANO 2016 - RETROESCAVADEIRA 4X4 (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA)	HORA TRABALHADA		104,00	100,00	10.400,00
Valor total da nota					10.400,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6525	29/05/2020	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					
6370	06/05/2020	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 MUNICÍPIO, 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					
6372	07/05/2020	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		29,05	9,66	280,59
Valor total da nota								280,59
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6373	07/05/2020	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		29,05	9,66	280,59
Valor total da nota								280,59
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6319	04/05/2020	0027/2020	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 1 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CRITÉRI				DESCONTO		1,00	342,87	342,87

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6320	04/05/2020	0027/2020	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
					342,87
Valor total da nota					
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6320	04/05/2020	0027/2020	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 1 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CRITÉRI	DESCONTO		1,00	90,31	90,31
Valor total da nota					90,31
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6340	05/05/2020	0027/2020	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 1 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CRITÉRI	DESCONTO		1,00	723,22	723,22
Valor total da nota					723,22
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6380	11/05/2020	0027/2020	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 1 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CRITÉRI	DESCONTO		1,00	108,00	108,00
Valor total da nota					108,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6418	18/05/2020	0029/2020	24.172.497/0001-93 - TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6418	18/05/2020	0029/2020	24.172.497/0001-93 - TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 3 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E TRATORES INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CR	DESCONTO		1,00	1.949,95	1.949,95
Valor total da nota					1.949,95
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6419	18/05/2020	0029/2020	24.172.497/0001-93 - TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 3 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E TRATORES INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CR	DESCONTO		1,00	1.479,81	1.479,81
Valor total da nota					1.479,81
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6420	18/05/2020	0029/2020	24.172.497/0001-93 - TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 3 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E TRATORES INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CR	DESCONTO		1,00	1.479,81	1.479,81
Valor total da nota					1.479,81
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6421	18/05/2020	0029/2020	24.172.497/0001-93 - TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 3 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E TRATORES INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CR	DESCONTO		1,00	3.445,77	3.445,77
Valor total da nota					3.445,77

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6422	18/05/2020	0029/2020	24.172.497/0001-93 - TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 3 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E TRATORES INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CR	DESCONTO		1,00	1.765,39	1.765,39
Valor total da nota					1.765,39
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6302	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	30.000,00	705,97
Valor total da nota					705,97
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6303	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,00	30.000,00	109,13
Valor total da nota					109,13
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6304	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	225,22
Valor total da nota					225,22
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6305	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	253,99
Valor total da nota					253,99

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6306	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,06	30.000,00	1.653,11
Valor total da nota					1.653,11
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6307	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	30.000,00	645,80
Valor total da nota					645,80
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6308	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,00	30.000,00	115,58
Valor total da nota					115,58
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6309	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,00	30.000,00	93,94
Valor total da nota					93,94
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6310	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,00	30.000,00	122,95
Valor total da nota					122,95

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6311	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	198,76
Valor total da nota					198,76
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6312	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	30.000,00	641,13
Valor total da nota					641,13
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6313	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	427,42
Valor total da nota					427,42
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6314	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	368,48
Valor total da nota					368,48
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6315	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,04	30.000,00	1.062,84
Valor total da nota					1.062,84

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6316	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,00	30.000,00	77,73
Valor total da nota					77,73
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6317	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	434,95
Valor total da nota					434,95
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6318	01/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	30.000,00	633,37
Valor total da nota					633,37
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6351	06/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	253,99
Valor total da nota					253,99
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6352	06/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	30.000,00	463,18
Valor total da nota					463,18

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6353	06/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	30.000,00	553,10
Valor total da nota					553,10
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6354	06/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	30.000,00	525,81
Valor total da nota					525,81
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6404	12/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	332,63
Valor total da nota					332,63
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6405	12/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	253,99
Valor total da nota					253,99
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6408	13/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	183,72
Valor total da nota					183,72

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6430	13/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,00	30.000,00	8,97
Valor total da nota					8,97
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6432	19/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	253,99
Valor total da nota					253,99
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6482	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,05	30.000,00	1.495,00
Valor total da nota					1.495,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6483	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	281,35
Valor total da nota					281,35
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6484	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	30.000,00	645,60
Valor total da nota					645,60

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6485	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	228,62
Valor total da nota					228,62
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6486	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	30.000,00	484,62
Valor total da nota					484,62
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6487	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	30.000,00	525,81
Valor total da nota					525,81
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6488	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	153,00
Valor total da nota					153,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6489	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	30.000,00	471,29
Valor total da nota					471,29

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6490	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,02	30.000,00	723,08
							Valor total da nota	723,08
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6491	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,02	30.000,00	543,58
							Valor total da nota	543,58
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6492	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,01	30.000,00	427,42
							Valor total da nota	427,42
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6493	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,01	30.000,00	424,17
							Valor total da nota	424,17
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6494	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,02	30.000,00	687,38
							Valor total da nota	687,38

