

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

MÊS/ANO DA COMPRA: 5/2024

|                                                                            |  |                                                                                                               |                |                           |             |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|--------------------|--|
| Órgão Requiritante                                                         |  | CAMARA MUNICIPAL                                                                                              |                | CNPJ                      |             | 01.611.828/0001-49 |  |
| Objeto da Compra                                                           |  | Aquisição de Gêneros de Alimentação para uso do Poder Legislativo Municipal.                                  |                |                           |             |                    |  |
| Fornecedor                                                                 |  | RÄDER & CIA LTDA ME                                                                                           |                | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro |             | 89.316.533/0001-90 |  |
| Descrição do Produto                                                       |  | Unid.                                                                                                         | Preço Unitário | Quantidade                | Valor Total |                    |  |
| Açucar Cristal, 2 kg -                                                     |  | KG                                                                                                            | 11,90          | 6,0000                    | 71,40       |                    |  |
| Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês -                       |  | CX                                                                                                            | 4,00           | 5,0000                    | 20,00       |                    |  |
| Chá com 10 sachês, sabor maçã com canela -                                 |  | CX                                                                                                            | 5,50           | 5,0000                    | 27,50       |                    |  |
| Chá sabor capim cidreira, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês -                 |  | CX                                                                                                            | 4,00           | 5,0000                    | 20,00       |                    |  |
| Café solúvel tradicional 50 gramas -                                       |  | UN                                                                                                            | 5,50           | 5,0000                    | 27,50       |                    |  |
| Café soluvel tradiçao forte com 200g -                                     |  | UN                                                                                                            | 23,90          | 4,0000                    | 95,60       |                    |  |
| Total da Compra                                                            |  | 262,00                                                                                                        |                |                           |             |                    |  |
| Objeto da Compra                                                           |  | Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Hgienização para serem utilizados junto a Câmara de Vereadores |                |                           |             |                    |  |
| Fornecedor                                                                 |  | RÄDER & CIA LTDA ME                                                                                           |                | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro |             | 89.316.533/0001-90 |  |
| Descrição do Produto                                                       |  | Unid.                                                                                                         | Preço Unitário | Quantidade                | Valor Total |                    |  |
| Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência -              |  | PAC                                                                                                           | 3,90           | 20,0000                   | 78,00       |                    |  |
| Saco para lixo, 15 litros, pct com 20 und, alta resistência -              |  | PAC                                                                                                           | 3,90           | 5,0000                    | 19,50       |                    |  |
| Desinfetante germicida becteriano, 500 ml, aroma limão -                   |  | UN                                                                                                            | 4,00           | 12,0000                   | 48,00       |                    |  |
| Sabonete liquido 1 litro -                                                 |  | L                                                                                                             | 16,90          | 2,0000                    | 33,80       |                    |  |
| Vassoura de palha com cabo -                                               |  | UN                                                                                                            | 36,00          | 2,0000                    | 72,00       |                    |  |
| Total da Compra                                                            |  | 251,30                                                                                                        |                |                           |             |                    |  |
| Objeto da Compra                                                           |  | Contratação de Empresa para realização de Concurso Público junto a Câmara de Vereadores, para os cargos de Co |                |                           |             |                    |  |
| Fornecedor                                                                 |  | OBJETIVA CONCURSOS LTDA                                                                                       |                | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro |             | 00.849.426/0001-14 |  |
| Descrição do Produto                                                       |  | Unid.                                                                                                         | Preço Unitário | Quantidade                | Valor Total |                    |  |
| Contratação de empresa para a realização de concurso público. -            |  | UN                                                                                                            | 14.280,00      | 1,0000                    | 14.280,00   |                    |  |
| Total da Compra                                                            |  | 14.280,00                                                                                                     |                |                           |             |                    |  |
| Objeto da Compra                                                           |  | Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para serem utilizados no Poder Legislativo Munic |                |                           |             |                    |  |
| Fornecedor                                                                 |  | D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA                                                                 |                | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro |             | 31.981.364/0001-23 |  |
| Descrição do Produto                                                       |  | Unid.                                                                                                         | Preço Unitário | Quantidade                | Valor Total |                    |  |
| Vassoura de nylon com cabo dimensão 31.5cm x 19cm x 6.5cm, cerdas macias - |  | UN                                                                                                            | 12,90          | 2,0000                    | 25,80       |                    |  |
| Rodo de espuma medindo 30cm com cabo -                                     |  | UN                                                                                                            | 23,10          | 2,0000                    | 46,20       |                    |  |
| Total da Compra                                                            |  | 72,00                                                                                                         |                |                           |             |                    |  |
| Objeto da Compra                                                           |  | Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos a serem utilizados nas atividades do Poder Legislativo Municip |                |                           |             |                    |  |
| Fornecedor                                                                 |  | D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA                                                                 |                | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro |             | 31.981.364/0001-23 |  |
| Descrição do Produto                                                       |  | Unid.                                                                                                         | Preço Unitário | Quantidade                | Valor Total |                    |  |
| Lixeira 12 litros em inox -                                                |  | UN                                                                                                            | 129,90         | 6,0000                    | 779,40      |                    |  |

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                      |    |        |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| Chaleira em aço inox, capacidade para 02 litros, alça e botão da tampa em baquelite. | UN | 68,20  | 1,0000 | 68,20    |
| Garantia mínima 03 meses -                                                           |    |        |        |          |
| Panela pipoqueira -                                                                  | UN | 98,60  | 1,0000 | 98,60    |
| Jarra elétrica 1,7 litros opção chimarrão. -                                         | UN | 205,00 | 1,0000 | 205,00   |
| <b>Total da Compra</b>                                                               |    |        |        | 1.151,20 |

|                                                                                                                                       |                                               |                                  |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para serem utilizados no Poder Legislativo Munic |                                               |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                     | D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 31.981.364/0001-23 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                           | <b>Unid.</b>                                  | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Álcool 70°, 1 litro -                                                                                                                 | L                                             | 9,80                             | 12,0000            | 117,60             |
| Pastilha adesiva p/ vaso sanitário cx. c/ 3 pastilhas -                                                                               | UN                                            | 7,05                             | 10,0000            | 70,50              |
| Pano para tudo, multiuso, limpa e dá brilho, enxuga e lava, pct. c/ 5 und, medindo aprox. 60cmx33cm -                                 | PAC                                           | 7,75                             | 6,0000             | 46,50              |
| Detergente lava louças de 500ml -                                                                                                     | UN                                            | 2,75                             | 3,0000             | 8,25               |
| Limpador para vidros com álcool, secagem rápida, 500 ml com borrifador. -                                                             | UN                                            | 16,40                            | 12,0000            | 196,80             |
| Balde plástico, com alça reforçada, com dosador e bico, capacidade 12 litros, não metalizado -                                        | UN                                            | 12,95                            | 2,0000             | 25,90              |
| Neutralizador de odores em ambientes, spray, mínimo 360ml (diversos aromas) -                                                         | UN                                            | 9,90                             | 9,0000             | 89,10              |
| Papel toalha de alta qualidade, pct com 1.000 folhas -                                                                                | PAC                                           | 22,05                            | 24,0000            | 529,20             |
| Saco para lixo em rolo picotado, cor azul, capacidade de 100 lts, com 05 sacos cada, pct dimensões 75cmx1,05m -                       | PAC                                           | 6,10                             | 20,0000            | 122,00             |
| Papel higiênico, branco, macio, folha dupla, pacote com 4 rolos de 30 metros -                                                        | PAC                                           | 6,25                             | 64,0000            | 400,00             |
| Água sanitária de 1 litro -                                                                                                           | UN                                            | 2,60                             | 12,0000            | 31,20              |
| Álcool 92°, 1 litro -                                                                                                                 | L                                             | 13,90                            | 12,0000            | 166,80             |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                |                                               |                                  |                    | 1.803,85           |

|                                                                                                                                          |                                               |                                  |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Aquisição de material de segurança e proteção a serem utilizados junto ao Poder Legislativo.                     |                                               |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                        | D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 31.981.364/0001-23 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                              | <b>Unid.</b>                                  | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Bota de borracha antiderrapante cano longo impermeável, em PVC- poli - solado de cor azul - com polaina para amarrar a perna, tam. 37. - | PAR                                           | 78,95                            | 1,0000             | 78,95              |
| Luva de borracha anti-derrapante, tamanho M -                                                                                            | PAR                                           | 6,05                             | 10,0000            | 60,50              |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                   |                                               |                                  |                    | 139,45             |

|                                                                                                              |                                               |                                  |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Aquisição de equipamentos de Copa e Cozinha para uso do Poder Legislativo Municipal. |                                               |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                            | D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 31.981.364/0001-23 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                  | <b>Unid.</b>                                  | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Garrafa termica 1,8 lt para liquido quente e frio. -                                                         | UN                                            | 64,90                            | 3,0000             | 194,70             |
| Copo descartável 200ml, pct c/100 und -                                                                      | UN                                            | 6,05                             | 15,0000            | 90,75              |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                       |                                               |                                  |                    | 285,45             |

|                                                                                                                                 |                                               |                                  |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Aquisição de Material de Cama, Mesa e Banho para serem utilizados junto ao Poder Legislativo Municipal. |                                               |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                               | D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 31.981.364/0001-23 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                     | <b>Unid.</b>                                  | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Toalha de banho felpuda, cor escura, 100% algodão medindo aprox. 0,70 X 1,40m -                                                 | UN                                            | 49,90                            | 3,0000             | 149,70             |

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                       |        |       |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| Toalha de rosto felpuda, cor escura, 100% algodão medindo aproximadamente 70cmx45cm - | UN     | 19,80 | 6,0000 | 118,80 |
| <b>Total da Compra</b>                                                                | 268,50 |       |        |        |

