

CODIGO DE OBRA	NOME DO OBJETO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	ACAO/OPERACAO/PROJETO/ATIVIDADE/PROGRAMA ESPECIAL	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA	MODALIDADE DE LICITACAO	OBJETO DE LICITACAO	RESUMO	FUNDAMENTO LEGAL	TIPO DE ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA OU CONTRATADA	VALOR ESTIMADO DO OBJETO	JUSTIFICATIVA PARA APLICACAO DO CONTRATO	ESTIMATIVA PREVISIONAL DE OBRIGACAO DE PAGAMENTO	ESTIMATIVA PREVISIONAL DE RECEITA DA CONTRATAÇÃO	PREÇO ESTIMADO DE REFERENCIA	DATA PREVISIONAL DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PRAZOS DE EXECUCAO ESTIMADOS DA OBRA	SE HA EXECUCAO DE OBRAS COM A CONTRATAÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE OBRAS, TENDO EM CONSIDERACAO A EXECUCAO DE OBRAS EM ANDAMENTO EM PARALELO	CANCELAMENTO DO ITEM DE LICITACAO (DESCRIÇÃO DA CANCELAMENTO)	MUNICIPIO CONTRATADO COM A CONTRATAÇÃO	RESCISAO DO CONTRATO	PROPOSTA EM CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO	ENCARGO ESTIMADO DO CONTRATO (EM R\$)	RESCISAO PLANO PLURIANUAL (R\$)	DESCRIÇÃO
00	01 - OBRAS CIVIS	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PAVANAS	0009 - AJUSTE DE BARRAS	3 - COMMODIDADES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - Material para manutenção de Barras Travejadas	Emprego	EMPRESA	UNIDADE	10	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	01/01/2024	Sim	1 - Suspensão de Item	Trabalho em que passamos Contrato no Prazo de atendimento aquando de Defesa	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Projeto	100 0 000	
01	01 - OBRAS CIVIS	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PAVANAS	0009 - AJUSTE DE BARRAS	3 - COMMODIDADES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - Material para manutenção de Barras Travejadas	Emprego	EMPRESA	UNIDADE	100	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	01/01/2024	Sim	1 - Suspensão de Item	Trabalho em que passamos Contrato no Prazo de atendimento aquando de Defesa	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Projeto	100 0 000	
02	01 - OBRAS CIVIS	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PAVANAS	0009 - AJUSTE DE BARRAS	3 - COMMODIDADES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - Material para manutenção de Barras Travejadas	Emprego	EMPRESA	UNIDADE	100	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	01/01/2024	Sim	1 - Suspensão de Item	Trabalho em que passamos Contrato no Prazo de atendimento aquando de Defesa	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Projeto	100 0 000	
03	01 - OBRAS CIVIS	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PAVANAS	0009 - AJUSTE DE BARRAS	3 - COMMODIDADES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - Material para manutenção de Barras Travejadas	Emprego	EMPRESA	UNIDADE	10	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	01/01/2024	Sim	1 - Suspensão de Item	Trabalho em que passamos Contrato no Prazo de atendimento aquando de Defesa	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Projeto	100 0 000	
04	01 - OBRAS CIVIS	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PAVANAS	0009 - AJUSTE DE BARRAS	3 - COMMODIDADES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - Material para manutenção de Barras Travejadas	Emprego	EMPRESA	UNIDADE	10	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	01/01/2024	Sim	1 - Suspensão de Item	Trabalho em que passamos Contrato no Prazo de atendimento aquando de Defesa	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Projeto	100 0 000	
05	01 - OBRAS CIVIS	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PAVANAS	0009 - AJUSTE DE BARRAS	3 - COMMODIDADES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - Material para manutenção de Barras Travejadas	Emprego	EMPRESA	UNIDADE	10	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	01/01/2024	Sim	1 - Suspensão de Item	Trabalho em que passamos Contrato no Prazo de atendimento aquando de Defesa	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Projeto	100 0 000	