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6495	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	327,98
Valor total da nota					327,98
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6496	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	285,12
Valor total da nota					285,12
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6497	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,00	30.000,00	136,89
Valor total da nota					136,89
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6498	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	30.000,00	641,13
Valor total da nota					641,13
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6499	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	30.000,00	633,37
Valor total da nota					633,37

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6500	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,06	30.000,00	1.789,16
Valor total da nota					1.789,16
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6501	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,00	30.000,00	35,84
Valor total da nota					35,84
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6502	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	433,78
Valor total da nota					433,78
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6503	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	245,90
Valor total da nota					245,90
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6504	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,06	30.000,00	1.695,96
Valor total da nota					1.695,96

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6505	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,02	30.000,00	560,67
Valor total da nota								560,67
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6506	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,05	30.000,00	1.623,62
Valor total da nota								1.623,62
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6507	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,00	30.000,00	115,58
Valor total da nota								115,58
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6508	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,01	30.000,00	398,22
Valor total da nota								398,22
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6509	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,02	30.000,00	564,88
Valor total da nota								564,88

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6510	18/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,00	30.000,00	90,34
Valor total da nota					90,34
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6511	12/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,01	30.000,00	332,63
Valor total da nota					332,63
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6532	29/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,00	30.000,00	67,39
Valor total da nota					67,39
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6533	29/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,00	30.000,00	27,62
Valor total da nota					27,62
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6534	29/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		0,02	30.000,00	564,74
Valor total da nota					564,74

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6535	29/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,01	30.000,00	423,27
Valor total da nota								423,27
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6536	29/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,00	30.000,00	24,12
Valor total da nota								24,12
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6537	29/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,00	30.000,00	130,97
Valor total da nota								130,97
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6538	29/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS (DEMAIS CATEGORIAS) DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,01	30.000,00	173,44
Valor total da nota								173,44
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6539	29/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,03	30.000,00	996,46
Valor total da nota								996,46

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6540	29/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,00	30.000,00	19,20
Valor total da nota								19,20
6541	29/05/2020	0037/2020	31.739.419/0001-93 - FABIO LUIZ DIAS CAPUTO					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS ÉTICOS DE "A" A "Z".				DESCONTO		0,00	30.000,00	143,36
Valor total da nota								143,36
6515	28/05/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE LAVADOR PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS (CARROS, VANS, CAMINHÕES E ONIBUS) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM EXTERNA E INTERNA, ASPIRAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS.				HORA		3,00	60,00	180,00
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		1,00	110,00	110,00
Valor total da nota								290,00
6517	28/05/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667					
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		6,23	110,00	685,00
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		4,08	60,00	245,00
Valor total da nota								930,00
6369	04/05/2020	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

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6428	19/05/2020	0039/2020	11.053.688/0001-94 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
					4.800,00
Valor total da nota					
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6428	19/05/2020	0039/2020	11.053.688/0001-94 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
NO-BREAK ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SEL	UNIDADE		2,00	900,00	1.800,00
FORTE REAL 500 W	UNIDADE		4,00	150,00	600,00
Valor total da nota					
2.400,00					
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6296	04/05/2020	0040/2020	35.332.383/0001-80 - LARIBA CONSTRUÇÕES LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA		80,00	23,53	1.882,40
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA		80,00	17,73	1.418,40
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA		160,00	16,87	2.699,20
Valor total da nota					
6.000,00					
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6409	15/05/2020	0042/2020	067.684.176-73 - GIOVANE DE ALMEIDA BASILIO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORAS		72,88	24,96	1.819,00
Valor total da nota					
1.819,00					
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6433	20/05/2020	0043/2020	25.402.067/0001-83 - JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS03173804600		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAPINA MECANICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) COM PRODUÇÃO DE 0,54M²/H	HORAS		261,00	19,98	5.214,78
Valor total da nota					
5.214,78					

