

Relação de Ordens de Compras/Serviço

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6020	06/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

**Detalhamento**

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	80,44	5,45	438,40
<b>Valor total da nota</b>					<b>438,40</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6021	06/03/2020	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	33,94	5,45	184,97
<b>Valor total da nota</b>					<b>184,97</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6022	06/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

**Detalhamento**

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

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6023	06/03/2020	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	149,46	5,45	814,55
<b>Valor total da nota</b>					<b>814,55</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6024	06/03/2020	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	140,00	5,45	763,00
<b>Valor total da nota</b>					<b>763,00</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6025	06/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	725,12	5,45	3.951,88
<b>Valor total da nota</b>					3.951,88
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6098	13/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	36,37	5,45	198,22
<b>Valor total da nota</b>					198,22
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6099	13/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	35,93	5,45	195,84
<b>Valor total da nota</b>					195,84
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6100	13/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	14,55	5,45	79,29
<b>Valor total da nota</b>					79,29
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6101	13/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	129,64	5,45	706,54
<b>Valor total da nota</b>					706,54
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6102	13/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	134,50	5,45	733,03
<b>Valor total da nota</b>					733,03

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6103	13/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	883,26	5,45	4.813,79
<b>Valor total da nota</b>					4.813,79
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6124	20/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	99,89	5,45	544,42
<b>Valor total da nota</b>					544,42
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6125	20/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	33,11	5,45	180,44
<b>Valor total da nota</b>					180,44
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6126	20/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	90,94	5,45	495,60
<b>Valor total da nota</b>					495,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6127	20/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	60,00	5,45	327,00
<b>Valor total da nota</b>					327,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6128	20/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	633,48	5,45	3.452,48
<b>Valor total da nota</b>					3.452,48

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6158	27/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	47,18	5,45	257,13
<b>Valor total da nota</b>					257,13
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6159	27/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	438,64	5,45	2.390,58
<b>Valor total da nota</b>					2.390,58
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6204	20/03/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	14,01	5,45	76,34
<b>Valor total da nota</b>					76,34
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6054	11/03/2020	0002/2020	21.443.718/0001-22 - JUPEL PETROLEO JUIZ DE FORA LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÓLEO DIESEL S10	LITRO	PETROBRAS	2.500,00	3,89	9.725,00
<b>Valor total da nota</b>					9.725,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6055	11/03/2020	0002/2020	21.443.718/0001-22 - JUPEL PETROLEO JUIZ DE FORA LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÓLEO DIESEL S10	LITRO	PETROBRAS	2.500,00	3,89	9.725,00
<b>Valor total da nota</b>					9.725,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6152	17/03/2020	0004/2020	21.108.720/0001-45 - NIVALDA APARECIDA DA SILVA 07789745700		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRFIISSIONAL PARA ATUAR COMO EDUCADOR SOCIAL DO SCFV-FACILITADOR DE ARTES SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MINISTRAR AULA DE ARTES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À	HORA		40,00	20,00	800,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6153	18/03/2020	0005/2020	21.667.620/0001-59 - FABIANO JOSÉ CARVALHO07497505700		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
					800,00
<b>Valor total da nota</b>					
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6153	18/03/2020	0005/2020	21.667.620/0001-59 - FABIANO JOSÉ CARVALHO07497505700		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRFISSIONAL PARA ATUAR COMO EDUCADOR SOCIAL DO SCFV-FACILITADOR DE NATAÇÃO. SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MINISTRAR AULA NATAÇÃO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À	HORA		75,00	20,00	1.500,00
<b>Valor total da nota</b>					1.500,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5988	04/03/2020	0006/2020	17.321.290/0001-78 - JOSE HAMILTON MELLO JUNIOR CPF16724658691 -ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
REFEIÇÃO SELF SERVICE - VALOR FIXO - CONTENDO: ARROZ TIPO 1, FEIJÃO TIPO 1, CARNE BOVINA OU DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE (APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS), MACARRÃO, SALADA DE LEGUMES COZIDO, SALADAS VERDES, FAROFA, BANANA FRITA, BATATA E ETC...	UNIDADE		481,00	15,00	7.215,00
<b>Valor total da nota</b>					7.215,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6113	09/03/2020	0007/2020	24.371.555/0001-08 - JULIANO NEVES DE OLIVEIRA 07378746606		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÁGUA GALÃO 20 LITROS	UNIDADE		15,00	11,00	165,00
<b>Valor total da nota</b>					165,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6114	12/03/2020	0007/2020	24.371.555/0001-08 - JULIANO NEVES DE OLIVEIRA 07378746606		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÁGUA GALÃO 20 LITROS	UNIDADE		10,00	11,00	110,00
<b>Valor total da nota</b>					110,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6115	16/03/2020	0007/2020	24.371.555/0001-08 - JULIANO NEVES DE OLIVEIRA 07378746606		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6115	16/03/2020	0007/2020	24.371.555/0001-08 - JULIANO NEVES DE OLIVEIRA 07378746606		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÁGUA GALÃO 20 LITROS	UNIDADE		10,00	11,00	110,00
<b>Valor total da nota</b>					110,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6116	09/03/2020	0007/2020	24.371.555/0001-08 - JULIANO NEVES DE OLIVEIRA 07378746606		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÁGUA GALÃO 20 LITROS	UNIDADE		20,00	11,00	220,00
<b>Valor total da nota</b>					220,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6117	12/03/2020	0007/2020	24.371.555/0001-08 - JULIANO NEVES DE OLIVEIRA 07378746606		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÁGUA GALÃO 20 LITROS	UNIDADE		10,00	11,00	110,00
<b>Valor total da nota</b>					110,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6118	16/03/2020	0007/2020	24.371.555/0001-08 - JULIANO NEVES DE OLIVEIRA 07378746606		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÁGUA GALÃO 20 LITROS	UNIDADE		11,00	11,00	121,00
<b>Valor total da nota</b>					121,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6119	12/03/2020	0007/2020	24.371.555/0001-08 - JULIANO NEVES DE OLIVEIRA 07378746606		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÁGUA GALÃO 20 LITROS	UNIDADE		5,00	11,00	55,00
<b>Valor total da nota</b>					55,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5977	02/03/2020	0011/2019	10.516.690/0001-90 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA COM SUPORTE TECNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO E CHAT PARA USUÁRIOS DA DO SISTEMA COM OS SEGUINTES ITNES:• CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE CREDENCIAMENTOS;• OPÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE	SERVIÇO MENSAL		1,00	450,00	450,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5959	02/03/2020	0012/2019	22.838.567/0001-74 - CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME			
<b>Detalhamento</b>						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
						Valor total da nota 450,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5959	02/03/2020	0012/2019	22.838.567/0001-74 - CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME			
<b>Detalhamento</b>						
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			
6172	31/03/2020	0013/2017	11.772.527/0001-50 - INTEGRA SOLUÇÕES EM TI LTDA			
<b>Detalhamento</b>						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
SOFTWARE PARA LICITAÇÃO	sv		1,00	1.165,00	1.165,00	
						Valor total da nota 1.165,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5992	04/03/2020	0013/2020	32.702.840/0001-92 - DIPLOMATA PROMOTORA DE EVENTOS EIRELI			
<b>Detalhamento</b>						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, E FORNECIMENTO DE TODA ESTRUTURA BÁSICA PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE SERÁ A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL BEM COMO A GESTÃO DO EVENTO COMPREENDENDO: PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS,	SERVIÇO		0,33	90.000,00	30.000,00	
						Valor total da nota 30.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5993	04/03/2020	0013/2020	32.702.840/0001-92 - DIPLOMATA PROMOTORA DE EVENTOS EIRELI			
<b>Detalhamento</b>						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, E FORNECIMENTO DE TODA ESTRUTURA BÁSICA PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE SERÁ A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL BEM COMO A GESTÃO DO EVENTO COMPREENDENDO: PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS,	SERVIÇO		1,00	3.000,00	3.000,00	
						Valor total da nota 3.000,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5972	02/03/2020	0014/2019	565.998.706-00 - SUTÔNIO LOPES CUNHA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.				SERVIÇO		1,00	665,00	665,00
							<b>Valor total da nota</b>	665,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5975	02/03/2020	0017/2019	01.092.500/0001-63 - HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: 30 LINHAS DIGITAIS, 04 LINHAS ANALOGICAS, 40 RAMAIS ANALOGICOS, 01 TERMINAL PROFISSET P 3030 PARA TELEFONISTA				SERVIÇO MENSAL		1,00	600,00	600,00
							<b>Valor total da nota</b>	600,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6076	12/03/2020	0017/2020	32.702.840/0001-92 - DIPLOMATA PROMOTORA DE EVENTOS EIRELI					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DE TENDA 4MX4M PARA ATENDER AS DIVERSAS FESTIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO: TENDA NO FORMATO PIRÂMIDE, COM MEDIDA INTERNA DE 4MX4M, EM ESTRUTURA DE FERRO, PINTADA NAS CORES BRANCAS OU CINZA, PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,40 METROS DA ALTU				ALUGUEL		30,00	350,00	10.500,00
LOCAÇÃO DE TENDA 10MX10M PARA ATENDER AS DIVERSAS FESTIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO: TENDA NO FORMATO PIRÂMIDE COM CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA E ESCOAMENTO PELAS COLUNAS LATERAIS E ESTRUTURA GALVANIZADA MEDINDO 10X10 METROS.				ALUGUEL		2,00	1.700,00	3.400,00
							<b>Valor total da nota</b>	13.900,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5940	02/03/2020	0019/2020	113.618.666-24 - DOUGLAS GUIMARAES RAMOS					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
ALFACE DE 1ª QUALIDADE, LISA, FOLHAS INTEGRAS DE COLORAÇÃO VERDE, GRAÚDAS, COMUM, FRESCA, LIMPA. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS, PARASIT				PÉ		26,00	2,50	65,00
							<b>Valor total da nota</b>	65,00



Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5941	02/03/2020	0019/2020	113.618.666-24 - DOUGLAS GUIMARAES RAMOS		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ALFACE DE 1ª QUALIDADE, LISA, FOLHAS INTEGRAS DE COLORAÇÃO VERDE, GRAÚDAS, COMUM, FRESCA, LIMPA. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS, PARASIT	PÉ		21,00	2,50	52,50
<b>Valor total da nota</b>					52,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5942	02/03/2020	0019/2020	113.618.666-24 - DOUGLAS GUIMARAES RAMOS		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ALFACE DE 1ª QUALIDADE, LISA, FOLHAS INTEGRAS DE COLORAÇÃO VERDE, GRAÚDAS, COMUM, FRESCA, LIMPA. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS, PARASIT	PÉ		2,00	2,50	5,00
<b>Valor total da nota</b>					5,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5943	02/03/2020	0019/2020	113.618.666-24 - DOUGLAS GUIMARAES RAMOS		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ALFACE DE 1ª QUALIDADE, LISA, FOLHAS INTEGRAS DE COLORAÇÃO VERDE, GRAÚDAS, COMUM, FRESCA, LIMPA. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS, PARASIT	PÉ		4,00	2,50	10,00
<b>Valor total da nota</b>					10,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5944	02/03/2020	0019/2020	113.618.666-24 - DOUGLAS GUIMARAES RAMOS		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ALFACE DE 1ª QUALIDADE, LISA, FOLHAS INTEGRAS DE COLORAÇÃO VERDE, GRAÚDAS, COMUM, FRESCA, LIMPA. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS, PARASIT	PÉ		5,00	2,50	12,50
<b>Valor total da nota</b>					12,50

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6071	12/03/2020	0019/2020	113.618.666-24 - DOUGLAS GUIMARAES RAMOS		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
COUVE DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, LIMPA, FOLHAS NOVAS E GRAÚDAS, COM COLORAÇÃO VERDE ESCURO, COMUM, SEM FOLHAS VELHAS E DETERIORADAS OU AMASSADAS. DE COLHEITA RECENTE.	MAÇO		26,00	2,17	56,42
<b>Valor total da nota</b>					56,42
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6072	12/03/2020	0019/2020	113.618.666-24 - DOUGLAS GUIMARAES RAMOS		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
COUVE DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, LIMPA, FOLHAS NOVAS E GRAÚDAS, COM COLORAÇÃO VERDE ESCURO, COMUM, SEM FOLHAS VELHAS E DETERIORADAS OU AMASSADAS. DE COLHEITA RECENTE.	MAÇO		21,00	2,17	45,57
<b>Valor total da nota</b>					45,57
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6073	12/03/2020	0019/2020	113.618.666-24 - DOUGLAS GUIMARAES RAMOS		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
COUVE DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, LIMPA, FOLHAS NOVAS E GRAÚDAS, COM COLORAÇÃO VERDE ESCURO, COMUM, SEM FOLHAS VELHAS E DETERIORADAS OU AMASSADAS. DE COLHEITA RECENTE.	MAÇO		2,00	2,17	4,34
<b>Valor total da nota</b>					4,34
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6074	12/03/2020	0019/2020	113.618.666-24 - DOUGLAS GUIMARAES RAMOS		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
COUVE DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, LIMPA, FOLHAS NOVAS E GRAÚDAS, COM COLORAÇÃO VERDE ESCURO, COMUM, SEM FOLHAS VELHAS E DETERIORADAS OU AMASSADAS. DE COLHEITA RECENTE.	MAÇO		3,00	2,17	6,51
<b>Valor total da nota</b>					6,51
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6075	12/03/2020	0019/2020	113.618.666-24 - DOUGLAS GUIMARAES RAMOS		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
COUVE DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, LIMPA, FOLHAS NOVAS E GRAÚDAS, COM COLORAÇÃO VERDE ESCURO, COMUM, SEM FOLHAS VELHAS E DETERIORADAS OU AMASSADAS. DE COLHEITA RECENTE.	MAÇO		6,00	2,17	13,02
<b>Valor total da nota</b>					13,02

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6014	05/03/2020	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
<b>Valor total da nota</b>					650,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5945	02/03/2020	0020/2020	18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRADA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		16,00	3,96	63,36
ABÓBORA MADURA DE 1ª QUALIDADE, CASCA LIMPA E SEM MANCHAS, POLPA ÍNTEGRA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. DE COLHEITA RECENTE. EMBALADA EM PLÁSTIC	Kg		5,30	3,23	17,12
MANDIOCA DE 1º QUALIDADE, TENRO (MACIO), GRAÚDO, RAIZ NA COR MARROM E TAMANHO CILINDRO TAMANHO GRANDE, SEM INJÚRIAS POR PRAGAS NEM DOENÇAS, MANCHAS OU PODRIDÃO.	Kg		5,00	3,00	15,00
<b>Valor total da nota</b>					95,48
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5946	02/03/2020	0020/2020	18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ABÓBORA MADURA DE 1ª QUALIDADE, CASCA LIMPA E SEM MANCHAS, POLPA ÍNTEGRA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. DE COLHEITA RECENTE. EMBALADA EM PLÁSTIC	Kg		4,00	3,23	12,92
MANDIOCA DE 1º QUALIDADE, TENRO (MACIO), GRAÚDO, RAIZ NA COR MARROM E TAMANHO CILINDRO TAMANHO GRANDE, SEM INJÚRIAS POR PRAGAS NEM DOENÇAS, MANCHAS OU PODRIDÃO.	Kg		4,30	3,00	12,90
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRADA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		11,60	3,96	45,94
<b>Valor total da nota</b>					71,76
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5947	02/03/2020	0020/2020	18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANDIOCA DE 1º QUALIDADE, TENRO (MACIO), GRAÚDO, RAIZ NA COR MARROM E TAMANHO CILINDRO TAMANHO GRANDE, SEM INJÚRIAS POR PRAGAS NEM DOENÇAS, MANCHAS OU PODRIDÃO.	Kg		0,40	3,00	1,20

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5947	02/03/2020	0020/2020	18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		1,00	3,96	3,96
ABÓBORA MADURA DE 1ª QUALIDADE, CASCA LIMPA E SEM MANCHAS, POLPA ÍNTEGRA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. DE COLHEITA RECENTE. EMBALADA EM PLÁSTIC	Kg		0,40	3,23	1,29
<b>Valor total da nota</b>					<b>6,45</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5948	02/03/2020	0020/2020	18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ABÓBORA MADURA DE 1ª QUALIDADE, CASCA LIMPA E SEM MANCHAS, POLPA ÍNTEGRA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. DE COLHEITA RECENTE. EMBALADA EM PLÁSTIC	Kg		0,80	3,23	2,58
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		2,20	3,96	8,71
MANDIOCA DE 1º QUALIDADE, TENRO (MACIO), GRAÚDO, RAIZ NA COR MARROM E TAMANHO CILINDRO TAMANHO GRANDE, SEM INJÚRIAS POR PRAGAS NEM DOENÇAS, MANCHAS OU PODRIDÃO.	Kg		0,80	3,00	2,40
<b>Valor total da nota</b>					<b>13,70</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5949	02/03/2020	0020/2020	18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANDIOCA DE 1º QUALIDADE, TENRO (MACIO), GRAÚDO, RAIZ NA COR MARROM E TAMANHO CILINDRO TAMANHO GRANDE, SEM INJÚRIAS POR PRAGAS NEM DOENÇAS, MANCHAS OU PODRIDÃO.	Kg		1,30	3,00	3,90
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		3,00	3,96	11,88
ABÓBORA MADURA DE 1ª QUALIDADE, CASCA LIMPA E SEM MANCHAS, POLPA ÍNTEGRA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. DE COLHEITA RECENTE. EMBALADA EM PLÁSTIC	Kg		1,00	3,23	3,23
<b>Valor total da nota</b>					<b>19,01</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6066	12/03/2020	0020/2020	18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6066	12/03/2020	0020/2020	18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CENOURA DE 1ª QUALIDADE, COR LARANJA-VIVO, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURA E CORTE, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		5,30	3,06	16,22
BETERRABA DE 1º QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		5,30	3,18	16,85
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRAL E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		16,00	3,96	63,36
<b>Valor total da nota</b>					<b>96,43</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6067	12/03/2020	0020/2020	18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CENOURA DE 1ª QUALIDADE, COR LARANJA-VIVO, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURA E CORTE, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		4,30	3,06	13,16
BETERRABA DE 1º QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		4,30	3,18	13,67
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRAL E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		11,60	3,96	45,94
<b>Valor total da nota</b>					<b>72,77</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6068	12/03/2020	0020/2020	18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRAL E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		1,00	3,96	3,96
BETERRABA DE 1º QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		0,40	3,18	1,27
CENOURA DE 1ª QUALIDADE, COR LARANJA-VIVO, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURA E CORTE, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		0,50	3,06	1,53
<b>Valor total da nota</b>					<b>6,76</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6069	12/03/2020	0020/2020	18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BETERRABA DE 1ª QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		0,50	3,18	1,59
CENOURA DE 1ª QUALIDADE, COR LARANJA-VIVO, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURA E CORTE, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		0,50	3,06	1,53
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRAL E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		1,50	3,96	5,94
<b>Valor total da nota</b>					9,06
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6070	12/03/2020	0020/2020	18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRAL E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		3,70	3,96	14,65
BETERRABA DE 1ª QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		1,30	3,18	4,13
CENOURA DE 1ª QUALIDADE, COR LARANJA-VIVO, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURA E CORTE, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES. DE COLHEITA RECENTE.	Kg		1,30	3,06	3,98
<b>Valor total da nota</b>					22,76
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6224	20/03/2020	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		5,20	110,00	571,84
<b>Valor total da nota</b>					571,84
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6225	20/03/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.	HORA		1,00	110,00	110,00
<b>Valor total da nota</b>					110,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
6226	20/03/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇOS DE 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		3,49	100,00	349,00
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		2,86	70,00	200,00
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		7,26	25,00	181,45
<b>Valor total da nota</b>								<b>730,45</b>
6227	20/03/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.				HORA		1,00	110,00	110,00
<b>Valor total da nota</b>								<b>110,00</b>
6229	20/03/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.				HORA		9,89	110,00	1.087,90
<b>Valor total da nota</b>								<b>1.087,90</b>
6230	20/03/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.				HORA		3,09	110,00	340,01
<b>Valor total da nota</b>								<b>340,01</b>
6231	20/03/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6231	20/03/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.	HORA		2,00	110,00	220,00
<b>Valor total da nota</b>					220,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6232	20/03/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.	HORA		3,09	110,00	340,01
<b>Valor total da nota</b>					340,01
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6241	20/03/2020	0021/2020	12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.	HORA		5,10	110,00	561,00
<b>Valor total da nota</b>					561,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6083	13/03/2020	0023/2020	23.994.398/0001-24 - BARCELOS TERRAPLANAGEM LTDA-ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO COM CAPACIDADE DE 5 M³, 2 EIXOS, DIESEL. (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA)	HORA TRABALHADA		48,00	62,50	3.000,00
<b>Valor total da nota</b>					3.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6087	13/03/2020	0023/2020	23.994.398/0001-24 - BARCELOS TERRAPLANAGEM LTDA-ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO COM CAPACIDADE DE 5 M³, 2 EIXOS, DIESEL. (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA)	HORA TRABALHADA		48,00	62,50	3.000,00
<b>Valor total da nota</b>					3.000,00



Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6129	23/03/2020	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
<b>Valor total da nota</b>					10.400,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6156	31/03/2020	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
<b>Valor total da nota</b>					5.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6027	10/03/2020	0025/2020	25.402.067/0001-83 - JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS03173804600		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE MEI PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, BUEIROS E BOCAS DE LOBO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.	HORA TRABALHADA		36,00	150,00	5.400,00
<b>Valor total da nota</b>					5.400,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6028	10/03/2020	0025/2020	25.402.067/0001-83 - JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS03173804600		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE MEI PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, BUEIROS E BOCAS DE LOBO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.	HORA TRABALHADA		44,00	150,00	6.600,00
<b>Valor total da nota</b>					6.600,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5976	02/03/2020	0026/2018	27.304.152/0001-34 - HUGO ACIPRESTE DE MELLO COLETA DE RESIDUOS URBANOS ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS EM TODO O PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, NA FREQUÊNCIA DE SEGUNDA A SABADO, COM DESTINAÇÃO FINAL NA UTC (CONFORME MAPA EM ANEXO),	SERVIÇO		1,00	16.055,00	16.055,00
<b>Valor total da nota</b>					16.055,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6029	09/03/2020	0026/2020	35.332.383/0001-80 - LARIBA CONSTRUÇÕES LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ETAPA II DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, RECALQUE, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, (ESPECIFICAMENTE ITENS 3 E 4 DA PLANILHA) CONFORME CONTRATO Nº 0521-970 DV 75 FIRMADO ENTRE O MUNICÍ	SERVIÇOEMPREITADA	GLOBAL	1,00	59.000,00	59.000,00
<b>Valor total da nota</b>					59.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5984	03/03/2020	0027/2019	08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
3- ALUGUEL DE (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO DO APARELHO)	ALUGUEL/DIA		28,08	9,66	271,25
<b>Valor total da nota</b>					271,25
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5985	03/03/2020	0027/2019	08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
4 -ALUGUEL DE (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO DO APARELHO)	ALUGUEL/DIA		28,08	9,66	271,25
<b>Valor total da nota</b>					271,25
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6058	11/03/2020	0027/2020	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP		
<b>Detalhamento</b>					
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	137,96	137,96
<b>Valor total da nota</b>					137,96
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6061	11/03/2020	0027/2020	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6061	11/03/2020	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	492,00	492,00
<b>Valor total da nota</b>					492,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6143	27/03/2020	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	258,77	258,77
<b>Valor total da nota</b>					258,77
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6144	27/03/2020	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	258,77	258,77
<b>Valor total da nota</b>					258,77
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6145	27/03/2020	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	781,42	781,42
<b>Valor total da nota</b>					781,42

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6146	31/03/2020	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	1.423,64	1.423,64
<b>Valor total da nota</b>					1.423,64
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6147	31/03/2020	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	2.919,74	2.919,74
<b>Valor total da nota</b>					2.919,74
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6148	31/03/2020	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	1.734,70	1.734,70
<b>Valor total da nota</b>					1.734,70
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6080	13/03/2020	0028/2020	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 2 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CRITÉ	DESCONTO		1,00	8.424,70	8.424,70
<b>Valor total da nota</b>					8.424,70

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6082	13/03/2020	0028/2020	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 2 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CRITÉ	DESCONTO		1,00	4.337,60	4.337,60
<b>Valor total da nota</b>					4.337,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6085	13/03/2020	0028/2020	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 2 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CRITÉ	DESCONTO		1,00	2.819,60	2.819,60
<b>Valor total da nota</b>					2.819,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6086	13/03/2020	0028/2020	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 2 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CRITÉ	DESCONTO		1,00	3.479,60	3.479,60
<b>Valor total da nota</b>					3.479,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6139	27/03/2020	0028/2020	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 2 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CRITÉ	DESCONTO		1,00	4.177,30	4.177,30
<b>Valor total da nota</b>					4.177,30

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6140	27/03/2020	0028/2020	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 2 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CRITÉ	DESCONTO		1,00	2.719,60	2.719,60
<b>Valor total da nota</b>					2.719,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6141	27/03/2020	0028/2020	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 2 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CRITÉ	DESCONTO		1,00	3.618,60	3.618,60
<b>Valor total da nota</b>					3.618,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6142	27/03/2020	0028/2020	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 2 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CRITÉ	DESCONTO		1,00	972,40	972,40
<b>Valor total da nota</b>					972,40
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6056	11/03/2020	0029/2020	24.172.497/0001-93 - TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP		
<b>Detalhamento</b>					
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	2.757,04	2.757,04
<b>Valor total da nota</b>					2.757,04

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6105	18/03/2020	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	2.303,44	2.303,44
<b>Valor total da nota</b>					2.303,44
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6013	05/03/2020	0030/2017	68.673.391/0001-49 - TRANSPORTADORA PAIVA LACERDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SAÍDA DE RIO PRETO (EM FRENTE A PRAÇA MUNICIPAL) ATÉ O DESTINO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRE ARCO VERDE (FAAR) EM VALENÇA	KM/RODADO		1.020,00	6,45	6.579,00
<b>Valor total da nota</b>					6.579,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6106	19/03/2020	0032/2020	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
OLEO HIDRAULICO AGM-68 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA	BALDE	INGRAX	4,00	270,00	1.080,00
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 API CI-4 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA	BALDE	PETRONAS	6,00	390,00	2.340,00
ARLA 32 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA	BALDE	DUNAX	3,00	87,00	261,00
<b>Valor total da nota</b>					3.681,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6107	19/03/2020	0032/2020	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ARLA 32 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA	BALDE	DUNAX	3,00	87,00	261,00
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 API CI-4 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA	BALDE	PETRONAS	2,00	390,00	780,00
<b>Valor total da nota</b>					1.041,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5987	03/03/2020	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
<b>Valor total da nota</b>					4.800,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5980	03/03/2020	0041/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VEICULOS DA CATEGORIA LEVE DE PASSAGEIRO - (FLEX) - HYUNDAI				DESCONTO	HYUNDAI	1,00	157,98	157,98
							<b>Valor total da nota</b>	157,98
5981	03/03/2020	0041/2019	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VEICULOS DA CATEGORIA PESADA MAQUINAS (DIESEL) - RANDON				DESCONTO	RANDON	1,00	595,88	595,88
							<b>Valor total da nota</b>	595,88
6079	13/03/2020	0044/2019	07.001.169/0001-05 - BASTOS E PASSOS INFORMÁTICA LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DN				SERVIÇO		1,00	160,00	160,00
MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 2070W				SERVIÇO		1,00	160,00	160,00
MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 2070W				SERVIÇO		1,00	160,00	160,00
							<b>Valor total da nota</b>	480,00
6081	13/03/2020	0044/2019	07.001.169/0001-05 - BASTOS E PASSOS INFORMÁTICA LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP P-1005				SERVIÇO		1,00	130,00	130,00
							<b>Valor total da nota</b>	130,00
6155	01/03/2020	0048/2017	07.882.609/0001-80 - CAPTA ASSESSORIA LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
• RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DO PAR• VERIFICAR REGULARIDADE DO CAE (CAE VIRTUAL) E REALIZAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA TANTO;• ORIENTAR A ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA USO DO SIMEC• VERIFICAR REGULARIDADE DO CACS FUNDEB E REALIZAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA				SERVIÇO		1,00	1.500,00	1.500,00
							<b>Valor total da nota</b>	1.500,00



Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa						
6063	11/03/2020	0049/2019	26.608.958/0001-53 - CAIQUE DIAS DE ALMEIDA 12671565623						
<b>Detalhamento</b>									
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
ROTA 02 • ROTA: SAI EM DIREÇÃO A POUSADA TOCA DO COELHO, POUSADA DO TIÊ, PROPRIEDADES DOS ROQUES. LEVANDO 08 ALUNOS PARA A ESCOLA. RETORNA O MESMO TRAJETO APÓS TERMINO DA AULA. • HÁ MENORES DE 09 ANOS. • QUANTIDADE DE KM: 31.500 POR DIA. HORÁRIO: SAÍDA				KM/RODADO		351,00	3,53	1.239,03	
ROTA 01 • ROTA: SAI DO PONTO DA VILA, EM DIREÇÃO A ENCRUZILHADA ATÉ PROPRIEDADE DA D. GLÓRIA, RETORNA PASSANDO PELAS PROPRIEDADES DO SR. JOSINEY, SR. ROMERO. TRAZENDO 06 ALUNOS PARA A ESCOLA. RETORNA O MESMO TRAJETO APÓS TERMINO DA AULA. • HÁ MENORES DE				KM/RODADO		540,00	3,53	1.906,20	
								<b>Valor total da nota</b>	3.145,23
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa						
6026	05/03/2020	0050/2019	18.216.935/0001-75 - FIRMINO ALVES RAMALHO43757910630						
<b>Detalhamento</b>									
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
ROTA 06 • ROTA: SAI DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO AO POVOADO DE SANTO ANTONIO - POUSADA MATO LIMPO. RETORNA COM OS 05 ALUNOS DAQUELA LOCALIDADE E SEGUE EM DIREÇÃO A REGIÃO DE SÃO JORGE - PROPRIEDADE DO SR. VANGILSEM SILVA. PROSEGUINDO PARA O POVOADO				KM/RODADO		1.188,00	3,44	4.086,72	
								<b>Valor total da nota</b>	4.086,72
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa						
6104	18/03/2020	0069/2019	17.883.860/0001-13 - NILVAN JOSÉ DA SILVA LEOCADIO 61487112734						
<b>Detalhamento</b>									
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL				SERVIÇO		0,25	7.700,00	1.925,00	
								<b>Valor total da nota</b>	1.925,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa						
6154	30/03/2020	0077/2017	07.742.717/0001-58 - EDISON GRIZENDE COIMBRA						
<b>Detalhamento</b>									
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANTAS E CROQUIS PARA CONVÊNIOS E DEMAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.				SERVIÇO		1,00	3.250,00	3.250,00	
								<b>Valor total da nota</b>	3.250,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6017	06/03/2020	0078/2017	27.542.432/0001-80 - BVMINAS AMBIENTAL LTDA-ME					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERAR A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO-MG, PARA A SEPARAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECICLAGEM, TRANSFORMAÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS EM ADUBO ORGÂNICO DE AL				SERVIÇO		1,00	27.065,50	27.065,50
<b>Valor total da nota</b>								27.065,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5983	03/03/2020	0082/2019	18.097.208/0001-36 - DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CADA MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMAMS ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E BAIROS MAIS A				SERVIÇO PONTO		0,22	13.483,29	2.996,28
<b>Valor total da nota</b>								2.996,28
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5939	02/03/2020	0089/2019	03.361.851/0001-58 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA JURIDICA PARA O ACOMPANHAMENTO E REMESSA DOS ATOS PROCESSUAIS NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE MINAS GERAIS, DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (1ª REGIÃO/MG), DIARIO ELETRONICO				SERVIÇO		1,00	299,00	299,00
<b>Valor total da nota</b>								299,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6133	23/03/2020	0090/2019	19.287.970/0001-48 - PAULO VICTOR DE OLIVEIRA 08857902609					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
MANUTENÇÃO DA WEB SITE, BANCO DE DADOS, INCLUSÃO DE TEXTOS, IMAGENS, EDITAIS, CONTRATOS, LEIS MUNICIPAIS, PORTARIAS, DECRETOS, LEI ORGÂNICA, REGIMENTO INTERNO, BANCOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESIC, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E OUTROS SOLICITADOS PELA C				SERVIÇO		1,00	390,00	390,00
<b>Valor total da nota</b>								390,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
5986	03/03/2020	0095/2019	03.778.672/0001-10 - SPF EQUIPAMENTOS LTDA - EPP					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, RECALQUE, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL DE ACORCO COM PLANILHA EM ANEXO.				SERVIÇO		0,36	98.142,69	34.890,24
<b>Valor total da nota</b>								34.890,24
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6044	10/03/2020	0095/2019	03.778.672/0001-10 - SPF EQUIPAMENTOS LTDA - EPP					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, RECALQUE, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL DE ACORCO COM PLANILHA EM ANEXO.				SERVIÇO		0,33	98.142,69	32.243,99
<b>Valor total da nota</b>								32.243,99
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6084	13/03/2020	0096/2019	23.994.398/0001-24 - BARCELOS TERRAPLANAGEM LTDA-ME					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA 4X4 - TRAÇADA 75 HP DE POTÊNCIA. (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA).				hr		110,00	85,00	9.350,00
<b>Valor total da nota</b>								9.350,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6088	13/03/2020	0096/2019	23.994.398/0001-24 - BARCELOS TERRAPLANAGEM LTDA-ME					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA 4X4 - TRAÇADA 75 HP DE POTÊNCIA. (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA).				hr		110,00	85,00	9.350,00
<b>Valor total da nota</b>								9.350,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6043	10/03/2020	0097/2019	17.538.603/0001-44 - PMA CONSTRUTORA LTDA-EPP					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA, FILTRO E ESGOTA EM SANTO ANTONIO DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.				SERVIÇO		0,63	47.936,06	30.279,20
<b>Valor total da nota</b>								30.279,20

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6018	05/03/2020	0099/2019	65.316.945/0001-62 - JADILSON TEODORO DA SILVA-ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
HORA TRABALHADA EM SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA, COM LAMINA RETA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 HP E LAMINA COM LARGURA 3,86 M E ALTURA DE 1,16M, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG. (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONT	hr		125,00	135,00	16.875,00
<b>Valor total da nota</b>					16.875,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6134	23/03/2020	0099/2019	65.316.945/0001-62 - JADILSON TEODORO DA SILVA-ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
HORA TRABALHADA EM SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA, COM LAMINA RETA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 HP E LAMINA COM LARGURA 3,86 M E ALTURA DE 1,16M, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG. (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONT	hr		73,00	135,00	9.855,00
<b>Valor total da nota</b>					9.855,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6030	09/03/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SEC. EDUCAÇÃO	SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
<b>Valor total da nota</b>					185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6031	09/03/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SAMU	SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
<b>Valor total da nota</b>					185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6032	09/03/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SALA DE VACINAÇÃO PSF SAFIRA	SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
<b>Valor total da nota</b>					185,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6033	09/03/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS IP FIXO COMERCIAL, SEM FRANQUIA ADMINISTRAÇÃO				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
<b>Valor total da nota</b>								185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6034	09/03/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SIAT				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
<b>Valor total da nota</b>								185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6035	09/03/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA POSTO DE SAÚDE				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
<b>Valor total da nota</b>								185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6036	09/03/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA PSF SAFIRA + ODONTO + FISIOTERAPIA				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
<b>Valor total da nota</b>								185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6037	09/03/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA GARAGEM MUNICIPAL				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
<b>Valor total da nota</b>								185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6038	09/03/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ESCOLA MUN. DR JOSÉ ROGÉRIO M. ALMEIDA				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6039	09/03/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
							<b>Valor total da nota</b>	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6039	09/03/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA GABINETE				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							<b>Valor total da nota</b>	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6040	09/03/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ESCOLA MUN. DR AFONSO PENA JUNIOR				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							<b>Valor total da nota</b>	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6041	09/03/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA CRAS				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							<b>Valor total da nota</b>	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6042	09/03/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ASSISTENCIA SOCIAL				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
							<b>Valor total da nota</b>	185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6132	20/03/2020	054/2015	26.125.096/0001-08 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA					
<b>Detalhamento</b>								
<b>Descrição</b>				<b>Und.</b>	<b>Marca</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor unit</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				sv		0,08	70.436,88	5.540,88
							<b>Valor total da nota</b>	5.540,88

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5991	04/03/2020	A4/2020	25.296.849/0001-85 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
COLAGENASE 0,6 U/G 30 G	UNIDADE		100,00	13,67	1.367,00
SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE		700,00	2,75	1.925,00
<b>Valor total da nota</b>					<b>3.292,00</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6089	16/03/2020	ATA06-1/2019	04.204.490/0001-07 - IDEAL PNEU DE MINAS LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
RECAPAGEM DE PNEU 12.16/5 10 LONAS	SERVIÇO		2,00	570,00	1.140,00
RECAPAGEM DE PNEU 1000-20 LISO	SERVIÇO		4,00	500,00	2.000,00
<b>Valor total da nota</b>					<b>3.140,00</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6090	16/03/2020	ATA06-1/2019	04.204.490/0001-07 - IDEAL PNEU DE MINAS LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80-18 10 LONAS	SERVIÇO		3,00	790,00	2.370,00
<b>Valor total da nota</b>					<b>2.370,00</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6059	11/03/2020	ATA08-1/2019	26.105.171/0001-79 - CONSTRUSHOP COMERCIO LTDA-EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LAMPADA COMPACTADA 46W X 220V	UNIDADE	KIAN	50,00	40,00	2.000,00
LÂMPADA DE EMERGÊNCIA	UNIDADE	KIAN	10,00	23,00	230,00
REFLETOR DE LED 30 W BIVOL	UNIDADE	KIAN	2,00	90,00	180,00
PLACAS OU ESPELHOS 2 X 4	UNIDADE	LUMIBRÁS	8,00	2,20	17,60
ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ½" COM ROSCA E LUVA	METROS	PLASTITUBO	50,00	5,50	275,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	UNIDADE	GE	2,00	88,00	176,00
INTERRUPTOR SISTEMA X	UNIDADE	ENERBRÁS	2,00	6,90	13,80
LAMPADA COMPACTADA 46W X 220V	UNIDADE	KIAN	10,00	40,00	400,00
PLACA PARA INTERRUPTOR 2 SEÇÕES COM TOMADA	UNIDADE	LUMIBRÁS	8,00	2,50	20,00
PLACA PARA INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO COM TOMADA	UNIDADE	LUMIBRÁS	25,00	2,50	62,50
THREE WAY 3 SEÇÕES COM PLACA	UNIDADE	LUMIBRÁS	5,00	14,50	72,50
PLACAS OU ESPELHOS 4 X 4	UNIDADE	LUMIBRÁS	10,00	3,45	34,50
REFLETOR DE LED 30W BIVOLT	UNIDADE	KIAN	5,00	90,00	450,00
TOMADA TRIPLA	UNIDADE	REALE	9,00	14,50	130,50
CONECTOR PERFURANTE 16MM	UNIDADE	INTELI	8,00	14,00	112,00
CONECTOR METÁLICO 35MM	UNIDADE	INTELI	5,00	8,50	42,50

