



Contrato nº 4840/2017 - Empresa: Nogueira & Nogueira Junior Ltda - Vigência: 12 meses a partir de 24/08/2018

**ORDENADOR DE DESPESAS: Secretaria Municipal de Gestão e Finanças**

ITEM	SEC. GESTÃO E FINANÇAS	PLACA	MENSAL	ANUAL
1	KWID	FKO3883	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
2	KWID	FKC2027	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
3	KWID	FVX7329	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
4	MONTANA 1.4	FCF-9002	R\$ 2.173,71	R\$ 26.084,52
5	SPIN 1.8	GBW3329	R\$ 2.865,05	R\$ 34.380,60
6	SPIN 1.8	FFI9742	R\$ 2.865,05	R\$ 34.380,60
7	SPIN 1.8	FRU8884	R\$ 2.865,05	R\$ 34.380,60
8	VOYAGE 1.6	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	R\$ 2.181,32	R\$ 26.175,84
9	VOYAGE 1.6	GIW3833	R\$ 2.181,32	R\$ 26.175,84
10	VOYAGE 1.6 - OBRAS	FXU9809	R\$ 2.181,32	R\$ 26.175,84
11	VOYAGE 1.6	GKI8418	R\$ 2.181,32	R\$ 26.175,84
12	SPIN 1.8 - OP	GJT-8277	R\$ 2.865,05	R\$ 34.380,60
13	KWID	FKD3117	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
14	KWID	FQW5059	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
Subtotal contratado			R\$ 30.127,14	R\$ 361.525,68
Subtotal em uso			R\$ 27.945,82	R\$ 335.349,84
ITEM	SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PLACA	MENSAL	ANUAL
15	KWID	FQS9859	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
16	MONTANA 1.4	GGB-9383	R\$ 2.173,71	R\$ 26.084,52
17	SPIN 1.8	GKG-0228	R\$ 2.865,05	R\$ 34.380,60
18	KWID	GJS2029	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
19	SPIN 1.8 - GABINETE	FWK2676	R\$ 2.865,05	R\$ 34.380,60
20	SPIN 1.8	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	R\$ 2.865,05	R\$ 34.380,60
21	SPIN 1.8	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	R\$ 2.865,05	R\$ 34.380,60
22	MONTANA 1.4	FCP2268	R\$ 2.173,71	R\$ 26.084,52
23	MONTANA 1.4	GEZ1593	R\$ 2.173,71	R\$ 26.084,52
Subtotal contratado			R\$ 21.088,51	R\$ 253.062,12
Subtotal em uso			R\$ 15.358,41	R\$ 184.300,92
ITEM	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	PLACA	MENSAL	ANUAL
24	KWID	FYA2522	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
25	KWID	GID0165	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
26	KWID	GES2606	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
27	MONTANA 1.4	FOS-5864	R\$ 2.173,71	R\$ 26.084,52
28	MONTANA 1.4	FTG-4002	R\$ 2.173,71	R\$ 26.084,52
29	KWID	FWE9133	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
30	Palio*	GKC9101	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
31	KWID	GHS1636	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
32	KWID	FNV1461	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
33	KWID	FIW3929	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
34	KWID	FVY2212	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
35	KWID	FTP0065	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
Subtotal contratado			R\$ 19.883,32	R\$ 238.599,84
Subtotal em uso			R\$ 19.883,32	R\$ 238.599,84
ITEM	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	PLACA	MENSAL	ANUAL
36	KWID	GIH0084	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
37	KWID	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
38	SPIN 1.8	GHW3699	R\$ 2.865,05	R\$ 34.380,60
Subtotal contratado			R\$ 5.972,23	R\$ 71.666,76
Subtotal em uso			R\$ 5.972,23	R\$ 71.666,76
ITEM	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	PLACA	MENSAL	ANUAL
39	KWID	FYO4211	R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
Subtotal contratado			R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
Subtotal em uso			R\$ 1.553,59	R\$ 18.643,08
ITEM	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PLACA	MENSAL	ANUAL
40	COROLLA	GBI6003	R\$ 2.894,89	R\$ 34.738,68
Subtotal contratado			R\$ 2.894,89	R\$ 34.738,68
Subtotal em uso			R\$ 2.894,89	R\$ 34.738,68
SUBTOTAL CONTRATADO SECRETARIA GESTÃO E FINANÇAS :			R\$ 81.519,68	R\$ 978.236,16
SUBTOTAL EM USO SECRETARIA GESTÃO E FINANÇAS :			R\$ 73.608,26	R\$ 883.299,12

**ORDENADOR DE DESPESAS: Secretaria Municipal de Saúde**

ITEM	Secretaria de Saúde	PLACA	MENSAL	ANUAL
41	SPIN 1.8	FSF 3017	R\$ 2.865,05	R\$ 34.380,60
42	SPIN 1.8	GGY 6155	R\$ 2.865,05	R\$ 34.380,60
43	SPIN 1.9	GIC 6609	R\$ 2.865,05	R\$ 34.380,60

44	SPIN 1.10	GHR 3035	R\$	2.865,05	R\$ 34.380,60
45	SPIN 1.11	FZF 2337	R\$	2.865,05	R\$ 34.380,60
46	SPIN 1.12	FOF 5854	R\$	2.865,05	R\$ 34.380,60
47	SPIN 1.13	GBK 5915	R\$	2.865,05	R\$ 34.380,60
SUBTOTAL CONTRATADO SECRETARIA SAÚDE			R\$	20.055,35	R\$ 240.664,20
SUBTOTAL EM USO SECRETARIA SAÚDE			R\$	20.055,35	R\$ 240.664,20