|                                                                                                        |                                                                                                               |                           |                    |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Órgão Requisitante                                                                                     | UNIDADES SUBORDINADAS                                                                                         |                           | CNPJ               | 01.611.828/0001-49 |             |
| Objeto da Compra                                                                                       | Valor referente a inscrição no Curso presencial "Planejamento, organização, contratação, parcerias, execução  |                           |                    |                    |             |
| Fornecedor                                                                                             | IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA                                                                 | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.675.477/0001-16 |                    |             |
| Descrição do Produto                                                                                   |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade         | Valor Total |
| Inscrição -                                                                                            |                                                                                                               | UN                        | 690,00             | 1,0000             | 690,00      |
| Total da Compra                                                                                        | 690,00                                                                                                        |                           |                    |                    |             |
| Objeto da Compra                                                                                       | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários  |                           |                    |                    |             |
| Fornecedor                                                                                             | CENTRAL LAVAGEM LTDA                                                                                          | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 |                    |             |
| Descrição do Produto                                                                                   |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade         | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -              |                                                                                                               | UN                        | 44,50              | 27,0000            | 1.201,50    |
| Total da Compra                                                                                        | 1.201,50                                                                                                      |                           |                    |                    |             |
| Objeto da Compra                                                                                       | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos destinados ao uso dos diversos ó |                           |                    |                    |             |
| Fornecedor                                                                                             | ADRIANA RODRIGUES ARAUJO MACHADO                                                                              | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.216.696/0001-37 |                    |             |
| Descrição do Produto                                                                                   |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade         | Valor Total |
| Carimbo automático médio personalizado, com até 4 linhas de texto alfanumérico, área de base 5x2,5cm - |                                                                                                               | UN                        | 60,00              | 1,0000             | 60,00       |
| Total da Compra                                                                                        | 60,00                                                                                                         |                           |                    |                    |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                           |                    |                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Órgão Requisitante                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADES SUBORDINADAS                                                                                         |                           | CNPJ               | 01.611.828/0001-49 |             |
| Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários  |                           |                    |                    |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CENTRAL LAVAGEM LTDA                                                                                          | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 |                    |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade         | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | UN                        | 44,50              | 24,0000            | 1.068,00    |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                           |                    |                    |             |
| Total da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.068,00                                                                                                      |                           |                    |                    |             |
| Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contratação de Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência – DATAPREV, para utilização do sistema COMPR |                           |                    |                    |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DA                                                       | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.422.253/0001-01 |                    |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade         | Valor Total |
| Contratação de Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência – DATAPREV, para utilização do sistema COMPREV visando a operacionalização da compensação financeira entre os regimes de previdência, em cumprimento a Lei Federal nº 9.796 de 1999, Decreto Federal nº 10.188 de 2019 e Portaria SEPRT/MT nº 15.829 de 2020 - |                                                                                                               | mês                       | 100,00             | 8,0000             | 800,00      |
| Total da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800,00                                                                                                        |                           |                    |                    |             |
| Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e real |                           |                    |                    |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS                                                        | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.878.476/0001-08 |                    |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade         | Valor Total |
| Parte do valor para prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público -                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | UN                        | 61.932,00          | 1,0000             | 61.932,00   |
| Restante do valor para prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público -                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               | UN                        | 35.517,94          | 1,0000             | 35.517,94   |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                 |  |           |  |  |  |
|-----------------|--|-----------|--|--|--|
| Total da Compra |  | 97.449,94 |  |  |  |
|-----------------|--|-----------|--|--|--|

|                      |                                                                                                               |                           |                    |            |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Órgão Requisitante   | UNIDADES SUBORDINADAS                                                                                         | CNPJ                      | 01.611.828/0001-49 |            |             |
| Objeto da Compra     | Valor referente a inscrição no Curso On-line “Como elaborar o estudo técnico preliminar (ETP) e o termo de re |                           |                    |            |             |
| Fornecedor           | DPM EDUCAÇÃO LTDA.                                                                                            | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 13.021.017/0001-77 |            |             |
| Descrição do Produto |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição -          |                                                                                                               | UN                        | 284,00             | 1,0000     | 284,00      |
| Total da Compra      | 284,00                                                                                                        |                           |                    |            |             |

|                                                                                         |                                                                                                              |                           |                    |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Objeto da Compra                                                                        | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários |                           |                    |            |             |
| Fornecedor                                                                              | CENTRAL LAVAGEM LTDA                                                                                         | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 |            |             |
| Descrição do Produto                                                                    |                                                                                                              | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" |                                                                                                              | UN                        | 44,50              | 24,0000    | 1.068,00    |
| -                                                                                       |                                                                                                              |                           |                    |            |             |
| Total da Compra                                                                         | 1.068,00                                                                                                     |                           |                    |            |             |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           |                    |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Órgão Requisitante                                                                                                                                                             | UNIDADES SUBORDINADAS                                                                                         | CNPJ                      | 01.611.828/0001-49 |            |             |
| Objeto da Compra                                                                                                                                                               | Valor referente a ampliação de rede de iluminação pública entre as localidades de Barro Preto e Pinhal para b |                           |                    |            |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                     | COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA                                                                        | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 87.656.989/0001-74 |            |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                           |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| Obras de ampliação de rede de iluminação pública entre Barro Preto e Pinhal, conforme aviso de obras 34847/23, da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Ltda. |                                                                                                               | UN                        | 466.000,00         | 1,0000     | 466.000,00  |
| -                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                           |                    |            |             |
| Total da Compra                                                                                                                                                                | 466.000,00                                                                                                    |                           |                    |            |             |

|                                                                                                                                   |                                                                                                              |                           |                    |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Objeto da Compra                                                                                                                  | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços ( com fornecimento de peças/materiais) ne |                           |                    |            |             |
| Fornecedor                                                                                                                        | AUTO ELÉTRICA MB LTDA                                                                                        | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 04.613.205/0001-01 |            |             |
| Descrição do Produto                                                                                                              |                                                                                                              | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| Valor para peças/materiais necessários para manutenção de motor de partida e alternadores para máquinas rodoviárias e tratores. - |                                                                                                              | UN                        | 1.200,00           | 1,0000     | 1.200,00    |
| -                                                                                                                                 |                                                                                                              |                           |                    |            |             |
| Total da Compra                                                                                                                   | 1.200,00                                                                                                     |                           |                    |            |             |

|                                                                                |                                                                                                              |                           |                    |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Objeto da Compra                                                               | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços ( com fornecimento de peças/materiais) ne |                           |                    |            |             |
| Fornecedor                                                                     | MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS L                                                       | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.628.120/0001-51 |            |             |
| Descrição do Produto                                                           |                                                                                                              | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| Serviço de manutenção mecânica de caminhões. -                                 |                                                                                                              | h                         | 109,00             | 50,0000    | 5.450,00    |
| Valor para peças/materiais necessários para manutenção mecânica de caminhões - |                                                                                                              | UN                        | 17.001,59          | 1,0000     | 17.001,59   |
| Total da Compra                                                                | 22.451,59                                                                                                    |                           |                    |            |             |

|                                 |                                                                                                               |                           |                    |            |             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Objeto da Compra                | Contratação global para prestação de serviço e fornecimento dos materiais necessários para o conserto do fech |                           |                    |            |             |
| Fornecedor                      | MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS L                                                        | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.628.120/0001-51 |            |             |
| Descrição do Produto            |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços -         |                                                                                                               | UN                        | 163,50             | 1,0000     | 163,50      |
| Mola dianteira Volvo -          |                                                                                                               | UN                        | 1.837,28           | 1,0000     | 1.837,28    |
| Bucha de mola dianteira Volvo - |                                                                                                               | UN                        | 137,50             | 2,0000     | 275,00      |

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                                                               |  |                                                        |       |                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-------|---------------------------|------------------------|
| Total da Compra                                                                                                               |  | 2.275,78                                               |       |                           |                        |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços ( com fornecimento de peças/materiais) ne |  |                                                        |       |                           |                        |
| Fornecedor                                                                                                                    |  | MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS L |       | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 05.628.120/0001-51     |
| Descrição do Produto                                                                                                          |  |                                                        | Unid. | Preço Unitário            | Quantidade Valor Total |
| Valor para peças/materiais necessários para manutenção mecânica de caminhões -                                                |  |                                                        | UN    | 3.000,00                  | 1,0000 3.000,00        |
| Total da Compra                                                                                                               |  | 3.000,00                                               |       |                           |                        |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços ( com fornecimento de peças/materiais) ne |  |                                                        |       |                           |                        |
| Fornecedor                                                                                                                    |  | VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI                  |       | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.758.981/0001-44     |
| Descrição do Produto                                                                                                          |  |                                                        | Unid. | Preço Unitário            | Quantidade Valor Total |
| Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves -                                                                        |  |                                                        | h     | 49,26                     | 38,0000 1.871,88       |
| Valor para peças/materiais necessários para a manutenção da parte elétrica e mecânica de veículos leves -                     |  |                                                        | UN    | 5.000,00                  | 1,0000 5.000,00        |
| Total da Compra                                                                                                               |  | 6.871,88                                               |       |                           |                        |
| Objeto da Compra Contratação de empresa para a realização dos serviços de coleta e transporte até o aterro sanitário contrata |  |                                                        |       |                           |                        |
| Fornecedor                                                                                                                    |  | RECICLE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA     |       | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 08.582.276/0001-37     |
| Descrição do Produto                                                                                                          |  |                                                        | Unid. | Preço Unitário            | Quantidade Valor Total |
| Prestação de serviço de coleta de lixo dos residuos sólidos urbanos na cidade de Nova Ramada -                                |  |                                                        | mês   | 4.614,17                  | 7,0000 32.299,19       |
| Prestação de serviço de transporte do lixo de residuos sólidos urbanos da cidade de Nova Ramada -                             |  |                                                        | mês   | 3.775,22                  | 7,0000 26.426,54       |
| Total da Compra                                                                                                               |  | 58.725,73                                              |       |                           |                        |
| Objeto da Compra REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários |  |                                                        |       |                           |                        |
| Fornecedor                                                                                                                    |  | CENTRAL LAVAGEM LTDA                                   |       | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10     |
| Descrição do Produto                                                                                                          |  |                                                        | Unid. | Preço Unitário            | Quantidade Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Pá Carregadeira -                                                        |  |                                                        | UN    | 79,50                     | 2,0000 159,00          |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa de Retro Escavadeira -                                                      |  |                                                        | UN    | 159,00                    | 4,0000 636,00          |
| Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de Retro Escavadeira -                                                   |  |                                                        | UN    | 40,00                     | 2,0000 80,00           |
| Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Retro Escavadeira -                                                      |  |                                                        | UN    | 69,50                     | 4,0000 278,00          |
| Prestação de serviços de lavagem completa trator esteira -                                                                    |  |                                                        | UN    | 249,00                    | 2,0000 498,00          |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna em escavadeira hidráulica -                                       |  |                                                        | UN    | 249,00                    | 6,0000 1.494,00        |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Motoniveladora -                                               |  |                                                        | UN    | 249,00                    | 10,0000 2.490,00       |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa de Motoniveladora -                                                         |  |                                                        | UN    | 179,00                    | 10,0000 1.790,00       |
| Prestação de serviços de lavagem externa do motor de Motoniveladora -                                                         |  |                                                        | UN    | 69,50                     | 6,0000 417,00          |
| Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Motoniveladora -                                                      |  |                                                        | UN    | 59,50                     | 6,0000 357,00          |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa de Pá Carregadeira -                                                        |  |                                                        | UN    | 179,00                    | 6,0000 1.074,00        |
| Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de Pá Carregadeira -                                                     |  |                                                        | UN    | 20,00                     | 4,0000 80,00           |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Pá Carregadeira -                                              |  |                                                        | UN    | 179,00                    | 6,0000 1.074,00        |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa em escavadeira hidráulica -                                                 |  |                                                        | UN    | 249,00                    | 6,0000 1.494,00        |
| Prestação de serviços de lavagem externa do motor da escavadeira hidráulica -                                                 |  |                                                        | UN    | 79,50                     | 3,0000 238,50          |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                           |    |           |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|----------|
| Prestação de serviços de lavagem externa do radiador de escavadeira hidráulica -          | UN | 40,00     | 2,0000  | 80,00    |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa de rolo compactor -                     | UN | 179,00    | 6,0000  | 1.074,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa de motor do rolo compactor -                     | UN | 79,50     | 4,0000  | 318,00   |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa de camionete S10 -                      | UN | 34,50     | 10,0000 | 345,00   |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e limpeza interna de camionete S10 -    | UN | 59,50     | 5,0000  | 297,50   |
| Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves -                    | UN | 34,50     | 10,0000 | 345,00   |
| Prestação de serviços de lavagem motor veículos leves -                                   | UN | 50,00     | 10,0000 | 500,00   |
| Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio" -                   | UN | 30,00     | 10,0000 | 300,00   |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira -        | UN | 179,00    | 6,0000  | 1.074,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" - | UN | 44,50     | 30,0000 | 1.335,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna de caminhão -                  | UN | 179,00    | 15,0000 | 2.685,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa de caminhão -                                    | UN | 149,00    | 10,0000 | 1.490,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa de chassi de caminhão -                         | UN | 99,00     | 4,0000  | 396,00   |
| Prestação de serviços de lavagem externa de radiador de caminhão -                        | UN | 24,50     | 10,0000 | 245,00   |
| Prestação de serviços de lavagem externa de motor de caminhão -                           | UN | 69,20     | 10,0000 | 692,00   |
| <b>Total da Compra</b>                                                                    |    | 23.336,00 |         |          |