06	01 - OBRAS CIVIS	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PAVANAS	0009 - AJUSTE DE BARRAS	3 - COMMODIDADES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - Material para manutenção de Barras Travejadas	Emprego	EMPRESA	UNIDADE	10	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	01/01/2024	Sim	1 - Suspensão de Item	Trabalho em que passamos Contrato no Prazo de atendimento aquando de Defesa	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Projeto	100 0 000	
07	01 - OBRAS CIVIS	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PAVANAS	0009 - AJUSTE DE BARRAS	3 - COMMODIDADES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - Material para manutenção de Barras Travejadas	Emprego	EMPRESA	UNIDADE	10	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	01/01/2024	Sim	1 - Suspensão de Item	Trabalho em que passamos Contrato no Prazo de atendimento aquando de Defesa	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Projeto	100 0 000	
08	01 - OBRAS CIVIS	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PAVANAS	0009 - AJUSTE DE BARRAS	3 - COMMODIDADES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - Material para manutenção de Barras Travejadas	Emprego	EMPRESA	UNIDADE	1	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	01/01/2024	Sim	1 - Suspensão de Item	Trabalho em que passamos Contrato no Prazo de atendimento aquando de Defesa	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Projeto	100 0 000	
09	01 - OBRAS CIVIS	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PAVANAS	0009 - AJUSTE DE BARRAS	3 - COMMODIDADES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - Material para manutenção de Barras Travejadas	Emprego	EMPRESA	UNIDADE	10	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	01/01/2024	Sim	1 - Suspensão de Item	Trabalho em que passamos Contrato no Prazo de atendimento aquando de Defesa	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Projeto	100 0 000	
10	01 - OBRAS CIVIS	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PAVANAS	0009 - AJUSTE DE BARRAS	3 - COMMODIDADES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - Material para manutenção de Barras Travejadas	Emprego	EMPRESA	UNIDADE	10	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	01/01/2024	Sim	1 - Suspensão de Item	Trabalho em que passamos Contrato no Prazo de atendimento aquando de Defesa	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Projeto	100 0 000	
11	01 - OBRAS CIVIS	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PAVANAS	0009 - AJUSTE DE BARRAS	3 - COMMODIDADES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - Material para manutenção de Barras Travejadas	Emprego	EMPRESA	UNIDADE	10	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	01/01/2024	Sim	1 - Suspensão de Item	Trabalho em que passamos Contrato no Prazo de atendimento aquando de Defesa	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Projeto	100 0 000	
12	01 - OBRAS CIVIS	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PAVANAS	0009 - AJUSTE DE BARRAS	3 - COMMODIDADES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - Material para manutenção de Barras Travejadas	Emprego	EMPRESA	UNIDADE	100	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	01/01/2024	Sim	1 - Suspensão de Item	Trabalho em que passamos Contrato no Prazo de atendimento aquando de Defesa	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Projeto	100 0 000	
13	01 - OBRAS CIVIS	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PAVANAS	0009 - AJUSTE DE BARRAS	3 - COMMODIDADES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - Material para manutenção de Barras Travejadas	Emprego	EMPRESA	UNIDADE	100	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	8490,00	01/01/2024	Sim	1 - Suspensão de Item	Trabalho em que passamos Contrato no Prazo de atendimento aquando de Defesa	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Projeto	100 0 000	

