

Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/08/2023 ate 31/08/2023

Mes/Ano da Compra.....: 08/2023

Unidade Administrativa.: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Orgao Requisitante: CAMARA MUNICIPAL
 Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93
 Modalidade.....: Dispensa por Limite Numero Processo: 426/2023 Numero Modalidade.: 43/2023 Contrato...: 4/2023
 Objeto.....: Contratacao de empresa para prestacao de servicos de engenharia, elaboracao de projeto basico e fiscalizacao de reforma do predio da Camara de Vereadores de Nova Ramada.
 Fornecedor.....: DA ROS E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.303.638/0001-05
 Data Assinatura...: 10/08/2023 Data de Publicacao: Data de Validade: 10/11/2023
 Despesa.....: 01.01.01.031.002.2.003.000.3.3.90.39.05.00.00
 Numero do Empenho.: 000161/2023
 Valor Global: 6.000,00

Orgao Requisitante: UNIDADES SUBORDINADAS
 Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93
 Modalidade.....: Dispensa por Limite Numero Processo: 433/2023 Numero Modalidade.: 224/2023 Contrato...: 116/2023
 Objeto.....: Contratacao de empresa especializada para elaboracao de estudos ambientais a ser encaminhado ao DAER, para o mesmo encaminhar junto a FEPAM o pedido de LPIA-Licenca Previa de Instalacao para Alteracao da obra de pavimentacao asfaltica da RS 539, via de acesso principal ao Municipio de Nova Ramada.
 Fornecedor.....: JL PROJETOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.860.760/0001-25
 Data Assinatura...: 15/08/2023 Data de Publicacao: 15/08/2023 Data de Validade: 31/12/2023
 Despesa.....: 05.01.26.782.051.1.006.000.4.4.90.51.80.00.00
 Numero do Empenho.: 003793/2023
 Valor Global: 25.000,00

Orgao Requisitante: EDUCACAO
 EDUCACAO
 EDUCACAO
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADES SUBORDINADAS
 Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93
 Modalidade.....: Tomada de Preco Numero Processo: 350/2023 Numero Modalidade.: 4/2023 Contrato...: 113/2023
 Objeto.....: Contratacao de empresa especializada para execucao dos Projetos de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica On Grid, para consumo nas unidades mantidas pela Secretaria Municipal de Obras, Viacao e Transito; Escola Municipal Dom Pedro I; e Unidade Basica de Saude e anexos, conforme Projetos elaborados pela empresa MAQ POTENCIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob no. 18.488.16/0001-50, sob a responsabilidade tecnica do Sr. Eduardo do Santos - Engenheiro Eletricista registrado no CREA 5070467668-SP.
 Fornecedor.....: SS SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.413.218/0001-03
 Data Assinatura...: 11/08/2023 Data de Publicacao: 11/08/2023 Data de Validade: 30/09/2023
 Despesa.....: 06.01.12.361.061.1.056.000.4.4.90.51.91.00.00
 06.01.12.365.061.1.056.000.4.4.90.51.91.00.00
 07.02.10.301.071.1.012.000.4.4.90.51.91.00.00
 07.02.10.301.071.1.012.000.4.4.90.51.91.00.00
 06.01.12.361.061.1.056.000.4.4.90.51.91.00.00
 05.01.25.752.051.1.004.000.4.4.90.51.91.00.00
 Numero do Empenho.: 003767/2023
 003767/2023
 003766/2023
 003766/2023
 003764/2023
 003763/2023
 003763/2023
 003765/2023
 003762/2023
 003778/2023
 003777/2023
 Valor Global: 325.100,00

Orgao Requisitante: EDUCACAO
 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADES SUBORDINADAS
 Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 370/2023 Numero Modalidade.: 24/2023 Contrato...: 107/2023
 Objeto.....: Contratacao empresa para realizacao de viagens destinadas aos alunos da Escola Municipal Dom Pedro I; ao Grupo da Grupo da 2o e 3o Idade " Unidos Venceremos"; ao Grupo de Convivencia e Saude Mental Gratidao e demais usuarios do NAAB - Nucleo de Apoio a Atencao Basica; e ainda ao membros do COMUDER - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
 Fornecedor.....: ACM TRANSPORTES TURISTICOS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.500.696/0001-99
 Data Assinatura...: 08/08/2023 Data de Publicacao: 08/08/2023 Data de Validade: 31/12/2023
 Despesa.....: 08.01.20.122.001.2.072.000.3.3.90.39.99.34.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.39.99.34.00
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.39.99.34.00
 07.03.08.241.072.2.064.000.3.3.90.39.99.34.00
 Numero do Empenho.: 003740/2023
 003739/2023
 003738/2023
 Valor Global: 6.993,00

Orgao Requisitante: EDUCACAO
 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADES SUBORDINADAS
 Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 370/2023 Numero Modalidade.: 24/2023 Contrato...: 108/2023
 Objeto.....: Contratacao empresa para realizacao de viagens destinadas aos alunos da Escola Municipal Dom Pedro I; ao Grupo da Grupo da 2o e 3o Idade " Unidos Venceremos"; ao Grupo de Convivencia e Saude Mental Gratidao e demais usuarios do NAAB - Nucleo de Apoio a Atencao Basica; e ainda ao membros do COMUDER - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
 Fornecedor.....: ACM TRANSPORTES TURISTICOS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.500.696/0001-99
 Data Assinatura...: 08/08/2023 Data de Publicacao: 08/08/2023 Data de Validade: 31/12/2023
 Despesa.....: 08.01.20.122.001.2.072.000.3.3.90.39.99.34.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.39.99.34.00
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.39.99.34.00
 07.03.08.241.072.2.064.000.3.3.90.39.99.34.00
 Numero do Empenho.: 003740/2023
 003739/2023
 003738/2023

Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/08/2023 ate 31/08/2023

Valor Global: 11.493,00

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

Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 370/2023 Numero Modalidade.: 24/2023 Contrato...: 109/2023

Objeto.....: Contratacao empresa para realizacao de viagens destinadas aos alunos da Escola Municipal Dom Pedro I; ao Grupo da Grupo da 2o e 3o Idade " Unidos Venceremos"; ao Grupo de Convivencia e Saude Mental Gratidao e demais usuarios do NAAB - Nucleo de Apoio a Atencao Basica; e ainda ao membros do COMUDER - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural

Fornecedor.....: ACM TRANSPORTES TURISTICOS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.500.696/0001-99
 Data Assinatura...: 08/08/2023 Data de Publicacao: 08/08/2023 Data de Validade: 31/12/2023