|                                                                                                    |                                                                                                               |                                  |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b>                                                                            | Aquisição emergencial de pranchas e pregos para manutenção de pontes e bueiros afetados pelas fortes chuvas o |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                  | TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                                                         | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 45.850.144/0001-75 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                        | <b>Unid.</b>                                                                                                  | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Prancha de eucalipto, medindo 6 m de comprimento, 8 cm de altura e de no mínimo 25 cm de largura - | UN                                                                                                            | 150,00                           | 100,0000           | 15.000,00          |
| Preço 26x84 -                                                                                      | KG                                                                                                            | 23,50                            | 60,0000            | 1.410,00           |
| <b>Total da Compra</b>                                                                             |                                                                                                               | 16.410,00                        |                    |                    |

|                                                                                            |                                                                                                               |                                  |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b>                                                                    | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                          | LUCAS TAMIOZZO                                                                                                | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 19.248.941/0001-77 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                | <b>Unid.</b>                                                                                                  | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Valor para peças necessárias para manutenção de ar condicionado de máquinas rodoviárias. - | UN                                                                                                            | 5,00                             | 1,0000             | 5,00               |
| Serviço de manutenção de ar condicionado de máquinas rodoviárias. -                        | h                                                                                                             | 220,00                           | 20,0000            | 4.400,00           |
| Valor para peças necessárias para manutenção de ar condicionado de máquinas rodoviárias. - | UN                                                                                                            | 15.000,00                        | 1,0000             | 15.000,00          |
| <b>Total da Compra</b>                                                                     |                                                                                                               | 19.405,00                        |                    |                    |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                  |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b>                                                                                                                                                  | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                                                        | HIDRAULICA BOENO LTDA                                                                                         | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 43.964.161/0001-08 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                                                              | <b>Unid.</b>                                                                                                  | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Serviço de Manutenção de transmissão hidrostática de bombas hidráulicas, comandos hidráulicos e cilindros hidráulicos, em máquinas rodoviárias. -                        | h                                                                                                             | 198,33                           | 150,0000           | 29.749,50          |
| Valor para peças necessárias para manutenção de transmissão hidrostática de bombas hidráulicas, comandos hidráulicos e cilindros hidráulicos, em máquinas rodoviárias. - | UN                                                                                                            | 100.000,00                       | 1,0000             | 100.000,00         |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                               | 129.749,50                       |                    |                    |

|                           |          |             |                    |  |
|---------------------------|----------|-------------|--------------------|--|
| <b>Órgão Requisitante</b> | EDUCAÇÃO | <b>CNPJ</b> | 01.611.828/0001-49 |  |
|---------------------------|----------|-------------|--------------------|--|

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                                                                       |  |                            |  |                                                     |                       |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar para transporte dos alu |  |                            |  |                                                     |                       |                   |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                     |  | CLÁUDIO GILBERTO PATZ - ME |  | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 04.818.511/0001-76 |                       |                   |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                           |  |                            |  | <b>Unid.</b>                                        | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total</b> |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 -                                                                                           |  |                            |  | km                                                  | 5,92                  | 1.144,9700        | 6.778,22           |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 -                                                                                           |  |                            |  | km                                                  | 5,92                  | 8.620,7700        | 51.034,96          |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 -                                                                                           |  |                            |  | km                                                  | 1,42                  | 1,0000            | 1,42               |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                |  | 57.814,60                  |  |                                                     |                       |                   |                    |

|                                                                                                                                      |  |                       |  |                                                     |                       |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços ( com fornecimento de peças/materiais) ne |  |                       |  |                                                     |                       |                   |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                    |  | DOLOVITSCH E CIA LTDA |  | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 91.616.482/0001-64 |                       |                   |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                          |  |                       |  | <b>Unid.</b>                                        | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total</b> |
| Serviços de manutenção de ar condicionado de ônibus e caminhões -                                                                    |  |                       |  | h                                                   | 140,00                | 13,5000           | 1.890,00           |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                               |  | 1.890,00              |  |                                                     |                       |                   |                    |

|                                                                                                                                         |  |                                               |  |                                                     |                       |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Valor referente a inscrição no Curso Online "Fase de planejamento da contratação – como elaborar Estudo Técnico |  |                                               |  |                                                     |                       |                   |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                       |  | IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA |  | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 07.675.477/0001-16 |                       |                   |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                             |  |                                               |  | <b>Unid.</b>                                        | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total</b> |
| Inscrição -                                                                                                                             |  |                                               |  | UN                                                  | 466,48                | 1,0000            | 466,48             |
| Inscrição -                                                                                                                             |  |                                               |  | UN                                                  | 23,52                 | 1,0000            | 23,52              |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                  |  | 490,00                                        |  |                                                     |                       |                   |                    |

|                                                                                                                                       |  |                       |  |                                                     |                       |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar para transporte dos alu |  |                       |  |                                                     |                       |                   |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                     |  | DIONES DE MARCHI - ME |  | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 10.754.205/0001-16 |                       |                   |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                           |  |                       |  | <b>Unid.</b>                                        | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total</b> |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 -                                                                                           |  |                       |  | km                                                  | 5,53                  | 1.179,3700        | 6.521,92           |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 -                                                                                           |  |                       |  | km                                                  | 5,53                  | 9.290,3300        | 51.375,52          |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 -                                                                                           |  |                       |  | km                                                  | 8,47                  | 559,4500          | 4.738,54           |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 -                                                                                           |  |                       |  | km                                                  | 8,47                  | 4.374,8400        | 37.054,89          |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                |  | 99.690,88             |  |                                                     |                       |                   |                    |

|                                                                                                                                      |  |                                                        |  |                                                     |                       |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços ( com fornecimento de peças/materiais) ne |  |                                                        |  |                                                     |                       |                   |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                    |  | MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS L |  | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 05.628.120/0001-51 |                       |                   |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                          |  |                                                        |  | <b>Unid.</b>                                        | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total</b> |
| Serviços de manutenção parte mecânica de veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) e ônibus -                                      |  |                                                        |  | h                                                   | 115,83                | 22,0000           | 2.548,26           |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                               |  | 2.548,26                                               |  |                                                     |                       |                   |                    |

|                                                                                                                                       |  |                    |  |                                                     |                       |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Valor referente a inscrição no Curso On-line “Como elaborar o estudo técnico preliminar (ETP) e o termo de re |  |                    |  |                                                     |                       |                   |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                     |  | DPM EDUCAÇÃO LTDA. |  | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 13.021.017/0001-77 |                       |                   |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                           |  |                    |  | <b>Unid.</b>                                        | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total</b> |
| Inscrição -                                                                                                                           |  |                    |  | UN                                                  | 284,00                | 1,0000            | 284,00             |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                |  | 284,00             |  |                                                     |                       |                   |                    |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                             |                                                                                                               |                           |                    |             |             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Objeto da Compra                            | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar para transporte dos alu |                           |                    |             |             |
| Fornecedor                                  | CLENI FERNANDES DOS SANTOS                                                                                    | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 35.874.195/0001-83 |             |             |
| Descrição do Produto                        |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade  | Valor Total |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - |                                                                                                               | km                        | 5,30               | 10.090,5700 | 53.480,02   |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - |                                                                                                               | km                        | 6,19               | 1.011,8200  | 6.263,17    |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - |                                                                                                               | km                        | 6,19               | 8.023,6000  | 49.666,08   |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - |                                                                                                               | km                        | 5,30               | 1.241,7500  | 6.581,28    |
| Total da Compra                             | 115.990,55                                                                                                    |                           |                    |             |             |

|                                                                                            |                                                                                                              |                           |                    |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Órgão Requisitante                                                                         | CULTURA, DESPORTO E TURISMO                                                                                  | CNPJ                      | 01.611.828/0001-49 |            |             |
| Objeto da Compra                                                                           | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários |                           |                    |            |             |
| Fornecedor                                                                                 | CENTRAL LAVAGEM LTDA                                                                                         | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 |            |             |
| Descrição do Produto                                                                       |                                                                                                              | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -  |                                                                                                              | UN                        | 44,50              | 8,0000     | 356,00      |
| Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves -                     |                                                                                                              | UN                        | 34,50              | 2,0000     | 69,00       |
| Prestação de serviços de lavagem motor veículos leves -                                    |                                                                                                              | UN                        | 50,00              | 2,0000     | 100,00      |
| Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio" -                    |                                                                                                              | UN                        | 30,00              | 2,0000     | 60,00       |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo Sprinter" - |                                                                                                              | UN                        | 84,50              | 10,0000    | 845,00      |
| Total da Compra                                                                            | 1.430,00                                                                                                     |                           |                    |            |             |

|                                                                                                                                            |                                                                                                               |                           |                    |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Objeto da Compra                                                                                                                           | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de distribuição gratuita - Premiação Cult |                           |                    |            |             |
| Fornecedor                                                                                                                                 | TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA                                                                             | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 30.994.121/0001-67 |            |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                       |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| Mini Caixa de som Portátil, Cor Preta Bluetooth, Resistente a Água Com Ventosa Para Banheiro e Área Externa. Garantia mínima de 3 meses. - |                                                                                                               | UN                        | 45,00              | 10,0000    | 450,00      |
| Total da Compra                                                                                                                            | 450,00                                                                                                        |                           |                    |            |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                           |                    |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de distribuição gratuita - Premiação Cult |                           |                    |            |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MVB MUSIC LTDA                                                                                                | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 39.432.161/0001-90 |            |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| Caixa de som amplificada com microfone com as seguintes especificações técnicas: Auto falante 12", RMS 400W, PMPO 4000W, TWEETER 5X1, acompanha 01 microfone sem fio, Bluetooth, bivolt, Cartão Micro SD, microfone e USB, luz em LED frontal, leitor LED, Função karaokê, equalizador de 5 bandas, alça e rodinhas de mala, bateria interna de 6 horas, medidas 59X36X35 cm, peso 11,2 Kg. Conexões: 01 entr.auxiliar, 03 entr. microfone ou guitarra, 01 entr. USB, 01 entr. Cartão Micro SD. Itens inclusos 01 microfone, 01 fonte de parede bivolt (110/220V), 01 cabo P2/RCA, 1 controle remoto, 01 manual do utilizador e garantia mínima de 6 meses. - | UN                                                                                                            | 745,00                    | 4,0000             | 2.980,00   |             |
| Violão folk eletroacústico, cordas de aço; Braço: Natowood; Tampo: Spruce; Tarraxas: cromadas; com afinador embutido, acompanhada de bag estofada e garantia mínima de 6 meses. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN                                                                                                            | 766,50                    | 4,0000             | 3.066,00   |             |
| Total da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.046,00                                                                                                      |                           |                    |            |             |

