

Relação de Ordens de Compras/Serviço

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6251	17/04/2020	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	180,00	5,45	981,00
Valor total da nota					981,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6252	17/04/2020	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	145,16	5,45	791,14
Valor total da nota					791,14

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6253	17/04/2020	0001/2020	19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM	LITRO	ZEMA	93,58	5,45	509,99
Valor total da nota					509,99

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6254	17/04/2020	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	975,06	5,45	5.314,09
Valor total da nota					5.314,09

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6283	24/04/2020	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	39,68	5,45	216,24
Valor total da nota					216,24

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6284	24/04/2020	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	524,62	5,45	2.859,17
Valor total da nota					2.859,17
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6214	13/04/2020	0002/2020	21.443.718/0001-22 - JUPEL PETROLEO JUIZ DE FORA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÓLEO DIESEL S10	LITRO	PETROBRAS	5.000,00	3,37	16.850,00
Valor total da nota					16.850,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6200	07/04/2020	0004/2020	21.108.720/0001-45 - NIVALDA APARECIDA DA SILVA 07789745700		
Detalhamento					
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		32,00	20,00	640,00
Valor total da nota					640,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6294	06/04/2020	0005/2020	21.667.620/0001-59 - FABIANO JOSÉ CARVALHO07497505700		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRFIISSIONAL PARA ATUAR COMO EDUCADOR SOCIAL DO SCFV-FACILITADOR DE NATAÇÃO. SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MINISTRAR AULA NATAÇÃO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À	HORA		38,00	20,00	760,00
Valor total da nota					760,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6168	01/04/2020	0011/2019	10.516.690/0001-90 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA COM SUPORTE TECNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO E CHAT PARA USUÁRIOS DA DO SISTEMA COM OS SEGUINTES ITNES:• CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE CREDENCIAMENTOS;• OPÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE	SERVIÇO MENSAL		1,00	450,00	450,00
Valor total da nota					450,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6202	06/04/2020	0011/2020	19.664.892/0001-53 - ATIER ESTEVES LEAL 10442509766					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRFISSIONAL PARA ATUAR COMO EDUCADOR SOCIAL DO SCFV-FACILITADOR DE MÚSICA. SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MINISTRAR AULA DE MÚSICA (VIOLÃO E CAVAQUINHO) PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E				HORA		32,00	20,00	640,00
Valor total da nota								640,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6164	01/04/2020	0012/2019	22.838.567/0001-74 - CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO COM SUPORTE TECNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO E CHAT PARA USUÁRIOS DA DO SISTEMA COM OS SEGUINTES ITNES: • CADASTRO DE CONTRIBUINTES ÚNICO;• EMISSÃO DE CND MUNICIPAL;• CADASTRO DE IMÓV				SERVIÇO MENSAL		1,00	650,00	650,00
Valor total da nota								650,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6201	06/04/2020	0012/2020	35.638.291/0001-22 - MARIANA PACHECO LEAO DE SOUZA14399093773					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRFISSIONAL PARA ATUAR COMO EDUCADOR SOCIAL DO SCFV-FACILITADOR DE BALLET SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MINISTRAR AULA DE BALLET PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL				HORA		40,00	20,00	800,00
Valor total da nota								800,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6371	30/04/2020	0013/2017	11.772.527/0001-50 - INTEGRA SOLUÇÕES EM TI LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SOFTWARE PARA LICITAÇÃO				SV		1,00	1.165,00	1.165,00
Valor total da nota								1.165,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6170	03/04/2020	0014/2019	565.998.706-00 - SUETÔNIO LOPES CUNHA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.				SERVIÇO		1,00	665,00	665,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa						
6220	13/04/2020	0016/2020	08.531.536/0001-45 - MECANICA E USINAGEM RIONOVENSE LTDA						
Detalhamento									
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
								Valor total da nota	665,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa						
6220	13/04/2020	0016/2020	08.531.536/0001-45 - MECANICA E USINAGEM RIONOVENSE LTDA						
Detalhamento									
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
SERVIÇO DE MECANICA PESADA MÁQUINAS (SERVIÇOS PARA TRATOR AGRÍCOLA, RETRO E MOTONIVELADORA) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO, REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO CONSERTO E REVISÕES DE VEÍCULOS.				HORA		80,00	150,00	12.000,00	