Despesa.....: 08.01.20.122.001.2.072.000.3.3.90.39.99.34.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.39.99.34.00
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.39.99.34.00
 07.03.08.241.072.2.064.000.3.3.90.39.99.34.00

Numero do Empenho..: 003740/2023
 003739/2023
 003738/2023

Valor Global: 9.193,00

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

Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 370/2023 Numero Modalidade.: 24/2023 Contrato...: 110/2023

Objeto.....: Contratacao empresa para realizacao de viagens destinadas aos alunos da Escola Municipal Dom Pedro I; ao Grupo da Grupo da 2o e 3o Idade " Unidos Venceremos"; ao Grupo de Convivencia e Saude Mental Gratidao e demais usuarios do NAAB - Nucleo de Apoio a Atencao Basica; e ainda ao membros do COMUDER - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural

Fornecedor.....: FM TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.337.522/0001-30
 Data Assinatura...: 08/08/2023 Data de Publicacao: 08/08/2023 Data de Validade: 31/12/2023

Despesa.....: 08.01.20.122.001.2.072.000.3.3.90.39.99.34.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.39.99.34.00
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.39.99.34.00
 07.03.08.241.072.2.064.000.3.3.90.39.99.34.00

Numero do Empenho..: 003737/2023
 003736/2023
 003735/2023

Valor Global: 10.693,00

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

Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 370/2023 Numero Modalidade.: 24/2023 Contrato...: 111/2023

Objeto.....: Contratacao empresa para realizacao de viagens destinadas aos alunos da Escola Municipal Dom Pedro I; ao Grupo da Grupo da 2o e 3o Idade " Unidos Venceremos"; ao Grupo de Convivencia e Saude Mental Gratidao e demais usuarios do NAAB - Nucleo de Apoio a Atencao Basica; e ainda ao membros do COMUDER - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural

Fornecedor.....: FM TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.337.522/0001-30
 Data Assinatura...: 08/08/2023 Data de Publicacao: 08/08/2023 Data de Validade: 31/12/2023

Despesa.....: 08.01.20.122.001.2.072.000.3.3.90.39.99.34.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.39.99.34.00
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.39.99.34.00
 07.03.08.241.072.2.064.000.3.3.90.39.99.34.00

Numero do Empenho..: 003737/2023
 003736/2023
 003735/2023

Valor Global: 8.497,00

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

Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93
 Modalidade.....: Pregao Numero Processo: 370/2023 Numero Modalidade.: 24/2023 Contrato...: 112/2023

Objeto.....: Contratacao empresa para realizacao de viagens destinadas aos alunos da Escola Municipal Dom Pedro I; ao Grupo da Grupo da 2o e 3o Idade " Unidos Venceremos"; ao Grupo de Convivencia e Saude Mental Gratidao e demais usuarios do NAAB - Nucleo de Apoio a Atencao Basica; e ainda ao membros do COMUDER - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural

Fornecedor.....: FM TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.337.522/0001-30
 Data Assinatura...: 08/08/2023 Data de Publicacao: 08/08/2023 Data de Validade: 31/12/2023

Despesa.....: 08.01.20.122.001.2.072.000.3.3.90.39.99.34.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.39.99.34.00
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.39.99.34.00
 07.03.08.241.072.2.064.000.3.3.90.39.99.34.00

Numero do Empenho..: 003737/2023
 003736/2023
 003735/2023

Valor Global: 3.499,00

Orgao Requisitante: CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 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: 378/2023 Numero Modalidade.: 25/2023 Contrato...: 121/2023

Objeto.....: REGISTRO DE PRECOS para futuras e eventuais prestacoes de servicos (com fornecimento de pecas/materiais) necessarios para a manutencao de veiculos, equipamentos agricolas e maquinas pertencentes a Municipalidade

Fornecedor.....: VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.758.981/0001-44
 Data Assinatura...: 16/08/2023 Data de Publicacao: 16/08/2023 Data de Validade: 31/10/2023

Despesa.....: 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00

Contratos e Aditivos - TCU

Período de : 01/08/2023

ate 31/08/2023

07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00
07.02.10.305.071.2.063.000.3.1.90.11.10.00.00
08.01.20.606.081.2.074.000.3.1.90.11.10.00.00
08.01.20.608.081.2.075.000.3.1.90.11.10.00.00
02.01.04.243.001.2.009.000.3.1.90.94.01.01.00
06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.04.01.02.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.07.00.00
06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.07.00.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.12.00.00
06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.12.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.12.00.00
06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.94.01.01.00
03.01.04.131.001.2.014.000.3.3.90.40.09.00.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.1.90.11.74.00.00
06.01.12.122.001.2.025.000.3.1.90.16.44.00.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.01.01.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.37.00.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.10.00.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.99.06.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.13.02.01.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.04.99.01.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.01.01.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.37.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.45.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.46.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.99.06.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.3.90.46.01.01.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.13.02.01.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.1.90.13.02.03.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.46.01.01.00
05.01.15.451.051.2.019.000.3.1.90.11.09.00.00
05.01.15.451.051.2.019.000.4.4.90.52.34.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.99.09.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.99.06.00
05.01.04.122.001.2.017.000.3.1.90.11.99.07.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.37.00.00
01.01.01.031.002.2.003.000.3.3.90.30.44.00.00
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.39.69.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.4.4.90.52.41.00.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.20.41.99.01.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.30.93.39.03.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.39.69.00.00
05.01.15.451.051.2.019.000.4.4.90.51.92.00.00
08.01.20.122.001.2.071.000.4.4.90.52.41.00.00
08.01.20.122.001.2.071.000.3.3.90.39.66.00.00
05.01.15.451.051.1.001.000.4.4.90.51.91.00.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.90.30.24.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.1.90.11.43.00.00
02.01.04.124.001.2.007.000.3.1.90.11.43.00.00
02.01.04.243.001.2.009.000.3.1.90.11.43.00.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.1.90.11.43.00.00
04.01.04.123.001.2.015.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.04.122.001.2.017.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.15.451.051.2.019.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.17.544.051.2.021.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.25.752.051.2.022.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.26.782.051.2.023.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.122.001.2.025.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.361.061.2.028.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.365.061.2.029.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.365.061.2.030.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.361.062.2.032.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.362.062.2.033.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.361.061.2.042.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.361.061.2.043.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.044.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.045.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.11.43.00.00
06.03.13.392.064.2.049.000.3.1.90.11.43.00.00
06.03.13.392.064.2.050.000.3.1.90.11.43.00.00
07.03.08.244.072.2.065.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.122.071.2.057.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.305.071.2.063.000.3.1.90.11.43.00.00
07.03.08.244.072.2.065.000.3.1.90.11.43.00.00
07.03.08.244.072.2.066.000.3.1.90.11.43.00.00
08.01.20.122.001.2.071.000.3.1.90.11.43.00.00
08.01.20.606.081.2.074.000.3.1.90.11.43.00.00
08.01.20.608.081.2.075.000.3.1.90.11.43.00.00
08.02.18.541.082.2.080.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.367.061.2.089.000.3.1.90.11.43.00.00
01.01.01.031.002.2.001.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.26.782.051.2.024.000.3.1.90.11.43.00.00
06.03.27.812.066.2.054.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.1.90.04.99.30.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.39.00.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.3.90.39.19.00.00
05.01.04.122.001.2.017.000.3.3.90.39.36.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.39.66.00.00
04.01.04.123.001.2.015.000.3.3.90.39.81.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.13.00.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.06.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.39.99.02.00

Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/08/2023

ate 31/08/2023

03.01.04.131.001.2.014.000.3.3.90.39.90.00.00
 02.01.04.131.001.2.008.000.3.3.90.39.92.00.00
 02.01.04.131.001.2.008.000.3.3.90.39.93.00.00
 05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.90.40.06.00.00
 07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.90.39.50.00.00
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.39.81.00.00
 02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.35.04.00.00
 08.01.20.608.081.2.077.000.3.3.30.41.39.02.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.06.00.00
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.06.00.00
 05.01.15.451.051.2.019.000.3.3.90.39.77.00.00
 03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.39.77.00.00
 07.02.10.302.071.0.010.000.3.1.71.70.01.00.00
 06.01.12.361.061.2.027.000.3.3.90.39.77.00.00
 07.02.10.302.071.0.010.000.3.3.71.70.01.00.00
 06.03.13.392.064.2.050.000.3.3.90.39.77.00.00
 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.39.77.00.00
 08.01.20.606.081.2.074.000.3.3.90.39.05.00.00
 07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.40.41.39.30.00
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.35.01.00.00
 03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.30.25.00.00
 03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.39.17.00.00

Numero do Empenho.:

003851/2023
 003850/2023
 003849/2023
 003848/2023
 003847/2023
 003846/2023
 003845/2023
 003844/2023
 003843/2023
 003842/2023
 003841/2023
 003840/2023
 003839/2023
 003838/2023
 003837/2023
 003836/2023
 003835/2023
 003834/2023
 003833/2023
 003832/2023
 003831/2023
 003830/2023
 003829/2023
 003852/2023
 003828/2023
 003855/2023
 004203/2023
 004202/2023

Valor Global:

74.058,79

Orgao Requisitante: EDUCACAO

UNIDADES SUBORDINADAS

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

Modalidade... Pregao Numero Processo: 402/2023 Numero Modalidade.: 26/2023 Contrato..: 114/2023

Objeto... Aquisicao de equipamentos (fogao e refrigerador) destinados ao uso na parte da alimentacao escolar da Escola Municipal Dom Pedro I,

Fornecedor... BLUBRINK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.641.267/0001-57

Data Assinatura... 11/08/2023 Data de Publicacao: 11/08/2023

Despesa... 06.04.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.12.00.00

06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.12.00.00

Numero do Empenho... 003761/2023

Valor Global: 8.350,00

Orgao Requisitante: EDUCACAO

UNIDADES SUBORDINADAS

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

Modalidade... Pregao Numero Processo: 402/2023 Numero Modalidade.: 26/2023 Contrato..: 115/2023

Objeto... Aquisicao de equipamentos (fogao e refrigerador) destinados ao uso na parte da alimentacao escolar da Escola Municipal Dom Pedro I,

Fornecedor... DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.259.236/0001-12

Data Assinatura... 11/08/2023 Data de Publicacao: 11/08/2023

Despesa... 06.04.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.12.00.00

06.01.12.361.061.2.028.000.4.4.90.52.12.00.00

Numero do Empenho... 003760/2023

Valor Global: 1.200,00

Orgao Requisitante: CULTURA, DESPORTO E TURISMO

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: 378/2023 Numero Modalidade.: 25/2023 Contrato..: 117/2023

Objeto... REGISTRO DE PRECOS para futuras e eventuais prestacoes de servicos (com fornecimento de pecas/materiais) necessarios para a manutencao de veiculos, equipamentos agricolas e maquinarios pertencentes a Municipalidade

Fornecedor... CARLOS ROBERTO VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.613.205/0001-01