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6443	21/05/2020	0044/2019	07.001.169/0001-05 - BASTOS E PASSOS INFORMÁTICA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL EPSON L-575	SERVIÇO		1,00	130,00	130,00
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP P-1005	SERVIÇO		3,00	130,00	390,00
Valor total da nota					520,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6512	28/05/2020	0044/2019	07.001.169/0001-05 - BASTOS E PASSOS INFORMÁTICA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL EPSON L-575	SERVIÇO		1,00	130,00	130,00
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER HL 2240	SERVIÇO		1,00	130,00	130,00
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER HL 2240	SERVIÇO		1,00	130,00	130,00
MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG ML 2851 ND	SERVIÇO		1,00	160,00	160,00
MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8065 DN	SERVIÇO		2,00	160,00	320,00
MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DN	SERVIÇO		3,00	160,00	480,00
MANUTENÇÃO EM KONICA LASER BIZHUB 211	SERVIÇO		2,00	160,00	320,00
Valor total da nota					1.670,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6513	28/05/2020	0044/2019	07.001.169/0001-05 - BASTOS E PASSOS INFORMÁTICA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER MFC-L5902 DW	SERVIÇO		1,00	160,00	160,00
MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DN	SERVIÇO		1,00	160,00	160,00
MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 2070W	SERVIÇO		1,00	160,00	160,00
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 1018	SERVIÇO		1,00	130,00	130,00
Valor total da nota					610,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6376	06/05/2020	0044/2020	35.332.383/0001-80 - LARIBA CONSTRUÇÕES LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE INTERCEPTORA E FOSSA, FILTRO E ESGOTO EM SÃO CRISTOVÃO DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.	SERVIÇO		0,29	108.500,00	31.759,26
Valor total da nota					31.759,26
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6381	04/05/2020	0048/2017	07.882.609/0001-80 - CAPTA ASSESSORIA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6381	04/05/2020	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		
6456	25/05/2020	0048/2020	26.105.171/0001-79 - CONSTRUSHOP COMERCIO LTDA-EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LAMPADA MISTA 160 W	UNIDADE	KIAN	5,00	19,90	99,50
REFLETOR DE LED 30 W BIVOL	UNIDADE	KIAN	3,00	90,00	270,00
DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES	UNIDADE	GE	2,00	59,50	119,00
CONECTOR METÁLICO 25MM	UNIDADE	INTELI	7,00	7,00	49,00
INTERRUPTOR 2 SEÇÕES COM PLACA	UNIDADE	LUMIBRÁS	6,00	10,40	62,40
LAMPADA MISTA 160 W X 220	UNIDADE	KIAN	4,00	22,30	89,20
LAMPADA COMPACTADA 46W X 220V	UNIDADE	KIAN	20,00	40,00	800,00
DISJUNTOR BI 40 A	UNIDADE	GE	1,00	46,00	46,00
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100	UNIDADE	GOMES	4,00	21,90	87,60
TOMADA TRIPLA	UNIDADE	REALE	8,00	14,50	116,00
CAIXA EXTERNA PARA 06 DISJUNTORES PLAST	UNIDADE	GOMES	2,00	22,00	44,00
Valor total da nota					1.782,70
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6519	16/05/2020	0050/2020	27.347.144/0001-75 - QUEIROS & CARLOS TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSULTORIAL AMBIENTAL LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA UTC	SERVIÇO		0,33	14.000,00	4.600,00
Valor total da nota					4.600,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6410	06/05/2020	0052/2020	12.306.898/0001-00 - RICARDO BARRETO DOS REIS 07034752745		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA PARA MOTOSERRA E ROÇADEIRAS CONFORME MAQUINAS DO MUNICIPIO, (MOTOSERAS E ROÇADEIRAS) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DAS MAQUINAS. . .	HORA		9,86	75,00	739,30
Valor total da nota					739,30

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6411	08/05/2020	0052/2020	12.306.898/0001-00 - RICARDO BARRETO DOS REIS 07034752745					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA PARA MOTOSERRA E ROÇADEIRAS CONFORME MAQUINAS DO MUNICIPIO, (MOTOSERAS E ROÇADEIRAS) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DAS MAQUINAS. . .				HORA		17,71	75,00	1.328,00
Valor total da nota								1.328,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6321	04/05/2020	0069/2019	17.883.860/0001-13 - NILVAN JOSÉ DA SILVA LEOCADIO 61487112734					
Detalhamento								
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
Valor total da nota								1.925,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6520	28/05/2020	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					
6355	05/05/2020	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					
6521	19/05/2020	0079/2020	827.378.356-15 - MARCO ANTONIO ALVES					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CAPINA MECANICA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) COM PRODUÇÃO DE 0,54M²/H .				HORAS		111,00	19,98	2.217,78
Valor total da nota								2.217,78