ORDEN DE EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	ACTIVIDAD/PRODUCTO/LOGRO/OPORTUNIDAD ESPERADA	CATEGORÍA ECONOMICA DE INVERSIÓN	SECTOR DE ACTIVIDADES DE CAPITAL	OBJETIVO	SUBSECTOR	ACTIVIDAD DE CAPITAL	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ENTIDAD FINANCIERA	ENTIDAD EJECUTORA DE LOS SERVICIOS	INDICADOR DE AVANCE DEL OBJETIVO	INDICADOR DE AVANCE DEL CONTRATO	ESTIMATIVA PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN (MILLONES DE DÓLARES)	ESTIMATIVA PRESUPUESTAL DE GASTOS CORRIENTES (MILLONES DE DÓLARES)	FECHA DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SECTOR PRESUPUESTAL CORRIENTE DE GASTOS CORRIENTES DE INVERSIÓN PRESUPUESTAL	SE HA REALIZADO O CONTRATADO CON A CONTRATO	CANCELACION DE LOS FONDOS PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN	MUNICIPIOS CONTRATADOS CON A CONTRATO	PROCESO DE ALCANCE	PROYECTO DE CAPITAL	INDICADOR DE AVANCE DEL OBJETIVO	INDICADOR DE AVANCE DEL CONTRATO	ESTIMATIVA PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN	OPORTUNIDAD
427	SI - OBRAS CIVIL	SI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PANAMA	REPARACIÓN DE SERVICIOS	1 - CONSTRUCCIÓN	SI - OBRAS CIVIL	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	SECTOR	SECTOR	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	15.307,00	83.840,00	enero de 2026	enero de 2026	SI	1 - Inversión de Capital	Trabaja en que asegure el Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el sector público.	SI	Proyecto	100 %	100 %	15.307,00	100 %	
428	SI - OBRAS CIVIL	SI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PANAMA	REPARACIÓN DE SERVICIOS	1 - CONSTRUCCIÓN	SI - OBRAS CIVIL	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	SECTOR	SECTOR	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	85,94	45.878,32	enero de 2026	enero de 2026	SI	1 - Inversión de Capital	Trabaja en que asegure el Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el sector público.	SI	Proyecto	100 %	100 %	85,94	100 %	
429	SI - OBRAS CIVIL	SI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PANAMA	REPARACIÓN DE SERVICIOS	1 - CONSTRUCCIÓN	SI - OBRAS CIVIL	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	SECTOR	SECTOR	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	46,620	41.190,00	enero de 2026	enero de 2026	SI	1 - Inversión de Capital	Trabaja en que asegure el Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el sector público.	SI	Proyecto	100 %	100 %	46,620	100 %	
430	SI - OBRAS CIVIL	SI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PANAMA	REPARACIÓN DE SERVICIOS	1 - CONSTRUCCIÓN	SI - OBRAS CIVIL	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	SECTOR	SECTOR	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	83,220	45.700,00	enero de 2026	enero de 2026	SI	1 - Inversión de Capital	Trabaja en que asegure el Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el sector público.	SI	Proyecto	100 %	100 %	83,220	100 %	
431	SI - OBRAS CIVIL	SI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PANAMA	REPARACIÓN DE SERVICIOS	1 - CONSTRUCCIÓN	SI - OBRAS CIVIL	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	SECTOR	SECTOR	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	763,24	45.040,00	enero de 2026	enero de 2026	SI	1 - Inversión de Capital	Trabaja en que asegure el Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el sector público.	SI	Proyecto	100 %	100 %	763,24	100 %	
432	SI - OBRAS CIVIL	SI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PANAMA	REPARACIÓN DE SERVICIOS	1 - CONSTRUCCIÓN	SI - OBRAS CIVIL	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	SECTOR	SECTOR	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	46,940	45.000,00	enero de 2026	enero de 2026	SI	1 - Inversión de Capital	Trabaja en que asegure el Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el sector público.	SI	Proyecto	100 %	100 %	46,940	100 %	
