

## Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/05/2022 ate 31/05/2022

Mes/Ano da Compra.....: 05/2022

Unidade Administrativa.: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Orgao Requisitante: UNIDADES SUBORDINADAS  
Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
Modalidade.....: Dispensa por Justificat Numero Processo: 369/2022 Numero Modalidade.: 232/2022 Contrato..: 68/2022  
Objeto.....: Valor referente a duas cotas de prestacao de servico de Assistencia Tecnica e Extensao Rural e Social (ATERS) continuada e nao exclusiva, destinado ao publico beneficiario, compreendendo o diagnostico, o planejamento, a execucao e a avaliacao de atividades individuais e coletivas, com vistas ao desenvolvimento sustentavel das Unidades de Producao Familiar, conforme descrito no Plano Anual de Trabalho (PAT), elaborado pelas partes, que desde ja integra este instrumento, para o periodo de junho a dezembro de 2022.

Fornecedor.....: ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.161.475/0001-73  
Data Assinatura...: 30/05/2022 Data de Publicacao: 30/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
Despesa.....: 08.01.20.606.081.2.074.000.3.3.90.39.05.00.00  
Numero do Empenho.: 002607/2022  
Valor Global: 38.216,36

Orgao Requisitante: UNIDADES SUBORDINADAS  
Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
Modalidade.....: Inexigibilidade Numero Processo: 332/2022 Numero Modalidade.: 77/2022 Contrato..: 57/2022  
Objeto.....: Contratacao de empresa especializada para elaboracao, adequacao atualizacao do projeto de pavimentacao asfaltica em CBUQ da ERS 539 que liga a parte urbana do municipio de Nova Ramada (Pinhal) a ERS 155 (10,10 Km), conforme convenio no AJ/CN/011/22 FPE no 4259/2021 firmado entre o municipio de Nova Ramada/RS e o governo do Estado do Rio Grande do Sul, junto ao Departamento Autonomo de Estrada de Rodagem (DAER-RS), conforme TERMO DE REFERENCIA PARA ATUALIZACAO E ADEQUACAO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DE RODOVIA. Justifica-se a contratacao da empresa BOURSCHIED ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, por essa ser a "detentora" do primeiro projeto de pavimentacao no ano de 1998 o qual nao foi dado continuidade pelo Estado, sendo atualizada a minuta, corrigida em maio de 2001 pela mesma empresa, junto ao DAER- Departamento Autonomo de Estrada de Rodagem/RS com aprovacao. Essa empresa possui dados e conhecimentos tecnicos do trajeto, trazendo economicidade devido a varios itens do projeto serem ocupados nesse novo projeto a ser elaborado, adequando e atualizado, permitindo agilidade quanto a elaboracao e aprovacao final junto ao DAER- Departamento Autonomo de Estrada de Rodagem/RS.

Fornecedor.....: BOURSCHIED ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.928.163/0001-80  
Data Assinatura...: 12/05/2022 Data de Publicacao: 12/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
Despesa.....: 05.01.26.782.051.1.006.000.4.4.90.51.80.00.00  
Numero do Empenho.: 002200/2022  
Valor Global: 319.942,14

Orgao Requisitante: UNIDADES SUBORDINADAS  
UNIDADES SUBORDINADAS  
Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
Modalidade.....: Concorrancia Numero Processo: 204/2022 Numero Modalidade.: 1/2022 Contrato..: 58/2022  
Objeto.....: E objeto da presente licitacao a contratacao de empresa para execucao do Projeto de Pavimentacao das ruas Dary de Marchi e Valentin Rosa, localizadas no Bairro Centro; e recapeamento asfaltico das ruas Tiradentes, Getulio Vargas e rua 11 localizadas no Bairro Pinhal, para atender ao Programa Pavimenta conforme Convenio FPE no 2021/4157 - Processo No 21/2600-0000216-0

Fornecedor.....: CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.381.943/0001-04  
Data Assinatura...: 19/05/2022 Data de Publicacao: 19/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
Despesa.....: 05.01.15.451.051.1.001.000.4.4.90.51.91.00.00  
05.01.15.451.051.1.001.000.4.4.90.51.91.00.00  
Numero do Empenho.: 002267/2022  
002267/2022  
002266/2022  
002270/2022  
Valor Global: 919.060,35

Orgao Requisitante: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
Modalidade.....: Tomada de Preco Numero Processo: 236/2022 Numero Modalidade.: 2/2022 Contrato..: 54/2022  
Objeto.....: Contratacao de empresa especializada na execucao do Projeto de Reforma da Rede Eletrica da Unidade Basica de Saude

Fornecedor.....: Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.796.575/0001-89  
Data Assinatura...: 09/05/2022 Data de Publicacao: 09/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
Despesa.....: 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.26.00.00  
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.39.16.00.00  
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.26.00.00  
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.39.16.00.00  
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.26.00.00  
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.39.16.00.00  
Numero do Empenho.: 002179/2022  
002178/2022  
002177/2022  
002176/2022  
002175/2022  
002175/2022  
002174/2022  
Valor Global: 80.597,34

Orgao Requisitante: EDUCACAO  
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
UNIDADES SUBORDINADAS  
Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
Modalidade.....: Pregao - Registro de Pr Numero Processo: 222/2022 Numero Modalidade.: 8/2022 Contrato..: 47/2022  
Objeto.....: Registro de precos para futuras e eventuais contratacoes de empresa que preste servicos de oficinas diversas (musica, danca, capoeira, teatro e outras), para atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo e pelo Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS