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6059	11/03/2020	ATA08-1/2019	26.105.171/0001-79 - CONSTRUSHOP COMERCIO LTDA-EPP		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONECTOR METÁLICO 25MM	UNIDADE	INTELI	11,00	7,00	77,00
DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMPERES	UNIDADE	GE	3,00	77,00	231,00
<b>Valor total da nota</b>					4.524,90
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6060	11/03/2020	ATA08-1/2019	26.105.171/0001-79 - CONSTRUSHOP COMERCIO LTDA-EPP		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CAIXA EXTERNA PARA 03 DIJUNTORES PLAST	UNIDADE	GOMES	10,00	19,90	199,00
ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO 1" COM ROSCA E LUVA	METROS	PLASTITUBO	6,00	8,50	51,00
DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES	UNIDADE	GE	3,00	59,50	178,50
DISJUNTOR BIPOLAR 20A COM SUPORTE	UNIDADE	GE	6,00	42,00	252,00
CAIXA EXTERNA PARA 06 DISJUNTORES PLAST	UNIDADE	GOMES	5,00	22,00	110,00
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100	UNIDADE	GOMES	10,00	21,90	219,00
<b>Valor total da nota</b>					1.009,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6138	27/03/2020	ATA09-1/2019	08.990.721/0001-06 - AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA -EPP		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LIQUIDO	KG	QUIMREAL	500,00	1,19	595,00
<b>Valor total da nota</b>					595,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6137	27/03/2020	ATA09-3/2019	03.157.268/0001-20 - GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
HIPOCLIRITO DE SODIO 12%	KG	GR	2.000,00	1,94	3.880,00
<b>Valor total da nota</b>					3.880,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6012	03/03/2020	ATA1-1/2020	35.332.383/0001-80 - LARIBA CONSTRUÇÕES LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(LIMPEZA DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS)	HORA		416,00	19,50	8.112,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(CAPINA E ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS).	HORA		640,00	19,50	12.480,00
<b>Valor total da nota</b>					20.592,00



Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5950	02/03/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AREIA	M³	LAVADA	1,00	100,00	100,00
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	25,00	18,78	469,50
BUCHA FIXAÇÃO COMUM 6MM	UNIDADE	TRIFIXI	20,00	0,11	2,20
BALDE DE FERRO P/ CONCRETO 12 LT	UNIDADE	CHAPA	1,00	17,88	17,88
<b>Valor total da nota</b>					589,58
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5951	02/03/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AREIA	M³	LAVADA	4,50	100,00	450,00
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	40,00	18,78	751,20
BALDE DE PLASTICO P/ CONCRETO 12 LT	UNIDADE	PLASTVALE	12,00	7,79	93,48
<b>Valor total da nota</b>					1.294,68
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5952	02/03/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
EUCALIPTO TRATADO 4M	UNIDADE	EUCALIPTO	16,00	44,88	718,08
TORNEIRA DE PLÁSTICO	UNIDADE	HERCULES	2,00	4,47	8,94
TINTA ESMALTE SINTETICO DE 3.600 ML -BRANC	UNIDADE	ITACRIL	1,00	72,95	72,95
<b>Valor total da nota</b>					799,97
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5953	02/03/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
DISCO DE SERRA DE 4 E 1/2"	UNIDADE	TRAM	3,00	21,50	64,50
DISCO DE SERRA DE 7 E 1/4"	UNIDADE	HF	4,00	48,98	195,92
ELETRODO INOX	VARA	STAR	2,00	96,98	193,96
ESCORAMENTO	METRO	PINUS	3,00	2,39	7,17
<b>Valor total da nota</b>					461,55
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5954	02/03/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VASSOURA DE AÇO PALETA C/ REGULAGEM	UNIDADE	FAMASTIL	19,00	26,50	503,50

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5955	02/03/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME			
Detalhamento						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
					Valor total da nota	503,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5955	02/03/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME			
Detalhamento						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
TORNEIRA DE METAL CROMADA PARA PIA DE PAREDE BICA MÓVEL ½"	UNIDADE	BIG LU	2,00	127,90	255,80	
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO LISO CROMADO ½"	UNIDADE	BIG LU	1,00	63,00	63,00	
TURQUES	UNIDADE	SÃO ROMÃO	1,00	23,45	23,45	
					Valor total da nota	342,25
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5956	02/03/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME			
Detalhamento						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
COLA VEDA TUDO	UNIDADE	LOCTITE	2,00	11,00	22,00	
DISCO LIXADEIRA	UNIDADE	NORTON	2,00	7,30	14,60	
CAIBRO 4,5M	UNIDADE	GUAJARA	6,00	29,66	177,96	
CHUVEIRO 110 VOLTS	UNIDADE	SINTEX	2,00	42,49	84,98	
PREGO 15 X 15	KG	GERDAL	3,00	13,00	39,00	
PREGO 17/21	KG	GERDAL	4,00	11,20	44,80	
PREGO 19X36	KG	GERDAL	3,00	11,20	33,60	
CAL SEMI HIDRATADA PARA PINTURA PCT 8KG	PCT	CREM CAL	25,00	10,88	272,00	
ARAME RECOZIDO	ROLO	BELGO	10,00	11,00	110,00	
BROXA RETANGULAR PARA PINTURA	UNIDADE	CONDOR	6,00	4,49	26,94	
ENXADA	UNIDADE	SERVENTE	1,00	27,80	27,80	
					Valor total da nota	853,68
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
6091	16/03/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME			
Detalhamento						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
PÁ DE BICO REDONDO C/ CABO VIAT	UNIDADE	TRAM	2,00	23,78	47,56	
CARRINHO DE MÃO C/ PNEU MACIÇO	UNIDADE	METALOSA	1,00	101,98	101,98	
TINTA SPRAY	UNIDADE	SUV	4,00	19,20	76,80	
LIXA P/ SUPERFÍCIE MADEIRA /MASSA MARCA 3M OU EQUIVALENTE Nº 100	UNIDADE	NORTON	10,00	0,74	7,40	
CADEADO MÉDIO 30MM	UNIDADE	PADO	2,00	17,88	35,76	
AREIA	M³	LAVADA	5,00	100,00	500,00	

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
6092	16/03/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME			
<b>Detalhamento</b>						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
					Valor total da nota	769,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
6092	16/03/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME			
<b>Detalhamento</b>						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
PARAFUSO 5/16	UNIDADE	ELEKO	20,00	1,69	33,80	
PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 12	UNIDADE	ELEKO	10,00	2,59	25,90	
MARTELO CARPINTEIRO C/ CABO 25MM	UNIDADE	TRAM	2,00	29,49	58,98	
MARRETA OITAVADA C/ CABO DE 3KG	UNIDADE	TRAM	3,00	50,98	152,94	
LIXA P/ SUPERFÍCIE MADEIRA /MASSA TIPO 3 M OU EQUIVALENTE Nº 80	UNIDADE	NORTON	10,00	0,99	9,90	
LÂMINA DE SERRA MANUAL	UNIDADE	STARRET	6,00	7,89	47,34	
MARRETA OITAVADA C/ CABO DE 2KG	UNIDADE	TRAM	2,00	34,89	69,78	
PICARETA DE FERRO C/ CABO	UNIDADE	TRAM	1,00	49,78	49,78	
LONA 4M	METROS	LONAX	57,00	4,89	278,73	
					Valor total da nota	727,15
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
6150	31/03/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME			
<b>Detalhamento</b>						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
ARGAMASSA ACI 20 KG	SACO	LIGA TEC	20,00	9,45	189,00	
AREIA	M³	LAVADA	2,00	100,00	200,00	
					Valor total da nota	389,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
6151	31/03/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME			
<b>Detalhamento</b>						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
AREIA	M³	LAVADA	5,00	100,00	500,00	
BALDE DE FERRO P/ CONCRETO 12 LT	UNIDADE	CHAPA	4,00	17,88	71,52	
					Valor total da nota	571,52
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa			
5957	02/03/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME			
<b>Detalhamento</b>						
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
LUVA MISTA DE ½ (COLA E ROSCA) AZUL	UNIDADE	KRONA	4,00	2,57	10,28	
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 60 MM X 2"	UNIDADE	KRONA	2,00	26,90	53,80	