								Valor total da nota	12.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa						
6221	13/04/2020	0016/2020	08.531.536/0001-45 - MECANICA E USINAGEM RIONOVENSE LTDA						
Detalhamento									
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
SERVIÇO DE MECANICA PESADA MÁQUINAS (SERVIÇOS PARA TRATOR AGRÍCOLA, RETRO E MOTONIVELADORA) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO, REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO CONSERTO E REVISÕES DE VEÍCULOS.				HORA		41,87	150,00	6.280,00	
								Valor total da nota	6.280,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa						
6163	01/04/2020	0017/2019	01.092.500/0001-63 - HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
Detalhamento									
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: 30 LINHAS DIGITAIS, 04 LINHAS ANALOGICAS, 40 RAMAIS ANALOGICOS, 01 TERMINAL PROFISSET P 3030 PARA TELEFONISTA				SERVIÇO MENSAL		1,00	600,00	600,00	
								Valor total da nota	600,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa						
6157	01/04/2020	0020/2019	29.416.847/0001-33 - MARCELO PEREIRA DA SILVA 07796558694						
Detalhamento									
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO AO SETOR TRIBUTÁRIO NOS PROCEDIMENTOS PARA COBRANÇAS DE TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL, ESTUDO E ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO, OBJETIVANDO ESCLARECIMENTOS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CADA				SERVIÇO		1,00	650,00	650,00	
								Valor total da nota	650,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6177	06/04/2020	0024/2017	18.670.122/0001-50 - DUQUE HALLACK CONTABILIDADE LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA REALTIVA AO ANO DE EXERCICIO, SENDO ELES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO), FINANCEIRA E PATRIMONIAL, CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS, FECHAMENTO INSS MENSAL, ENTREGA DE OBRIGAÇÕES FEDERAIS (DCTF	SERVIÇO		1,00	4.040,30	4.040,30
Valor total da nota					4.040,30
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6297	30/04/2020	0024/2017	18.670.122/0001-50 - DUQUE HALLACK CONTABILIDADE LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA REALTIVA AO ANO DE EXERCICIO, SENDO ELES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO), FINANCEIRA E PATRIMONIAL, CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS, FECHAMENTO INSS MENSAL, ENTREGA DE OBRIGAÇÕES FEDERAIS (DCTF	SERVIÇO		1,00	4.040,30	4.040,30
Valor total da nota					4.040,30
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6299	30/04/2020	0025/2017	03.132.841/0001-40 - THOMAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS-EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
1. INSTITUIÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS JURIDICAMENTE ADEQUADAS A PROPORCIONAR A REESTRUTURAÇÃO DO ORGANOGAMA MUNICIPAL, UTILIZANDO-SE DE FERRAMENTAS E METODOLOGIA JURIDICAMENTE ADEQUADAS AOS SUPORTES EXISTENTES E A SEREM ADQUIRIDOS, PA	SERVIÇO		1,00	5.000,00	5.000,00
Valor total da nota					5.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6162	03/04/2020	0026/2018	27.304.152/0001-34 - HUGO ACIPRESTE DE MELLO COLETA DE RESIDUOS URBANOS ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS EM TODO O PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, NA FREQUÊNCIA DE SEGUNDA A SABADO, COM DESTINAÇÃO FINAL NA UTC (CONFORME MAPA EM ANEXO),	SERVIÇO		1,00	16.055,00	16.055,00
Valor total da nota					16.055,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6166	02/04/2020	0027/2019	08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6166	02/04/2020	0027/2019	08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
Detalhamento					
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		30,02	9,66	289,95
Valor total da nota					289,95
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6167	02/04/2020	0027/2019	08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
Detalhamento					
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		30,02	9,66	289,95
Valor total da nota					289,95
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6160	02/04/2020	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	3.340,40	3.340,40
Valor total da nota					3.340,40
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6161	02/04/2020	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	4.241,11	4.241,11
Valor total da nota					4.241,11
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6233	14/04/2020	0027/2020	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6233	14/04/2020	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	1.804,12	1.804,12
Valor total da nota					1.804,12
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6234	14/04/2020	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	1.152,08	1.152,08
Valor total da nota					1.152,08
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6235	14/04/2020	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	1.152,08	1.152,08
Valor total da nota					1.152,08
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6242	15/04/2020	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	145,20	145,20
Valor total da nota					145,20