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6348	05/05/2020	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 ENGLOBALANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E BAIROS 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		
6336	04/05/2020	0089/2019	03.361.851/0001-58 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA		
Detalhamento					
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
Valor total da nota					299,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6455	25/05/2020	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		
6356	06/05/2020	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		
6357	06/05/2020	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		
6358	06/05/2020	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		
6359	06/05/2020	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		
6360	06/05/2020	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		
6361	06/05/2020	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		
6362	06/05/2020	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		
6363	06/05/2020	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		
6364	06/05/2020	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
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6365	06/05/2020	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
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6366	06/05/2020	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
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6367	06/05/2020	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
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6368	06/05/2020	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		
6445	21/05/2020	054/2015	26.125.096/0001-08 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6445	21/05/2020	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		0,08	70.436,88	5.540,88
							Valor total da nota	5.540,88
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6429	14/05/2020	A10/2020	07.390.783/0001-06 - ROBSON L. R. DE PAULA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL				UNIDADE		3.000,00	1,80	5.400,00
							Valor total da nota	5.400,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6427	18/05/2020	A11/2020	21.553.269/0001-75 - HARPIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MÁSCARA REUTILIZÁVEL				UNIDADE		3.000,00	1,90	5.700,00
							Valor total da nota	5.700,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6345	06/05/2020	A6/2020	29.854.332/0001-15 - VR TEIXEIRA INFLÁVEIS PROMOCIONAIS					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PORTA ASSEPSIA 4X6				UNIDADE		1,00	5.720,00	5.720,00
							Valor total da nota	5.720,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6346	06/05/2020	A6/2020	29.854.332/0001-15 - VR TEIXEIRA INFLÁVEIS PROMOCIONAIS					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TÚNEL DE ASSÉPSIA DE 1,5 M				UNIDADE		3,00	6.700,00	20.100,00
							Valor total da nota	20.100,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6431	06/05/2020	A7/2020	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÁLCOOL EM GEL 70% 50 ML				UNIDADE		3.000,00	2,90	8.700,00
							Valor total da nota	8.700,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6444	21/05/2020	A8/2020	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LUVA PARA LIMPEZA	PAR		20,00	2,90	58,00
Valor total da nota					58,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6295	04/05/2020	ATA03-1/2019	10.176.636/0001-42 - JULIO CÉSAR DE ANDRADE ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GÁS GLP, BOTIJA DE 13 KG	BOTIJA	SUPERGASBRAS	1,00	75,50	75,50
Valor total da nota					75,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6349	06/05/2020	ATA03-1/2019	10.176.636/0001-42 - JULIO CÉSAR DE ANDRADE ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GÁS GLP, BOTIJA DE 13 KG	BOTIJA	SUPERGASBRAS	1,00	75,50	75,50
Valor total da nota					75,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6458	26/05/2020	ATA03-1/2019	10.176.636/0001-42 - JULIO CÉSAR DE ANDRADE ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GÁS GLP, BOTIJA DE 13 KG	BOTIJA	SUPERGASBRAS	1,00	75,50	75,50
Valor total da nota					75,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6375	06/05/2020	ATA1-1/2020	35.332.383/0001-80 - LARIBA CONSTRUÇÕES LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(CAPINA E ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS).	HORA		672,00	19,50	13.104,00
Valor total da nota					13.104,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6434	07/05/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ARAME FARPADO FORTE ROLO 250M	ROLO	PRATA FORTE	2,00	157,80	315,60

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6434	07/05/2020	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	52,00	4,89	254,28
Valor total da nota					569,88
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6435	07/05/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ROLO DE ESPUMA 15CM CINZA	UNIDADE	COMPEL	4,00	3,95	15,80
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	UNIDADE	ELEKO	30,00	0,34	10,20
PÁ DE FERRO QUADRADA C/ CABO	UNIDADE	TRAM	2,00	25,88	51,76
FACÃO GRANDE	UNIDADE	TRAM	1,00	27,48	27,48
TORNEIRA DE METAL CROMADA PARA PIA DE PAREDE BICA MÓVEL ½"	UNIDADE	BIG LU	2,00	127,90	255,80
TINTA ACRÍLICA TIPO CORAL OU EQUIVALENTE -LATA - 18 LITROS	UNIDADE	ITACRIL	2,00	117,95	235,90
TALHADEIRA DE AÇO 10"	UNIDADE	LM	2,00	11,50	23,00
ENXADA	UNIDADE	SERVEENTE	5,00	27,80	139,00
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	8,00	18,78	150,24
AREIA	M³	LAVADA	5,00	100,00	500,00
MARRETA OITAVADA C/ CABO DE 3KG	UNIDADE	TRAM	2,00	50,98	101,96
PREGO 18X30	KG	GERDAL	5,00	11,20	56,00
Valor total da nota					1.567,14
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6436	07/05/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FERRO 4.2	UNIDADE	GERDAL	40,00	7,59	303,60
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	30,00	18,78	563,40
FERRO 3/8	UNIDADE	GERDAL	20,00	35,59	711,80
Valor total da nota					1.578,80
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6437	07/05/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ARMAÇÃO DE FERRO	UNIDADE	BELGO	6,00	60,09	360,54
AREIA	M³	LAVADA	8,00	100,00	800,00
Valor total da nota					1.160,54

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6438	07/05/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ARAME FARPADO FORTE ROLO 250M	ROLO	PRATA FORTE	2,00	157,80	315,60
AREIA	M³	LAVADA	3,00	100,00	300,00
BALDE DE FERRO P/ CONCRETO 12 LT	UNIDADE	CHAPA	3,00	17,88	53,64
CAL SEMI HIDRATADA PARA PINTURA PCT 8KG	PCT	CREM CAL	7,00	10,88	76,16
CARRINHO DE MÃO C/ PNEU DE CAMARA	UNIDADE	METALOSA	1,00	101,98	101,98
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	5,00	18,78	93,90
CÂMARA DE AR CARRINHO DE MÃO	UNIDADE	LEVORIN	3,00	21,49	64,47
DISCO DE SERRA DE 4 E 1/2"	UNIDADE	TRAM	2,00	21,50	43,00
Valor total da nota					1.048,75
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6441	07/05/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AREIA	M³	LAVADA	3,50	100,00	350,00
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	12,00	18,78	225,36
ARMAÇÃO DE FERRO	UNIDADE	BELGO	5,00	60,09	300,45
Valor total da nota					875,81
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6460	16/05/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ARGAMASSA ACI 20 KG	SACO	LIGA TEC	12,00	9,45	113,40
AREIA	M³	LAVADA	3,50	100,00	350,00
ARAME RECOZIDO	ROLO	BELGO	5,00	11,00	55,00
ADESIVO PLÁSTICO 175G	UNIDADE	KRONA	2,00	11,98	23,96
Valor total da nota					542,36
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6477	16/05/2020	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
TABUA TAIPA E FORMAS (PINOS) 0,15 X 3,00	UNIDADE	PINUS	18,00	10,30	185,40
SAIBRO	M³		3,00	70,00	210,00
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	15,00	18,78	281,70
TORNEIRA DE PLÁSTICO	UNIDADE	HERCULES	2,00	4,47	8,94