433	SI - OBRAS CIVIL	SI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PANAMA	REPARACIÓN DE SERVICIOS	1 - CONSTRUCCIÓN	SI - OBRAS CIVIL	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	SECTOR	SECTOR	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	463,93	45.000,00	enero de 2026	enero de 2026	SI	1 - Inversión de Capital	Trabaja en que asegure el Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el sector público.	SI	Proyecto	100 %	100 %	463,93	100 %	
434	SI - OBRAS CIVIL	SI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PANAMA	REPARACIÓN DE SERVICIOS	1 - CONSTRUCCIÓN	SI - OBRAS CIVIL	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	SECTOR	SECTOR	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	463,24	45.000,00	enero de 2026	enero de 2026	SI	1 - Inversión de Capital	Trabaja en que asegure el Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el sector público.	SI	Proyecto	100 %	100 %	463,24	100 %	
435	SI - OBRAS CIVIL	SI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PANAMA	REPARACIÓN DE SERVICIOS	1 - CONSTRUCCIÓN	SI - OBRAS CIVIL	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	SECTOR	SECTOR	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	463,93	45.000,00	enero de 2026	enero de 2026	SI	1 - Inversión de Capital	Trabaja en que asegure el Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el sector público.	SI	Proyecto	100 %	100 %	463,93	100 %	
436	SI - OBRAS CIVIL	SI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PANAMA	REPARACIÓN DE SERVICIOS	1 - CONSTRUCCIÓN	SI - OBRAS CIVIL	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	SECTOR	SECTOR	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	463,93	45.000,00	enero de 2026	enero de 2026	SI	1 - Inversión de Capital	Trabaja en que asegure el Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el sector público.	SI	Proyecto	100 %	100 %	463,93	100 %	
437	SI - OBRAS CIVIL	SI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PANAMA	REPARACIÓN DE SERVICIOS	1 - CONSTRUCCIÓN	SI - OBRAS CIVIL	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	SECTOR	SECTOR	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	463,24	45.000,00	enero de 2026	enero de 2026	SI	1 - Inversión de Capital	Trabaja en que asegure el Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el sector público.	SI	Proyecto	100 %	100 %	463,24	100 %	
438	SI - OBRAS CIVIL	SI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PANAMA	REPARACIÓN DE SERVICIOS	1 - CONSTRUCCIÓN	SI - OBRAS CIVIL	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	SECTOR	SECTOR	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	463,93	45.000,00	enero de 2026	enero de 2026	SI	1 - Inversión de Capital	Trabaja en que asegure el Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el sector público.	SI	Proyecto	100 %	100 %	463,93	100 %	
439	SI - OBRAS CIVIL	SI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PANAMA	REPARACIÓN DE SERVICIOS	1 - CONSTRUCCIÓN	SI - OBRAS CIVIL	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	SECTOR	SECTOR	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	463,24	45.000,00	enero de 2026	enero de 2026	SI	1 - Inversión de Capital	Trabaja en que asegure el Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el sector público.	SI	Proyecto	100 %	100 %	463,24	100 %	
440	SI - OBRAS CIVIL	SI - DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PANAMA	REPARACIÓN DE SERVICIOS	1 - CONSTRUCCIÓN	SI - OBRAS CIVIL	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	SECTOR	SECTOR	REPARACIÓN DE SERVICIOS	REPARACIÓN DE SERVICIOS	463,93	45.000,00	enero de 2026	enero de 2026	SI	1 - Inversión de Capital	Trabaja en que asegure el Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el sector público.	SI	Proyecto	100 %	100 %	463,93	100 %	

ANEXO Nº	NOME DO DRE/JR	UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROJETO/PROGRAMA/ATIVIDADE ESPECIAL	CLASSIFICACAO ECONOMICA DO DRE/JR	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO	RESUMO	FUNDAMENTO LEGISLATIVO	TIPO DE CONTRATO	TIPO DE PREGONHO	MODALIDADE DE LICITACAO	ESPECIFICACAO DE MATERIAIS	ESPECIFICACAO DE SERVIÇOS	PRECATORIO Nº	VALOR ESTIMADO (R\$)	VALOR ESTIMADO (R\$)	VALOR ESTIMADO (R\$)	DATA PROPOSTA	STATUS DA LICITACAO	DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO	STATUS DO CONTRATO	TIPO DE LICITACAO	TIPO DE CONTRATO	TIPO DE PREGONHO	TIPO DE LICITACAO	TIPO DE CONTRATO	TIPO DE PREGONHO
