

Conta	Fonte-CF	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Val. Empenho
Fornecedor 54.990.374 LEANDRO DA CUNHA MUNIZ FERNANDES - 4095									
3.3.90.39.00.2.10.01.13.392.0010.2.0066	1.500.000 - 0000	004226	O	29/12/2025	42/2025	INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA	14	54.990.374 LEANDRO DA CUNHA MUNIZ FERNANDES - 4095	4.466,67
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA , PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO - RÉVEILLON 2026 .									
1,0000	PS							4.466,674.466,67	
Total do fornecedor 54.990.374 LEANDRO DA CUNHA MUNIZ FERNANDES - 4095:									4.466,67
Fornecedor ANTONIO CLAUDIO ARAUJO 37998099615 - 8086									
3.3.90.39.00.2.10.01.13.392.0010.2.0066	1.500.000 - 0000	004225	O	29/12/2025	42/2025	INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA	14	ANTONIO CLAUDIO ARAUJO 37998099615 - 8086	4.466,67
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA , PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO - RÉVEILLON 2026 .									
1,0000	PS							4.466,674.466,67	
Total do fornecedor ANTONIO CLAUDIO ARAUJO 37998099615 - 8086:									4.466,67
Fornecedor DANIELLE CRISTINA CANELA RABELO 08840273689 - 4164									
3.3.90.39.00.2.10.01.13.392.0010.2.0066	1.500.000 - 0000	004184	O	22/12/2025		DISPENSA POR VALOR		DANIELLE CRISTINA CANELA RABELO 08840273689 - 4164	28.122,27
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS , BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 725/2025 -AMAG- CIMAG									
1,0000	PS	LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE						28.122,2728.122,27	
3.3.90.39.00.2.10.01.13.392.0010.2.0066	1.500.000 - 0000	004211	E	24/12/2025		DISPENSA POR VALOR		DANIELLE CRISTINA CANELA RABELO 08840273689 - 4164	9.374,09
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS , PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 753/2025 -AMAG- CIMAG									
1,0000	PS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO						9.374,099.374,09	
Total do fornecedor DANIELLE CRISTINA CANELA RABELO 08840273689 - 4164:									37.496,36
Fornecedor FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690-ME - 2350									
3.3.90.39.00.2.10.01.13.392.0010.2.0066	1.500.000 - 0000	004186	E	22/12/2025		DISPENSA POR VALOR		FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690-ME - 2350	16.597,08
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS , PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 723/2025 -AMAG- CIMAG									
1,0000	PS	SERVIÇOS.....						16.597,0816.597,08	
3.3.90.39.00.2.10.01.13.392.0010.2.0066	1.500.000 - 0000	004212	E	24/12/2025		DISPENSA POR VALOR		FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690-ME - 2350	6.862,68
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS , PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 751/2025 -AMAG- CIMAG									
1,0000	PS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO						6.862,686.862,68	
Total do fornecedor FELIPE DAVID DE CARVALHO 01180973690-ME - 2350:									23.459,76
Fornecedor GREIKON LUCAS DA COSTA LUCIANO 11700421638 - 8112									
3.3.90.39.00.2.10.01.13.392.0010.2.0066	1.500.000 - 0000	004191	O	23/12/2025	105/2025	INEXIGIBILIDADE	31	GREIKON LUCAS DA COSTA LUCIANO 11700421638 - 8112	20.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA PRIMO AXE , PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO - RÉVEILLON 2026 .									
0,0000	PS							20.000,000,00	
Total do fornecedor GREIKON LUCAS DA COSTA LUCIANO 11700421638 - 8112:									20.000,00
Fornecedor JOAO BATISTA NETTO - PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 4005									
3.3.90.39.00.2.10.01.13.392.0010.2.0066	1.500.000 - 0000	004187	E	22/12/2025		DISPENSA POR VALOR		JOAO BATISTA NETTO - PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 4005	11.520,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS , PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 722/2025 -AMAG- CIMAG									
1,0000	PS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						11.520,0011.520,00	

Conta	Fonte-CF	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Val. Empenho
3.3.90.39.00.2.10.01.13.392.0010.2.0066	1.500.000 - 0000	004194	E	23/12/2025		DISPENSA POR VALOR		JOAO BATISTA NETTO - PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 4005	11.520,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS , PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 750/2025 -AMAG- CIMAG									
1,0000	PS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						11.520,00	11.520,00
Total do fornecedor JOAO BATISTA NETTO - PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 4005:									23.040,00
Fornecedor JOSE DONIZETE DA SILVA CPF 472.124.896-20 - 4160									
3.3.90.39.00.2.10.01.13.392.0010.2.0066	1.500.000 - 0000	004188	E	22/12/2025		DISPENSA POR VALOR		JOSE DONIZETE DA SILVA CPF 472.124.896-20 - 4160	10.724,88
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS , PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 724/2025 -AMAG- CIMAG									
1,0000	PS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						10.724,88	10.724,88
3.3.90.39.00.2.10.01.13.392.0010.2.0066	1.500.000 - 0000	004213	E	24/12/2025		DISPENSA POR VALOR		JOSE DONIZETE DA SILVA CPF 472.124.896-20 - 4160	3.321,04
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS , PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 752/2025 -AMAG- CIMAG									
1,0000	PS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO						3.321,04	3.321,04
Total do fornecedor JOSE DONIZETE DA SILVA CPF 472.124.896-20 - 4160:									14.045,92
Fornecedor RONALDO TEODORO DOS SANTOS - 2295									
3.3.90.39.00.2.10.01.13.392.0010.2.0066	1.500.000 - 0000	004192	E	23/12/2025	101/2025	DISPENSA POR VALOR	35	RONALDO TEODORO DOS SANTOS - 2295	15.999,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO COM FOGOS DE ARTIFÍCIOS TIPO "BAIXO RUÍDO", PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO REVEILLON .									
5,0000	PS							795,00	3.975,00
5,0000	PS							112,00	560,00
4,0000	PS							1.180,00	4.720,00
4,0000	PS							984,75	3.939,00
3,0000	PS							935,00	2.805,00
Total do fornecedor RONALDO TEODORO DOS SANTOS - 2295:									15.999,00
Total Geral:									142.974,38