|                      |                                                                                                               |                           |                    |            |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Objeto da Compra     | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de camisetas, materiais de proteção e segurança, unifo |                           |                    |            |             |
| Fornecedor           | Sclan Malhas Ltda Me                                                                                          | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 32.468.738/0001-74 |            |             |
| Descrição do Produto |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|--------|
| Camiseta poliviscose - gola redonda - manga curta modelo: básico, com gola careca; malha 67% poliéster, 33% viscose, gramatura 170g/m² e gola safonada (ribana em poliviscose) com 3% de elastano de 20mm; tamanho: 02,04,06 e 08. Branca ou colorida. Impressão : silk screen em no máximo 05 cores em até 04 locais (frente, costas ou mangas). A elaboração do layout para impressão é da empresa, o município fornecerá um modelo para base do layout. - | UN | 14,90 | 12,0000 | 178,80 |
| Camiseta poliviscose - gola redonda - manga curta modelo: básico, com gola careca; malha 67% poliéster, 33% viscose, gramatura 170g/m² e gola safonada (ribana em poliviscose) com 3% de elastano de 20mm; tamanho: 02,04,06 e 08. Branca ou colorida. Impressão : silk screen em no máximo 05 cores em até 04 locais (frente, costas ou mangas). A elaboração do layout para impressão é da empresa, o município fornecerá um modelo para base do layout. - | UN | 14,90 | 13,0000 | 193,70 |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         | 372,50 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de camisetas, materiais de proteção e segurança, unifo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                       |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b> CONFEC SUL UNIFORMES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> |                       | 34.264.954/0001-23 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Unid.</b>                     | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Camiseta poliviscose - gola redonda - manga curta modelo: básico, com gola careca; malha 67% poliéster, 33% viscose, gramatura 170g/m² e gola safonada (ribana em poliviscose) com 3% de elastano de 20mm; tamanho: 10,12,14 e 16. Branca ou colorida. Impressão : silk screen em no máximo 05 cores em até 04 locais (frente, costas ou mangas). A elaboração do layout para impressão é da empresa, o município fornecerá um modelo para base do layout. -            | UN                               | 18,00                 | 28,0000            | 504,00             |
| Camiseta poliviscose - gola redonda - manga curta modelo: básico, com gola careca; malha 67% poliéster, 33% viscose, gramatura 170g/m² e gola safonada (ribana em poliviscose) com 3% de elastano de 20mm; tamanho: P,M,G,GG,XGG,EXG E EXXGG. Branca ou colorida. Impressão : silk screen em no máximo 05 cores em até 04 locais (frente, costas ou mangas). A elaboração do layout para impressão é da empresa, o município fornecerá um modelo para base do layout. - | UN                               | 18,00                 | 38,0000            | 684,00             |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                       |                    | 1.188,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                       |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Registro de preços para futuras e eventuais contratações de oficinas diversas (música, dança, capoeira, teatr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                       |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b> VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> |                       | 11.589.175/0001-00 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Unid.</b>                     | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| OFICINA MÚSICA E CANTO: Prestação de serviço para a realização de Oficinas de Música - canto vocal, atendimento individual, ensinar noções básicas de canto, técnicas musicais, preparação para a calouro se apresentar no Festival da Canção Estudantil e Festival da Canção Popular de Nova Ramada com duração de 4 horas diárias cada oficina, para os educandos da rede pública municipal e bem como munícipes e demais pessoas que comprovarem vínculo com o município de Nova Ramada. OFICINA CULTURAL - | h                                | 60,85                 | 288,0000           | 17.524,80          |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                    | 17.524,80          |

|                                                                                                                                       |                                  |                       |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Valor referente a franquia do acionamento do seguro apólice 01.31.0114108.000000 em virtude de sinistro ocorr |                                  |                       |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b> VISUAL RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA                                                                                | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> |                       | 21.161.830/0001-70 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                           | <b>Unid.</b>                     | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Franquia -                                                                                                                            | UN                               | 750,00                | 1,0000             | 750,00             |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                |                                  |                       |                    | 750,00             |

|                                             |                                                                                                               |                       |                                  |                    |                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Órgão Requisitante</b>                   | UNIDADES SUBORDINADAS                                                                                         | <b>CNPJ</b>           |                                  | 01.611.828/0001-49 |                    |
| <b>Objeto da Compra</b>                     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar para transporte dos alu |                       |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                           | CLÁUDIO GILBERTO PATZ - ME                                                                                    |                       | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> |                    | 04.818.511/0001-76 |
| <b>Descrição do Produto</b>                 | <b>Unid.</b>                                                                                                  | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b>                | <b>Valor Total</b> |                    |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 - | km                                                                                                            | 5,92                  | 282,4000                         | 1.671,81           |                    |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 - | km                                                                                                            | 5,92                  | 263,1800                         | 1.558,03           |                    |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 - | km                                                                                                            | 5,92                  | 1.107,6900                       | 6.557,52           |                    |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                                                                                                                |                       |                                  |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 -                                                                                                                                    | km                    | 5,92                             | 2.676,4700         | 15.844,70          |
| Serviços de transporte escolar - Linha 02 -                                                                                                                                    | km                    | 5,92                             | 178,2800           | 1.055,42           |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                                         | 26.687,48             |                                  |                    |                    |
| <b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cestas básicas e gêneros alimentícios destinado                                          |                       |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                                                              | RÄDER & CIA LTDA ME   | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 89.316.533/0001-90 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                                                                    | <b>Unid.</b>          | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Carne de frango (sobrecoxa de frango), aptas para consumo, congelada, boa coloração, acondicionadas em embalagens plásticas de 1kg ou 2kg com certificado sanitário e rótulo - | KG                    | 14,28                            | 72,0000            | 1.028,16           |
| Feijão carioca, tipo 1, (aceitável apenas no feijão, insetos, impurezas, mofos, ardidos, carunchados e defeitos toleráveis para o tipo), embalagens de 1kg. -                  | UN                    | 6,98                             | 8,0000             | 55,84              |
| Feijão preto, tipo 1, (aceitável apenas no feijão, insetos, impurezas, mofos, ardidos, carunchados e defeitos toleráveis para o tipo), embalagens de 1kg. -                    | UN                    | 8,75                             | 30,0000            | 262,50             |
| Feijão tipo 1, cor vermelho, embalagem de 1000g -                                                                                                                              | UN                    | 9,75                             | 5,0000             | 48,75              |
| Nata, creme de leite pasteurizado com mais de 40% de gordura, embalagem de pote de 300g. -                                                                                     | UN                    | 10,39                            | 5,0000             | 51,95              |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                                         | 1.447,20              |                                  |                    |                    |
| <b>Objeto da Compra</b> Aquisição de gêneros alimentícios (Chamamento Público nº 01/2023) da Agricultura Familiar para alimentação es                                          |                       |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                                                              | JOÃO CARLOS MAAS      | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 164.066.560-91     |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                                                                    | <b>Unid.</b>          | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Mandioca s/ casca, higienizada, embalagem de 1kg. -                                                                                                                            | KG                    | 11,59                            | 25,0000            | 289,75             |
| Mandioca s/ casca, higienizada, embalagem de 1kg. -                                                                                                                            | KG                    | 11,59                            | 25,0000            | 289,75             |
| Mandioca s/ casca, higienizada, embalagem de 1kg. -                                                                                                                            | KG                    | 11,59                            | 50,0000            | 579,50             |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                                         | 1.159,00              |                                  |                    |                    |
| <b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fretamento estudantil intermunicipal para                                           |                       |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                                                              | DIONES DE MARCHI - ME | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 10.754.205/0001-16 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                                                                    | <b>Unid.</b>          | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Serviços de transporte para fretamento estudantil -                                                                                                                            | km                    | 13,19                            | 6.597,0000         | 87.014,43          |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                                         | 87.014,43             |                                  |                    |                    |
| <b>Objeto da Compra</b> Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar para transporte dos alu                                          |                       |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                                                              | DIONES DE MARCHI - ME | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 10.754.205/0001-16 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                                                                    | <b>Unid.</b>          | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 -                                                                                                                                    | km                    | 8,47                             | 183,5100           | 1.554,33           |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 -                                                                                                                                    | km                    | 8,47                             | 772,3800           | 6.542,06           |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 -                                                                                                                                    | km                    | 8,47                             | 87,2500            | 739,01             |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 -                                                                                                                                    | km                    | 8,47                             | 1.398,6900         | 11.846,90          |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 -                                                                                                                                    | km                    | 8,47                             | 124,3100           | 1.052,91           |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 -                                                                                                                                    | km                    | 5,53                             | 190,8500           | 1.055,40           |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 -                                                                                                                                    | km                    | 5,53                             | 377,1700           | 2.085,75           |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 -                                                                                                                                    | km                    | 5,53                             | 137,5000           | 760,38             |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 -                                                                                                                                    | km                    | 0,06                             | 1,0000             | 0,06               |