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6243	15/04/2020	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	2.625,77	2.625,77
Valor total da nota					2.625,77
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6247	17/04/2020	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	376,13	376,13
Valor total da nota					376,13
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6276	24/04/2020	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	880,00	880,00
Valor total da nota					880,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6289	28/04/2020	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	44,00	44,00
Valor total da nota					44,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6290	28/04/2020	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	1.172,61	1.172,61
Valor total da nota					1.172,61
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6291	28/04/2020	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	491,72	491,72
Valor total da nota					491,72
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6292	28/04/2020	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	465,71	465,71
Valor total da nota					465,71
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6293	28/04/2020	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	1.667,41	1.667,41
Valor total da nota					1.667,41

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6273	23/04/2020	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	4.521,40	4.521,40
Valor total da nota					4.521,40
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6274	23/04/2020	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	3.131,50	3.131,50
Valor total da nota					3.131,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6275	23/04/2020	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	3.438,60	3.438,60
Valor total da nota					3.438,60
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6207	08/04/2020	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	11.949,15	11.949,15
Valor total da nota					11.949,15

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6210	13/04/2020	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	2.339,41	2.339,41
Valor total da nota					2.339,41
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6211	13/04/2020	0029/2020	24.172.497/0001-93 - TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 3 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E TRATORES INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CR	DESCONTO		1,00	1.436,78	1.436,78
Valor total da nota					1.436,78
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6288	16/04/2020	0029/2020	24.172.497/0001-93 - TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LOTE 3 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E TRATORES INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CR	DESCONTO		1,00	1.317,25	1.317,25
Valor total da nota					1.317,25
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6192	07/04/2020	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		600,00	6,45	3.870,00
Valor total da nota					3.870,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6407	28/04/2020	0031/2019	08.589.091/0001-54 - NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6407	28/04/2020	0031/2019	08.589.091/0001-54 - NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS JOSÉ RIBEIRO MEIRELES, PROF. VITORINO ALVIM, JOSE HAMILTON DA SILVA COUTINHO E AVENIDA JUCA DA BELMIRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 846545/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E MINIST	SERVIÇO		0,32	413.152,00	133.451,13
Valor total da nota					133.451,13
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6216	13/04/2020	0031/2020	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR GASOLINA 15W40 API SM SEMISSINTÉTICO FRASCO 1 LITRO PRIMEIRA LINHA	FRASCO	PETROBRAS	24,00	29,00	696,00
Valor total da nota					696,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6217	13/04/2020	0031/2020	05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
OLEO MOTOR 2 TEMPOS FRASCO 500 ML PRIMEIRA LINHA	FRASCO	PETROBRAS	30,00	13,00	390,00
Valor total da nota					390,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6208	08/04/2020	0032/2020	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 API CI-4 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA	BALDE	PETRONAS	10,00	390,00	3.900,00
ARLA 32 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA	BALDE	DUNAX	10,00	87,00	870,00
OLEO DIFERENCIAL SAE 140 GL-5 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA	BALDE	LUBRAX	2,00	385,00	770,00
OLEO HIDRAULICO AGM-68 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA	BALDE	INGRAX	12,00	270,00	3.240,00
Valor total da nota					8.780,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6281	24/04/2020	0032/2020	22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 API CI-4 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA	BALDE	PETRONAS	11,00	390,00	4.290,00
OLEO HIDRAULICO AGM-68 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA	BALDE	INGRAX	11,00	270,00	2.970,00
ADITIVO RADIADOR LINHA DIESEL COM ETILENOGLICOL FRASCO 1 LITRO PRIMEIRA LINHA	FRASCO	ORBI QUIMICA	30,00	21,00	630,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6206	08/04/2020	0033/2020	24.172.497/0001-93 - TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
					7.890,00
Valor total da nota					7.890,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6206	08/04/2020	0033/2020	24.172.497/0001-93 - TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
OLEO TRANSMISSÃO TDH BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA	BALDE	PETONAS	1,00	405,00	405,00
Valor total da nota					405,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6219	13/04/2020	0034/2020	04.297.462/0001-73 - RIAMAR- MAQUINAS LTDA-		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS.	HORA TRABALHADA		101,00	100,00	10.100,00
Valor total da nota					10.100,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6193	07/04/2020	0036/2020	19.442.968/0001-04 - DE PAULA ENGENHARIA LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E DESENHO DE APROXIMADAMENTE 1600M² DE PASSEIO DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO COM OS SEGUINTE SERVIÇOS: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E ELABORAÇÃO DAS PLANTAS R	SERVIÇO		1,00	4.000,00	4.000,00
Valor total da nota					4.000,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6255	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS (CARROS, VANS, CAMINHÕES E ONIBUS) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DOS VEICULOS. . .	HORA		0,86	70,00	60,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. . .	HORA		1,00	60,00	60,00
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. . .	HORA		2,05	110,00	225,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6255	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS (CARROS, VANS, CAMINHÕES E ONIBUS) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DAS RODAS DOS VEICULOS. . . .	HORA		2,40	25,00	60,00
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. . . .	HORA		0,27	110,00	30,00
Valor total da nota					435,00
6256	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. . . .	HORA		1,95	110,00	215,00
Valor total da nota					215,00
6257	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. . . .	HORA		2,09	110,00	230,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. . . .	HORA		0,33	60,00	20,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. . . .	HORA		1,08	60,00	65,00
Valor total da nota					315,00
6258	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. . . .	HORA		2,75	60,00	165,00
Valor total da nota					165,00
6260	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6260	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. . .	HORA		0,55	110,00	60,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. . .	HORA		1,33	60,00	80,00