004	01 - CDMU CIVIL	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTOS	809 - AJUDA AO SERVIDOR	4 - COMPLEMENTOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80 - MATERIAL DE CONSUMO	809 - Material Estático e Resiliente	Compras	LEAO	PALE	5	Cartão de visita	Cartão de visita	01.000.000	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00	12/2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Objeto em que passarem Contrato no Pólo de atendimento ao público	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Pregão	SRP	SRP	SRP
005	01 - CDMU CIVIL	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTOS	809 - AJUDA AO SERVIDOR	4 - COMPLEMENTOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80 - MATERIAL DE CONSUMO	809 - Material Estático e Resiliente	Compras	LEAO	PALE	5	Cartão de visita	Cartão de visita	01.000.000	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00	12/2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Objeto em que passarem Contrato no Pólo de atendimento ao público	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Pregão	SRP	SRP	SRP
006	01 - CDMU CIVIL	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTOS	809 - AJUDA AO SERVIDOR	4 - COMPLEMENTOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80 - MATERIAL DE CONSUMO	809 - Material Estático e Resiliente	Compras	LEAO	UNIFOR	10	Cartão de visita	Cartão de visita	01.114	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00	12/2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Objeto em que passarem Contrato no Pólo de atendimento ao público	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Pregão	SRP	SRP	SRP
007	01 - CDMU CIVIL	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTOS	809 - AJUDA AO SERVIDOR	4 - COMPLEMENTOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80 - MATERIAL DE CONSUMO	809 - Material Estático e Resiliente	Compras	LEAO	UNIFOR	10	Cartão de visita	Cartão de visita	01.111	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00	12/2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Objeto em que passarem Contrato no Pólo de atendimento ao público	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Pregão	SRP	SRP	SRP
008	01 - CDMU CIVIL	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTOS	809 - AJUDA AO SERVIDOR	4 - COMPLEMENTOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80 - MATERIAL DE CONSUMO	809 - Material Estático e Resiliente	Compras	LEAO	UNIFOR	10	Cartão de visita	Cartão de visita	01.116	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00	12/2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Objeto em que passarem Contrato no Pólo de atendimento ao público	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Pregão	SRP	SRP	SRP
009	01 - CDMU CIVIL	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTOS	809 - AJUDA AO SERVIDOR	4 - COMPLEMENTOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80 - MATERIAL DE CONSUMO	809 - Material Estático e Resiliente	Compras	LEAO	UNIFOR	10	Cartão de visita	Cartão de visita	01.118	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00	12/2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Objeto em que passarem Contrato no Pólo de atendimento ao público	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Pregão	SRP	SRP	SRP
010	01 - CDMU CIVIL	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTOS	809 - AJUDA AO SERVIDOR	4 - COMPLEMENTOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80 - MATERIAL DE CONSUMO	809 - Material Estático e Resiliente	Compras	LEAO	UNIFOR	10	Cartão de visita	Cartão de visita	01.119	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00	12/2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Objeto em que passarem Contrato no Pólo de atendimento ao público	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Pregão	SRP	SRP	SRP