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                             |    |      |            |           |
|---------------------------------------------|----|------|------------|-----------|
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 - | km | 8,47 | 245,6700   | 2.080,82  |
| Serviços de transporte escolar - Linha 01 - | km | 8,47 | 304,9000   | 2.582,50  |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 - | km | 5,53 | 281,7400   | 1.558,02  |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 - | km | 5,53 | 1.185,8000 | 6.557,47  |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 - | km | 5,53 | 39,4000    | 217,88    |
| Serviços de transporte escolar - Linha 03 - | km | 5,53 | 2.882,8300 | 15.942,05 |
| <b>Total da Compra</b>                      |    |      |            | 54.575,55 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Aquisição de gêneros alimentícios (Chamamento Público nº 01/2023) da Agricultura Familiar para alimentação es                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                  |                   |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VANDERLEI KURSCHNER | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 590.314.410-15    |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unid.</b>        | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total</b> |
| Alface variedade crespa, pé inteiro sem as folhas externas, sem sinais de deterioração, embaladas individualmente. -                                                                                                                                                                                                                                                      | UN                  | 3,33                             | 100,0000          | 333,00             |
| Banana (banana das variedades prata ou caturra) com grau maturação que permita suportar a manipulação, adequadas para consumo; não estar golpeada ou danificada por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência. Em pencas devem ser transportadas em monoblocos plásticos/caixas plásticas, garantindo a conservação do produto. - | KG                  | 6,30                             | 50,0000           | 315,00             |
| Bergamota (bergamota da variedade ponkan, montenegrina), inteira, sem ceder de pressão dos dedos, casca lisa, ponto certo de maturação -                                                                                                                                                                                                                                  | KG                  | 4,40                             | 30,0000           | 132,00             |
| Laranja (laranja de umbigo ou valência), inteira, sem ceder de pressão dos dedos, casca lisa, ponto certo de maturação -                                                                                                                                                                                                                                                  | KG                  | 6,73                             | 100,0000          | 673,00             |
| Abacate tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, em grau inicial de amadurecimento. -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG                  | 6,25                             | 20,0000           | 125,00             |
| Alface variedade americana, pé inteiro sem as folhas externas, sem sinais de deterioração, embaladas individualmente. -                                                                                                                                                                                                                                                   | UN                  | 3,53                             | 50,0000           | 176,50             |
| Banana (banana das variedades prata ou caturra) com grau maturação que permita suportar a manipulação, adequadas para consumo; não estar golpeada ou danificada por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência. Em pencas devem ser transportadas em monoblocos plásticos/caixas plásticas, garantindo a conservação do produto. - | KG                  | 6,30                             | 100,0000          | 630,00             |
| Bergamota (bergamota da variedade ponkan, montenegrina), inteira, sem ceder de pressão dos dedos, casca lisa, ponto certo de maturação -                                                                                                                                                                                                                                  | KG                  | 4,40                             | 30,0000           | 132,00             |
| Laranja (laranja de umbigo ou valência), inteira, sem ceder de pressão dos dedos, casca lisa, ponto certo de maturação -                                                                                                                                                                                                                                                  | KG                  | 6,73                             | 50,0000           | 336,50             |
| Laranja (laranja de umbigo ou valência), inteira, sem ceder de pressão dos dedos, casca lisa, ponto certo de maturação -                                                                                                                                                                                                                                                  | KG                  | 6,73                             | 20,0000           | 134,60             |
| Banana (banana das variedades prata ou caturra) com grau maturação que permita suportar a manipulação, adequadas para consumo; não estar golpeada ou danificada por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência. Em pencas devem ser transportadas em monoblocos plásticos/caixas plásticas, garantindo a conservação do produto. - | KG                  | 6,30                             | 100,0000          | 630,00             |
| Laranja (laranja de umbigo ou valência), inteira, sem ceder de pressão dos dedos, casca lisa, ponto certo de maturação -                                                                                                                                                                                                                                                  | KG                  | 6,73                             | 30,0000           | 201,90             |
| Alface variedade americana, pé inteiro sem as folhas externas, sem sinais de deterioração, embaladas individualmente. -                                                                                                                                                                                                                                                   | UN                  | 3,53                             | 50,0000           | 176,50             |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                  |                   | 3.996,00           |

|                                                                                                                                       |                        |                                  |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Aquisição de gêneros alimentícios (Chamamento Público nº 01/2023) da Agricultura Familiar para alimentação es |                        |                                  |                   |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                     | FRANCIELE SCHMITT MAAS | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 011.181.900-84    |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                           | <b>Unid.</b>           | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total</b> |
| Moranguinho maduro sem sinais de deterioração, embalado adequadamente -                                                               | KG                     | 36,83                            | 20,0000           | 736,60             |
| Moranguinho maduro sem sinais de deterioração, embalado adequadamente -                                                               | KG                     | 36,83                            | 10,0000           | 368,30             |
| Moranguinho maduro sem sinais de deterioração, embalado adequadamente -                                                               | KG                     | 36,83                            | 20,0000           | 736,60             |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                |                        |                                  |                   | 1.841,50           |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                           |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Objeto da Compra                                                                                                                                                                        | Aquisição de gêneros alimentícios (Chamamento Público nº 01/2023) da Agricultura Familiar para alimentação es |                           |                |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                              | MARGIT KURSCHNER NOSTER                                                                                       | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 944.566.900-20 |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                                    | Unid.                                                                                                         | Preço Unitário            | Quantidade     | Valor Total |
| Bolacha pintada embalada em pct de 1kg. -                                                                                                                                               | KG                                                                                                            | 32,43                     | 15,0000        | 486,45      |
| Pão tipo caseiro, com características de identidade, assado uniformemente, fofinho, sem sinais de bolores ou deterioração, sem deformidades físicas, pesando em média a unidade 850g. - | UN                                                                                                            | 15,60                     | 50,0000        | 780,00      |
| Bolacha de manteiga embalada em pct de 1kg. -                                                                                                                                           | KG                                                                                                            | 37,02                     | 15,0000        | 555,30      |
| Bolacha pintada embalada em pct de 1kg. -                                                                                                                                               | KG                                                                                                            | 32,43                     | 15,0000        | 486,45      |
| Pão tipo caseiro, com características de identidade, assado uniformemente, fofinho, sem sinais de bolores ou deterioração, sem deformidades físicas, pesando em média a unidade 850g. - | UN                                                                                                            | 15,60                     | 50,0000        | 780,00      |
| Total da Compra                                                                                                                                                                         | 3.088,20                                                                                                      |                           |                |             |

|                                             |                                                                                                               |                           |                    |             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Objeto da Compra                            | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar para transporte dos alu |                           |                    |             |
| Fornecedor                                  | CLENI FERNANDES DOS SANTOS                                                                                    | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 35.874.195/0001-83 |             |
| Descrição do Produto                        | Unid.                                                                                                         | Preço Unitário            | Quantidade         | Valor Total |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km                                                                                                            | 6,19                      | 106,7700           | 660,91      |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km                                                                                                            | 6,19                      | 162,8200           | 1.007,86    |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km                                                                                                            | 47,54                     | 1,0000             | 47,54       |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - | km                                                                                                            | 5,30                      | 293,9600           | 1.557,99    |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - | km                                                                                                            | 5,30                      | 3.091,3300         | 16.384,05   |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - | km                                                                                                            | 5,30                      | 199,1300           | 1.055,39    |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km                                                                                                            | 6,19                      | 251,7000           | 1.558,02    |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km                                                                                                            | 6,19                      | 1.059,3700         | 6.557,50    |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km                                                                                                            | 6,19                      | 2.496,5500         | 15.453,64   |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km                                                                                                            | 6,19                      | 336,9500           | 2.085,72    |
| Serviços de transporte escolar - Linha 04 - | km                                                                                                            | 6,19                      | 30,5000            | 188,80      |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - | km                                                                                                            | 5,30                      | 1.131,9000         | 5.999,07    |
| Serviços de transporte escolar - Linha 07 - | km                                                                                                            | 5,30                      | 403,3600           | 2.137,81    |
| Total da Compra                             | 54.694,29                                                                                                     |                           |                    |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                           |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cestas básicas e gêneros alimentícios destinado |                           |                    |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PASQUALOTTI & CIA LTDA                                                                                        | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 32.445.589/0001-28 |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid.                                                                                                         | Preço Unitário            | Quantidade         | Valor Total |
| Pão francês modelado cru congelado (unidades de pão congelado para assar). Unidades pesando em média 55g. Podendo ser dia ou noite conforme definição no pedido do cliente. (Dia: tempo menor de crescimento; Noite: tempo maior de crescimento.) -                                                                                                   | KG                                                                                                            | 9,00                      | 34,0000            | 306,00      |
| Carne moída congelada de bovino, com até 15% de gordura, máximo de 3% de água, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nódulos linfáticos, etc; com rótulo e certificado sanitário, enfim conforme legislação sanitária para tipo de alimentos. Em embalagem de 500 g ou 1000g cada. - | KG                                                                                                            | 30,00                     | 180,0000           | 5.400,00    |
| Doce de leite embalagem de 400g. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN                                                                                                            | 5,06                      | 14,0000            | 70,84       |
| Mamão formosa, sem sinais de deterioração, em amadurecimento, acondicionados em embalagem apropriada -                                                                                                                                                                                                                                                | KG                                                                                                            | 7,49                      | 15,0000            | 112,35      |
| Massa com ovos tipo tortiglone, embalagem de 500g. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN                                                                                                            | 3,24                      | 20,0000            | 64,80       |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                              |                    |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Total da Compra                                                                                                                                                                |                                                      | 5.953,99                                                                                                     |                    |            |             |
| Objeto da Compra                                                                                                                                                               |                                                      | Aquisição emergencial de gêneros alimentícios para preparação de merenda escolar, alimentos necessários, que |                    |            |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                     | COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PASQUALOTTI EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro                                                                                    | 01.466.681/0001-40 |            |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                           |                                                      | Unid.                                                                                                        | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| Massa com ovos, tipo espaguete, pct de 500g. -                                                                                                                                 |                                                      | UN                                                                                                           | 3,09               | 20,0000    | 61,80       |
| Milho verde em conserva sache com peso drenado de no mínimo 200g. -                                                                                                            |                                                      | UN                                                                                                           | 4,75               | 20,0000    | 95,00       |
| Óleo vegetal de soja, embalagem de 900 ml -                                                                                                                                    |                                                      | UN                                                                                                           | 6,69               | 20,0000    | 133,80      |
| Schimier de fruta (doce cremoso de fruta) sabores diversos preferencialmente uva, embalagens de 1 kg. -                                                                        |                                                      | UN                                                                                                           | 14,69              | 6,0000     | 88,14       |
| Tapioca ( massa para tapioca), goma de mandioca hidratada, embalagem de 500g -                                                                                                 |                                                      | UN                                                                                                           | 6,89               | 15,0000    | 103,35      |
| Fermento levedura instantâneo, embalagens à vácuo de 500grs -                                                                                                                  |                                                      | UN                                                                                                           | 28,95              | 5,0000     | 144,75      |
| Leite baixa lactose (restrição de lactose), embalagem de 1 lt -                                                                                                                |                                                      | L                                                                                                            | 5,59               | 48,0000    | 268,32      |
| Farinha de milho Biju(flocada e torrada), embalagem de 500g. -                                                                                                                 |                                                      | UN                                                                                                           | 6,50               | 5,0000     | 32,50       |
| Leite UHT integral, 3% de gordura, embalagem de 1 lt, não necessita refrigeração. -                                                                                            |                                                      | L                                                                                                            | 5,15               | 216,0000   | 1.112,40    |
| Massa com ovos tipo gravata, embalagem 500g -                                                                                                                                  |                                                      | UN                                                                                                           | 6,57               | 40,0000    | 262,80      |
| Massa com ovos, tipo cabelo de anjo, pct. de 500g. -                                                                                                                           |                                                      | UN                                                                                                           | 6,57               | 10,0000    | 65,70       |
| Chá de camomila, embalagem de 10g, contendo 10 saches -                                                                                                                        |                                                      | UN                                                                                                           | 3,89               | 30,0000    | 116,70      |
| Chocolate em pó solúvel, boa qualidade, embalagens de 500g.Com pouca ou nenhuma adição de açúcar. Não achocolatado -                                                           |                                                      | UN                                                                                                           | 14,99              | 6,0000     | 89,94       |
| Extrato de tomate embalagem mínimo de 340g. -                                                                                                                                  |                                                      | UN                                                                                                           | 2,49               | 24,0000    | 59,76       |
| Chá de erva doce, embalagem de 10g, contendo 10 saches. -                                                                                                                      |                                                      | UN                                                                                                           | 3,89               | 30,0000    | 116,70      |
| Creme de leite leve UHT homogeneizado embalagem de 200g. -                                                                                                                     |                                                      | UN                                                                                                           | 3,69               | 5,0000     | 18,45       |
| Farinha de trigo especial para pães, embalagem de 5kg -                                                                                                                        |                                                      | UN                                                                                                           | 18,29              | 10,0000    | 182,90      |
| Açúcar branco cristal, embalagem de 5kg -                                                                                                                                      |                                                      | UN                                                                                                           | 21,80              | 24,0000    | 523,20      |
| Açúcar de baunilha embalagem de 500g -                                                                                                                                         |                                                      | UN                                                                                                           | 7,29               | 4,0000     | 29,16       |
| Açúcar mascavo, embalagem de 500g -                                                                                                                                            |                                                      | UN                                                                                                           | 9,25               | 2,0000     | 18,50       |
| Arroz parboilizado, longo fino, tipo 1, embalagens de 5 kg -                                                                                                                   |                                                      | UN                                                                                                           | 38,83              | 41,0000    | 1.592,03    |
| Atum ralado ao natural, pescado eviscerado, lavado, pré-cozido, salmourado, submetido a processo tecnológico adequado e esterilizado, sendo inspecionados. Embalagem de 170g - |                                                      | UN                                                                                                           | 10,98              | 10,0000    | 109,80      |
| Banha (obtida a partir de cozimento de gordura suína), sem nenhum conservantes, embalagem de 1kg -                                                                             |                                                      | UN                                                                                                           | 14,99              | 12,0000    | 179,88      |
| Total da Compra                                                                                                                                                                | 5.405,58                                             |                                                                                                              |                    |            |             |