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5957	02/03/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA ½"	UNIDADE	KRONA	5,00	8,70	43,50
JOELHO ESGOTO PVC SN 50MM 45°	UNIDADE	KRONA	9,00	2,35	21,15
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAREL 32MM / 3/4"	UNIDADE	KRONA	11,00	0,95	10,45
FLANGE 40 MM	UNIDADE	KRONA	4,00	16,20	64,80
CANO 1/2 X 20 MM COLA 1ª LINHA	UNIDADE	KRONA	90,00	2,34	210,60
CAIXA SIFONADA 150MM	UNIDADE	KRONA	5,00	23,45	117,25
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LTS	UNIDADE	ASTRA	6,00	32,00	192,00
ADAPTADOR 1 1/4" ÁGUA	UNIDADE	KRONA	3,00	2,70	8,10
LUVA MISTA 50MM	UNIDADE	KRONA	4,00	15,45	61,80
LUVA 100MM	UNIDADE	KRONA	8,00	4,68	37,44
JOELHO PVC DE ESGOTO 50MM SN 90°	UNIDADE	KRONA	15,00	1,78	26,70
JOELHO DE ROSCA 3/4"	UNIDADE	KRONA	22,00	1,68	36,96
<b>Valor total da nota</b>					894,83
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6093	16/03/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CAIXA SIFONADA 100MM	UNIDADE	KRONA	5,00	8,90	44,50
CONEXÃO Y 150MM	UNIDADE	KRONA	5,00	62,95	314,75
CURVA LONGA SOLDAREL 50MM	UNIDADE	KRONA	5,00	10,80	54,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 60 MM X 2"	UNIDADE	KRONA	3,00	26,90	80,70
ADAPTADOR 3/4" ÁGUA	UNIDADE	KRONA	5,00	0,46	2,30
ADAPTADOR 1/2" ÁGUA	UNIDADE	KRONA	7,00	0,46	3,22
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LTS	UNIDADE	ASTRA	2,00	32,00	64,00
BUCHA REDUÇÃO SOLDAREL. 40 X 3/4"	UNIDADE	KRONA	10,00	2,58	25,80
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA ¾	UNIDADE	KRONA	5,00	9,30	46,50
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 32MM /3/4"	UNIDADE	KRONA	14,00	2,38	33,32
<b>Valor total da nota</b>					669,09
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6149	31/03/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA SIMPLES 150 X 185 X 75	UNIDADE	KRONA	1,00	23,45	23,45
CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA SIMPLES 150 X 150 X 50	UNIDADE	KRONA	3,00	23,45	70,35
CAIXA SIFONADA 150MM	UNIDADE	KRONA	5,00	23,45	117,25
CAIXA SIFONADA 100MM	UNIDADE	KRONA	7,00	8,90	62,30
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA ½"	UNIDADE	KRONA	2,00	8,70	17,40

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6149	31/03/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME

**Detalhamento**

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 3/4" X 1/2"	UNIDADE	KRONA	18,00	0,33	5,94
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 32MM /3/4"	UNIDADE	KRONA	12,00	2,38	28,56
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 3/4" / 1/2"	UNIDADE	KRONA	15,00	0,63	9,45
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 1" / 1/4"	UNIDADE	KRONA	6,00	2,88	17,28
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA Ø 32 MM X 1"	UNIDADE	KRONA	3,00	13,85	41,55
CANO PRETO POLITILENO 1" E 1/2	UNIDADE	PLASTVALE	100,00	5,58	558,00
EMENDA PRETA 1''	UNIDADE	KRONA	15,00	1,49	22,35
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2"	UNIDADE	KRONA	2,00	15,98	31,96
ADAPTADOR DE 1" (ÁGUA)	UNIDADE	KRONA	6,00	1,08	6,48
ADAPTADOR 32MM ÁGUA	UNIDADE	KRONA	13,00	1,08	14,04
CANO 1/2 X 20 MM COLA 1ª LINHA	UNIDADE	KRONA	120,00	2,34	280,80
REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 20 MM	UNIDADE	KRONA	1,00	5,89	5,89
REGISTRO BORBOLETA PVC 1/2"	UNIDADE	TIGRE	4,00	20,90	83,60
REGISTRO 1/2	UNIDADE	KKRONA	5,00	5,89	29,45
REDUÇÃO DE ESGOTO 100MM X 50MM	UNIDADE	KRONA	15,00	5,24	78,60
NIPLE DE REDUÇÃO DE LATÃO 1/2" X 3/8"	UNIDADE	KRONA	7,00	7,95	55,65
LUIVA DE 1" ½ (COLA E ROSCA)	UNIDADE	KRONA	9,00	15,45	139,05
LUIVA DE 1" (COLA E ROSCA)	UNIDADE	KRONA	19,00	3,24	61,56
LUIVA 150MM	UNIDADE	KRONA	11,00	20,48	225,28
JOELHO PARA ESGOTO 1" ½	UNIDADE	KRONA	15,00	1,65	24,75
JOELHO PARA ESGOTO 1" ¼	UNIDADE	KRONA	20,00	0,89	17,80
JOELHO DE ½" (ÁGUA)	UNIDADE	KRONA	20,00	0,34	6,80
ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL 50CM	UNIDADE	KRONA	6,00	4,60	27,60
FLANGE 60 MM	UNIDADE	KRONA	6,00	26,90	161,40
JOELHO DE ROSCA 32MM	UNIDADE	KRONA	10,00	4,38	43,80
<b>Valor total da nota</b>					<b>2.268,39</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
5994	05/03/2020	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	66,00	7,57	499,62
<b>Valor total da nota</b>					<b>499,62</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5995	05/03/2020	ATA14-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PÓ DE CAFÉ ACODICIONADO NO PACOTE DE 500G	PACOTE	CAMINHO DA ROÇA	48,00	7,57	363,36
<b>Valor total da nota</b>					363,36
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5996	05/03/2020	ATA14-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PÓ DE CAFÉ ACODICIONADO NO PACOTE DE 500G	PACOTE	CAMINHO DA ROÇA	44,00	7,57	333,08
<b>Valor total da nota</b>					333,08
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5997	05/03/2020	ATA14-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PÓ DE CAFÉ ACODICIONADO NO PACOTE DE 500G	PACOTE	CAMINHO DA ROÇA	6,00	7,57	45,42
<b>Valor total da nota</b>					45,42
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5998	05/03/2020	ATA14-2/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ACUCAR CRISTAL ACODICIONADO NO PACOTE DE 5KG	PACOTE	MIXCUCAR	7,00	8,89	62,23
<b>Valor total da nota</b>					62,23
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5999	05/03/2020	ATA14-2/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ACUCAR CRISTAL ACODICIONADO NO PACOTE DE 5KG	PACOTE	MIXCUCAR	20,00	8,89	177,80
<b>Valor total da nota</b>					177,80
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6000	05/03/2020	ATA14-2/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ACUCAR CRISTAL ACODICIONADO NO PACOTE DE 5KG	PACOTE	MIXCUCAR	10,00	8,89	88,90

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6001	05/03/2020	ATA14-2/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
					88,90
<b>Valor total da nota</b>					88,90
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6001	05/03/2020	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	2,00	8,89	17,78
<b>Valor total da nota</b>					17,78
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6002	05/03/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LUVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CONTAMINADO, CANO LONGO, TAMANHO M	PAR	VOLK	5,00	3,60	18,00
LUVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CONTAMINADO, CANO LONGO, TAMANHO P	PAR	VOLK	5,00	3,60	18,00
NEUTRALIZADOR DE ODORES AEROSSOL, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 360 ML	UNIDADE	ULTRA FLASH	10,00	36,00	360,00
PANO DE CHÃO COM ESPESSURA GROSSA, ALVEJADO, 80X40 CM	UNIDADE	M&C	15,00	4,39	65,85
PANO DE CHÃO COM ESPESSURA GROSSA, CRU 80X40 CM	UNIDADE	M&C	15,00	4,44	66,60
ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	CRICKET	2,00	3,65	7,30
PANO MULTIUSO 60X30 DE FIBRA E VISCOSE PACOTE COM 5 UND.	UNIDADE	M&C	15,00	4,30	64,50
PEDRA SANITÁRIA COM HASTE SEGURA E RESISTENTE	UNIDADE	SANY	20,00	1,72	34,40
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG	UNIDADE	CLASSIC	20,00	6,10	122,00
SAPONÁCEO COM DETERGENTE	UNIDADE	SANY	10,00	4,00	40,00
CLORO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	CLASSIC	100,00	3,23	323,00
LUVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CONTAMINADO, CANO LONGO, TAMANHO G	PAR	VOLK	5,00	3,60	18,00
GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO	UNIDADE	TERMOLAR	1,00	23,90	23,90
GUARDANAPO BRANCO NA MEDIDA APROXIMADAMENTE 24X24 PACOTE COM 50 UND.	UNIDADE	BOB	3,00	1,45	4,35
COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND.	UNIDADE	MASSIMO	20,00	1,70	34,00
FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UNIDADE	M&C	20,00	2,97	59,40
PANO DE PRATO, ESTAMPADO, MEDIDA APROXIMADA 43 X 68 CM	UNIDADE	M&C	3,00	3,55	10,65
ESPONJA DE NYLON PARA LIMPEZA, PARA LAVAGEM DE LOUÇA, TIPO DUPLA FACE MULTIUSO.	UNIDADE	VIP	20,00	1,20	24,00
COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 200ML, PACOTE COM 100 UND.	PACOTE	MASSIMO	30,00	3,38	101,40
DETERGENTE NEUTRO 500ML, LAVA LOUÇA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO	UNIDADE	BARRA	15,00	1,68	25,20
<b>Valor total da nota</b>					1.420,55