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6477	16/05/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ARGAMASSA ACI EXTERIOR 20 KG	SACO	QUARTZ	11,00	27,10	298,10
ARMAÇÃO DE FERRO	UNIDADE	BELGO	6,00	60,09	360,54
BALDE DE PLASTICO P/ CONCRETO 12 LT	UNIDADE	PLASTVALE	2,00	7,79	15,58
BANDEJA GRANDE PARA PINTURA	UNIDADE	ROMA	1,00	4,89	4,89
CAIBRO 4,5M	UNIDADE	GUAJARA	23,00	29,66	682,18
CAL SEMI HIDRATADA PARA PINTURA PCT 8KG	PCT	CREM CAL	1,00	10,88	10,88
TORNEIRA DE METAL CROMADA PARA PIA DE PAREDE BICA MÓVEL ½"	UNIDADE	BIG LU	1,00	127,90	127,90
Valor total da nota					2.686,11
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6478	26/05/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	50,00	18,78	939,00
FERRO 4.2	UNIDADE	GERDAL	30,00	7,59	227,70
FERRO 3/8	UNIDADE	GERDAL	30,00	35,59	1.067,70
ARAME RECOZIDO	ROLO	BELGO	10,00	11,00	110,00
TÁBUA TAIPA E FORMAS (PINOS) 0,30 X 300	UNIDADE	PINUS	30,00	23,68	710,40
SAIBRO	M³		4,00	70,00	280,00
PÉ DE CABRA DE 60 CM	UNIDADE	SÃO ROMAO	1,00	31,80	31,80
PREGO 17/21	KG	GERDAL	3,00	11,20	33,60
PREGO 18X30	KG	GERDAL	5,00	11,20	56,00
PREGO 19X36	KG	GERDAL	7,00	11,20	78,40
MASSA ADESIVA PLÁSTICA BRANCA	UNIDADE	IBERE	2,00	11,88	23,76
PÁ DE FERRO QUADRADA C/ CABO	UNIDADE	TRAM	2,00	25,88	51,76
AREIA	M³	LAVADA	12,00	100,00	1.200,00
Valor total da nota					4.810,12
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6479	16/05/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ARAME RECOZIDO	ROLO	BELGO	5,00	11,00	55,00
AREIA	M³	LAVADA	10,00	100,00	1.000,00
ARGAMASSA ACI 20 KG	SACO	LIGA TEC	18,00	9,45	170,10
ARGAMASSA ACI EXTERIOR 20 KG	SACO	QUARTZ	16,00	27,10	433,60
BALDE DE FERRO P/ CONCRETO 12 LT	UNIDADE	CHAPA	4,00	17,88	71,52
BANDEJA PEQUENA PARA PINTURA	UNIDADE	ROMA	2,00	3,89	7,78