Fornecedor.....: GILMAR - SOM E ARTE PRODUcoes LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.949.470/0001-34  
Data Assinatura...: 03/05/2022 Data de Publicacao: 03/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
Despesa.....: 07.03.08.244.072.2.066.000.3.3.90.30.21.00.00  
07.03.08.244.072.2.067.000.3.3.90.30.21.00.00  
08.01.20.122.001.2.071.000.3.3.90.30.21.00.00  
08.01.20.606.081.2.073.000.3.3.90.30.21.00.00  
08.01.20.608.081.2.076.000.3.3.90.30.21.00.00

Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/05/2022

ate 31/05/2022

02.01.04.124.001.2.007.000.3.3.90.30.22.00.00  
 06.01.12.365.061.2.030.000.3.3.90.30.23.00.00  
 06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.23.00.00  
 06.01.12.362.062.2.033.000.3.3.90.30.23.00.00  
 06.01.12.365.062.2.036.000.3.3.90.30.23.00.00

Numero do Empenho.: 002103/2022  
 002201/2022

Valor Global: 5.202,00

-----  
 Orgao Requisitante: EDUCACAO  
 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade.....: Pregao - Registro de Pr Numero Processo: 642/2021 Numero Modalidade.: 45/2021 Contrato...: 48/2022  
 Objeto.....: REGISTRO DE PRECOS para futuras e eventuais contratacoes de servicos de lavagens; e servicos mecanicos,  
 eletronicos, torno e solda de veiculos e maquinas pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos do Municipio,  
 Fornecedor.....: TORNEARIA CASCAVEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.101.575/0001-17  
 Data Assinatura...: 05/05/2022 Data de Publicacao: 05/05/2022 Data de Validade: 31/08/2022  
 Despesa.....: 07.02.10.303.071.2.061.000.3.3.90.30.11.00.00  
 07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.30.11.00.00  
 07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.30.11.00.00  
 07.02.10.305.071.2.063.000.3.3.90.30.11.00.00  
 07.02.10.122.001.2.161.000.3.3.90.30.11.00.00  
 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.11.00.00  
 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.11.00.00  
 07.03.08.244.072.1.013.000.3.3.90.30.11.00.00  
 07.03.08.241.072.2.064.000.3.3.90.30.11.00.00  
 07.03.08.244.072.2.065.000.3.3.90.30.11.00.00  
 07.03.08.244.072.2.065.000.3.3.90.30.11.00.00  
 07.03.08.244.072.2.069.000.3.3.90.30.11.00.00  
 07.03.08.243.072.2.160.000.3.3.90.30.11.00.00  
 08.01.20.608.081.1.018.000.3.3.90.30.11.00.00  
 08.01.20.122.001.2.071.000.3.3.90.30.11.00.00  
 08.01.20.606.081.2.073.000.3.3.90.30.11.00.00  
 08.01.20.606.081.2.074.000.3.3.90.30.11.00.00  
 08.01.20.608.081.2.075.000.3.3.90.30.11.00.00  
 08.01.20.608.081.2.076.000.3.3.90.30.11.00.00  
 08.02.18.541.082.2.080.000.3.3.90.30.11.00.00  
 08.02.18.122.001.2.081.000.3.3.90.30.11.00.00  
 08.02.18.541.082.2.082.000.3.3.90.30.11.00.00  
 08.02.18.541.082.2.083.000.3.3.90.30.11.00.00  
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.30.14.00.00  
 03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.361.061.2.027.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.365.061.2.030.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.362.062.2.033.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.362.062.2.033.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.365.062.2.036.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.365.062.2.036.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.306.063.2.038.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.306.063.2.038.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.306.063.2.039.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.306.063.2.040.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.306.063.2.041.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.02.12.361.061.2.042.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.02.12.365.061.2.044.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.02.12.365.061.2.046.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.02.12.367.061.2.048.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.03.13.392.064.2.049.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.03.13.392.064.2.050.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.03.23.695.065.2.052.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.02.10.122.071.2.057.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.02.10.303.071.2.061.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.02.10.305.071.2.063.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.02.10.122.001.2.161.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.03.08.244.072.1.013.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.03.08.241.072.2.064.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.03.08.244.072.2.065.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.03.08.244.072.2.066.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.03.08.244.072.2.066.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.03.08.244.072.2.067.000.3.3.90.30.14.00.00  
 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.16.00.00  
 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.16.00.00  
 07.03.08.241.072.2.064.000.3.3.90.30.16.00.00  
 07.03.08.244.072.2.065.000.3.3.90.30.16.00.00  
 07.03.08.244.072.2.065.000.3.3.90.30.16.00.00  
 07.02.10.302.071.1.012.000.3.3.90.30.19.00.00  
 07.03.08.244.072.2.069.000.3.3.90.30.21.00.00  
 07.03.08.244.072.2.069.000.3.3.90.30.21.00.00  
 05.01.26.782.051.2.023.000.3.3.90.30.22.00.00  
 05.01.26.782.051.2.024.000.3.3.90.30.22.00.00  
 06.01.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.22.00.00

Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/05/2022

ate 31/05/2022

06.01.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.361.061.2.027.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.365.061.2.029.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.365.061.2.030.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.362.062.2.033.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.362.062.2.033.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.365.062.2.036.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.306.063.2.038.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.306.063.2.039.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.306.063.2.040.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.306.063.2.041.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.02.12.365.061.2.044.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.02.12.365.061.2.046.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.02.12.367.061.2.048.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.03.13.392.064.2.049.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.03.13.392.064.2.050.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.03.23.695.065.2.052.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.03.27.812.066.2.054.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.03.27.812.066.2.055.000.3.3.90.30.22.00.00  
07.01.10.122.071.2.056.000.3.3.90.30.22.00.00  
07.02.10.301.071.1.012.000.3.3.90.30.22.00.00  
07.02.10.122.071.2.057.000.3.3.90.30.22.00.00

Numero do Empenho.:

000279/2022  
000278/2022  
000277/2022  
000276/2022  
000810/2022  
000279/2022  
000278/2022  
000277/2022  
000276/2022  
000810/2022  
002138/2022  
002137/2022  
002136/2022

Valor Global: 48.272,00

Orgao Requisitante: EDUCACAO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M  
UNIDADES SUBORDINADAS

Fundamento Legal... Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93

Modalidade..... Pregao - Registro de Pr Numero Processo: 642/2021 Numero Modalidade.: 45/2021 Contrato... 49/2022

Objeto..... REGISTRO DE PRECOS para futuras e eventuais contratacoes de servicos de lavagens; e servicos mecanicos, eletronicos, torno e solda de veiculos e maquinarios pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos do Municipio,

Fornecedor..... DOLOVITSCH E CIA LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64

Data Assinatura...: 05/05/2022

Data de Publicacao: 05/05/2022

Data de Validade: 31/08/2022

Despesa.....

07.02.10.303.071.2.061.000.3.3.90.30.11.00.00  
07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.30.11.00.00  
07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.30.11.00.00  
07.02.10.305.071.2.063.000.3.3.90.30.11.00.00  
07.02.10.122.001.2.161.000.3.3.90.30.11.00.00  
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.11.00.00  
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.11.00.00  
07.03.08.244.072.1.013.000.3.3.90.30.11.00.00  
07.03.08.241.072.2.064.000.3.3.90.30.11.00.00  
07.03.08.244.072.2.065.000.3.3.90.30.11.00.00  
07.03.08.244.072.2.065.000.3.3.90.30.11.00.00  
07.03.08.244.072.2.069.000.3.3.90.30.11.00.00  
07.03.08.243.072.2.160.000.3.3.90.30.11.00.00  
08.01.20.608.081.1.018.000.3.3.90.30.11.00.00  
08.01.20.122.001.2.071.000.3.3.90.30.11.00.00  
08.01.20.606.081.2.073.000.3.3.90.30.11.00.00  
08.01.20.606.081.2.074.000.3.3.90.30.11.00.00  
08.01.20.608.081.2.075.000.3.3.90.30.11.00.00  
08.01.20.608.081.2.076.000.3.3.90.30.11.00.00  
08.02.18.541.082.2.080.000.3.3.90.30.11.00.00  
08.02.18.122.001.2.081.000.3.3.90.30.11.00.00  
08.02.18.541.082.2.082.000.3.3.90.30.11.00.00  
08.02.18.541.082.2.083.000.3.3.90.30.11.00.00  
03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.30.14.00.00  
03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.361.061.2.027.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.365.061.2.029.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.365.061.2.030.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.362.062.2.033.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.362.062.2.033.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.365.062.2.036.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.365.062.2.036.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.306.063.2.038.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.306.063.2.038.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.306.063.2.039.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.306.063.2.040.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.01.12.306.063.2.041.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.02.12.361.061.2.042.000.3.3.90.30.14.00.00

Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/05/2022

ate 31/05/2022

06.02.12.365.061.2.044.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.02.12.365.061.2.046.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.02.12.367.061.2.048.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.03.13.392.064.2.049.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.03.13.392.064.2.050.000.3.3.90.30.14.00.00  
06.03.23.695.065.2.052.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.02.10.122.071.2.057.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.02.10.303.071.2.061.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.02.10.305.071.2.063.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.02.10.122.001.2.161.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.03.08.244.072.1.013.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.03.08.241.072.2.064.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.03.08.244.072.2.065.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.03.08.244.072.2.066.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.03.08.244.072.2.066.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.03.08.244.072.2.067.000.3.3.90.30.14.00.00  
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.16.00.00  
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.16.00.00  
07.03.08.241.072.2.064.000.3.3.90.30.16.00.00  
07.03.08.244.072.2.065.000.3.3.90.30.16.00.00  
07.03.08.244.072.2.065.000.3.3.90.30.16.00.00  
07.02.10.302.071.1.012.000.3.3.90.30.19.00.00  
07.03.08.244.072.2.069.000.3.3.90.30.21.00.00  
07.03.08.244.072.2.069.000.3.3.90.30.21.00.00  
05.01.26.782.051.2.023.000.3.3.90.30.22.00.00  
05.01.26.782.051.2.024.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.361.061.2.027.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.365.061.2.029.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.365.061.2.030.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.362.062.2.033.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.362.062.2.033.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.365.062.2.036.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.306.063.2.038.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.306.063.2.039.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.306.063.2.040.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.01.12.306.063.2.041.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.02.12.365.061.2.044.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.02.12.365.061.2.046.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.02.12.367.061.2.048.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.03.13.392.064.2.049.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.03.13.392.064.2.050.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.03.23.695.065.2.052.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.03.27.812.066.2.054.000.3.3.90.30.22.00.00  
06.03.27.812.066.2.055.000.3.3.90.30.22.00.00  
07.01.10.122.071.2.056.000.3.3.90.30.22.00.00  
07.02.10.301.071.1.012.000.3.3.90.30.22.00.00  
07.02.10.122.071.2.057.000.3.3.90.30.22.00.00