Data Assinatura... 16/08/2023 Data de Publicacao: 16/08/2023

Despesa... 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00

07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00

07.02.10.305.071.2.063.000.3.1.90.11.10.00.00

08.01.20.606.081.2.074.000.3.1.90.11.10.00.00

08.01.20.608.081.2.075.000.3.1.90.11.10.00.00

02.01.04.243.001.2.009.000.3.1.90.94.01.01.00

06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.04.01.02.00

03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.07.00.00

06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.07.00.00

Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/08/2023

ate 31/08/2023

03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.12.00.00
06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.12.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.12.00.00
06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.94.01.01.00
03.01.04.131.001.2.014.000.3.3.90.40.09.00.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.1.90.11.74.00.00
06.01.12.122.001.2.025.000.3.1.90.16.44.00.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.01.01.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.37.00.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.10.00.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.99.06.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.13.02.01.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.04.99.01.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.01.01.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.37.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.45.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.46.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.99.06.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.3.90.46.01.01.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.13.02.01.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.1.90.13.02.03.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.46.01.01.00
05.01.15.451.051.2.019.000.3.1.90.11.09.00.00
05.01.15.451.051.2.019.000.4.4.90.52.34.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.99.09.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.99.06.00
05.01.04.122.001.2.017.000.3.1.90.11.99.07.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.37.00.00
01.01.01.031.002.2.003.000.3.3.90.30.44.00.00
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.39.69.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.4.4.90.52.41.00.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.20.41.99.01.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.30.93.39.03.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.39.69.00.00
05.01.15.451.051.2.019.000.4.4.90.51.92.00.00
08.01.20.122.001.2.071.000.4.4.90.52.41.00.00
08.01.20.122.001.2.071.000.3.3.90.39.66.00.00
05.01.15.451.051.1.001.000.4.4.90.51.91.00.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.90.30.24.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.1.90.11.43.00.00
02.01.04.124.001.2.007.000.3.1.90.11.43.00.00
02.01.04.243.001.2.009.000.3.1.90.11.43.00.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.1.90.11.43.00.00
04.01.04.123.001.2.015.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.04.122.001.2.017.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.15.451.051.2.019.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.17.544.051.2.021.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.25.752.051.2.022.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.26.782.051.2.023.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.122.001.2.025.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.361.061.2.028.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.365.061.2.029.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.365.061.2.030.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.361.062.2.032.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.362.062.2.033.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.361.061.2.042.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.361.061.2.043.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.044.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.045.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.11.43.00.00
06.03.13.392.064.2.049.000.3.1.90.11.43.00.00
06.03.13.392.064.2.050.000.3.1.90.11.43.00.00
07.03.08.244.072.2.065.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.122.071.2.057.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.305.071.2.063.000.3.1.90.11.43.00.00
07.03.08.244.072.2.065.000.3.1.90.11.43.00.00
07.03.08.244.072.2.066.000.3.1.90.11.43.00.00
08.01.20.122.001.2.071.000.3.1.90.11.43.00.00
08.01.20.606.081.2.074.000.3.1.90.11.43.00.00
08.01.20.608.081.2.075.000.3.1.90.11.43.00.00
08.02.18.541.082.2.080.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.367.061.2.089.000.3.1.90.11.43.00.00
01.01.01.031.002.2.001.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.26.782.051.2.024.000.3.1.90.11.43.00.00
06.03.27.812.066.2.054.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.1.90.04.99.30.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.39.00.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.3.90.39.19.00.00
05.01.04.122.001.2.017.000.3.3.90.39.36.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.39.66.00.00
04.01.04.123.001.2.015.000.3.3.90.39.81.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.13.00.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.06.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.39.99.02.00
03.01.04.131.001.2.014.000.3.3.90.39.90.00.00
02.01.04.131.001.2.008.000.3.3.90.39.92.00.00
02.01.04.131.001.2.008.000.3.3.90.39.93.00.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.90.40.06.00.00
07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.90.39.50.00.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.39.81.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.35.04.00.00
08.01.20.608.081.2.077.000.3.3.30.41.39.02.00

Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/08/2023

ate 31/08/2023

07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.06.00.00
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.06.00.00
 05.01.15.451.051.2.019.000.3.3.90.39.77.00.00
 03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.39.77.00.00
 07.02.10.302.071.0.010.000.3.1.71.70.01.00.00
 06.01.12.361.061.2.027.000.3.3.90.39.77.00.00
 07.02.10.302.071.0.010.000.3.3.71.70.01.00.00
 06.03.13.392.064.2.050.000.3.3.90.39.77.00.00
 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.39.77.00.00
 08.01.20.606.081.2.074.000.3.3.90.39.05.00.00
 07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.40.41.39.30.00
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.35.01.00.00
 03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.30.25.00.00
 03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.39.17.00.00

Numero do Empenho.:

003797/2023
 003796/2023
 003795/2023
 003794/2023

Valor Global:

4.596,70

Orgao Requisitante: CULTURA, DESPORTO E TURISMO

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: 378/2023 Numero Modalidade.: 25/2023 Contrato..: 118/2023

Objeto.....: REGISTRO DE PRECOS para futuras e eventuais prestacoes de servicos (com fornecimento de pecas/materiais) necessarios para a manutencao de veiculos, equipamentos agricolas e maquinarios pertencentes a Municipalidade

Fornecedor.....: DOLOVITSCH E CIA LTDA

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

Data Assinatura...: 16/08/2023

Data de Publicacao: 16/08/2023

Data de Validade: 31/10/2023

Despesa.....: 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00
 07.02.10.305.071.2.063.000.3.1.90.11.10.00.00
 08.01.20.606.081.2.074.000.3.1.90.11.10.00.00
 08.01.20.608.081.2.075.000.3.1.90.11.10.00.00
 02.01.04.243.001.2.009.000.3.1.90.94.01.01.00
 06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.04.01.02.00
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.07.00.00
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.07.00.00
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.12.00.00
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.12.00.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.12.00.00
 06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.94.01.01.00
 03.01.04.131.001.2.014.000.3.3.90.40.09.00.00
 06.04.12.122.001.2.025.000.3.1.90.11.74.00.00
 06.01.12.122.001.2.025.000.3.1.90.16.44.00.00
 06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.01.01.00
 06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.37.00.00
 06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.10.00.00
 06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.99.06.00
 06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.13.02.01.00
 07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.04.99.01.00
 07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.01.01.00
 07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.37.00.00
 07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.45.00.00
 07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.46.00.00
 07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.99.06.00
 07.02.10.303.071.2.061.000.3.3.90.46.01.01.00
 07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.13.02.01.00
 06.04.12.122.001.2.025.000.3.1.90.13.02.03.00
 07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.46.01.01.00
 05.01.15.451.051.2.019.000.3.1.90.11.09.00.00
 05.01.15.451.051.2.019.000.4.4.90.52.34.00.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.99.09.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.99.06.00
 05.01.04.122.001.2.017.000.3.1.90.11.99.07.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.37.00.00
 01.01.01.031.002.2.003.000.3.3.90.30.44.00.00
 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.39.69.00.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.4.4.90.52.41.00.00
 05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.20.41.99.01.00
 05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.30.93.39.03.00
 07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.39.69.00.00
 05.01.15.451.051.2.019.000.4.4.90.51.92.00.00
 08.01.20.122.001.2.071.000.4.4.90.52.41.00.00
 08.01.20.122.001.2.071.000.3.3.90.39.66.00.00
 05.01.15.451.051.1.001.000.4.4.90.51.91.00.00
 05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.90.30.24.00.00
 02.01.04.122.001.2.004.000.3.1.90.11.43.00.00
 02.01.04.124.001.2.007.000.3.1.90.11.43.00.00
 02.01.04.243.001.2.009.000.3.1.90.11.43.00.00
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.1.90.11.43.00.00
 04.01.04.123.001.2.015.000.3.1.90.11.43.00.00
 05.01.04.122.001.2.017.000.3.1.90.11.43.00.00
 05.01.15.451.051.2.019.000.3.1.90.11.43.00.00
 05.01.17.544.051.2.021.000.3.1.90.11.43.00.00
 05.01.25.752.051.2.022.000.3.1.90.11.43.00.00
 05.01.26.782.051.2.023.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.01.12.122.001.2.025.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.01.12.365.061.2.029.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.01.12.365.061.2.030.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.01.12.361.062.2.032.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.01.12.362.062.2.033.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.02.12.361.061.2.042.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.02.12.361.061.2.043.000.3.1.90.11.43.00.00

Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/08/2023

ate 31/08/2023

06.02.12.365.061.2.044.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.02.12.365.061.2.045.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.03.13.392.064.2.049.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.03.13.392.064.2.050.000.3.1.90.11.43.00.00
 07.03.08.244.072.2.065.000.3.1.90.11.43.00.00
 07.02.10.122.071.2.057.000.3.1.90.11.43.00.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
 07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.43.00.00
 07.02.10.304.071.2.062.000.3.1.90.11.43.00.00
 07.02.10.305.071.2.063.000.3.1.90.11.43.00.00
 07.03.08.244.072.2.065.000.3.1.90.11.43.00.00
 07.03.08.244.072.2.066.000.3.1.90.11.43.00.00
 08.01.20.122.001.2.071.000.3.1.90.11.43.00.00
 08.01.20.606.081.2.074.000.3.1.90.11.43.00.00
 08.01.20.608.081.2.075.000.3.1.90.11.43.00.00
 08.02.18.541.082.2.080.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.02.12.367.061.2.089.000.3.1.90.11.43.00.00
 01.01.01.031.002.2.001.000.3.1.90.11.43.00.00
 05.01.26.782.051.2.024.000.3.1.90.11.43.00.00
 06.03.27.812.066.2.054.000.3.1.90.11.43.00.00
 07.02.10.304.071.2.062.000.3.1.90.04.99.30.00
 06.04.12.122.001.2.025.000.3.3.90.39.39.00.00
 06.04.12.122.001.2.025.000.3.3.90.39.19.00.00
 05.01.04.122.001.2.017.000.3.3.90.39.36.00.00
 02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.39.66.00.00
 04.01.04.123.001.2.015.000.3.3.90.39.81.00.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.13.00.00
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.06.00.00
 02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.39.99.02.00
 03.01.04.131.001.2.014.000.3.3.90.39.90.00.00
 02.01.04.131.001.2.008.000.3.3.90.39.92.00.00
 02.01.04.131.001.2.008.000.3.3.90.39.93.00.00
 05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.90.40.06.00.00
 07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.90.39.50.00.00
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.39.81.00.00
 02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.35.04.00.00
 08.01.20.608.081.2.077.000.3.3.30.41.39.02.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.06.00.00
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.06.00.00
 05.01.15.451.051.2.019.000.3.3.90.39.77.00.00
 03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.39.77.00.00
 07.02.10.302.071.0.010.000.3.1.71.70.01.00.00
 06.01.12.361.061.2.027.000.3.3.90.39.77.00.00
 07.02.10.302.071.0.010.000.3.3.71.70.01.00.00
 06.03.13.392.064.2.050.000.3.3.90.39.77.00.00
 07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.39.77.00.00
 08.01.20.606.081.2.074.000.3.3.90.39.05.00.00
 07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.40.41.39.30.00
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.35.01.00.00
 03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.30.25.00.00
 03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.39.17.00.00

Numero do Empenho.:

003801/2023
 003800/2023
 003799/2023
 003798/2023
 003798/2023
 003798/2023

Valor Global:

6.799,00

Orgao Requisitante: CULTURA, DESPORTO E TURISMO

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: 378/2023 Modalidade.: 25/2023 Contrato.: 119/2023

Objeto.....: REGISTRO DE PRECOS para futuras e eventuais prestacoes de servicos (com fornecimento de pecas/materiais) necessarios para a manutencao de veiculos, equipamentos agricolas e maquinarios pertencentes a

Municipalidade

Fornecedor.....: MARLENE FILIPIN PIRES

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.408.383/0001-90

Data Assinatura...: 16/08/2023

Data de Publicacao: 16/08/2023

Data de Validade: 31/10/2023

Despesa.....: 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00
 07.02.10.305.071.2.063.000.3.1.90.11.10.00.00
 08.01.20.606.081.2.074.000.3.1.90.11.10.00.00
 08.01.20.608.081.2.075.000.3.1.90.11.10.00.00
 02.01.04.243.001.2.009.000.3.1.90.94.01.01.00
 06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.04.01.02.00
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.07.00.00
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.07.00.00
 03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.12.00.00
 06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.12.00.00
 07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.12.00.00
 06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.94.01.01.00
 03.01.04.131.001.2.014.000.3.3.90.40.09.00.00
 06.04.12.122.001.2.025.000.3.1.90.11.74.00.00
 06.01.12.122.001.2.025.000.3.1.90.16.44.00.00
 06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.01.01.00
 06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.37.00.00
 06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.10.00.00
 06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.99.06.00
 06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.13.02.01.00
 07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.04.99.01.00
 07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.01.01.00

Contratos e Aditivos - TCU

Período de : 01/08/2023

ate 31/08/2023

07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.37.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.45.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.46.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.99.06.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.3.90.46.01.01.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.13.02.01.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.1.90.13.02.03.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.46.01.01.00
05.01.15.451.051.2.019.000.3.1.90.11.09.00.00
05.01.15.451.051.2.019.000.4.4.90.52.34.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.99.09.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.99.06.00
05.01.04.122.001.2.017.000.3.1.90.11.99.07.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.37.00.00
01.01.01.031.002.2.003.000.3.3.90.30.44.00.00
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.39.69.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.4.4.90.52.41.00.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.20.41.99.01.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.30.93.39.03.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.39.69.00.00
05.01.15.451.051.2.019.000.4.4.90.51.92.00.00
08.01.20.122.001.2.071.000.4.4.90.52.41.00.00
08.01.20.122.001.2.071.000.3.3.90.39.66.00.00
05.01.15.451.051.1.001.000.4.4.90.51.91.00.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.90.30.24.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.1.90.11.43.00.00
02.01.04.124.001.2.007.000.3.1.90.11.43.00.00
02.01.04.243.001.2.009.000.3.1.90.11.43.00.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.1.90.11.43.00.00
04.01.04.123.001.2.015.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.04.122.001.2.017.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.15.451.051.2.019.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.17.544.051.2.021.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.25.752.051.2.022.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.26.782.051.2.023.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.122.001.2.025.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.361.061.2.028.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.365.061.2.029.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.365.061.2.030.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.361.062.2.032.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.362.062.2.033.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.361.061.2.042.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.361.061.2.043.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.044.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.045.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.11.43.00.00
06.03.13.392.064.2.049.000.3.1.90.11.43.00.00
06.03.13.392.064.2.050.000.3.1.90.11.43.00.00
07.03.08.244.072.2.065.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.122.071.2.057.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.305.071.2.063.000.3.1.90.11.43.00.00
07.03.08.244.072.2.065.000.3.1.90.11.43.00.00
07.03.08.244.072.2.066.000.3.1.90.11.43.00.00
08.01.20.122.001.2.071.000.3.1.90.11.43.00.00
08.01.20.606.081.2.074.000.3.1.90.11.43.00.00
08.01.20.608.081.2.075.000.3.1.90.11.43.00.00
08.02.18.541.082.2.080.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.367.061.2.089.000.3.1.90.11.43.00.00
01.01.01.031.002.2.001.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.26.782.051.2.024.000.3.1.90.11.43.00.00
06.03.27.812.066.2.054.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.1.90.04.99.30.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.39.00.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.3.90.39.19.00.00
05.01.04.122.001.2.017.000.3.3.90.39.36.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.39.66.00.00
04.01.04.123.001.2.015.000.3.3.90.39.81.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.13.00.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.06.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.39.99.02.00
03.01.04.131.001.2.014.000.3.3.90.39.90.00.00
02.01.04.131.001.2.008.000.3.3.90.39.92.00.00
02.01.04.131.001.2.008.000.3.3.90.39.93.00.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.90.40.06.00.00
07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.90.39.50.00.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.39.81.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.35.04.00.00
08.01.20.608.081.2.077.000.3.3.30.41.39.02.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.06.00.00
06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.06.00.00
05.01.15.451.051.2.019.000.3.3.90.39.77.00.00
03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.39.77.00.00
07.02.10.302.071.0.010.000.3.1.71.70.01.00.00
06.01.12.361.061.2.027.000.3.3.90.39.77.00.00
07.02.10.302.071.0.010.000.3.3.71.70.01.00.00
06.03.13.392.064.2.050.000.3.3.90.39.77.00.00
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.39.77.00.00
08.01.20.606.081.2.074.000.3.3.90.39.05.00.00
07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.40.41.39.30.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.35.01.00.00
03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.30.25.00.00
03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.39.17.00.00

Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/08/2023 ate 31/08/2023

Numero do Empenho.: 003809/2023
003808/2023
003807/2023
003806/2023
003805/2023
003804/2023
003803/2023
003802/2023

Valor Global: 69.161,00

Orgao Requisitante: CULTURA, DESPORTO E TURISMO
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: 378/2023 Numero Modalidade.: 25/2023 Contrato.: 120/2023

Objeto..... REGISTRO DE PRECOS para futuras e eventuais prestacoes de servicos (com fornecimento de pecas/materiais) necessarios para a manutencao de veiculos, equipamentos agricolas e maquinarios pertencentes a Municipalidade

Fornecedor..... MULTIEPCAS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51

Data Assinatura...: 16/08/2023 Data de Publicacao: 16/08/2023

Data de Validade: 31/10/2023

Despesa.....: 07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00
07.02.10.305.071.2.063.000.3.1.90.11.10.00.00
08.01.20.606.081.2.074.000.3.1.90.11.10.00.00
08.01.20.608.081.2.075.000.3.1.90.11.10.00.00
02.01.04.243.001.2.009.000.3.1.90.94.01.01.00
06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.04.01.02.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.07.00.00
06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.07.00.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.12.00.00
06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.12.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.12.00.00
06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.94.01.01.00
03.01.04.131.001.2.014.000.3.3.90.40.09.00.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.1.90.11.74.00.00
06.01.12.122.001.2.025.000.3.1.90.16.44.00.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.01.01.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.37.00.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.10.00.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.99.06.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.13.02.01.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.04.99.01.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.01.01.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.37.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.45.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.46.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.99.06.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.3.90.46.01.01.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.13.02.01.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.1.90.13.02.03.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.46.01.01.00
05.01.15.451.051.2.019.000.3.1.90.11.09.00.00
05.01.15.451.051.2.019.000.4.4.90.52.34.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.99.09.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.10.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.99.06.00
05.01.04.122.001.2.017.000.3.1.90.11.99.07.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.37.00.00
01.01.01.031.002.2.003.000.3.3.90.30.44.00.00
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.39.69.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.4.4.90.52.41.00.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.20.41.99.01.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.30.93.39.03.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.3.90.39.69.00.00
05.01.15.451.051.2.019.000.4.4.90.51.92.00.00
08.01.20.122.001.2.071.000.4.4.90.52.41.00.00
08.01.20.122.001.2.071.000.3.3.90.39.66.00.00
05.01.15.451.051.1.001.000.4.4.90.51.91.00.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.90.30.24.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.1.90.11.43.00.00
02.01.04.124.001.2.007.000.3.1.90.11.43.00.00
02.01.04.243.001.2.009.000.3.1.90.11.43.00.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.1.90.11.43.00.00
04.01.04.123.001.2.015.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.04.122.001.2.017.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.15.451.051.2.019.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.17.544.051.2.021.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.25.752.051.2.022.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.26.782.051.2.023.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.122.001.2.025.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.361.061.2.028.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.365.061.2.029.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.365.061.2.030.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.361.062.2.032.000.3.1.90.11.43.00.00
06.01.12.362.062.2.033.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.361.061.2.042.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.361.061.2.043.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.044.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.045.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.046.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.365.061.2.047.000.3.1.90.11.43.00.00
06.03.13.392.064.2.049.000.3.1.90.11.43.00.00
06.03.13.392.064.2.050.000.3.1.90.11.43.00.00
07.03.08.244.072.2.065.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.122.071.2.057.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00

Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/08/2023

ate 31/08/2023

07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.303.071.2.061.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.305.071.2.063.000.3.1.90.11.43.00.00
07.03.08.244.072.2.065.000.3.1.90.11.43.00.00
07.03.08.244.072.2.066.000.3.1.90.11.43.00.00
08.01.20.122.001.2.071.000.3.1.90.11.43.00.00
08.01.20.606.081.2.074.000.3.1.90.11.43.00.00
08.01.20.608.081.2.075.000.3.1.90.11.43.00.00
08.02.18.541.082.2.080.000.3.1.90.11.43.00.00
06.02.12.367.061.2.089.000.3.1.90.11.43.00.00
01.01.01.031.002.2.001.000.3.1.90.11.43.00.00
05.01.26.782.051.2.024.000.3.1.90.11.43.00.00
06.03.27.812.066.2.054.000.3.1.90.11.43.00.00
07.02.10.304.071.2.062.000.3.1.90.04.99.30.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.3.90.30.39.00.00
06.04.12.122.001.2.025.000.3.3.90.39.19.00.00
05.01.04.122.001.2.017.000.3.3.90.39.36.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.39.66.00.00
04.01.04.123.001.2.015.000.3.3.90.39.81.00.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.13.00.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.40.06.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.39.99.02.00
03.01.04.131.001.2.014.000.3.3.90.39.90.00.00
02.01.04.131.001.2.008.000.3.3.90.39.92.00.00
02.01.04.131.001.2.008.000.3.3.90.39.93.00.00
05.01.06.181.051.2.018.000.3.3.90.40.06.00.00
07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.90.39.50.00.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.39.81.00.00
02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.35.04.00.00
08.01.20.608.081.2.077.000.3.3.30.41.39.02.00
07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.40.06.00.00
06.01.12.361.061.2.028.000.3.3.90.40.06.00.00
05.01.15.451.051.2.019.000.3.3.90.39.77.00.00
03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.39.77.00.00
07.02.10.302.071.0.010.000.3.1.71.70.01.00.00
06.01.12.361.061.2.027.000.3.3.90.39.77.00.00
07.02.10.302.071.0.010.000.3.3.71.70.01.00.00
06.03.13.392.064.2.050.000.3.3.90.39.77.00.00
07.02.10.301.071.2.162.000.3.3.90.39.77.00.00
08.01.20.606.081.2.074.000.3.3.90.39.05.00.00
07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.40.41.39.30.00
03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.35.01.00.00
03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.30.25.00.00
03.01.04.122.001.2.013.000.3.3.90.39.17.00.00