Valor total da nota					140,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6261	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. . .	HORA		1,83	60,00	110,00
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. . .	HORA		0,45	110,00	50,00
Valor total da nota					160,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6262	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. . .	HORA		0,25	60,00	15,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. . .	HORA		0,33	60,00	20,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. . .	HORA		0,50	60,00	30,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. . .	HORA		0,50	60,00	30,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. . .	HORA		0,33	60,00	20,00
Valor total da nota					115,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6263	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. . .	HORA		0,67	60,00	40,00
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. . .	HORA		0,18	110,00	20,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6264	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
					60,00
Valor total da nota					60,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6264	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. .	HORA		1,00	60,00	60,00
Valor total da nota					60,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6265	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. .	HORA		2,25	60,00	135,00
Valor total da nota					135,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6267	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. .	HORA		1,25	60,00	75,00
Valor total da nota					75,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6268	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. .	HORA		2,00	60,00	120,00
Valor total da nota					120,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6269	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6269	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFIRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS. . . .				HORA		1,91	110,00	210,00
Valor total da nota								210,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6270	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM, MONTAGEM DE PNEUS. . . .				HORA		2,00	60,00	120,00
Valor total da nota								120,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6271	22/04/2020	0038/2020	16.584.918/0001-65 - GERALDO CAMPOS LIMA 07452657667					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
SERVIÇOS DE LAVADOR PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS (CARROS, VANS, CAMINHÕES E ONIBUS) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM EXTERNA E INTERNA, ASPIRAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS. . . .				HORA		6,00	60,00	360,00
Valor total da nota								360,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6173	06/04/2020	0039/2018	14.963.507/0001-55 - ORGANIZAÇÃO SISTEMAS LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL				SERVIÇOS		1,00	4.800,00	4.800,00
Valor total da nota								4.800,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6246	13/04/2020	0039/2020	11.053.688/0001-94 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇO LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL): IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO				UNIDADE		1,00	3.300,00	3.300,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6246	13/04/2020	0039/2020	11.053.688/0001-94 - CENTRO DE ENSINO E SERVIÇO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA	UNIDADE		1,00	4.500,00	4.500,00
NO-BREAK ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SEL	UNIDADE		2,00	900,00	1.800,00
Valor total da nota					9.600,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6259	22/04/2020	0040/2020	35.332.383/0001-80 - LARIBA CONSTRUÇÕES LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA		152,00	17,73	2.694,96
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA		152,00	23,53	3.576,56
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA		304,00	16,87	5.128,48
Valor total da nota					11.400,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6374	27/04/2020	0042/2020	067.684.176-73 - GIOVANE DE ALMEIDA BASILIO		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORAS		72,12	24,96	1.800,00
Valor total da nota					1.800,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6169	01/04/2020	0048/2017	07.882.609/0001-80 - CAPTA ASSESSORIA LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
• RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DO PAR• VERIFICAR REGULARIDADE DO CAE (CAE VIRTUAL) E REALIZAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA TANTO;• ORIENTAR A ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA USO DO SIMEC• VERIFICAR REGULARIDADE DO CACS FUNDEB E REALIZAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA	SERVIÇO		1,00	1.500,00	1.500,00
Valor total da nota					1.500,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6203	07/04/2020	0049/2019	26.608.958/0001-53 - CAIQUE DIAS DE ALMEIDA 12671565623		
Detalhamento					
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		312,00	3,53	1.101,36
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		480,00	3,53	1.694,40
Valor total da nota					2.795,76
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6175	07/04/2020	0050/2019	18.216.935/0001-75 - FIRMINO ALVES RAMALHO43757910630		
Detalhamento					
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		1.328,00	3,44	4.568,32
Valor total da nota					4.568,32
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6171	07/04/2020	0051/2019	26.633.857/0001-32 - SAMUEL AUGUSTO DOS R. PAULA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ROTA 03 • ROTA: SAI DO POVOADO DE SÃO PEDRO, LEVANDO 08 ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS SOUZA LIMA. APÓS SEIXAR OS ALUNOS CONTINUA COM DESTINO AO SÍTIO SR. MAURICIO NA SERRINHA, CASA DA ALUNA SORAYA E VOLTA À ESCOLA DE SÃO LUIZ COM 05 ALUNO	KM/RODADO		476,10	3,53	1.680,63
ROTA 04 • ROTA: SAI DA ESCOLA DE SÃO LUIZ E VAI PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA MACHADO, NO POVOADO DE SÃO CRISTOVÃO, LEVANDO OS 04 ALUNOS DA SAIBREIRA E ALTO DOS PINHEIROS. APÓS TERMINO DAS AULAS, VAI À FAZENDA BARRO BRANCO E SÃO LOURENÇO DEIXAR	KM/RODADO		202,50	3,53	714,82
Valor total da nota					2.395,45
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6298	30/04/2020	0077/2017	07.742.717/0001-58 - EDISON GRIZENDE COIMBRA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6298	30/04/2020	0077/2017	07.742.717/0001-58 - EDISON GRIZENDE COIMBRA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANTAS E CROQUIS PARA CONVÊNIOS E DEMAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.				SERVIÇO		1,00	3.250,00	3.250,00
							Valor total da nota	3.250,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6178	07/04/2020	0078/2017	27.542.432/0001-80 - BVMINAS AMBIENTAL LTDA-ME					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERAR A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO-MG, PARA A SEPARAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECICLAGEM, TRANSFORMAÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS EM ADUBO ORGÂNICO DE AL				SERVIÇO		1,00	27.065,50	27.065,50
							Valor total da nota	27.065,50
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6174	07/04/2020	0087/2019	34.117.670/0001-04 - ANDRE LUIS RAMALHO05567722613					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ROTA 05 • ROTA: SAI DA ESCOLA MINICIPAL DR. AFONSO PENA JÚNIOR E VAI ATÉ LOCALIDADES DE BRAÇO ESQUERDO E AGUA LIMPA TRAZENDO 04 ALUNOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DR. AFONSO PENA JÚNIOR E DR. JOSÉ ROGÉRIO MOURA DE ALMEIDA. RETORNANDO O MESMO TRAJETO AO TERMI				KM/RODADO		905,60	3,53	3.196,78
							Valor total da nota	3.196,78
