



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Gestão e Finanças

À

Câmara Municipal de Araraquara

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Araraquara
Vereador Jéferson Yashuda Farmacêutico.

Em atenção ao requerimento nº 1388/18 do Exmo. Vereador Zé Luiz, informamos que a planilha referente ao Item C foi enviada com erro de soma. Para exatidão das informações prestadas solicitamos que seja substituída pela planilha ora enviada.

Com nossas desculpas pelo equívoco, respeitosamente,

Alexandre Kopanakis
Coordenadoria Executiva de Administração

Araraquara, 09 de outubro de 2018

17:59 10/10/2018 010827 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA

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