011	01 - CDMU CIVIL	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTOS	809 - AJUDA AO SERVIDOR	4 - COMPLEMENTOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80 - MATERIAL DE CONSUMO	809 - Material Estático e Resiliente	Compras	LEAO	UNIFOR	100	Cartão de visita	Cartão de visita	01.120	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,00	12/2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Objeto em que passarem Contrato no Pólo de atendimento ao público	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Pregão	SRP	SRP	SRP
012	01 - CDMU CIVIL	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTOS	809 - AJUDA AO SERVIDOR	4 - COMPLEMENTOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80 - MATERIAL DE CONSUMO	809 - Material Estático e Resiliente	Compras	LEAO	CAVA	10	Cartão de visita	Cartão de visita	01.115	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00	12/2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Objeto em que passarem Contrato no Pólo de atendimento ao público	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Pregão	SRP	SRP	SRP
013	01 - CDMU CIVIL	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTOS	809 - AJUDA AO SERVIDOR	4 - COMPLEMENTOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80 - MATERIAL DE CONSUMO	809 - Material Estático e Resiliente	Compras	LEAO	CAVA	100	Cartão de visita	Cartão de visita	01.117	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,00	12/2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Objeto em que passarem Contrato no Pólo de atendimento ao público	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Pregão	SRP	SRP	SRP
014	01 - CDMU CIVIL	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTOS	809 - AJUDA AO SERVIDOR	4 - COMPLEMENTOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80 - MATERIAL DE CONSUMO	809 - Material Estático e Resiliente	Compras	LEAO	CAVA	100	Cartão de visita	Cartão de visita	01.118	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,00	12/2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Objeto em que passarem Contrato no Pólo de atendimento ao público	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Pregão	SRP	SRP	SRP
015	01 - CDMU CIVIL	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTOS	809 - AJUDA AO SERVIDOR	4 - COMPLEMENTOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80 - MATERIAL DE CONSUMO	809 - Material Estático e Resiliente	Compras	LEAO	CAVA	10	Cartão de visita	Cartão de visita	01.119	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00	12/2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Objeto em que passarem Contrato no Pólo de atendimento ao público	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Pregão	SRP	SRP	SRP
016	01 - CDMU CIVIL	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTOS	809 - AJUDA AO SERVIDOR	4 - COMPLEMENTOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80 - MATERIAL DE CONSUMO	809 - Material Estático e Resiliente	Compras	PARAYTO	CAVA	10	Cartão de visita	Cartão de visita	01.120	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,00	12/2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Objeto em que passarem Contrato no Pólo de atendimento ao público	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Pregão	SRP	SRP	SRP
017	01 - CDMU CIVIL	15.01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTOS	809 - AJUDA AO SERVIDOR	4 - COMPLEMENTOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80 - MATERIAL DE CONSUMO	809 - Material Estático e Resiliente	Compras	CARVALO	UNIFOR	100	Cartão de visita	Cartão de visita	01.121	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,00	12/2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Objeto em que passarem Contrato no Pólo de atendimento ao público	0 - Não atendimento ou entrega irregular que dependa de recurso	Não	Pregão	SRP	SRP	SRP