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6005	05/03/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PEDRA SANITÁRIA COM HASTE SEGURA E RESISTENTE	UNIDADE	SANY	16,00	1,72	27,52
PANO DE CHÃO COM ESPESSURA GROSSA, ALVEJADO, 80X40 CM	UNIDADE	M&C	10,00	4,39	43,90
COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 200ML, PACOTE COM 100 UND.	PACOTE	MASSIMO	6,00	3,38	20,28
SACO DE LIXO DE 30L COM 10 UND	PACOTE	FLAIRE	7,00	3,04	21,28
LUVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CONTAMINADO, CANO LONGO, TAMANHO M	PAR	VOLK	1,00	3,60	3,60
CLORO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	CLASSIC	11,00	3,23	35,53
DETERGENTE NEUTRO 500ML, LAVA LOUÇA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO	UNIDADE	BARRA	16,00	1,68	26,88
ESPONJA DE NYLON PARA LIMPEZA, PARA LAVAGEM DE LOUÇA, TIPO DUPLA FACE MULTIUSO.	UNIDADE	VIP	16,00	1,20	19,20
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG	UNIDADE	CLASSIC	4,00	6,10	24,40
<b>Valor total da nota</b>					222,59
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6009	05/03/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
DETERGENTE NEUTRO 500ML, LAVA LOUÇA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO	UNIDADE	BARRA	4,00	1,68	6,72
ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONIZADO PARA LIMPEZA, PACOTE COM 8 UNIDADES.	UNIDADE	ASSOLAM	6,00	1,35	8,10
<b>Valor total da nota</b>					14,82
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6010	05/03/2020	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	25,00	3,38	84,50
SACO DE LIXO DE 50L COM 10 UND	PACOTE	FLAIRE	10,00	13,50	135,00
<b>Valor total da nota</b>					219,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6057	11/03/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VASSOURA DE MADEIRA PIACAÇA, MACIA COM CABO, Nº 4	UNIDADE	JD LUAM	12,00	15,35	184,20
PANO DE CHÃO COM ESPESSURA GROSSA, CRU 80X40 CM	UNIDADE	M&C	50,00	4,44	222,00
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA	UNIDADE	DESCARPACK	50,00	0,57	28,50
ESPONJA DE NYLON PARA LIMPEZA, PARA LAVAGEM DE LOUÇA, TIPO DUPLA FACE MULTIUSO.	UNIDADE	VIP	50,00	1,20	60,00
BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA REFORÇADA 20 L	UNIDADE	TERRAPLAST	6,00	14,05	84,30
ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONIZADO PARA LIMPEZA, PACOTE COM 8 UNIDADES.	UNIDADE	ASSOLAM	40,00	1,35	54,00



Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6064	12/03/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
					633,00
<b>Valor total da nota</b>					
6064	12/03/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SACO DE LIXO DE 30L COM 10 UND	PACOTE	FLAIRE	10,00	3,04	30,40
TOALHA DE PAPEL BRANCA, INTERFOLHAS, COM FORMATO 23X31CM PACOTE COM 1000 FOLHAS	PACOTE	MAPEL	10,00	10,00	100,00
SACO DE LIXO DE 50L COM 10 UND	PACOTE	FLAIRE	10,00	13,50	135,00
<b>Valor total da nota</b>					265,40
6096	17/03/2020	ATA15-1/2019	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
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	50,00	3,38	169,00
<b>Valor total da nota</b>					169,00
6003	05/03/2020	ATA15-2/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
<b>Detalhamento</b>					
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	5,00	3,90	19,50
PILHA ALCALINA AAA PALITO C/2 UNID	UNIDADE	ELGIM	5,00	4,69	23,45
DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 2 LITROS (BACTERICIDA, GERMICIDA, FUNGICIDA)	UNIDADE	CLASSIC	20,00	4,81	96,20
LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, EMBALAGEM COM 500ML	UNIDADE	OFICER	20,00	3,38	67,60
LIMPA VIDRO, EMBALAGEM COM 500 ML COM SPRAY	UNIDADE	START	15,00	7,55	113,25
<b>Valor total da nota</b>					349,70
6006	05/03/2020	ATA15-2/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR 850ML, ORIGEM CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO NATURAL, ALCAINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÍLICA, APLICAÇÃO PISOS	UNIDADE	START	8,00	6,60	52,80

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6006	05/03/2020	ATA15-2/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 2 LITROS (BACTERICIDA, GERMICIDA, FUNGICIDA)	UNIDADE	CLASSIC	15,00	4,81	72,15
LUSTRA MÓVEIS, CONSISTÊNCIA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, EMBALAGEM DE 200 ML, COM BICO ECONÔMICO	UNIDADE	YPE	5,00	9,30	46,50
<b>Valor total da nota</b>					171,45
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6008	05/03/2020	ATA15-2/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 2 LITROS (BACTERICIDA, GERMICIDA, FUNGICIDA)	UNIDADE	CLASSIC	4,00	4,81	19,24
<b>Valor total da nota</b>					19,24
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6011	05/03/2020	ATA15-2/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SACO DE LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 5 UND.	PACOTE	MODULAR	10,00	9,90	99,00
<b>Valor total da nota</b>					99,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6053	11/03/2020	ATA15-2/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
<b>Detalhamento</b>					
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
<b>Valor total da nota</b>					604,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6205	19/03/2020	ATA15-2/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VASSOURA DE PIAÇAVA PARA VASO SANITÁRIO	UNIDADE	CARLA	2,00	3,50	7,00
PILHA ALCALINA AA PALITO C/2 UNID	UNIDADE	ELGIM	1,00	3,90	3,90
LUSTRA MÓVEIS, CONSISTÊNCIA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, EMBALAGEM DE 200 ML, COM BICO ECONÔMICO	UNIDADE	YPE	1,00	9,30	9,30
LIMPA VIDRO, EMBALAGEM COM 500 ML COM SPRAY	UNIDADE	START	5,00	7,55	37,75
LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, EMBALAGEM COM 500ML	UNIDADE	OFICCER	5,00	3,38	16,90

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6205	19/03/2020	ATA15-2/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
VASSOURA DE PIAÇAVA PARA VASO SANITÁRIO	UNIDADE	CARLA	1,00	3,50	3,50
<b>Valor total da nota</b>					<b>78,35</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6004	05/03/2020	ATA15-3/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
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	20,00	6,10	122,00
PAPEL HIGIÊNICO DE QUALIDADE, BRANCO, MACIO, FOLHA DUPLA, PACOTE C/ 04 ROLOS (30MX10CM)	PACOTE	TOILET	100,00	5,10	510,00
<b>Valor total da nota</b>					<b>713,40</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6007	05/03/2020	ATA15-3/2019	31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO DE QUALIDADE, BRANCO, MACIO, FOLHA DUPLA, PACOTE C/ 04 ROLOS (30MX10CM)	PACOTE	TOILET	50,00	5,10	255,00
SABONETE LÍQUIDO FLORAL, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 250 ML	UNIDADE	EXELENCE	7,00	8,80	61,60
ÁLCOOL 92,8 EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	MONTENEGRO	15,00	6,10	91,50
<b>Valor total da nota</b>					<b>408,10</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6062	12/03/2020	ATA18-1/2019	19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 1000-20 LISO	UNIDADE	PIRELLI - CT65	2,00	1.212,69	2.425,38
<b>Valor total da nota</b>					<b>2.425,38</b>
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6110	19/03/2020	ATA18-1/2019	19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 185/70 R14	UNIDADE	PIRELLI - P1CINT	4,00	261,11	1.044,44
<b>Valor total da nota</b>					<b>1.044,44</b>