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6165	01/04/2020	0089/2019	03.361.851/0001-58 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA JURIDICA PARA O ACOMPANHAMENTO E REMESSA DOS ATOS PROCESSUAIS NOS SEGUINTE DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE MINAS GERAIS, DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (1ª REGIÃO/MG), DIARIO ELETRONICO				SERVIÇO		1,00	299,00	299,00
							Valor total da nota	299,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6250	20/04/2020	0090/2019	19.287.970/0001-48 - PAULO VICTOR DE OLIVEIRA 08857902609					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6250	20/04/2020	0090/2019	19.287.970/0001-48 - PAULO VICTOR DE OLIVEIRA 08857902609		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANUTENÇÃO DA WEB SITE, BANCO DE DADOS, INCLUSÃO DE TEXTOS, IMAGENS, EDITAIS, CONTRATOS, LEIS MUNICIPAIS, PORTARIAS, DECRETOS, LEI ORGÂNICA, REGIMENTO INTERNO, BANCOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESIC, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E OUTROS SOLICITADOS PELA C	SERVIÇO		1,00	390,00	390,00
Valor total da nota					390,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6282	24/04/2020	0099/2019	65.316.945/0001-62 - JADILSON TEODORO DA SILVA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
HORA TRABALHADA EM SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA, COM LAMINA RETA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 HP E LAMINA COM LARGURA 3,86 M E ALTURA DE 1,16M, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG. (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONT	hr		72,00	135,00	9.720,00
Valor total da nota					9.720,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6179	06/04/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA CRAS	SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota					185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6180	06/04/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SEC. EDUCAÇÃO	SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota					185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6181	06/04/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SAMU	SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota					185,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6182	06/04/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SALA DE VACINAÇÃO PSF SAFIRA	SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota					185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6183	06/04/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ASSISTENCIA SOCIAL	SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota					185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6184	06/04/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS IP FIXO COMERCIAL, SEM FRANQUIA ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota					185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6185	06/04/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SIAT	SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota					185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6186	06/04/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA POSTO DE SAÚDE	SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota					185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6187	06/04/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA GARAGEM MUNICIPAL	SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota					185,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6188	06/04/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ESCOLA MUN. DR JOSÉ ROGÉRIO M. ALMEIDA				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota								185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6189	06/04/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA GABINETE				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota								185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6190	06/04/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA PSF SAFIRA + ODONTO + FISIOTERAPIA				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota								185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6191	06/04/2020	0128/2018	10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ESCOLA MUN. DR AFONSO PENA JUNIOR				SERVIÇO		1,00	185,00	185,00
Valor total da nota								185,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6272	22/04/2020	054/2015	26.125.096/0001-08 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				sv		0,08	70.436,88	5.540,88
Valor total da nota								5.540,88
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa					
6379	29/04/2020	A5/2020	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA					
Detalhamento								
Descrição				Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6379	29/04/2020	A5/2020	22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MÁSCARA REUTILIZÁVEL	UNIDADE		3.000,00	2,23	6.690,00
ÁLCOOL EM GEL 70% 60 ML	UNIDADE		3.000,00	2,90	8.700,00
Valor total da nota					15.390,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6236	14/04/2020	ATA08-2/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CABO FLEXÍVEL DE BAIXA TENSÃO 1,5 MM	METROS	CONDUMIG	100,00	0,69	69,00
REATOR DUPLO 2 X 20 PARTIDA RÁPIDA	UNIDADE	ELETRONICO	3,00	26,50	79,50
LUMINARIA COM BRAÇO CURTO	UNIDADE	ARANDELA	2,00	32,00	64,00
CAIXA DE LUZ 2X4 RETANGULAR QUADRADA P/ PAREDE	UNIDADE	PLASTVALE	5,00	0,60	3,00
CABO RÍGIDO DE 35 MM	METROS	CONDUMIG	17,50	15,89	278,07
CABO PP 4MM	METROS	CONDUMIG	20,00	4,23	84,60
CABO FLEXÍVEL DE BAIXA TENSÃO 2,5MM	METROS	CONDUMIG	50,00	1,15	57,50
CABO P.P. 2,5MM	METROS	CONDUMIG	100,00	3,19	319,00
RECEPTÁCULO DE LOUÇA	UNIDADE	FOXLUX	3,00	2,60	7,80
Valor total da nota					962,47
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6406	29/04/2020	ATA09-1/2019	08.990.721/0001-06 - AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA -EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CAL HIDRATADO	KG	NOSSA SENHORA DA GUIA	1.400,00	0,49	686,00
Valor total da nota					686,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6194	07/04/2020	ATA1-1/2020	35.332.383/0001-80 - LARIBA CONSTRUÇÕES LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(CAPINA E ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS).	HORA		1.056,00	19,50	20.592,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(LIMPEZA DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS)	HORA		96,00	19,50	1.872,00
Valor total da nota					22.464,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6237	14/04/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ARMAÇÃO DE FERRO	UNIDADE	BELGO	2,00	60,09	120,18
BALDE DE FERRO P/ CONCRETO 12 LT	UNIDADE	CHAPA	1,00	17,88	17,88
ARAME RECOZIDO	ROLO	BELGO	3,00	11,00	33,00
ARGAMASSA ACI 20 KG	SACO	LIGA TEC	15,00	9,45	141,75
Valor total da nota					312,81
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6239	14/04/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BROCA DE MADEIRA 10	UNIDADE	TRAM	1,00	9,87	9,87
BROCA DE MADEIRA 6	UNIDADE	TRAM	1,00	8,88	8,88
BROCA MADEIRA 5/32" *	UNIDADE	TRAM	1,00	5,78	5,78
CABO DE ENXADA	UNIDADE	COMUM	1,00	7,49	7,49
CAIBRO 3M	UNIDADE	GUAJARA	11,00	17,77	195,47
CAL SEMI HIDRATADA PARA PINTURA PCT 8KG	PCT	CREM CAL	1,00	10,88	10,88
CATALIZADOR	UNIDADE	IBERE	1,00	1,89	1,89
AREIA	M³	LAVADA	6,00	100,00	600,00
BARROTE PINOS 6 X 6	METROS	PINUS	30,00	4,19	125,70
Valor total da nota					965,96
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6240	14/04/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	UNIDADE	ELEKO	10,00	0,34	3,40
CARRINHO DE MÃO C/ PNEU DE CAMARA	UNIDADE	METALOSA	2,00	101,98	203,96
ELETRODO INOX	VARA	STAR	4,00	96,98	387,92
ELETRODO DE SOLDA	KG	STAR	10,00	14,88	148,80
AREIA	M³	LAVADA	8,00	100,00	800,00
Valor total da nota					1.544,08
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6277	24/04/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MASSA ACRÍLICA TIPO CORAL OU EQUIVALENTE LATA 18 LITROS	UNIDADE	SULVINIL	3,00	181,98	545,94
MANGUEIRA PARA JARDIM	METRO	ZEBRINHA	81,00	1,84	149,04
FECHADURA INTERNA PARA QUARTO COMPLETA PAPAIZ OU QUALIDADE EQUIVALENTE	UNIDADE	3F	2,00	38,80	77,60