CODIGO DE OBRA	NOME DO OBJETO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	RELEVANCIA DO TIPO DE DESPESA (PREVISTA/RECORRIDA/ANULADA)	CATEGORIA ECONOMICA DA DESPESA	PROPOSTA DE EMENDA DO DEPUTADO	RESUMO	FUNDECAM	DESTINO DA CONTRATAÇÃO	TIPO DE ITEM	ORÇAMENTO DA META	QUANTIDADE A SER AQUISITA OU CONTRATADA	VALOR UNITARIO EM R\$	VALOR TOTAL EM R\$	EXTENSÃO PROVISÓRIA DE CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO	EXTENSÃO PROVISÓRIA DE CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO	PREÇOS DE REFERENCIA DE COMPARAÇÃO	DATA PROVISÓRIA DE CANCELAMENTO DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO E DA DATA DE CANCELAMENTO DO CONTRATO	SE HÁ FUNDAMENTO PARA A CANCELAMENTO DO CONTRATO, QUAL O MOTIVO	CANCELAMENTO DO CONTRATO (DESCRIÇÃO DA MOTIVACÃO)	MUNICÍPIO CONTRATADO COM A CONTRATAÇÃO	PREÇO DA NÃO CONTRATADA	PROPOSTA DE CONTRATO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	TIPO DE OBJETO DA CONTRATAÇÃO	TIPO DE PLANO PLURIANUAL	DESCRIÇÃO
87	31 - OBRAS CIVIS	15.91 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	3099 - AJUDA DE DIARIAS	3 - CONSUMOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAIS DE CONSUMO	300 - Material Estático e Dinâmico	Emprego	CANCELADA	UNIDADE	200	1.164,00	R\$ 1.164,00	20/03/2025	R\$ 1.164,00	0,00	20/03/2025	Não	1 - Supressão de Item	Tudo o que passou Contrato no Prazo de validade anterior ao do atual	0 - Não desenvolvido ou sempre regularizado que dependa de recurso	Não	Pregão	OBJ 3.000		
88	31 - OBRAS CIVIS	15.91 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	3099 - AJUDA DE DIARIAS	3 - CONSUMOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAIS DE CONSUMO	300 - Material Estático e Dinâmico	Emprego	CANCELADA	UNIDADE	200	1.164,00	R\$ 1.164,00	20/03/2025	R\$ 1.164,00	0,00	20/03/2025	Não	1 - Supressão de Item	Tudo o que passou Contrato no Prazo de validade anterior ao do atual	0 - Não desenvolvido ou sempre regularizado que dependa de recurso	Não	Pregão	OBJ 3.000		
89	31 - OBRAS CIVIS	15.91 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	3099 - AJUDA DE DIARIAS	3 - CONSUMOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAIS DE CONSUMO	300 - Material Estático e Dinâmico	Emprego	CANCELADA	UNIDADE	200	1.164,00	R\$ 1.164,00	20/03/2025	R\$ 1.164,00	0,00	20/03/2025	Não	1 - Supressão de Item	Tudo o que passou Contrato no Prazo de validade anterior ao do atual	0 - Não desenvolvido ou sempre regularizado que dependa de recurso	Não	Pregão	OBJ 3.000		
90	31 - OBRAS CIVIS	15.91 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	3099 - AJUDA DE DIARIAS	3 - CONSUMOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAIS DE CONSUMO	300 - Material Estático e Dinâmico	Emprego	CANCELADA	UNIDADE	200	1.164,00	R\$ 1.164,00	20/03/2025	R\$ 1.164,00	0,00	20/03/2025	Não	1 - Supressão de Item	Tudo o que passou Contrato no Prazo de validade anterior ao do atual	0 - Não desenvolvido ou sempre regularizado que dependa de recurso	Não	Pregão	OBJ 3.000		
91	31 - OBRAS CIVIS	15.91 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	3099 - AJUDA DE DIARIAS	3 - CONSUMOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAIS DE CONSUMO	300 - Material Estático e Dinâmico	Emprego	CANCELADA	UNIDADE	200	1.164,00	R\$ 1.164,00	20/03/2025	R\$ 1.164,00	0,00	20/03/2025	Não	1 - Supressão de Item	Tudo o que passou Contrato no Prazo de validade anterior ao do atual	0 - Não desenvolvido ou sempre regularizado que dependa de recurso	Não	Pregão	OBJ 3.000		
92	31 - OBRAS CIVIS	15.91 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	3099 - AJUDA DE DIARIAS	3 - CONSUMOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAIS DE CONSUMO	300 - Material Estático e Dinâmico	Emprego	CANCELADA	UNIDADE	200	1.164,00	R\$ 1.164,00	20/03/2025	R\$ 1.164,00	0,00	20/03/2025	Não	1 - Supressão de Item	Tudo o que passou Contrato no Prazo de validade anterior ao do atual	0 - Não desenvolvido ou sempre regularizado que dependa de recurso	Não	Pregão	OBJ 3.000		
