



| Dados do Contrato |   |                      |                         |       |                |               |
|-------------------|---|----------------------|-------------------------|-------|----------------|---------------|
| Número:           | 09 - 2020   | Grupo:               | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES  |       |                |               |
| Situação:         | Ativo   | Data da Assinatura:  | 19/05/2020              |       |                |               |
| Lei:              | Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal 158 de 2018.   | Período de Vigência: | 19/05/2020 A 19/11/2020 |       |                |               |
| Valor total:      | 12.516,00   |                      |                         |       |                |               |
| Processo:         | processo administrativo nº 0003970/2019, da ata de registro de preços nº 013/2019 e processo de utilização e pagamento nº 0007551/2020, oriundo da licitação sob a modalidade Pregão Presencial nº 015/2019 |                      |                         |       |                |               |
| Contratado:       | LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME  |                      |                         |       |                |               |
| Objeto:           | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E SEUS COMPLEMENTOS  |                      |                         |       |                |               |
| Itens             |   |                      |                         |       |                |               |
| ITEM              | DESCRIÇÃO   | UNIDADE DE MEDIDA    | QUANT.                  | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| 1                 | CAMISA POLO MASCULINA VERMELHA  | Unid                 | 420                     | LUZA  | R\$ 29,80      | R\$ 12.516,00 |
| VALOR TOTAL       |   |                      |                         |       |                | R\$ 12.516,00 |

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Programa de Trabalho: | 71.01.04.122.0069.2277 |
| Elemento de Despesa:  | 3.3.3.9.0.30.23.00.00  |
| Fonte de Recurso      | 206 (Royalties)        |
| Nota de Empenho       | 000234                 |

| PUBLICAÇÃO JOM                               |
|--|
| JOM ED. 1055, DE 25 DE MAIO DE 2020 - FLS.23 |