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6277	24/04/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME

Detalhamento

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE SALA COMPLETA PAPAIZ OU QUALIDADE EQUIVALENTE	UNIDADE	3F	3,00	47,99	143,97
TINTA ESMALTE SINTETICO DE 900ML-BRANCO	UNIDADE	ITACRIL	5,00	21,95	109,75
TINTA ESMALTE SINTETICO DE 3.600 ML -BRANC	UNIDADE	ITACRIL	4,00	72,95	291,80
COLA VEDA TUDO	UNIDADE	LOCTITE	3,00	11,00	33,00
MASSA CORRIDA PARA PAREDE DE 18 LITROS	UNIDADE	BARRICA	2,00	39,88	79,76
TRINCHA 2 POL - CERDAS MACIAS	UNIDADE	TIGRE	6,00	5,62	33,72
CAMURÇA	UNIDADE	ESPUMA	8,00	4,39	35,12
ARALDITE	UNIDADE	TEK BONDER	3,00	23,48	70,44
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO LISO CROMADO ½"	UNIDADE	BIG LU	1,00	63,00	63,00
ROLO LÃ COMPLETO C/ CABO 23 CM	UNIDADE	COMPEL	3,00	16,29	48,87
THINNER	LITRO	ITACRIL	3,00	13,00	39,00
TINTA ACRÍLICA TIPO CORAL OU EQUIVALENTE -LATA - 18 LITROS	UNIDADE	ITACRIL	3,00	117,95	353,85
TINTA NOVACOR OU QUALIDADE EQUIVALENTE CORES VARIADAS	UNIDADE	NOVACOR	4,00	66,00	264,00
LIXA P/ SUPERFÍCIE MADEIRA /MASSA MARCA 3M OU EQUIVALENTE Nº 100	UNIDADE	NORTON	15,00	0,74	11,10
ASSENTO SANITARIO BRANCO	UNIDADE	ASTRA	4,00	25,77	103,08
BANDEJA GRANDE PARA PINTURA	UNIDADE	ROMA	3,00	4,89	14,67
AGUARRAZ MINERAL 900ML	LITRO	ITACRIL	6,00	12,70	76,20
TORNEIRA DE METAL CROMADA PARA PIA DE PAREDE BICA MÓVEL ½"	UNIDADE	BIG LU	1,00	127,90	127,90
Valor total da nota					2.671,81

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6278	24/04/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME

Detalhamento

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
GRAMPO PARA CERCA	KG	GERDAL	3,00	12,43	37,29
ARAME FARPADO FORTE ROLO 250M	ROLO	PRATA FORTE	5,00	157,80	789,00
ARAME RECOZIDO	ROLO	BELGO	3,00	11,00	33,00
AREIA	M³	LAVADA	8,00	100,00	800,00
CAIBRO 5M	UNIDADE	GUAJARA	23,00	32,96	758,08
MOIRÃO TRATADO 10X12	UNIDADE	EUCALIPTO	70,00	11,88	831,60
Valor total da nota					3.248,97

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6279	24/04/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME

Detalhamento

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PREGO 15 X 15	KG	GERDAL	3,00	13,00	39,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6279	24/04/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	5,00	18,78	93,90
PEÇA DE MADEIRA 4M	UNIDADE	GUAJARA	1,00	55,58	55,58
PEÇA DE MADEIRA 5M	UNIDADE	GUAJARA	1,00	69,48	69,48
PREGO 20 X 48	KG	GERDAL	3,00	11,20	33,60
PERCEVEJO	CAIXA	JOCAR	2,00	2,49	4,98
CAIBRO 3M	UNIDADE	GUAJARA	28,00	17,77	497,56
CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG	SACO	CSN	33,00	18,78	619,74
Valor total da nota					1.413,84
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6280	24/04/2020	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
ARAME FARPADO FORTE ROLO 250M	ROLO	PRATA FORTE	2,00	157,80	315,60
ARAME RECOZIDO	ROLO	BELGO	6,00	11,00	66,00
BALDE DE PLASTICO P/ CONCRETO 12 LT	UNIDADE	PLASTVALE	4,00	7,79	31,16
MOIRÃO TRATADOS 8X10	UNIDADE	EUCALIPTO	36,00	11,49	413,64
ARMAÇÃO DE FERRO	UNIDADE	BELGO	2,00	60,09	120,18
Valor total da nota					1.046,58
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6341	29/04/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BARRA ROSCADA 3/8"	UNIDADE	ELEKO	7,00	4,98	34,86
BALDE DE FERRO P/ CONCRETO 12 LT	UNIDADE	CHAPA	3,00	17,88	53,64
ASSENTO SANITARIO BRANCO	UNIDADE	ASTRA	3,00	25,77	77,31
ARGAMASSA ACI 20 KG	SACO	LIGA TEC	6,00	9,45	56,70
ARAME RECOZIDO	ROLO	BELGO	5,00	11,00	55,00
BARROTE PINOS 6 X 6	METROS	PINUS	30,00	4,19	125,70
ALICATE DE BOMBA D'ÁGUA	UNIDADE	STANLY	1,00	50,45	50,45
CHAVE DE FENDA MEDIA 3/16X3	UNIDADE	TRAM	1,00	4,59	4,59
ARALDITE	UNIDADE	TEK BONDER	3,00	23,48	70,44
CAIBRO 3M	UNIDADE	GUAJARA	11,00	17,77	195,47
BISNAGA DE XADREZ AZUL	UNIDADE	GLOBO	5,00	3,69	18,45
Valor total da nota					742,61