93	31 - OBRAS CIVIS	15.91 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	3099 - AJUDA DE DIARIAS	3 - CONSUMOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAIS DE CONSUMO	300 - Material Estático e Dinâmico	Emprego	CANCELADA	UNIDADE	200	1.164,00	R\$ 1.164,00	20/03/2025	R\$ 1.164,00	0,00	20/03/2025	Não	1 - Supressão de Item	Tudo o que passou Contrato no Prazo de validade anterior ao do atual	0 - Não desenvolvido ou sempre regularizado que dependa de recurso	Não	Pregão	OBJ 3.000		
94	31 - OBRAS CIVIS	15.91 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	3099 - AJUDA DE DIARIAS	3 - CONSUMOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAIS DE CONSUMO	300 - Material Estático e Dinâmico	Emprego	CANCELADA	UNIDADE	200	1.164,00	R\$ 1.164,00	20/03/2025	R\$ 1.164,00	0,00	20/03/2025	Não	1 - Supressão de Item	Tudo o que passou Contrato no Prazo de validade anterior ao do atual	0 - Não desenvolvido ou sempre regularizado que dependa de recurso	Não	Pregão	OBJ 3.000		
95	31 - OBRAS CIVIS	15.91 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	3099 - AJUDA DE DIARIAS	3 - CONSUMOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAIS DE CONSUMO	300 - Material Estático e Dinâmico	Emprego	CANCELADA	UNIDADE	200	1.164,00	R\$ 1.164,00	20/03/2025	R\$ 1.164,00	0,00	20/03/2025	Não	1 - Supressão de Item	Tudo o que passou Contrato no Prazo de validade anterior ao do atual	0 - Não desenvolvido ou sempre regularizado que dependa de recurso	Não	Pregão	OBJ 3.000		
96	31 - OBRAS CIVIS	15.91 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	3099 - AJUDA DE DIARIAS	3 - CONSUMOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAIS DE CONSUMO	300 - Material Estático e Dinâmico	Emprego	CANCELADA	UNIDADE	200	1.164,00	R\$ 1.164,00	20/03/2025	R\$ 1.164,00	0,00	20/03/2025	Não	1 - Supressão de Item	Tudo o que passou Contrato no Prazo de validade anterior ao do atual	0 - Não desenvolvido ou sempre regularizado que dependa de recurso	Não	Pregão	OBJ 3.000		
97	31 - OBRAS CIVIS	15.91 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	3099 - AJUDA DE DIARIAS	3 - CONSUMOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAIS DE CONSUMO	300 - Material Estático e Dinâmico	Emprego	CANCELADA	UNIDADE	200	1.164,00	R\$ 1.164,00	20/03/2025	R\$ 1.164,00	0,00	20/03/2025	Não	1 - Supressão de Item	Tudo o que passou Contrato no Prazo de validade anterior ao do atual	0 - Não desenvolvido ou sempre regularizado que dependa de recurso	Não	Pregão	OBJ 3.000		
98	31 - OBRAS CIVIS	15.91 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	3099 - AJUDA DE DIARIAS	3 - CONSUMOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAIS DE CONSUMO	300 - Material Estático e Dinâmico	Emprego	CANCELADA	UNIDADE	200	1.164,00	R\$ 1.164,00	20/03/2025	R\$ 1.164,00	0,00	20/03/2025	Não	1 - Supressão de Item	Tudo o que passou Contrato no Prazo de validade anterior ao do atual	0 - Não desenvolvido ou sempre regularizado que dependa de recurso	Não	Pregão	OBJ 3.000		
99	31 - OBRAS CIVIS	15.91 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	3099 - AJUDA DE DIARIAS	3 - CONSUMOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAIS DE CONSUMO	300 - Material Estático e Dinâmico	Emprego	CANCELADA	UNIDADE	200	1.164,00	R\$ 1.164,00	20/03/2025	R\$ 1.164,00	0,00	20/03/2025	Não	1 - Supressão de Item	Tudo o que passou Contrato no Prazo de validade anterior ao do atual	0 - Não desenvolvido ou sempre regularizado que dependa de recurso	Não	Pregão	OBJ 3.000		
100	31 - OBRAS CIVIS	15.91 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS	3099 - AJUDA DE DIARIAS	3 - CONSUMOS	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAIS DE CONSUMO	300 - Material Estático e Dinâmico	Emprego	CANCELADA	UNIDADE	200	1.164,00	R\$ 1.164,00	20/03/2025	R\$ 1.164,00	0,00	20/03/2025	Não	1 - Supressão de Item	Tudo o que passou Contrato no Prazo de validade anterior ao do atual	0 - Não desenvolvido ou sempre regularizado que dependa de recurso	Não	Pregão	OBJ 3.000		