|                                                                                                            |                      |                                                                                                              |                    |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Objeto da Compra                                                                                           |                      | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários |                    |            |             |
| Fornecedor                                                                                                 | CENTRAL LAVAGEM LTDA | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro                                                                                    | 42.103.246/0002-10 |            |             |
| Descrição do Produto                                                                                       |                      | Unid.                                                                                                        | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" -                  |                      | UN                                                                                                           | 44,50              | 20,0000    | 890,00      |
| Prestação de serviços de lavagem inferior (por baixo) veículos leves -                                     |                      | UN                                                                                                           | 34,50              | 2,0000     | 69,00       |
| Prestação de serviços de lavagem motor veículos leves -                                                    |                      | UN                                                                                                           | 50,00              | 2,0000     | 100,00      |
| Prestação de serviços de lavagem externa em veículos "modelo passeio" -                                    |                      | UN                                                                                                           | 30,00              | 8,0000     | 240,00      |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus - |                      | UN                                                                                                           | 149,00             | 32,0000    | 4.768,00    |

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                                            |    |           |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|----------|
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus - | UN | 149,00    | 32,0000 | 4.768,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo modelo ônibus escolar -              | UN | 179,00    | 2,0000  | 358,00   |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo modelo ônibus escolar -              | UN | 179,00    | 2,0000  | 358,00   |
| Prestação de serviços de lavagem externa em veículo modelo ônibus escolar micro-ônibus -                   | UN | 99,50     | 8,0000  | 796,00   |
| Prestação de serviços de lavagem externa em veículo modelo ônibus escolar -                                | UN | 119,50    | 2,0000  | 239,00   |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                     |    | 12.586,00 |         |          |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                  |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Aquisição de gêneros alimentícios (Chamamento Público nº 01/2023) da Agricultura Familiar para alimentação es                                                                                                 |                         |                                  |                   |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                                                                                                                     | ZENEIDA TOSO DOS SANTOS | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 913.670.500-49    |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Unid.</b>            | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total</b> |
| Bolacha de milho embalada em pct de 1kg -                                                                                                                                                                                             | KG                      | 27,60                            | 15,0000           | 414,00             |
| Bolacha rosca de nata embalada em pct de 1kg. -                                                                                                                                                                                       | KG                      | 35,08                            | 15,0000           | 526,20             |
| Cuca caseira sovada e recheada sabor chocolate, com características de identidade, assada uniformemente, fofinha, sem sinais de bolores ou deterioração, sem deformidade físicas, embaladas individualmente, pesando em média 700g. - | UN                      | 19,34                            | 15,0000           | 290,10             |
| Pão de milho, com características de identidade, assado uniformemente, sem sinais de bolores ou deterioração, sem deformidades físicas, embalados individualmente, pesando em média de 700g. -                                        | UN                      | 14,38                            | 50,0000           | 719,00             |
| Pão integral, fabricado com semente e farinha integral de cereal, com características de identidade, assado uniformemente, sem sinais de bolores ou deterioração, sem deformidades físicas, pesando em média a unidade 850g -         | UN                      | 18,05                            | 25,0000           | 451,25             |
| Cuca caseira sovada e recheada sabor chocolate, com características de identidade, assada uniformemente, fofinha, sem sinais de bolores ou deterioração, sem deformidade físicas, embaladas individualmente, pesando em média 700g. - | UN                      | 19,34                            | 15,0000           | 290,10             |
| Bolacha de mel embalada em pct de 1kg. -                                                                                                                                                                                              | KG                      | 33,96                            | 15,0000           | 509,40             |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                                                                                                |                         | 3.200,05                         |                   |                    |