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6479	16/05/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BROCA DE FERRO 1/4" *	UNIDADE	TRAM	2,00	7,98	15,96
BROCA DE FERRO 5/16" *	UNIDADE	TRAM	2,00	11,88	23,76
BROCA DE MADEIRA 10	UNIDADE	TRAM	3,00	9,87	29,61
CABO DE ENXADA	UNIDADE	COMUM	2,00	7,49	14,98
CAL SEMI HIDRATADA PCT 20KG	PCT	LIGA MIL	12,00	8,59	103,08
CARRINHO DE MÃO C/ PNEU DE CAMARA	UNIDADE	METALOSA	1,00	101,98	101,98
CHAVE DE BOMBEIRO 12	UNIDADE	STANLY	1,00	50,00	50,00
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	12,00	18,78	225,36
CORDA TRANÇADA POLIPROPILENO	METRO	POLIT	38,00	1,09	41,42
FIXADOR PARA CABO COAXIAL COM PREGO DE AÇO	UNIDADE	RIBEIRO	2,00	3,79	7,58
FIXADOR DE CAL	UNIDADE	GLOBO	50,00	1,59	79,50
FERRO 5/16	UNIDADE	GERDAL	6,00	24,28	145,68
ESMALTE SINTÉTICO (TIPO CORAL OU EQUIVALENTE) -360ML	UNIDADE	ITACRIL	5,00	72,98	364,90
DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO GRANDE 29X30	UNIDADE	POLIATACADO	1,00	6,89	6,89
ABRACADEIRA COPO	UNIDADE	ELEKO	6,00	1,38	8,28
ALICATE DE BICO	UNIDADE	FOX	1,00	22,80	22,80
FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE SALA COMPLETA PAPAIZ OU QUALIDADE EQUIVALENTE	UNIDADE	3F	2,00	47,99	95,98
Valor total da nota					3.075,76
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6480	16/05/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AREIA	M³	LAVADA	12,00	100,00	1.200,00
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	13,00	18,78	244,14
Valor total da nota					1.444,14
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6439	20/05/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LUVA DE CORRER ESGOTO 150MM	UNIDADE	KRONA	3,00	24,45	73,35
TUBO PARA ESGOTO DE 150MM	METRO	KRONA	12,00	24,49	293,88
NIPLE ROSCA 50MM	UNIDADE	KRONA	8,00	2,18	17,44
LUVA SOLDÁVEL DE 2" (COLA)	UNIDADE	KRONA	16,00	10,88	174,08
REDUÇÃO DE PVC 60MM X 50MM - SOLDÁVEL	UNIDADE	KRONA	2,00	4,88	9,76
REGISTRO EM PVC 2"	UNIDADE	KRONA	2,00	37,45	74,90
Valor total da nota					643,41

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6442	07/05/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TUBO 100MM	METRO	KRONA	60,00	9,15	549,00
JOELHO PARA ESGOTO 100MM	UNIDADE	KRONA	11,00	3,98	43,78
JOELHO ESGOTO PVC SN 100MM 45°	UNIDADE	KRONA	19,00	5,88	111,72
T PARA ESGOTO 100MM	UNIDADE	KRONA	7,00	8,80	61,60
LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM	UNIDADE	KRONA	16,00	11,48	183,68
REDUÇÃO DE ESGOTO 100MM X 50MM	UNIDADE	KRONA	20,00	5,24	104,80
Valor total da nota					1.054,58
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6476	16/05/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
T AZUL COM ANEL DE LATÃO 25MM	UNIDADE	KRONA	7,00	4,80	33,60
LUVA MISTA 1/2	UNIDADE	KRONA	16,00	0,81	12,96
LUVA CORRER 150MM	UNIDADE	KRONA	3,00	24,45	73,35
LUVA 1/2	UNIDADE	KRONA	8,00	0,37	2,96
LUVA SOLDAVEL 1/2"	UNIDADE	KRONA	16,00	0,37	5,92
REGISTRO BORBOLETA PVC 1/2"	UNIDADE	TIGRE	2,00	20,90	41,80
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 40 MM (1 1/2")	UNIDADE	DECA	2,00	69,45	138,90
EMENDA PRETA 3/4	UNIDADE	KRONA	20,00	0,88	17,60
JOELHO DE ROSCA 1/2"	UNIDADE	KRONA	11,00	1,48	16,28
Valor total da nota					343,37
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6481	16/05/2020	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 E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 32 MM X 1"	UNIDADE	KRONA	10,00	13,85	138,50
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 1" / 1/4"	UNIDADE	KRONA	12,00	2,88	34,56
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 2" / 1/2"	UNIDADE	KRONA	21,00	7,00	147,00
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 3/4" / 1/2"	UNIDADE	KRONA	18,00	0,63	11,34
BUCHA RED. 1" X 3/4 COLA	UNIDADE	KRONA	30,00	1,18	35,40
BUCHA REDUÇÃO SOLDAV. 40 X 3/4"	UNIDADE	KRONA	30,00	2,58	77,40
CAIXA SIFONADA 100MM	UNIDADE	KRONA	13,00	8,90	115,70
CANO 1/2 X 20 MM COLA 1ª LINHA	UNIDADE	KRONA	50,00	2,34	117,00
CURVA LONGA SOLDAVEL 3/4"	UNIDADE	KRONA	20,00	2,42	48,40
ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL 30CM	UNIDADE	KRONA	13,00	3,68	47,84
FLANGE 1/2"	UNIDADE	KRONA	15,00	6,78	101,70
FLANGE 3/4	UNIDADE	KRONA	15,00	7,65	114,75

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6481	16/05/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
JOELHO 90° X 1" COLA	UNIDADE	KRONA	18,00	1,87	33,66
JOELHO DE ROSCA 1/2"	UNIDADE	KRONA	19,00	1,48	28,12
JOELHO DE ROSCA 3/4"	UNIDADE	KRONA	28,00	1,68	47,04
JOELHO DE ¾ (ÁGUA)	UNIDADE	KRONA	30,00	0,45	13,50
JOELHO MISTO 3/4	UNIDADE	KRONA	30,00	2,23	66,90
JOELHO MISTO AZUL 3/4"	UNIDADE	KRONA	20,00	3,66	73,20
JOELHO MISTO AZUL 3/4" / 1/2"	UNIDADE	KRONA	35,00	3,52	123,20
ADAPTADOR 32MM ÁGUA	UNIDADE	KRONA	12,00	1,08	12,96
Valor total da nota					1.388,17
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6467	26/05/2020	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	40,00	7,57	302,80
Valor total da nota					302,80
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6468	26/05/2020	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	4,00	7,57	30,28
Valor total da nota					30,28
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6471	26/05/2020	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	20,00	7,57	151,40
Valor total da nota					151,40
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6469	26/05/2020	ATA14-2/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AÇUCAR CRISTAL ACODICIONADO NO PACOTE DE 5KG	PACOTE	MIXÇUCAR	1,00	8,89	8,89