ORDENADOR DE DESPESAS: Secretaria Municipal de Assistência Social					
ITEM	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social		MENSAL	ANUAL	
48	KWID	GDU 6604	R\$	1.553,59	R\$ 18.643,08
49	KWID	FZF 8848	R\$	1.553,59	R\$ 18.643,08
50	KWID	FYK 9935	R\$	1.553,59	R\$ 18.643,08
51	KWID	FPH 4144	R\$	1.553,59	R\$ 18.643,08
SUBTOTAL CONTRATADO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			R\$	6.214,36	R\$ 74.572,32
SUBTOTAL EM USO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			R\$	6.214,36	R\$ 74.572,32
TOTAL CONTRATO Nº 4840/2017			R\$	107.789,39	R\$ 1.293.472,68
TOTAL EM USO CONTRATO Nº 4840/2017			R\$	99.877,97	R\$ 1.198.535,64

Contrato Ass. Social nº 4091 - Empresa: Nogueira & Nogueira Junior Ltda - Vigência Atual: 180 dias a partir de 24/06/2018					
ITEM	MODELO	PLACA	MENSAL	180 dias	
52	KOMBI	FQN - 6424	R\$	4.000,00	R\$ 24.000,00
53	SPIN	FIQ - 7172	R\$	2.865,07	R\$ 17.190,42
54	GOL	FZP - 0345	R\$	2.075,00	R\$ 12.450,00
55	SIENA	FYX - 2556	R\$	2.211,00	R\$ 13.266,00
56	ONIX	GDF - 5879	R\$	2.175,35	R\$ 13.052,10
57	ONIX	GIQ - 4455	R\$	1.785,46	R\$ 10.712,76
TOTAL CONTRATO Nº 4091/2014			R\$	15.111,88	R\$ 90.671,28
TOTAL EM USO CONTRATO Nº 4091/2014			R\$	15.111,88	R\$ 90.671,28

Contrato Saúde nº 200/2014 - Empresa: Nogueira & Nogueira Junior Ltda - Vigência Atual: 12 meses a partir de 06/08/2018					
ITEM	MODELO	PLACA	MENSAL	ANUAL	
58	KOMBI 9L	FTX 0344	R\$	3.215,51	R\$ 38.586,12
59	ETIOS 1,5	GJX 7373	R\$	2.510,25	R\$ 30.123,00
60	UNO VIVACE 1.0	FUO 9490	R\$	1.374,66	R\$ 16.495,92
61	GOL COMPLETO	FSM 6877	R\$	1.374,66	R\$ 16.495,92
62	MASTER MINIBUS L3H2 2.3	BAC 3679	R\$	6.562,51	R\$ 78.750,12
63	GOL 1.0 TL C/AR	FLK 3230	R\$	1.374,66	R\$ 16.495,92
64	UNO VIVACE 1.0	FNB 1144	R\$	1.374,66	R\$ 16.495,92
65	KOMBI 9L	FNQ 9639	R\$	3.215,51	R\$ 38.586,12
66	KOMBI 9L	FOJ 6199	R\$	3.215,51	R\$ 38.586,12
67	SIENA EL 1.4 FLEX	FBS 8166	R\$	1.434,42	R\$ 17.213,04
68	CHEVROLET SPIN LTZ 1.8	FER 4363	R\$	3.215,51	R\$ 38.586,12
69	CHEVROLET SPIN LTZ 1.8	FJZ 8621	R\$	3.215,51	R\$ 38.586,12
70	GOL 1.0GVI CITY BÁSICO	FOJ 7182	R\$	1.374,66	R\$ 16.495,92
71	GOL 1.6 GVI CITY	FOJ 7424	R\$	1.374,66	R\$ 16.495,92
72	GOL 1.0 GVI CITY C/AR	FOJ 7594	R\$	1.374,66	R\$ 16.495,92
73	GOL COMPLETO	GAT 9239	R\$	1.374,66	R\$ 16.495,92
74	GOL 1.0 TL C/AR	FRL 5647	R\$	1.374,66	R\$ 16.495,92
75	GOL 1.0	FTR 9989	R\$	1.374,66	R\$ 16.495,92
76	GOL COMPLETO	FQC 4571	R\$	1.374,66	R\$ 16.495,92
77	KOMBI 9L	FNQ 9783	R\$	3.215,51	R\$ 38.586,12
78	CHEVROLET SPIN LTZ 1.8	GBD 1319	R\$	3.215,51	R\$ 38.586,12
79	KOMBI 9L	FNQ 9718	R\$	3.215,51	R\$ 38.586,12
SUBTOTAL CONTRATADO SECRETARIA DE SAÚDE			R\$	51.352,52	R\$ 616.230,24
SUBTOTAL EM USO SECRETARIA DE SAÚDE			R\$	51.352,52	R\$ 616.230,24

		MENSAL	ANUAL
TOTAL DOS CONTRATOS GESTÃO Nº4840/2017, Ass. Social Nº 4091/2014 E SAÚDE Nº 200/2014		R\$ 174.253,79	R\$ 2.000.374,20
TOTAL EM USO DOS CONTRATOS AO Nº4840/2017, Ass. Social Nº 4091/2014 E SAÚDE Nº 200/2014		R\$ 166.342,37	R\$ 1.905.437,16