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6111	19/03/2020	ATA18-1/2019	19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 185/70 R14	UNIDADE	PIRELLI - P1CINT	4,00	261,11	1.044,44
<b>Valor total da nota</b>					1.044,44
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6123	19/03/2020	ATA18-1/2019	19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CAMARA DE AR P/ 1000-20	UNIDADE	PIRELLI - 20Z570	4,00	147,50	590,00
<b>Valor total da nota</b>					590,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6136	19/03/2020	ATA18-1/2019	19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 165/70 R13	UNIDADE	PIRELLI - P1CINT	3,00	163,99	491,97
PNEU 185/70 R14	UNIDADE	PIRELLI - P1CINT	1,00	261,11	261,11
<b>Valor total da nota</b>					753,08
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6130	23/03/2020	ATA18-2/2019	21.895.235/0001-69 - LF EMPRESARIAL EIRELI-EPP		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 175/65 R14	UNIDADE	FUZION	4,00	175,00	700,00
<b>Valor total da nota</b>					700,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6131	23/03/2020	ATA18-2/2019	21.895.235/0001-69 - LF EMPRESARIAL EIRELI-EPP		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 175/65 R14	UNIDADE	FUZION	4,00	175,00	700,00
<b>Valor total da nota</b>					700,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6108	19/03/2020	ATA18-3/2019	02.283.746/0042-8 - NAGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 175/70 R14	UNIDADE	PIRELLI	4,00	222,00	888,00
<b>Valor total da nota</b>					888,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6109	19/03/2020	ATA18-3/2019	02.283.746/0042-8 - NAGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 195/65 R15	UNIDADE	PIRELLI	4,00	287,90	1.151,60
<b>Valor total da nota</b>					1.151,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6112	19/03/2020	ATA18-3/2019	02.283.746/0042-8 - NAGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 175/70 R14	UNIDADE	PIRELLI	4,00	222,00	888,00
<b>Valor total da nota</b>					888,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6120	19/03/2020	ATA18-3/2019	02.283.746/0042-8 - NAGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 175/70 R14	UNIDADE	PIRELLI	4,00	222,00	888,00
<b>Valor total da nota</b>					888,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6121	19/03/2020	ATA18-3/2019	02.283.746/0042-8 - NAGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 175/70 R14	UNIDADE	PIRELLI	4,00	222,00	888,00
<b>Valor total da nota</b>					888,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6122	19/03/2020	ATA18-3/2019	02.283.746/0042-8 - NAGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		
<b>Detalhamento</b>					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 175/70 R14	UNIDADE	PIRELLI	4,00	222,00	888,00
<b>Valor total da nota</b>					888,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6094	13/03/2020	ATA2-1/2020	15.168.824/0001-42 - FABIO DA SILVA ROQUE 04293416609		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ITEM 3 (FESTIVIDADES DE PEQUENO PORTE NÃO PREVISTAS) EVENTUAIS FESTIVIDADES QUE NÃO ESTÃO PREVEISTAS NO CALENDARIO CULTURAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE EVENTOS LIGADOS ÀS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CULTURA E TU	SERVIÇO		1,00	890,00	890,00
<b>Valor total da nota</b>					890,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
5982	03/03/2020	ATA20-4/2019	17.403.267/0001-22 - MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PEN DRIVE 4G	un	SAN DISK	2,00	17,40	34,80
<b>Valor total da nota</b>					34,80
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6065	12/03/2020	ATA20-7/2019	07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CADERNO BROCHURÃO, COM PAUTA, GRANDE C/ 60 FLS, PCT C/ 10 UNIDADES	PCT	FORONI	1,00	22,00	22,00
PASTA POLIONDA MÉDIA, C/ 10 UNIDADES	PCT	ACP	1,00	20,90	20,90
ENVELOPE OFÍCIO, 34X24 CM, PARDO, C/ 100 UNIDADES	PCT	FORONI	1,00	14,70	14,70
GRAMPO 26X26 CX CONTENDO 5000 UN	CX	FRAMA	8,00	2,55	20,40
PASTA C/ TRILHO, PAPELÃO, CORES DIVERSAS, C/ 10 UNIDADES	PCT	FRAMA	4,00	10,80	43,20
COLA BRANCA, 40 GRAMAS, CX C/ 10 UNIDADES	CX	KOALA	2,00	7,15	14,30
<b>Valor total da nota</b>					135,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6019	06/03/2020	ATA21-1/2019	18.631.695/0001-75 - CAMEPEL- COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA V BOARD MÁSTER, WBS - VBM, PURE LIDUID INK,, (MARCADOR PARA QUADRO BRANCO) COR VERMELHA, COM 12 UND, MARCA DE REFERENCIA PILOT	CX.	JOCAR	5,00	71,20	356,00
CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA V BOARD MÁSTER, WBS - VBM, PURE LIDUID INK, (MARCADOR PARA QUADRO BRANCO) COR AZUL , COM 12 UND, MARCA DE REFERENCIA PILOT	CX.	JOCAR	10,00	71,20	712,00
CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA V BOARD MÁSTER, WBS - VBM, PURE LIDUID INK, (MARCADOR PARA QUADRO BRANCO) COR PRETA, COM 12 UND, MARCA DE REFERENCIA PILOT	CX.	JOCAR	5,00	71,20	356,00
<b>Valor total da nota</b>					1.424,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6015	05/03/2020	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	6,00	230,00	1.380,00
<b>Valor total da nota</b>					1.380,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6016	06/03/2020	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	4,00	230,00	920,00
<b>Valor total da nota</b>					920,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6049	10/03/2020	ATA22-2/2019	02.253.928/0001-03 - FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
HISTÓRICO DO PACIENTE - FISIOTERAPIA MUNICIPAL, TAMANHO OFÍCIO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA, GRAMATURA TIPO CARTÃO	UNIDADE	FORM.	500,00	1,58	790,00
REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO - COLO DO ÚTERO, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	BLOCO	FORM.	30,00	9,20	276,00
<b>Valor total da nota</b>					1.066,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6052	10/03/2020	ATA22-3/2019	18.646.064/0001-20 - RR SILVA REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
REGISTRO MULTIPROFISSIONAL, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA TIPO CARTÃO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	UNIDADE	RR	350,00	0,85	297,50
COMPROVANTE DE VISITA DOMICILIAR - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	RR	35,00	3,90	136,50
COMPROVANTE DE ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO APROXIMADO 21 X 15 CM, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	RR	35,00	3,90	136,50
COMPROVANTE DE VISITA DOMICILIAR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	RR	5,00	8,90	44,50
CARTÃO DA MULHER, TAMANHO APROXIMADO 21 X 23,5 CM, GRAMATURA TIPO CARTÃO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	UNIDADE	RR	500,00	0,35	175,00
ATENDIMENTO DOMICILIAR (PARA USO EXCLUSIVO DE SAD), BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	BLOCO	RR	30,00	9,00	270,00
<b>Valor total da nota</b>					1.060,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa	Detalhamento		
6050	10/03/2020	ATA22-4/2019	07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA			
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
LAUDO, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	10,00	9,96	99,60	
LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	5,00	9,80	49,00	
LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	15,00	9,70	145,50	
IDENTIFICAÇÃO - FISIOTERAPIA MUNICIPAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	10,00	9,92	99,20	
GUIA DE ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL - DADOS DO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	8,00	9,74	77,92	
FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DO IDOSOS PARA O CMV, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	10,00	9,70	97,00	
EXAMES DE PRÉ-NATAL (2ª ROTINA), BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	15,00	4,77	71,55	
EXAMES DE PRÉ-NATAL (1ª ROTINA), BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	15,00	4,77	71,55	
ENCAMINHAMENTO DA APS PARA O CEAE-HAS/DM/DRC-JUIZ DE FORA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	10,00	7,50	75,00	
MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	10,00	9,95	99,50	
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup>	BLOCO	SEVEN COPY	10,00	4,89	48,90	
DECLARAÇÃO - SAÚDE DA FAMÍLIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO APROXIMADO 21 X 10 CM, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	10,00	4,89	48,90	
CONTROLE DE PA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	10,00	7,97	79,70	
CONTROLE DE GLICEMIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	10,00	6,50	65,00	
COMUNICAÇÃO INTERNA, BLOCO COM 100 VIAS, CADA VIA COM DUAS FOLHAS, NAS CORES BRANCA E AZUL, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA, AUTOCOPIÁVEL, GRAMATURA COMPATÍVEL.	BLOCO	SEVEN COPY	15,00	9,00	135,00	
CARTÃO FISIOTERAPIA, TAMANHO APROXIMADO 11,5 X 7,5, GRAMATURA TIPO CARTÃO, IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA	UNIDADE	SEVEN COPY	1.000,00	0,07	70,00	
PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS/EVOLUÇÃO DIÁRIA-FISOTERAPIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	10,00	9,50	95,00	
CADASTRAMENTO DA GESTANTE, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	10,00	8,97	89,70	
BOLETIM DE REMESSA DE LARVAS PARA REVISÃO, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	2,00	30,90	61,80	



Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6050	10/03/2020	ATA22-4/2019	07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BOLETIM DE CAMPO E LABORATÓRIO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES - LIRAA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	3,00	14,55	43,65
ATESTADO DE SAÚDE, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	25,00	4,00	100,00
REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	25,00	7,90	197,50
FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	30,00	7,00	210,00
CADASTRO DOMICILIAR, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	30,00	8,94	268,20
CADASTRO INDIVIDUAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	30,00	8,93	267,90
SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	15,00	7,90	118,50
DECLARAÇÃO, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	5,00	7,90	39,50
CARTÃO DE RETORNO - CLÍNICA ODONTOLÓGICA, TAMANHO APROXIMADO 11,5 X 7,5, GRAMATURA TIPO CARTÃO, IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA	UNIDADE	SEVEN COPY	500,00	0,06	30,00
<b>Valor total da nota</b>					2.855,07
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6051	10/03/2020	ATA22-4/2019	07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECLAMAÇÃO, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	5,00	9,97	49,85
RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	SEVEN COPY	3,00	17,00	51,00
<b>Valor total da nota</b>					100,85
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6047	10/03/2020	ATA22-5/2019	17.202.961/0001-81 - TYPVS GRÁFICA E EDITORA LTDA ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
RECEITUÁRIO, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	TYPVS	13,00	4,90	63,70
FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	BLOCO	TYPVS	30,00	9,90	297,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6047	10/03/2020	ATA22-5/2019	17.202.961/0001-81 - TYPVS GRÁFICA E EDITORA LTDA ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO COM 100 VIAS, CADA VIA COM DUAS FOLHAS, NAS CORES BRANCA E AMARELA, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA, AUTOCOPIÁVEL, GRAMATURA COMPATÍVEL.	BLOCO	TYPVS	9,00	9,30	83,70
FICHA DE PROCEDIMENTOS, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	BLOCO	TYPVS	25,00	7,90	197,50
FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	BLOCO	TYPVS	25,00	9,90	247,50
FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA - ATENÇÃO BÁSICA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	BLOCO	TYPVS	5,00	7,50	37,50
FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	BLOCO	TYPVS	5,00	9,90	49,50
<b>Valor total da nota</b>					976,40
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6048	10/03/2020	ATA22-5/2019	17.202.961/0001-81 - TYPVS GRÁFICA E EDITORA LTDA ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	BLOCO	TYPVS	8,00	9,80	78,40
<b>Valor total da nota</b>					78,40
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6135	24/03/2020	ATA23-1/2019	27.001.898/0001-79 - ALIMENTOS ROGEL EIRELI EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 5KG DE ARROZ TIPO 1; 2KG DE FEIJÃO TIPO CARIOCA; 2L DE OLEO DE SOJA; 1KG DE FARINHA DE TRIGOTIPO 1; 1KG DE FARINHA DE MANDIOCA; 1 PACOTE DE CAFÉ TORRADO E MOIDO DE 500GR; 1KG DE FUBÁ; 1 LATA DE SARDIN	UNID		40,00	66,00	2.640,00
<b>Valor total da nota</b>					2.640,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6222	24/03/2020	ATA4-1/2020	09.182.725/0001-12 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE "A" A "Z".	DESCONTO		1,00	3.600,00	3.600,00
3 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA - MEDICAMENTOS SIMILARES DE "A" A "Z".	DESCONTO		1,00	3.840,06	3.840,06
<b>Valor total da nota</b>					7.440,06

Data:     /     /

---

Servidor Responsável pela Autorização