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6470	26/05/2020	ATA14-2/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
					8,89
Valor total da nota					8,89
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6470	26/05/2020	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	13,00	8,89	115,57
Valor total da nota					115,57
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6472	26/05/2020	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	6,00	8,89	53,34
Valor total da nota					53,34
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6446	22/05/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ESPONJA DE NYLON PARA LIMPEZA, PARA LAVAGEM DE LOUÇA, TIPO DUPLA FACE MULTIUSO.	UNIDADE	VIP	4,00	1,20	4,80
SACO DE LIXO DE 30L COM 10 UND	PACOTE	FLAIRE	4,00	3,04	12,16
NEUTRALIZADOR DE ODORES AEROSSOL, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 360 ML	UNIDADE	ULTRA FLASH	3,00	36,00	108,00
DETERGENTE NEUTRO 500ML, LAVA LOUÇA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO	UNIDADE	BARRA	6,00	1,68	10,08
CLORO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	CLASSIC	10,00	3,23	32,30
Valor total da nota					167,34
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6448	22/05/2020	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
SACO DE LIXO DE 50L COM 10 UND	PACOTE	FLAIRE	20,00	13,50	270,00
SACO DE LIXO DE 30L COM 10 UND	PACOTE	FLAIRE	20,00	3,04	60,80
VASSOURA DE MADEIRA PIAÇAVA, MACIA COM CABO, Nº 4	UNIDADE	JD LUAM	4,00	15,35	61,40
RODO DE PLÁSTICO COM CABO DE 40 CM	UNIDADE	JD LUAM	4,00	7,40	29,60
DETERGENTE NEUTRO 500ML, LAVA LOUÇA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO	UNIDADE	BARRA	15,00	1,68	25,20