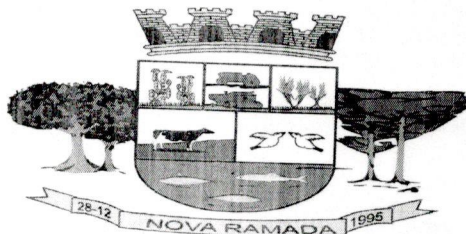
Numero do Empenho.:

003827/2023
003826/2023
003825/2023
003824/2023
003823/2023
003822/2023
003821/2023
003820/2023
003819/2023
003818/2023
003817/2023
003816/2023
003815/2023
003814/2023
003813/2023
003812/2023
003811/2023
003810/2023
003854/2023
003853/2023

Valor Global: 159.180,80

Total do Mes/Ano 08/2023: 729.814,29

Valor Total Listado : 729.814,29



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

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 95/2023

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 95/2023, em virtude do aumento do preço do litro da gasolina comum e do óleo diesel S10, conforme requerimento protocolado sob o nº 313 e 314/2023 e comprovantes em anexo, passando de R\$ 5,66 (cinco reais e sessenta e seis centavos) para **R\$ 5,98 (cinco reais e noventa e oito centavos)** o valor do litro da gasolina comum; e de R\$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos) para **R\$ 6,01 (seis reais e um centavo)** o valor do litro do óleo diesel S10.

NE: 3881/2023 e 3882/2023

Valor: R\$ 49.536,31

Data assinatura: 24/08/2023

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Protocolo nº 774/2023

Data: 24/08/23

Marcus
Responsável

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Afixado em 24/08/23

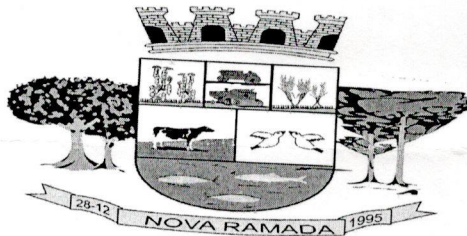
Até 05/08/23

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



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, em cumprindo o disposto na Lei Federal 8.666/93, torna público, a quem interessar o extrato dos seguinte aditivo:

Aditivo 04 - Contrato Administrativo nº 158/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
CNPJ nº. 01.611/828-0001-49

Contratada: CONCRETO E PRÉ MOLDADOS
PALMEIRA LTDA

CNPJ nº. 40.882.978/0001-49

Objeto: É objeto do presente ADITIVO a alteração do Projeto inicial do Contrato Administrativo nº 158/2022, com supressão e acréscimo de materiais e mão de obra, referente a adequações necessárias ao Projeto de construção de pontes em concreto armado, moldado in loco ou pré moldado ou estrutura mista sobre os Rios Faxinal e Pinhalzinho na ERS 539, acesso ao município de Nova Ramada/RS

Valor R\$: 32.688,33

NE: 3741/2023

Data assinatura: 09/08/2023

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Protocolo Nº 736 / 2023

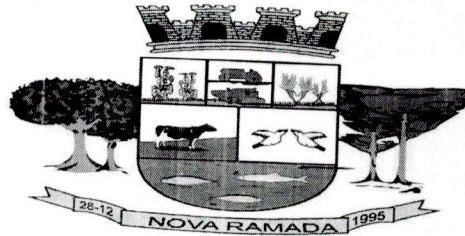
Data: 09 / 08 / 23

More
Responsável

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

Fone: (55) 99975-7098

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

O Prefeito do Município de Nova Ramada/RS, em cumprindo o disposto na Lei Federal 8.666/93, torna público, a quem interessar o extrato do seguintes aditivos:

Aditivo 01 - Contrato Administrativo nº 98/2023

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 alteração do Projeto inicial do Contrato Administrativo nº 98/2023, com supressão e acréscimo de materiais e mão de obra, referente a adequações necessárias ao Projeto de Engenharia de Reforma de Prédio Escolar para utilização como residência unifamiliar

Valor Suprido R\$: 227,40

Valor complementado R\$: 2.215,39

NES: 3753/2023 e 3754/2023

Data assinatura: 10/08/2023

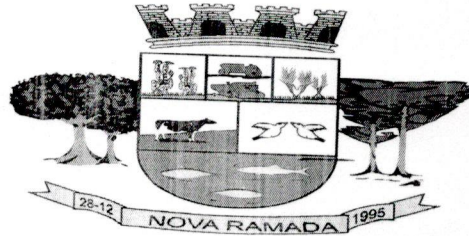
Vigência: 30/11/2023

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Protocolo Nº 742 / 2023

Data: 10 / 08 / 23

Juarez
Responsável



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

O Prefeito do Município de Nova Ramada/RS, em cumprindo o disposto na Lei Federal 8.666/93, torna público, a quem interessar o extrato do seguintes aditivos:

Aditivo 01 - Contrato Administrativo nº 113/2023

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
CNPJ nº. 01.611/828-0001-49

Contratada: SS SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ nº. 39.413.218/0001-03

Objeto: É objeto do presente ADITIVO a prorrogação de vigência e do prazo de execução do Contrato Administrativo nº 113/2023, nos seguintes termos:

§ 1º - Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato, conforme autoriza a Cláusula Sétima do Contrato, passando o seu vencimento para a data de **25 de outubro de 2023.**

§ 2º - Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato, que trata a Cláusula Quinta do Contrato, passando o seu vencimento para a data de **25 de outubro de 2023.**