Numero do Empenho.: 000275/2022  
000265/2022  
000266/2022  
000267/2022  
000268/2022  
000269/2022  
000270/2022  
000271/2022  
000272/2022  
000273/2022  
000274/2022  
000264/2022  
000263/2022  
000262/2022  
000809/2022  
000808/2022  
000807/2022  
000806/2022  
000271/2022  
000274/2022  
001551/2022  
000275/2022  
000265/2022  
000266/2022  
000267/2022  
000269/2022  
000270/2022  
000272/2022  
000273/2022  
000264/2022  
000263/2022  
000262/2022  
000809/2022  
000808/2022

Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/05/2022

ate 31/05/2022

000807/2022  
 000806/2022  
 001551/2022  
 002135/2022  
 002134/2022  
 002133/2022  
 002132/2022  
 002131/2022  
 002130/2022  
 002129/2022  
 002128/2022  
 002127/2022  
 002126/2022  
 002125/2022  
 002124/2022  
 002123/2022  
 002122/2022

Valor Global: 44.136,10

-----  
 Orgao Requisitante: EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 251/2022 Numero Modalidade.: 9/2022 Contrato..: 50/2022  
 Objeto.....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos do Municipio  
 Fornecedor.....: LUDA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.122.244/0001-54  
 Data Assinatura...: 06/05/2022 Data de Publicacao: 06/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
 Despesa.....: 06.01.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.39.00.00  
 08.01.20.606.081.2.073.000.3.3.90.30.39.00.00  
 02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.30.39.00.00  
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.30.39.00.00  
 04.01.04.123.001.2.015.000.3.3.90.30.39.00.00  
 05.01.26.782.051.2.023.000.3.3.90.30.39.00.00  
 06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.39.00.00  
 07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.90.30.39.00.00  
 07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.30.39.00.00  
 08.02.18.541.082.2.080.000.3.3.90.30.39.00.00  
 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.39.00.00  
 Numero do Empenho.: 002150/2022  
 Valor Global: 29.760,00

-----  
 Orgao Requisitante: EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 251/2022 Numero Modalidade.: 9/2022 Contrato..: 51/2022  
 Objeto.....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos do Municipio  
 Fornecedor.....: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.774.832/0001-77  
 Data Assinatura...: 06/05/2022 Data de Publicacao: 06/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
 Despesa.....: 06.01.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.39.00.00  
 08.01.20.606.081.2.073.000.3.3.90.30.39.00.00  
 02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.30.39.00.00  
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.30.39.00.00  
 04.01.04.123.001.2.015.000.3.3.90.30.39.00.00  
 05.01.26.782.051.2.023.000.3.3.90.30.39.00.00  
 06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.39.00.00  
 07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.90.30.39.00.00  
 07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.30.39.00.00  
 08.02.18.541.082.2.080.000.3.3.90.30.39.00.00  
 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.39.00.00  
 Numero do Empenho.: 002151/2022  
 002152/2022  
 002153/2022  
 002154/2022  
 Valor Global: 30.612,00

-----  
 Orgao Requisitante: EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 251/2022 Numero Modalidade.: 9/2022 Contrato..: 52/2022  
 Objeto.....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos do Municipio

## Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/05/2022

ate 31/05/2022

Veiculos do Municipio  
 Fornecedor.....: CV TYRES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.888.423/0001-09  
 Data Assinatura...: 06/05/2022 Data de Publicacao: 06/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
 Despesa.....: 06.01.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.39.00.00  
 08.01.20.606.081.2.073.000.3.3.90.30.39.00.00  
 02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.30.39.00.00  
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.30.39.00.00  
 04.01.04.123.001.2.015.000.3.3.90.30.39.00.00  
 05.01.26.782.051.2.023.000.3.3.90.30.39.00.00  
 06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.39.00.00  
 07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.90.30.39.00.00  
 07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.30.39.00.00  
 08.02.18.541.082.2.080.000.3.3.90.30.39.00.00  
 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.39.00.00

Numero do Empenho.: 002161/2022  
 002160/2022  
 002159/2022  
 002158/2022  
 002157/2022  
 002156/2022  
 002155/2022

Valor Global: 76.876,00

Orgao Requisitante: EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS

Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 311/2022 Numero Modalidade.: 14/2022 Contrato..: 62/2022  
 Objeto.....: Aquisicao de equipamentos e materiais diversos destinados ao uso nas atividades desenvolvidas na Escola Municipal Dom Pedro I e Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo,

Fornecedor.....: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.853.693/0001-78  
 Data Assinatura...: 19/05/2022 Data de Publicacao: 19/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
 Despesa.....: 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.030.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.44.00.00

Numero do Empenho.: 002257/2022  
 002258/2022  
 002259/2022

Valor Global: 2.331,64

Orgao Requisitante: EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS

Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 311/2022 Numero Modalidade.: 14/2022 Contrato..: 63/2022  
 Objeto.....: Aquisicao de equipamentos e materiais diversos destinados ao uso nas atividades desenvolvidas na Escola Municipal Dom Pedro I e Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo,