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6448	22/05/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ESPONJA DE NYLON PARA LIMPEZA, PARA LAVAGEM DE LOUÇA, TIPO DUPLA FACE MULTIUSO.	UNIDADE	VIP	10,00	1,20	12,00
CLORO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	CLASSIC	20,00	3,23	64,60
FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UNIDADE	M&C	10,00	2,97	29,70
PANO DE CHÃO COM ESPESSURA GROSSA, ALVEJADO, 80X40 CM	UNIDADE	M&C	10,00	4,39	43,90
TOALHA DE PAPEL BRANCA, INTERFOLHAS, COM FORMATO 23X31CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PACOTE	MAPEL	10,00	10,00	100,00
LUVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CONTAMINADO, CANO LONGO, TAMANHO P	PAR	VOLK	5,00	3,60	18,00
Valor total da nota					816,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6464	26/05/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ESPONJA DE NYLON PARA LIMPEZA, PARA LAVAGEM DE LOUÇA, TIPO DUPLA FACE MULTIUSO.	UNIDADE	VIP	10,00	1,20	12,00
VASSOURA DE MADEIRA PIACAVA, MACIA COM CABO, Nº 4	UNIDADE	JD LUAM	6,00	15,35	92,10
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG	UNIDADE	CLASSIC	5,00	6,10	30,50
ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONIZADO PARA LIMPEZA, PACOTE COM 8 UNIDADES.	UNIDADE	ASSOLAM	6,00	1,35	8,10
CLORO 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	6,00	1,68	10,08
SACO DE LIXO DE 30L COM 10 UND	PACOTE	FLAIRE	10,00	3,04	30,40
Valor total da nota					202,56
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6473	26/05/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UNIDADE	M&C	3,00	2,97	8,91
ESPONJA DE NYLON PARA LIMPEZA, PARA LAVAGEM DE LOUÇA, TIPO DUPLA FACE MULTIUSO.	UNIDADE	VIP	3,00	1,20	3,60
DETERGENTE NEUTRO 500ML, LAVA LOUÇA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO	UNIDADE	BARRA	3,00	1,68	5,04
COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 200ML, PACOTE COM 100 UND.	PACOTE	MASSIMO	5,00	3,38	16,90
PEDRA SANITÁRIA COM HASTE SEGURA E RESISTENTE	UNIDADE	SANY	14,00	1,72	24,08
CLORO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	CLASSIC	18,00	3,23	58,14
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG	UNIDADE	CLASSIC	2,00	6,10	12,20
Valor total da nota					128,87
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6447	22/05/2020	ATA15-2/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6447	22/05/2020	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	4,00	9,90	39,60
CERA LÍQUIDA INCOLOR 850ML, ORIGEM CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO NATURAL, ALCAINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÍLICA, APLICAÇÃO PISOS	UNIDADE	START	14,00	6,60	92,40
Valor total da nota					132,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6449	22/05/2020	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	3,00	9,90	29,70
PILHA ALCALINA AA PALITO C/2 UNID	UNIDADE	ELGIM	2,00	3,90	7,80
DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 2 LITROS (BACTERICIDA, GERMICIDA, FUNGICIDA)	UNIDADE	CLASSIC	10,00	4,81	48,10
Valor total da nota					85,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6465	26/05/2020	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
DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 2 LITROS (BACTERICIDA, GERMICIDA, FUNGICIDA)	UNIDADE	CLASSIC	5,00	4,81	24,05
Valor total da nota					628,55
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6474	26/05/2020	ATA15-2/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 2 LITROS (BACTERICIDA, GERMICIDA, FUNGICIDA)	UNIDADE	CLASSIC	14,00	4,81	67,34
VASSOURA P/ LIMPAR TETO, C/ CABO COMPRIDO	UNIDADE	CARLA	1,00	12,37	12,37
Valor total da nota					79,71
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6450	22/05/2020	ATA15-3/2019	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		
6450	22/05/2020	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	32,00	5,10	163,20
SACO DE LIXO HOSPITALAR, BRANCO LEITOSO, PARA RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPACIDADE 40 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	LANLIMP	4,00	20,35	81,40
ÁLCOOL 92,8 EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	MONTENEGRO	30,00	6,10	183,00
Valor total da nota					427,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6466	26/05/2020	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	48,00	5,40	259,20
ÁLCOOL 92,8 EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	MONTENEGRO	10,00	6,10	61,00
Valor total da nota					320,20
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6475	26/05/2020	ATA15-3/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÁLCOOL 92,8 EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	MONTENEGRO	5,00	6,10	30,50
SABONETE COM 90 GR.	UNIDADE	NIPS	5,00	2,94	14,70
PAPEL HIGIÊNICO DE QUALIDADE, BRANCO, MACIO, FOLHA DUPLA, PACOTE C/ 04 ROLOS (30MX10CM)	PACOTE	TOILET	20,00	5,10	102,00
SABONETE LÍQUIDO FLORAL, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 250 ML	UNIDADE	EXELENCE	3,00	8,80	26,40
Valor total da nota					173,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6412	12/05/2020	ATA2-1/2020	15.168.824/0001-42 - FABIO DA SILVA ROQUE 04293416609		
Detalhamento					
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		8,00	540,00	4.320,00
Valor total da nota					4.320,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6457	25/05/2020	ATA20-7/2019	07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X48 MM PCT 05 UNIDADES	PCT	ADELBRÁS	1,00	11,40	11,40
CADERNO BROCHURINHA, COM PAUTA, PEQUENO, C/ 96 FLS, CAPA DURA, PCT C/ 10 UNIDADES	PCT	FORONI	1,00	17,65	17,65
PAPEL A4 BRANCO, 210 X 297 MM, COM 5000 FOLHAS	CX	MAGNUM	2,00	157,90	315,80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 25X50 CM	UND	ADELBRÁS	1,00	1,42	1,42
Valor total da nota					346,27
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6344	05/05/2020	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
Valor total da nota					2.300,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6397	12/05/2020	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	2,00	92,90	185,80
Valor total da nota					665,80
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6398	12/05/2020	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	20,00	92,90	1.858,00
Valor total da nota					1.858,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6399	12/05/2020	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
Valor total da nota					294,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6400	12/05/2020	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
Valor total da nota					294,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6401	12/05/2020	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
Valor total da nota					83,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6402	12/05/2020	ATA24-5/2019	30.827.823/0001-56 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME		
Detalhamento					
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
Valor total da nota					228,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6403	12/05/2020	ATA24-5/2019	30.827.823/0001-56 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME		
Detalhamento					
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
Valor total da nota					228,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6514	28/05/2020	ATA5-2/2020	29.955.108/0001-10 - PREMOLDADOS NOGUEIRA E CAMPOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANILHA DE 0,20M C/ BOLSA	UNIDADE	PM	11,00	26,40	290,40
MANILHA DE 0,40M C/ BOLSA	UNIDADE	PM	130,00	59,60	7.748,00
BLOCO DE CIMENTO 10X20X40	UNIDADE	PM	1.750,00	1,99	3.482,50
BLOCO DE CIMENTO 15X20X40	UNIDADE	PM	1.525,00	2,52	3.843,00
MANILHA DE 0,30M C/ BOLSA	UNIDADE	PM	115,00	36,30	4.174,50
Valor total da nota					19.538,40

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6522	28/05/2020	ATA6-1/2020	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	HORA TRABALHADA		92,00	136,00	12.512,00
				Valor total da nota	12.512,00

Data: / /

Servidor Responsável pela Autorização