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6342	29/04/2020	ATA12-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CAIBRO 4,5M	UNIDADE	GUAJARA	8,00	29,66	237,28
PREGO COM CABEÇA 12 X 12	KG	GERDAL	1,00	16,80	16,80
CAIBRO 5M	UNIDADE	GUAJARA	8,00	32,96	263,68
Valor total da nota					517,76
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6238	14/04/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 3/4" / 1/2"	UNIDADE	KRONA	11,00	0,63	6,93
ADAPTADOR 3/4" ÁGUA	UNIDADE	KRONA	5,00	0,46	2,30
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32MM / 3/4"	UNIDADE	KRONA	13,00	0,95	12,35
BUCHA RED. 1" X 3/4 COLA	UNIDADE	KRONA	20,00	1,18	23,60
CANO PRETO POLITILENO 1"	UNIDADE	PLASTVALE	500,00	1,74	870,00
CURVA LONGA SOLDAVEL 1/2"	UNIDADE	KRONA	2,00	2,05	4,10
EMENDA PRETA 1/2"	UNIDADE	KRONA	1,00	0,88	0,88
ADAPTADOR 50MM ÁGUA	UNIDADE	KRONA	7,00	2,68	18,76
Valor total da nota					938,92
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6343	29/04/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
JOELHO ESGOTO PVC SN 50MM 45°	UNIDADE	KRONA	15,00	2,35	35,25
JOELHO DE ROSCA 1/2"	UNIDADE	KRONA	15,00	1,48	22,20
JOELHO 90° X 1" COLA	UNIDADE	KRONA	12,00	1,87	22,44
FLANGE 1/2"	UNIDADE	KRONA	13,00	6,78	88,14
ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL 50CM	UNIDADE	KRONA	19,00	4,60	87,40
EMENDA PRETA 1"	UNIDADE	KRONA	45,00	1,49	67,05
CANO PRETO POLITILENO 1"	UNIDADE	PLASTVALE	600,00	1,74	1.044,00
JOELHO PVC 32MM - SOLD 90° (ESGOTO)	UNIDADE	KRONA	15,00	1,88	28,20
LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO	UNIDADE	BLUKIT	2,00	15,55	31,10
LUVA 100MM	UNIDADE	KRONA	14,00	4,68	65,52
LUVA 150MM	UNIDADE	KRONA	19,00	20,48	389,12
LUVA DE CORRER 150MM	UNIDADE	KRONA	11,00	24,45	268,95
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA ¾	UNIDADE	KRONA	3,00	9,30	27,90
JOELHO PARA ESGOTO 100MM	UNIDADE	KRONA	7,00	3,98	27,86
ADAPTADOR 32MM ÁGUA	UNIDADE	KRONA	15,00	1,08	16,20
ADAPTADOR DE POLIETILENO DE ¾ (ÁGUA)	UNIDADE	KRONA	8,00	1,22	9,76

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6343	29/04/2020	ATA13-1/2019	24.287.468/0001-77 - JOSE GERALDO LIMA - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4"	UNIDADE	KRONA	5,00	7,65	38,25
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 40 MM X 1 1/4"	UNIDADE	KRONA	3,00	16,20	48,60
CAIXA SIFONADA 150MM	UNIDADE	KRONA	6,00	23,45	140,70
Valor total da nota					2.458,64
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6213	13/04/2020	ATA18-1/2019	19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 1400-24 10 LONAS	UNIDADE	PIRELLI - PN14	4,00	1.949,99	7.799,96
Valor total da nota					7.799,96
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6285	28/04/2020	ATA18-1/2019	19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 1400-24 10 LONAS	UNIDADE	PIRELLI - PN14	2,00	1.949,99	3.899,98
Valor total da nota					3.899,98
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6286	28/04/2020	ATA18-1/2019	19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 12.5/80-18 10 LONAS	UNIDADE	PIRELLI - PN12	1,00	1.153,99	1.153,99
Valor total da nota					1.153,99
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6287	28/04/2020	ATA18-1/2019	19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PNEU 12.5/80-18 10 LONAS	UNIDADE	PIRELLI - PN12	1,00	1.153,99	1.153,99
Valor total da nota					1.153,99

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6212	13/04/2020	ATA18-3/2019	02.283.746/0042-8 - NAGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
CAMARA DE AR 14.00-24	UNIDADE	MAGGION	4,00	230,00	920,00
Valor total da nota					920,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6176	03/04/2020	ATA2-1/2020	15.168.824/0001-42 - FABIO DA SILVA ROQUE 04293416609		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ITEM 1 (REUNIÕES E PALESTRAS) PARA COBERTURA DE EVENTOS LIGADOS ÀS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CULTURA E TURISMO E AGRICULTURARELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANTIDADEEQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO4 CAIXA	SERVIÇO		5,00	540,00	2.700,00
Valor total da nota					2.700,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6244	06/04/2020	ATA2-1/2020	15.168.824/0001-42 - FABIO DA SILVA ROQUE 04293416609		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ITEM 1 (REUNIÕES E PALESTRAS) PARA COBERTURA DE EVENTOS LIGADOS ÀS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CULTURA E TURISMO E AGRICULTURARELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANTIDADEEQUIPAMENTO DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO4 CAIXA	SERVIÇO		2,00	540,00	1.080,00
Valor total da nota					1.080,00
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6249	14/04/2020	ATA21-3/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
TNT COM 50 METRO COR PRETA	ROLO	NEW TNT	1,00	82,90	82,90
TNT COM 50 METROS COR BRANCO	ROLO	NEW TNT	1,00	82,90	82,90
TESOURA MÉDIA PARA USO GERAL	UND	GATE	2,00	17,50	35,00
PAPEL FILIPINHO A4 210X297MM CO 500 FLS.	PCT	OFFPAPER	30,00	8,40	252,00
EVA 50X40X15MM PADRÃO LISO (COR VERDE)	UND	DUBFLEX	24,00	2,20	52,80
EVA 50X40X15MM PADRÃO LISO (COR ROSA)	UND	DUBFLEX	19,00	2,20	41,80
EVA 50X40X15MM PADRÃO LISO (COR PRETO)	UND	DUBFLEX	19,00	2,20	41,80
EVA 50X40X15MM PADRÃO LISO (COR MARROM)	UND	DUBFLEX	19,00	2,20	41,80
TESOURA SEM PONTA 13 CM P/ ALUNO , MERHERE OU SIMILAR	UND	LEONORA	32,00	3,00	96,00
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 22X32	UND	IPECOL	200,00	0,28	56,00
EVA 50X40X15MM PADRÃO LISO (COR LILÁS)	UND	DUBFLEX	19,00	2,20	41,80
EVA 50X40X15MM PADRÃO LISO (COR LARANJA)	UND	DUBFLEX	21,00	2,20	46,20