Data assinatura: 21/08/2023

Vigência: 25/10/2023

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Afixado em 21 / 08 / 23

Até 01 / 09 / 23

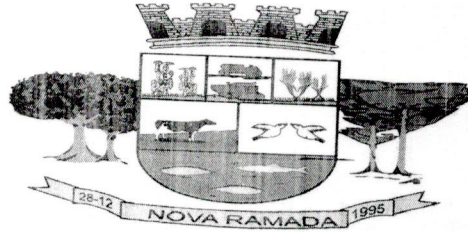
113
Rubrica Responsável

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Protocolo Nº 766 / 2023

Data: 21 / 08 / 23

João
Responsável



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

O Prefeito do Município de Nova Ramada/RS, em cumprindo o disposto na Lei Federal 8.666/93, torna público, a quem interessar o extrato do seguintes aditivos:

Aditivo 01 - Contrato Administrativo nº 112/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
CNPJ nº. 01.611/828-0001-49

Contratada: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ nº. 61.198.1640001-60

Objeto: É objeto do presente ADITIVO, a prorrogação da vigência do Contrato Administrativo nº 112/2022, a vigência dos seguros, bem como a fixação de valor para o período de 25 de agosto de 2023 a 25 de agosto de 2024, nos seguintes termos:

§ 1º - Fica prorrogado o prazo de execução e o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 112/2022, constantes da Cláusula Quinta e Cláusula Sétima do Contrato, passando o seu vencimento para a data de 25 de agosto de 2024.

§ 2º - Os seguros deverão ter vigência das 24 horas do dia 25 de agosto de 2023 até às 24hs do dia 25 de agosto de 2024.

§ 3º - Em razão da prorrogação do prazo, fica fixado o valor de R\$ 3.964,84 (três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) no presente aditivo.

Valor: R\$ 3.964,84

Nota Empenho: 3896/2023

Data assinatura: 25/08/2023

Vigência: 25/08/2024

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Afixado em 25/08/23

Até 08/09/23

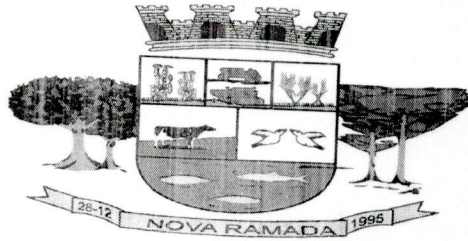
M3
Rubrica Responsável

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

Fone: (55) 99975-7098

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

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
Protocolo Nº 781/2023
Data: 25/08/23
Mora
Responsável



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

O Prefeito do Município de Nova Ramada/RS, em cumprindo o disposto na Lei Federal 8.666/93, torna público, a quem interessar o extrato do seguintes aditivos:

Aditivo 07 - Contrato Administrativo nº 57/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

CNPJ nº. 01.611/828-0001-49

Contratada: BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

CNPJ nº. 88.928.163/0001-80

Objeto: É objeto do presente ADITIVO a prorrogação do prazo de vigência contratual, constante na Cláusula 7ª, passando seu vencimento para a data de 28 de outubro de 2023.

Data assinatura: 29/08/2023

Vigência: 28/10/2023

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Protocolo Nº 781/2023

Data: 29/08/23

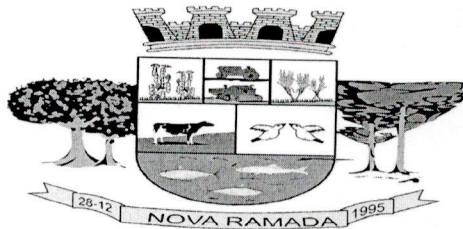
[Assinatura]
Responsável

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Afixado em 29/08/23

Até 12/09/23

115
Rubrica Responsável



Município de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Setor de Licitações

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 01 - Contrato Administrativo nº 121/2023

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

CNPJ nº. 01.611/828-0001-49

Contratada: VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI

CNPJ nº. 89.758.981/0001-44

Objeto: É objeto do presente ADITIVO o acréscimo na quantidade de serviços e valor de materiais, haja vista a quantidade contratada no período ser insuficiente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

NE: 4202/2023

Valor: R\$ 1.579,04

Data assinatura: 29/08/2023

Aditivo 01 - Contrato Administrativo nº 24/2023

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

CNPJ nº. 01.611/828-0001-49

Contratada: DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS E CIA LTDA

CNPJ nº. 32.736.364/0001-20

Objeto: É objeto do presente ADITIVO o acréscimo na quantidade de serviços do Contrato Administrativo nº 24/2023, tendo em vista que a quantidade contratada ser insuficiente em razão da grande demanda de participação dos educandos

NE: 4200/2023

Valor: R\$ 16.498,00

Data assinatura: 29/08/2023

Aditivo 02 - Contrato Administrativo nº 21/2023

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

CNPJ nº. 01.611/828-0001-49

Contratada: DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS E CIA LTDA

CNPJ nº. 32.736.364/0001-20

Objeto: É objeto do presente ADITIVO o acréscimo na quantidade de serviços do Contrato Administrativo nº 21/2023, tendo em vista que a quantidade contratada ser insuficiente para atender demanda

NE: 4204/2023

Valor: R\$ 3.778,60

Data assinatura: 29/08/2023

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Protocolo Nº 789 / 2023

Data: 29 / 08 / 23

Juarez
Responsável

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Afixado em 29 / 08 / 23

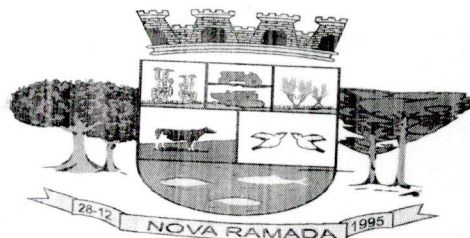
Até 03 / 09 / 23

u3
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 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
04/2023**

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA
RAMADA

CNPJ nº. 01.611/828-0001-49

Contratada: LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA

CNPJ nº. 95.289.872/0009-85

Objeto: É objeto do presente ADITIVO a
complementação de valores do Contrato
Administrativo nº. 04/2023, nos seguintes
termos:

§ 1º. Fica complementado o valor de R\$
32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos
reais) referente a prestação de serviços de
diagnóstico laboratorial clínico, junto ao Posto
de Coleta do laboratório, para o restante do
exercício de 2023.

Nota de Empenho: 4212/2023

Valor: R\$ 32.500,00

Data assinatura: 31/08/2023

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Afixado em 31 / 08 / 23

Até 31 / 08 / 23

MB
Rubrica Responsável

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

Protocolo Nº 800 / 2023

Data: 31 / 08 / 23

Mari
Responsável