|                                                                                                                                                                                           |                                            |                                  |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cestas básicas e gêneros alimentícios destinado                                                     |                                            |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                                                                         | TPA CARGAS, E SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM LTDA | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 43.437.758/0001-02 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                                                                               | <b>Unid.</b>                               | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Abacaxi, maduro, tamanho médio, sem danificações físicas, casca íntegra, sem sinais de deterioração, queimaduras do sol e batidas. -                                                      | KG                                         | 4,40                             | 15,0000            | 66,00              |
| Banana prata, em estado inicial de maturação, com casca de cor uniforme verde amarelada (com mais verde que amarela), sem sinais de deterioração, tamanho médio característico da fruta - | KG                                         | 3,70                             | 70,0000            | 259,00             |
| Batata doce, sem brotos, sem sinais de danos causados por insetos (carunchos), sem sinais de deterioração -                                                                               | KG                                         | 2,25                             | 10,0000            | 22,50              |
| Batata-inglesa, firme, tenra, sem brotos, sem sinais de deterioração, tamanho médio -                                                                                                     | KG                                         | 5,68                             | 20,0000            | 113,60             |
| Beterraba, inteira, limpa, firme, sem sinais de deterioração -                                                                                                                            | KG                                         | 4,14                             | 20,0000            | 82,80              |
| Brócolis, inteiro, sem pulgões, sem sinais de deterioração. unidade pesando mais de 350g -                                                                                                | KG                                         | 5,18                             | 10,0000            | 51,80              |
| Cebola, inteira, firme e tenra, sem brotos, tamanho médio -                                                                                                                               | KG                                         | 3,32                             | 20,0000            | 66,40              |
| Cenoura, inteira, limpa, firme, sem sinais de deterioração, boa qualidade. -                                                                                                              | KG                                         | 3,14                             | 20,0000            | 62,80              |
| Maçã gala, maturação média, sem sinais de deterioração, tamanho médio, acondicionadas em embalagem apropriada -                                                                           | KG                                         | 3,42                             | 50,0000            | 171,00             |
| Manga tamanho médio padrão, em amadurecimento uniforme, firme que não seda com apertar da mão, sem sinais de deterioração -                                                               | KG                                         | 5,98                             | 50,0000            | 299,00             |
| Ovos de galinha, casca porosa, sem trincas, acondicionados em embalagens adequadas de uma dúzia -                                                                                         | DZ                                         | 9,88                             | 20,0000            | 197,60             |
| Pepino verde para salada do tipo japonês, padrão médio e uniforme, casca lisa, firme, textura e consistência de vegetal fresco, livre de deterioração. -                                  | KG                                         | 6,88                             | 4,0000             | 27,52              |
| Repolho inteiro, firme, sem sinais de deterioração, sem as folhas externas, tamanho médio de aproximadamente 1,5 kg a unidade -                                                           | UN                                         | 3,48                             | 20,0000            | 69,60              |
| Tomate inteiro em amadurecimento, tamanho médio padrão. -                                                                                                                                 | KG                                         | 5,00                             | 40,0000            | 200,00             |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                                                                                                                                                    |  |                                              |                                |                    |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Total da Compra                                                                                                                                                                                                    |  | 1.689,62                                     |                                |                    |                    |             |
| Objeto da Compra    REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit cestas básicas e gêneros alimentícios destinado                                                                                  |  |                                              |                                |                    |                    |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                         |  | COMERCIAL DE ALIMENTOS ESCOBAR LTDA          | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro      | 26.597.151/0001-62 |                    |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                                                               |  |                                              | Unid.                          | Preço Unitário     | Quantidade         | Valor Total |
| Carne de suína, lombo, resfriada, coloração característica, aptos para consumo, com certificado sanitário, acondicionadas em embalagens plásticas, com rótulo. -                                                   |  |                                              | KG                             | 21,00              | 30,0000            | 630,00      |
| Mortadela Fatiada, sem gordura, embalada com o processamento de alta pressão ou em embalagem com atmosfera modificadas que possibilita maior durabilidade e segurança sanitária (embalagem da indústria). -        |  |                                              | KG                             | 11,99              | 10,0000            | 119,90      |
| Presunto cozido fatiado, embalado com o processamento de alta pressão ou em embalagem de atmosfera modificada que possibilita maior durabilidade e segurança sanitária (embalagem da indústria). -                 |  |                                              | KG                             | 26,50              | 6,0000             | 159,00      |
| Queijo tipo prato ou mussarela, fatiado, embalado com o processamento de alta pressão ou em embalagem de atmosfera modificada que possibilita maior durabilidade e segurança sanitária (embalagem da indústria). - |  |                                              | KG                             | 34,75              | 10,0000            | 347,50      |
| Total da Compra                                                                                                                                                                                                    |  | 1.256,40                                     |                                |                    |                    |             |
| Objeto da Compra    Aquisição de gêneros alimentícios (Chamamento Público nº 01/2023) da Agricultura Familiar para alimentação es                                                                                  |  |                                              |                                |                    |                    |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                         |  | LILIAN SCHNEIDER                             | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro      | 911.059.940-15     |                    |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                                                               |  |                                              | Unid.                          | Preço Unitário     | Quantidade         | Valor Total |
| Linguiça carne suína congelada, embalagem de 1kg -                                                                                                                                                                 |  |                                              | KG                             | 26,75              | 25,0000            | 668,75      |
| Linguiça carne suína congelada, embalagem de 1kg -                                                                                                                                                                 |  |                                              | KG                             | 26,75              | 25,0000            | 668,75      |
| Banha (obtida a partir de cozimento de gordura suína), sem nenhum conservantes, embalagem de 1kg -                                                                                                                 |  |                                              | UN                             | 15,63              | 50,0000            | 781,50      |
| Linguiça carne suína congelada, embalagem de 1kg -                                                                                                                                                                 |  |                                              | KG                             | 26,75              | 125,0000           | 3.343,75    |
| Total da Compra                                                                                                                                                                                                    |  | 5.462,75                                     |                                |                    |                    |             |
| Órgão Requisitante                                                                                                                                                                                                 |  |                                              | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ               | 01.611.828/0001-49 |             |
| Objeto da Compra    Valor referente a aquisição de vales saúde a ser adquirido de concessionária que opera no Sistema Intermuni                                                                                    |  |                                              |                                |                    |                    |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                         |  | VIAÇÃO OURO E PRATA S.A                      | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro      | 92.954.106/0001-42 |                    |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                                                               |  |                                              | Unid.                          | Preço Unitário     | Quantidade         | Valor Total |
| Vale saúde com seguro – Ijuí x Porto Alegre/RS (Vice-Versa) -                                                                                                                                                      |  |                                              | UN                             | 164,27             | 30,0000            | 4.928,10    |
| Vale saúde com seguro – Ijuí x Lajeado/RS (Vice-Versa) -                                                                                                                                                           |  |                                              | UN                             | 133,59             | 30,0000            | 4.007,70    |
| Total da Compra                                                                                                                                                                                                    |  | 8.935,80                                     |                                |                    |                    |             |
| Objeto da Compra    REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de camisetas, materiais de proteção e segurança, unifo                                                                                  |  |                                              |                                |                    |                    |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                         |  | B J DE QUADROS CONFECÇAO DE UNIFORMES EIRELI | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro      | 27.423.588/0001-42 |                    |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                                                               |  |                                              | Unid.                          | Preço Unitário     | Quantidade         | Valor Total |
| Pijamas cirúrgicos unissex, confeccionado em tecido de algodão com poliéster, blusa manga curta, decote V, com dois bolsos frontais profundos e abertura nas laterais, cor verde água -                            |  |                                              | UN                             | 54,95              | 10,0000            | 549,50      |
| Pijamas cirúrgicos unissex, confeccionado em tecido de algodão com poliéster, calça com elástico na cintura, dois bolsos laterais e cordão para ajuste, cor verde água -                                           |  |                                              | UN                             | 58,00              | 8,0000             | 464,00      |
| Pijamas cirúrgicos unissex, confeccionado em tecido de algodão com poliéster, calça com elástico na cintura, dois bolsos laterais e cordão para ajuste, cor verde água -                                           |  |                                              | UN                             | 58,00              | 2,0000             | 116,00      |
| Pijamas cirúrgicos unissex, confeccionado em tecido de algodão com poliéster, blusa manga curta, decote V, com dois bolsos frontais profundos e abertura nas laterais, cor verde água -                            |  |                                              | UN                             | 12,15              | 1,0000             | 12,15       |
| Total da Compra                                                                                                                                                                                                    |  | 1.141,65                                     |                                |                    |                    |             |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                                 |                                                                                                              |                           |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Objeto da Compra                                                                                | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários |                           |                    |             |
| Fornecedor                                                                                      | CENTRAL LAVAGEM LTDA                                                                                         | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 |             |
| Descrição do Produto                                                                            | Unid.                                                                                                        | Preço Unitário            | Quantidade         | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"         | UN                                                                                                           | 44,50                     | 30,0000            | 1.335,00    |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"         | UN                                                                                                           | 44,50                     | 70,0000            | 3.115,00    |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"         | UN                                                                                                           | 44,50                     | 7,0000             | 311,50      |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo Sprinter"        | UN                                                                                                           | 84,50                     | 20,0000            | 1.690,00    |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículo Unidade Móvel Terrestre - | UN                                                                                                           | 99,50                     | 2,0000             | 199,00      |
| Total da Compra                                                                                 | 6.650,50                                                                                                     |                           |                    |             |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                           |                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Objeto da Compra                                                                                                                                              | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos destinados ao uso dos diversos ó |                           |                    |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                    | ADRIANA RODRIGUES ARAUJO MACHADO                                                                              | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.216.696/0001-37 |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                          | Unid.                                                                                                         | Preço Unitário            | Quantidade         | Valor Total |
| Carimbo automático médio personalizado, com até 4 linhas de texto alfanumérico, área de base 5x2,5cm -                                                        | UN                                                                                                            | 60,00                     | 3,0000             | 180,00      |
| Bloco para controle de abastecimento. Bloco com 50 notas cada, medindo aproximadamente 10x15cm, enumerado, picotado, impresso em três vias auto carbonadas, - | UN                                                                                                            | 4,50                      | 30,0000            | 135,00      |
| Total da Compra                                                                                                                                               | 315,00                                                                                                        |                           |                    |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                           |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de camisetas, materiais de proteção e segurança, unifo |                           |                    |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONFEC SUL UNIFORMES LTDA                                                                                     | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 34.264.954/0001-23 |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid.                                                                                                         | Preço Unitário            | Quantidade         | Valor Total |
| Jalecos masculinos em gabardine, gola tradicional, manga longa, na cor branca, com 03 bolsos frontais (01 na parte superior e 2 na parte inferior externa) e abertura nas costas, contendo bordados na cor azul marinho nas duas mangas e no bolso superior (na parte da frente), podendo ter bordado nas costas -                                                                                                | UN                                                                                                            | 63,00                     | 1,0000             | 63,00       |
| Jaquetas de seletel 100% poliéster, forrada com fibra, punho, fecho, bolsos laterais e interno, bordados coloridos (brasão) na parte da frente, com a escrita bordada logo abaixo do brasão, podendo também ter escrita nas costas -                                                                                                                                                                              | UN                                                                                                            | 96,00                     | 44,0000            | 4.224,00    |
| Jalecos femininos em seletel, detalhes em azul (na gola, mangas e bolsos), bordados na cor azul nas duas mangas e na parte da frente, podendo ter bordado nas costas; com abotoamento escondido, manga curta -                                                                                                                                                                                                    | UN                                                                                                            | 56,00                     | 6,0000             | 336,00      |
| Jalecos femininos em seletel, modelo acinturado, abotoamento escondido, manga longa, com punho, na cor branca, com abertura nas costas, detalhes em viés azul marinho na gola seguindo até o fim do jaleco, bem como nos bolsos laterais inferiores, bolso superior e o cinto das costas; bordados na cor azul marinho nas duas mangas e no bolso superior (na parte da frente), podendo ter bordado nas costas - | UN                                                                                                            | 70,00                     | 4,0000             | 280,00      |
| Total da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.903,00                                                                                                      |                           |                    |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                           |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Órgão Requisitante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC                                                                     | CNPJ                      | 01.611.828/0001-49 |             |
| Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aquisição emergencial de kits cestas básicas e higiene pessoal para distribuição gratuita conforme prevê a Le |                           |                    |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RÄDER & CIA LTDA ME                                                                                           | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.316.533/0001-90 |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid.                                                                                                         | Preço Unitário            | Quantidade         | Valor Total |
| Cesta básica, cada kit deverá conter: - 02 embalagens de 400gr de leite em pó; - 02 embalagens de 500gr massa tipo macarrão; - 01 emalagem de 900ml de óleo de soja; - 01 embalagem de 1 kg de sal iodado; - 02 emabalagens de 1kg de farinha de milho; - 02 embalagens de 1kg de feijão preto tipo 1; - 01 emabalagem de 5kg de açúcar; - 01 embalagem de 5kg de farinha de trigo; - 01 embalagem de 5kg de arroz tipo 1; - 04 sabonetes em barra, 85gr cada; - 01 embalagem contendo 5 barras de sabão glicerinado; - 01 creme dental de 180gr; - 01 pacote contendo 4 rolos de papel higiênico de 60 metros cada; 01 emabalgem de sabão em pó de 1kg - | KIT                                                                                                           | 225,65                    | 20,0000            | 4.513,00    |
| Total da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.513,00                                                                                                      |                           |                    |             |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                |                                                                                                               |                           |                    |            |             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Objeto da Compra               | Aquisição de materiais para composição de um kit natalidade para serem distribuídos gratuitamente como auxili |                           |                    |            |             |
| Fornecedor                     | TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA                                                                                   | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 10.637.939/0001-15 |            |             |
| Descrição do Produto           |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| Travesseiro infantil -         |                                                                                                               | UN                        | 13,50              | 1,0000     | 13,50       |
| Lençol infantil -              |                                                                                                               | UN                        | 48,40              | 1,0000     | 48,40       |
| Capa de travesseiro infantil - |                                                                                                               | UN                        | 11,80              | 1,0000     | 11,80       |
| Banheira -                     |                                                                                                               | UN                        | 62,00              | 1,0000     | 62,00       |
| Mamadeira -                    |                                                                                                               | UN                        | 27,50              | 1,0000     | 27,50       |
| Sabonete infantil -            |                                                                                                               | UN                        | 4,65               | 3,0000     | 13,95       |
| Macacão tamanho M -            |                                                                                                               | UN                        | 49,50              | 1,0000     | 49,50       |
| Pijama tamanho P -             |                                                                                                               | UN                        | 38,50              | 1,0000     | 38,50       |
| Pijama tamanho M -             |                                                                                                               | UN                        | 48,60              | 1,0000     | 48,60       |
| Pijama tamanho G -             |                                                                                                               | UN                        | 48,60              | 1,0000     | 48,60       |
| Meias tamanho P -              |                                                                                                               | PAR                       | 4,60               | 4,0000     | 18,40       |
| Cobertor térmico -             |                                                                                                               | UN                        | 95,70              | 1,0000     | 95,70       |
| Fralda de algodão -            |                                                                                                               | UN                        | 5,28               | 10,0000    | 52,80       |
| Macacão tamanho P -            |                                                                                                               | UN                        | 49,50              | 1,0000     | 49,50       |
| Shampoo infantil -             |                                                                                                               | UN                        | 14,60              | 1,0000     | 14,60       |
| Fralda descartável, tamanho -  |                                                                                                               | PAC                       | 29,40              | 1,0000     | 29,40       |
| Total da Compra                | 622,75                                                                                                        |                           |                    |            |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                           |                    |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Registro de preços para futuras e eventuais contratações de oficinas diversas (música, dança, capoeira, teatr |                           |                    |            |             |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIOVAN DE SIQUEIRA MARTINS E CIA LTDA                                                                         | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 32.736.364/0001-20 |            |             |
| Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| OFICINAS DE GINÁTICA E ESPORTES DIVERSOS: Prestação de serviço para a realização de oficinas destinada às várias faixas etárias, com duração de 1 (uma) hora cada, podendo ser contratada mais de uma oficina em um dia de realização do grupo, as oficinas serão contratadas conforme demanda em datas e horários a serem definidas pela equipe do CRAS; - |                                                                                                               | h                         | 47,67              | 100,0000   | 4.767,00    |
| Total da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.767,00                                                                                                      |                           |                    |            |             |

|                                                                                         |                                                                                                              |                           |                    |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Objeto da Compra                                                                        | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários |                           |                    |            |             |
| Fornecedor                                                                              | CENTRAL LAVAGEM LTDA                                                                                         | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 42.103.246/0002-10 |            |             |
| Descrição do Produto                                                                    |                                                                                                              | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio" |                                                                                                              | UN                        | 44,50              | 12,0000    | 534,00      |
| Total da Compra                                                                         | 534,00                                                                                                       |                           |                    |            |             |