Fornecedor.....: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.832.381/0001-97  
 Data Assinatura...: 19/05/2022 Data de Publicacao: 19/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
 Despesa.....: 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.030.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.44.00.00

Numero do Empenho.: 002269/2022  
 Valor Global: 4.700,00

Orgao Requisitante: EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS

## Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/05/2022

ate 31/05/2022

Fundamento Legal... Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade... Pregao Numero Processo: 311/2022 Numero Modalidade.: 14/2022 Contrato..: 64/2022  
 Objeto... Aquisicao de equipamentos e materiais diversos destinados ao uso nas atividades desenvolvidas na Escola Municipal Dom Pedro I e Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo,  
 Fornecedor... LEANDRO ALBERTO KERBER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.921.840/0001-37  
 Data Assinatura... 19/05/2022 Data de Publicacao: 19/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
 Despesa... 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.030.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.44.00.00  
 Numero do Empenho.: 002260/2022  
 002261/2022  
 Valor Global: 8.310,00

Orgao Requisiteante: EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 Fundamento Legal... Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade... Pregao Numero Processo: 311/2022 Numero Modalidade.: 14/2022 Contrato..: 65/2022  
 Objeto... Aquisicao de equipamentos e materiais diversos destinados ao uso nas atividades desenvolvidas na Escola Municipal Dom Pedro I e Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo,  
 Fornecedor... LEANDRO STRINGARI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.681.063/0001-20  
 Data Assinatura... 19/05/2022 Data de Publicacao: 19/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
 Despesa... 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.030.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.44.00.00  
 Numero do Empenho.: 002262/2022  
 002263/2022  
 Valor Global: 4.300,00

Orgao Requisiteante: EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 Fundamento Legal... Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade... Pregao Numero Processo: 311/2022 Numero Modalidade.: 14/2022 Contrato..: 66/2022  
 Objeto... Aquisicao de equipamentos e materiais diversos destinados ao uso nas atividades desenvolvidas na Escola Municipal Dom Pedro I e Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo,  
 Fornecedor... PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.078.413/0001-85  
 Data Assinatura... 19/05/2022 Data de Publicacao: 19/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
 Despesa... 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.030.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.44.00.00  
 Numero do Empenho.: 002268/2022  
 Valor Global: 11.669,40

Orgao Requisiteante: EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 Fundamento Legal... Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade... Pregao Numero Processo: 311/2022 Numero Modalidade.: 14/2022 Contrato..: 67/2022  
 Objeto... Aquisicao de equipamentos e materiais diversos destinados ao uso nas atividades desenvolvidas na Escola

## Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/05/2022

ate 31/05/2022

Municipal Dom Pedro I e Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo,  
 Fornecedor.....: VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.484.982/0001-19  
 Data Assinatura...: 19/05/2022 Data de Publicacao: 19/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
 Despesa.....: 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.030.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.44.00.00

Numero do Empenho.: 002264/2022  
 002265/2022

Valor Global: 795,48

Orgao Requisitante: EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS

Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 251/2022 Numero Modalidade.: 9/2022 Contrato..: 53/2022  
 Objeto.....: Aquisicao de pneus, camaras e similares, destinados ao uso nos veiculos pertencentes a Frota de Maquinas e Veiculos do Municipio

Fornecedor.....: SC COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.952.262/0001-66  
 Data Assinatura...: 06/05/2022 Data de Publicacao: 06/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
 Despesa.....: 06.01.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.39.00.00  
 08.01.20.606.081.2.073.000.3.3.90.30.39.00.00  
 02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.30.39.00.00  
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.30.39.00.00  
 04.01.04.123.001.2.015.000.3.3.90.30.39.00.00  
 05.01.26.782.051.2.023.000.3.3.90.30.39.00.00  
 06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.39.00.00  
 07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.90.30.39.00.00  
 07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.30.39.00.00  
 08.02.18.541.082.2.080.000.3.3.90.30.39.00.00  
 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.30.39.00.00

Numero do Empenho.: 002168/2022  
 002167/2022  
 002166/2022  
 002165/2022  
 002164/2022  
 002163/2022  
 002162/2022

Valor Global: 27.320,00

Orgao Requisitante: EDUCACAO  
 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 UNIDADES SUBORDINADAS

Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade.....: Pregao - Registro de Pr Numero Processo: 222/2022 Numero Modalidade.: 8/2022 Contrato..: 55/2022  
 Objeto.....: Registro de precos para futuras e eventuais contratacoes de empresa que preste servicos de oficinas diversas (musica, danca, capoeira, teatro e outras), para atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo e pelo Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS

Fornecedor.....: DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.736.364/0001-20  
 Data Assinatura...: 09/05/2022 Data de Publicacao: 09/05/2022 Data de Validade: 27/12/2022  
 Despesa.....: 07.03.08.244.072.2.066.000.3.3.90.30.21.00.00  
 07.03.08.244.072.2.067.000.3.3.90.30.21.00.00  
 08.01.20.122.001.2.071.000.3.3.90.30.21.00.00  
 08.01.20.606.081.2.073.000.3.3.90.30.21.00.00  
 08.01.20.608.081.2.076.000.3.3.90.30.21.00.00  
 02.01.04.124.001.2.007.000.3.3.90.30.22.00.00  
 06.01.12.365.061.2.030.000.3.3.90.30.23.00.00  
 06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.23.00.00  
 06.01.12.362.062.2.033.000.3.3.90.30.23.00.00  
 06.01.12.365.062.2.036.000.3.3.90.30.23.00.00