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6249	14/04/2020	ATA21-3/2019	03.880.787/0001-11 - GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ETIQUETA Nº4	ROLOS	REIDMA	5,00	17,90	89,50
EVA 50X40X15MM PADRÃO LISO (COR BRANCO)	UND	DUBFLEX	19,00	2,20	41,80
EVA 50X40X15MM PADRÃO LISO (COR AZUL)	UND	DUBFLEX	20,00	2,20	44,00
EVA 50X40X15MM PADRÃO LISO (COR AMARELO)	UND	DUBFLEX	20,00	2,20	44,00
EVA 50X40X15MM PADRÃO LISO (COR AZUL CLARO)	UND	DUBFLEX	20,00	2,20	44,00
Valor total da nota					1.134,30
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6196	07/04/2020	ATA25-1/2019	23.163.467/0001-58 - ALUGCLIN LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA 400G FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES COM PROTEÍNAS LÁCTEAS, ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, ÓLEOS VEGETAIS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, NUCLEOTÍDEOS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES D	LATA	APTAMIL 1 400G DANONE	4,00	13,49	53,96
Valor total da nota					53,96
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6199	07/04/2020	ATA25-1/2019	23.163.467/0001-58 - ALUGCLIN LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ALIMENTO ENRIQUECIDO COM 26 VITAMINAS E MINERAIS. CONTÉM FERRO, ZINCO E VITAMINA C. DISPONÍVEIS NOS SABORES, CHOCOLATE, BAUNILHA, BANANA. LATA COM 380G. COM RENDIMENTO DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DO FABRICANTE. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM, CONTEND	LATA	SUSTAIN ENERGY 450G DANONE	3,00	30,70	92,10
Valor total da nota					92,10
Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa		
6195	07/04/2020	ATA25-3/2019	13.471.232/0001-70 - FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP		
Detalhamento					
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ALIMENTACAO COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, PARA CRIANÇAS ACIMA DE 04 ANOS E ADULTOS, À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, EMBALAGEM 1 LITRO.	LITRO	ISOSOURCE SOYA TS 1L NESTLÉ	42,00	16,20	680,40
Valor total da nota					680,40

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6197	07/04/2020	ATA25-3/2019	13.471.232/0001-70 - FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP

Detalhamento

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FORMULA COM NUTRIENTES ESSENCIAIS PARA OS IDOSOS COMO ACT 3, QUE É UMA COMBINAÇÃO ÚNICA DE PROTEÍNAS (40GR), CÁLCIO (480MG) E VITAMINA D (11UG) QUE ATUA NA REDUÇÃO DE QUEDAS E FRATURAS. POSSUI TAMBÉM PREBIO1, QUE É UM COMPOSTO EXCLUSIVO DA NESTLÉ A BASE D	LATA	NUTREN SÊNIOR 370G NESTLÉ	12,00	42,00	504,00
Valor total da nota					504,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6198	07/04/2020	ATA25-3/2019	13.471.232/0001-70 - FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP

Detalhamento

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
FORMULA COM NUTRIENTES ESSENCIAIS PARA OS IDOSOS COMO ACT 3, QUE É UMA COMBINAÇÃO ÚNICA DE PROTEÍNAS (40GR), CÁLCIO (480MG) E VITAMINA D (11UG) QUE ATUA NA REDUÇÃO DE QUEDAS E FRATURAS. POSSUI TAMBÉM PREBIO1, QUE É UM COMPOSTO EXCLUSIVO DA NESTLÉ A BASE D	LATA	NUTREN SÊNIOR 370G NESTLÉ	6,00	42,00	252,00
Valor total da nota					252,00

Nº Ordem	Data da Ordem	Nº Contrato	Empresa
6223	14/04/2020	ATA5-2/2020	29.955.108/0001-10 - PREMOLDADOS NOGUEIRA E CAMPOS LTDA

Detalhamento

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
MANILHA DE 0,20M C/ BOLSA	UNIDADE	PM	15,00	26,40	396,00
MANILHA DE 0,40M C/ BOLSA	UNIDADE	PM	114,00	59,60	6.794,40
BLOCO DE CIMENTO 10X20X40	UNIDADE	PM	800,00	1,99	1.592,00
MANILHA DE 0,30M C/ BOLSA	UNIDADE	PM	98,00	36,30	3.557,40
BLOCO DE CIMENTO 15X20X40	UNIDADE	PM	670,00	2,52	1.688,40
Valor total da nota					14.028,20

Data: / /

Servidor Responsável pela Autorização