Numero do Empenho.: 001806/2022  
 001805/2022  
 002180/2022

Valor Global: 65.992,00

Orgao Requisitante: EDUCACAO  
 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 UNIDADES SUBORDINADAS

Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade.....: Pregao - Registro de Pr Numero Processo: 222/2022 Numero Modalidade.: 8/2022 Contrato..: 56/2022  
 Objeto.....: Registro de precos para futuras e eventuais contratacoes de empresa que preste servicos de oficinas diversas (musica, danca, capoeira, teatro e outras), para atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo e pelo Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS

Fornecedor.....: GILMAR - SOM E ARTE PRODUcoes LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.949.470/0001-34  
 Data Assinatura...: 12/05/2022 Data de Publicacao: 12/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022  
 Despesa.....: 07.03.08.244.072.2.066.000.3.3.90.30.21.00.00  
 07.03.08.244.072.2.067.000.3.3.90.30.21.00.00  
 08.01.20.122.001.2.071.000.3.3.90.30.21.00.00  
 08.01.20.606.081.2.073.000.3.3.90.30.21.00.00  
 08.01.20.608.081.2.076.000.3.3.90.30.21.00.00  
 02.01.04.124.001.2.007.000.3.3.90.30.22.00.00  
 06.01.12.365.061.2.030.000.3.3.90.30.23.00.00  
 06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.30.23.00.00



## Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/05/2022

ate 31/05/2022

06.01.12.362.062.2.033.000.3.3.90.30.23.00.00  
 06.01.12.365.062.2.036.000.3.3.90.30.23.00.00

Numero do Empenho.: 002103/2022  
 002201/2022

Valor Global: 5.000,00

---

Orgao Requisitante: EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS

Fundamento Legal..: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 311/2022 Numero Modalidade.: 14/2022 Contrato..: 59/2022

Objeto.....: Aquisicao de equipamentos e materiais diversos destinados ao uso nas atividades desenvolvidas na Escola Municipal Dom Pedro I e Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo,

Fornecedor.....: ALCI N. BECKER E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.052.779/0001-38

Data Assinatura...: 19/05/2022 Data de Publicacao: 19/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022

Despesa.....: 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.030.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.44.00.00

Numero do Empenho.: 002253/2022  
 002252/2022

Valor Global: 959,00

---

Orgao Requisitante: EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS

Fundamento Legal..: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 311/2022 Numero Modalidade.: 14/2022 Contrato..: 60/2022

Objeto.....: Aquisicao de equipamentos e materiais diversos destinados ao uso nas atividades desenvolvidas na Escola Municipal Dom Pedro I e Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo,

Fornecedor.....: Darlan Ezequiel Konig Pedagogicos CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.940.091/0001-69

Data Assinatura...: 19/05/2022 Data de Publicacao: 19/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022

Despesa.....: 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.030.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.44.00.00

Numero do Empenho.: 002254/2022

Valor Global: 1.750,00

---

Orgao Requisitante: EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 EDUCACAO  
 UNIDADES SUBORDINADAS  
 UNIDADES SUBORDINADAS

Fundamento Legal..: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93  
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 311/2022 Numero Modalidade.: 14/2022 Contrato..: 61/2022

Objeto.....: Aquisicao de equipamentos e materiais diversos destinados ao uso nas atividades desenvolvidas na Escola Municipal Dom Pedro I e Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo,

Fornecedor.....: DE CARLI CALCADOS E CONFECÇÕES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.588.896/0001-90

Data Assinatura...: 19/05/2022 Data de Publicacao: 19/05/2022 Data de Validade: 31/12/2022

Despesa.....: 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.3.3.90.30.14.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.365.061.2.030.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.12.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.01.12.365.061.2.029.000.4.4.90.52.42.00.00  
 06.03.27.812.066.2.054.000.4.4.90.52.10.00.00  
 06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.44.00.00

Numero do Empenho.: 002255/2022

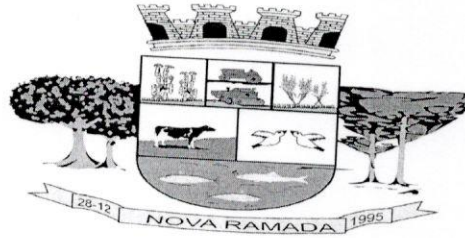
Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/05/2022 ate 31/05/2022

002256/2022  
Valor Global: 6.080,00

-----  
-----  
Total do Mes/Ano 05/2022: 1.731.881,81

-----  
-----  
Valor Total Listado : 1.731.881,81



**Município de Nova Ramada**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**CNPJ: 01.611.828/0001-49**  
**Setor de Licitações e Contratos**

*O Prefeito do Município de Nova Ramada/RS, Sr. Marcus Jair Bandeira, cumprindo o disposto na Lei Federal 8.666/93, torna público, a quem interessar o extrato do seguinte aditivo:*

**Aditivo 05 - Contrato Administrativo nº 13/2022**

**Contratante:** MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

**CNPJ nº.** 01.611/828-0001-49

**Contratada:** MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

**CNPJ nº.** 09.131.909/0003-15

**Objeto:** É objeto do presente ADITIVO a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 13/2022, em virtude do aumento do preço do litro do óleo diesel S10, conforme requerimento protocolado sob o nº 161/2022 e comprovantes em anexo, passando de R\$ 6,35 (seis reais e trinta e cinco centavos) para **R\$ 6,52 (seis reais e cinquenta e dois centavos)** o valor do litro do diesel S10.

**NE:** 2104/2022

**Valor:** R\$ 22.512,62

**Data assinatura:** 03/05/2022

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Afixado em 03/05/22

Até 17/05/22

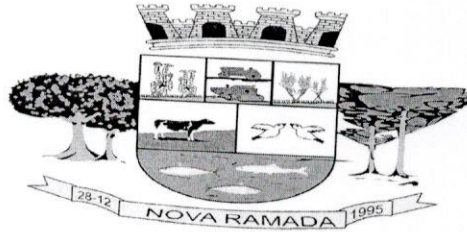
43  
Rubrica Responsável

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Protocolo Nº 394/2022

Data: 03/05/22

Mori  
Responsável



**Município de Nova Ramada**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**CNPJ: 01.611.828/0001-49**  
**Setor de Licitações e Contratos**

*O Prefeito do Município de Nova Ramada/RS, Sr. Marcus Jair Bandeira, cumprindo o disposto na Lei Federal 8.666/93, torna público, a quem interessar o extrato do seguinte aditivo:*

**Aditivo 04 - Contrato Administrativo nº 42/2021**

**Contratante:** Município de Nova Ramada

**CNPJ nº.** 01.611/828/0001-49

**Contratada:** TREVOSUL SERVIÇOS

TERCEIRIZADOS LTDA

**CNPJ nº.** 29.949.750/0001-96

**Objeto:** É objeto do presente ADITIVO a **Rescisão Amigável do Contrato Administrativo nº. 42/2021**, com fundamento no art. 79, II, da Lei Federal 8.666/93, a contar de **15 de junho de 2022**, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente as obrigações assumidas no ajuste ora pactuado

**Valor suprido:** R\$ 84.688,50

**Data assinatura:** 12/05/2022

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Afixado em 12/05/22

Até 25/05/22

MJ  
Rubrica Responsável

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Protocolo Nº 43012022

Data: 12/05/22

Mari  
Responsável



**Município de Nova Ramada**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**CNPJ: 01.611.828/0001-49**  
**Setor de Licitações e Contratos**

*O Prefeito do Município de Nova Ramada/RS, Sr. Marcus Jair Bandeira, cumprindo o disposto na Lei Federal 8.666/93, torna público, a quem interessar o extrato do seguinte aditivo:*

**Aditivo 01 - Contrato Administrativo nº 29/2022**

**Contratante:** MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

**CNPJ nº.** 01.611/828-0001-49

**Contratada:** DA ROS E CIA LTDA

**CNPJ nº.** 23.303.638/0001-05

**Objeto:** É objeto do presente ADITIVO a prorrogação do prazo de execução para a data de 16 de julho de 2022.

**Data assinatura:** 18/05/2022

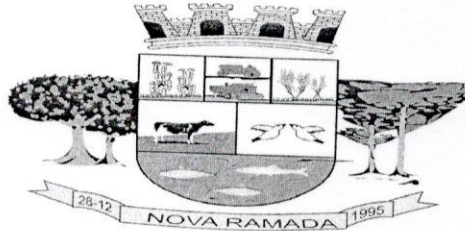
**MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA**

**Protocolo Nº** 451/2022

**Data:** 18/05/2022

*Jair*  
\_\_\_\_\_  
Responsável





**Município de Nova Ramada**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**CNPJ: 01.611.828/0001-49**  
**Setor de Licitações e Contratos**

*O Prefeito do Município de Nova Ramada/RS, Sr. Marcus Jair Bandeira, cumprindo o disposto na Lei Federal 8.666/93, torna público, a quem interessar o extrato do seguinte aditivo:*

**Aditivo 06 - Contrato Administrativo nº 13/2022**

**Contratante:** MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

**CNPJ nº.** 01.611/828-0001-49

**Contratada:** MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

**CNPJ nº.** 09.131.909/0003-15

**Objeto:** É objeto do presente ADITIVO a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Contrato Administrativo nº 13/2022, em virtude do aumento do preço do litro do óleo diesel S10, conforme requerimento protocolado sob o nº 191/2022 e comprovantes em anexo, passando de R\$ 6,52 (seis reais e cinquenta e dois centavos) para **R\$ 6,89 (seis reais e oitenta e nove centavos)** o valor do litro do diesel S10.

**NE:** 2275/2022

**Valor:** R\$ 47.532,95

**Data assinatura:** 20/05/2022

**Aditivo 02 - Contrato Administrativo nº 59/2021**

**Contratante:** MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

**CNPJ nº.** 01.611/828-0001-49

**Contratada:** RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**CNPJ nº.** 08.582.276/0001-37

**Objeto:** É objeto do presente ADITIVO a prorrogação da vigência do Contrato Administrativo nº 59/2021, prorrogação do prazo de execução, e fixação de valores

**NE:** 2277 e 2278/2022

**Valor:** R\$ 91.596,60

**Data assinatura:** 20/05/2022

**MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA**

**Protocolo Nº** 466 / 2022

**Data:** 20 / 05 / 22

Marcus  
Responsável

**MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA**

Afixado em 20 / 05 / 22

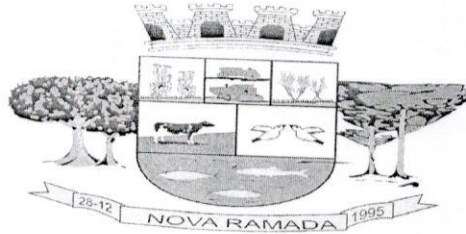
Até 06 / 06 / 22

113  
Rubrica Responsável

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000

Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: licita@novaramada.rs.gov.br



Município de Nova Ramada  
Estado do Rio Grande do Sul  
CNPJ: 01.611.828/0001-49  
Setor de Licitações e Contratos

*O Prefeito do Município de Nova Ramada/RS, Sr. Marcus Jair Bandeira, cumprindo o disposto na Lei Federal 8.666/93, torna público, a quem interessar o extrato dos seguintes aditivos:*

**Aditivo 14 - Contrato Administrativo nº 56/2018**

**Contratante:** MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

**CNPJ nº.** 01.611/828-0001-49

**Contratada:** DIONES DE MARCHI

**CNPJ nº.** 10.754.205/0001-16

**Objeto:** É objeto do presente ADITIVO o reajuste do valor do km rodado, conforme variação do IPCA dos últimos 12 meses (maio de 2021 a abril de 2022) autorizado pela Cláusula 10ª do Contrato Administrativo nº 56/2018.

**NE:** 2599/2022

**Valor:** R\$ 3.096,00

**Data assinatura:** 27/05/2022

**Aditivo 08 - Contrato Administrativo nº 23/2020**

**Contratante:** MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

**CNPJ nº.** 01.611/828-0001-49

**Contratada:** FM TURISMO LTDA

**CNPJ nº.** 27.337.522/0001-30

**Objeto:** É objeto do presente ADITIVO o reajuste do valor do km rodado, conforme variação do IPCA dos últimos 12 meses (março de 2021 a fevereiro de 2022) autorizado pela Cláusula 10ª do Contrato Administrativo nº 23/2020.

**NE:** 2597/2022

**Valor:** R\$ 1.555,20

**Data assinatura:** 27/05/2022

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Protocolo Nº 495/2022

Data: 27/05/22

Marchi  
Responsável

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Afixado em 27/05/22

Até 10/06/22

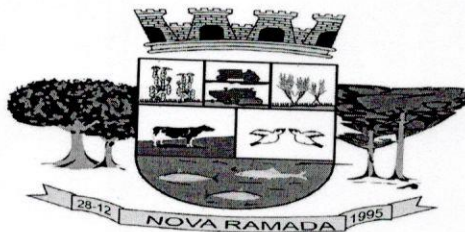
M3  
Rubrica Responsável

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000

Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: licita@novaramada.rs.gov.br





**Município de Nova Ramada**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**CNPJ: 01.611.828/0001-49**  
**Setor de Licitações e Contratos**

*O Prefeito do Município de Nova Ramada/RS, Sr. Marcus Jair Bandeira, cumprindo o disposto na Lei Federal 8.666/93, torna público, a quem interessar o extrato dos seguintes aditivos:*

**Aditivo 10 - Contrato Administrativo nº 41/2021**

**Contratante:** MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

**CNPJ nº.** 01.611/828-0001-49

**Contratada:** DIONES DE MARCHI

**CNPJ nº.** 10.754.205/0001-16

**Objeto:** É objeto do presente ADITIVO o reajuste do valor do km rodado, conforme variação do IPCA dos últimos 12 meses (maio de 2021 a abril de 2022) autorizado pela Cláusula 10ª do Contrato Administrativo nº 41/2021.

**NE:** 2614 a 2619/2022

**Valor:** R\$ 6.149,74

**Data assinatura:** 30/05/2022

**Aditivo 11 - Contrato Administrativo nº 40/2021**

**Contratante:** MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

**CNPJ nº.** 01.611/828-0001-49

**Contratada:** CLENI FERNANDES DOS SANTOS

**CNPJ nº.** 35.874.195/0001-83

**Objeto:** É objeto do presente ADITIVO o reajuste do valor do km rodado, conforme variação do IPCA dos últimos 12 meses (maio de 2021 a abril de 2022) autorizado pela Cláusula 10ª do Contrato Administrativo nº 40/2021.

**NE:** 2620 a 2622/2022

**Valor:** R\$ 2.734,45

**Data assinatura:** 30/05/2022

**Aditivo 09 - Contrato Administrativo nº 39/2021**

**Contratante:** MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

**CNPJ nº.** 01.611/828-0001-49

**Contratada:** CLÁUDIO GILBERTO PATZ.

**CNPJ nº.** 04.818.511/0001-76

**Objeto:** É objeto do presente ADITIVO o reajuste do valor do km rodado, conforme variação do IPCA dos últimos 12 meses (maio de 2021 a abril de 2022) autorizado pela Cláusula 10ª do Contrato Administrativo nº 39/2021.

**NE:** 2611 a 2313/2022

**Valor:** R\$ 6.032,96

**Data assinatura:** 30/05/2022

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Protocolo Nº 498 / 2022

Data: 30 / 05 / 22

Marcus  
Responsável

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Afixado em 30 / 05 / 22

Até 15 / 06 / 22

43  
Rubrica Responsável

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000

Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: licita@novaramada.rs.gov.br