|                      |                                                                                                               |                           |                    |            |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Objeto da Compra     | Registro de preços para futuras e eventuais contratações de oficinas diversas (música, dança, capoeira, teatr |                           |                    |            |             |
| Fornecedor           | GILMAR - SOM E ARTE PRODUcoes LTDA                                                                            | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 45.949.470/0001-34 |            |             |
| Descrição do Produto |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------|----------|
| OFICINAS DE MÚSICA E CANTO CORAL:prestação de serviços para realização de oficinas destinadas ao grupo de Idosos: cada oficina terá duração de 1 (uma) hora, podendo ser contratada mais de uma oficina em um dia de realização do grupo. O objetivo da oficina será integração entre o grupo, bem como com grupos de outros municípios, apresentações em eventos, resgate de músicas antigas, mantendo o cérebro saudável prevenindo assim doenças degenerativas mais suscetíveis na 2ª e 3ª idade, as oficinas serão contratadas conforme demanda em datas e horários a serem definidos pela equipe do CRAS; - | h | 39,99 | 50,0000 | 1.999,50 |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |         | 1.999,50 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                  |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de camisetas, materiais de proteção e segurança, unifo |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONFEC SUL UNIFORMES LTDA                                                                                     | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 34.264.954/0001-23 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Unid.</b>                                                                                                  | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Moletons com capuz, punho, bolso canguru, composição: 75% algodão e 25% poliéster, malha flanelada, sobre o lado esquerdo do peito bordado colorido (brasão), com a escrita bordada logo abaixo do brasão, podendo também ter escritas ou imagens impressas na frente ou costas - | UN                                                                                                            | 69,00                            | 5,0000             | 345,00             |
| Moletons com capuz, punho, bolso canguru, composição: 75% algodão e 25% poliéster, malha flanelada, sobre o lado esquerdo do peito bordado colorido (brasão), com a escrita bordada logo abaixo do brasão, podendo também ter escritas ou imagens impressas na frente ou costas - | UN                                                                                                            | 69,00                            | 2,0000             | 138,00             |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                  |                    | 483,00             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                  |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de camisetas, materiais de proteção e segurança, unifo |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DANIEL RICARDI HASS FIN                                                                                       | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 49.578.502/0001-93 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Unid.</b>                                                                                                  | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Camisetas feminina manga curta, modelagem justa, modelo mullet (costa mais comprida) de aproximadamente 3cm e cinturada, decote redondo, tecido de viscose com elastano, possuindo a composição de 96% viscose e 4% elastano, bordados coloridos (brasão) na parte da frente, com a escrita bordada logo abaixo do brasão, podendo também ter escrita nas costas - | UN                                                                                                            | 23,00                            | 5,0000             | 115,00             |
| Camisetas manga curta, em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%), com gola redonda, bordados coloridos (brasão) na parte da frente, com a escrita bordada logo abaixo do brasão, podendo também ter escrita nas costas -                                                                                                                                        | UN                                                                                                            | 23,00                            | 5,0000             | 115,00             |
| Suéteres feminino liso 100% acrílico, com gola V, manga longa, bordados coloridos (brasão) na parte da frente, com a escrita bordada logo abaixo do -                                                                                                                                                                                                              | UN                                                                                                            | 99,00                            | 2,0000             | 198,00             |
| Casaco Metalassê Feminino, com fibra e gomos, 2 bolsos frontais, com zíper, na cor preta (estampas serão encaminhadas quando do envio da solicitação do Pedido de Empenho) -                                                                                                                                                                                       | UN                                                                                                            | 127,00                           | 2,0000             | 254,00             |
| Camisetas manga longa, em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%), com gola redonda, bordados coloridos (brasão) na parte da frente, com a escrita bordada logo abaixo do brasão, podendo também ter escrita nas costas -                                                                                                                                        | UN                                                                                                            | 21,90                            | 5,0000             | 109,50             |
| Suéteres feminino liso 100% acrílico, com gola V, manga longa, bordados coloridos (brasão) na parte da frente, com a escrita bordada logo abaixo do -                                                                                                                                                                                                              | UN                                                                                                            | 99,00                            | 5,0000             | 495,00             |
| Casaco Metalassê Feminino, com fibra e gomos, 2 bolsos frontais, com zíper, na cor preta (estampas serão encaminhadas quando do envio da solicitação do Pedido de Empenho) -                                                                                                                                                                                       | UN                                                                                                            | 127,00                           | 5,0000             | 635,00             |
| Camisetas feminina manga curta, modelagem justa, modelo mullet (costa mais comprida) de aproximadamente 3cm e cinturada, decote redondo, tecido de viscose com elastano, possuindo a composição de 96% viscose e 4% elastano, bordados coloridos (brasão) na parte da frente, com a escrita bordada logo abaixo do brasão, podendo também ter escrita nas costas - | UN                                                                                                            | 23,00                            | 2,0000             | 46,00              |
| Camisetas manga curta, em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%), com gola redonda, bordados coloridos (brasão) na parte da frente, com a escrita bordada logo abaixo do brasão, podendo também ter escrita nas costas -                                                                                                                                        | UN                                                                                                            | 23,00                            | 2,0000             | 46,00              |
| Camisetas manga longa, em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%), com gola redonda, bordados coloridos (brasão) na parte da frente, com a escrita bordada logo abaixo do brasão, podendo também ter escrita nas costas -                                                                                                                                        | UN                                                                                                            | 21,90                            | 2,0000             | 43,80              |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                  |                    | 2.057,30           |

|                      |                                                                                                               |                           |                    |            |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Órgão Requisitante   | UNIDADES SUBORDINADAS                                                                                         | CNPJ                      | 01.611.828/0001-49 |            |             |
| Objeto da Compra     | Contratação global para prestação de serviço e fornecimento dos materiais necessários para o concerto de prob |                           |                    |            |             |
| Fornecedor           | TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI - ME                                                                | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 00.195.642/0001-93 |            |             |
| Descrição do Produto |                                                                                                               | Unid.                     | Preço Unitário     | Quantidade | Valor Total |
| Retentor 2725116 -   |                                                                                                               | UN                        | 162,13             | 2,0000     | 324,26      |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                                                                       |                                               |                       |                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Ultra black permatex pX82180/px82180 -                                                                                                | TUB                                           | 54,65                 | 2,0000                           | 109,30             |
| Prestação de serviços -                                                                                                               | UN                                            | 2.100,00              | 1,0000                           | 2.100,00           |
| Arruela Planetária -                                                                                                                  | JG                                            | 30,84                 | 2,0000                           | 61,68              |
| Anel Carraro 025077 -                                                                                                                 | UN                                            | 12,68                 | 1,0000                           | 12,68              |
| disco freio paper -                                                                                                                   | JG                                            | 165,00                | 4,0000                           | 660,00             |
| anel de vedação -                                                                                                                     | JG                                            | 88,08                 | 2,0000                           | 176,16             |
| anel de vedação 2697413 -                                                                                                             | JG                                            | 77,11                 | 2,0000                           | 154,22             |
| Anel "o"parker 2.274 -                                                                                                                | UN                                            | 13,04                 | 2,0000                           | 26,08              |
| Distanciador -                                                                                                                        | UN                                            | 61,17                 | 1,0000                           | 61,17              |
| Rolamento carraro -                                                                                                                   | UN                                            | 384,71                | 1,0000                           | 384,71             |
| Rolam + -                                                                                                                             | UN                                            | 319,19                | 1,0000                           | 319,19             |
| Anel "O" -                                                                                                                            | UN                                            | 10,82                 | 1,0000                           | 10,82              |
| Retentor -                                                                                                                            | UN                                            | 30,48                 | 1,0000                           | 30,48              |
| Arruela satélite CD -                                                                                                                 | JG                                            | 195,56                | 4,0000                           | 782,24             |
| Anel O"veda cilindr.freio vigia eix.Tras. -                                                                                           | UN                                            | 12,26                 | 4,0000                           | 49,04              |
| Anel oring -                                                                                                                          | JG                                            | 1,03                  | 8,0000                           | 8,24               |
| Coroa Pinhão RK 406 Eixo Traseiro -                                                                                                   | UN                                            | 3.627,36              | 1,0000                           | 3.627,36           |
| PO -                                                                                                                                  | UN                                            | 51,54                 | 1,0000                           | 51,54              |
| ARR. -                                                                                                                                | UN                                            | 9,83                  | 2,0000                           | 19,66              |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                |                                               | 8.968,83              |                                  |                    |
| <b>Objeto da Compra</b> Valor referente a inscrição no Curso Online "Fase de planejamento da contratação – como elaborar Estudo Técni |                                               |                       |                                  |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                     | IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA |                       | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 07.675.477/0001-16 |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                           | <b>Unid.</b>                                  | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b>                | <b>Valor Total</b> |
| Inscrição -                                                                                                                           | UN                                            | 466,48                | 1,0000                           | 466,48             |
| Inscrição -                                                                                                                           | UN                                            | 23,52                 | 1,0000                           | 23,52              |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                |                                               | 490,00                |                                  |                    |
| <b>Objeto da Compra</b> Valor referente a inscrição no Curso On-line “Como elaborar o estudo técnico preliminar (ETP) e o termo de re |                                               |                       |                                  |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                     | DPM EDUCAÇÃO LTDA.                            |                       | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 13.021.017/0001-77 |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                           | <b>Unid.</b>                                  | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b>                | <b>Valor Total</b> |
| Inscrição -                                                                                                                           | UN                                            | 284,00                | 1,0000                           | 284,00             |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                |                                               | 284,00                |                                  |                    |
| <b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários  |                                               |                       |                                  |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                     | CENTRAL LAVAGEM LTDA                          |                       | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 42.103.246/0002-10 |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                           | <b>Unid.</b>                                  | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b>                | <b>Valor Total</b> |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"                                               | UN                                            | 44,50                 | 15,0000                          | 667,50             |
| -<br>Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna de Retro Escavadeira -                                               | UN                                            | 179,00                | 12,0000                          | 2.148,00           |

## PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                         |    |          |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|----------|
| Prestação de serviços de lavagem completa externa de Pá Carregadeira -                  | UN | 179,00   | 6,0000  | 1.074,00 |
| Prestação de serviços de lavagem completa externa e interna em escavadeira hidráulica - | UN | 249,00   | 10,0000 | 2.490,00 |
| Prestação de serviços de lavagem externa de tratores -                                  | UN | 149,00   | 10,0000 | 1.490,00 |
| <b>Total da Compra</b>                                                                  |    | 7.869,50 |         |          |

|                                                                                                                                                               |                                  |                                  |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de impressos gráficos destinados ao uso dos diversos ó                         |                                  |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                                             | ADRIANA RODRIGUES ARAUJO MACHADO | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 07.216.696/0001-37 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                                                   | <b>Unid.</b>                     | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Bloco para controle de abastecimento. Bloco com 50 notas cada, medindo aproximadamente 10x15cm, enumerado, picotado, impresso em três vias auto carbonadas, - | UN                               | 4,50                             | 50,0000            | 225,00             |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                        |                                  | 225,00                           |                    |                    |

|                                                                                                                                       |                                                        |                                  |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Contratação global para prestação de serviços e aquisição de materiais necessários para manutenção preventiva |                                                        |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                     | GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAI | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 14.767.899/0001-87 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                           | <b>Unid.</b>                                           | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Prestação de serviços -                                                                                                               | UN                                                     | 1.000,00                         | 1,0000             | 1.000,00           |
| Aquisição de eventuais materiais -                                                                                                    | UN                                                     | 4.772,95                         | 1,0000             | 4.772,95           |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                |                                                        | 5.772,95                         |                    |                    |

|                                                                                                                                       |                |                                  |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece |                |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                     | LUCAS TAMIOZZO | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 19.248.941/0001-77 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                           | <b>Unid.</b>   | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Serviço de manutenção de ar condicionado de máquinas rodoviárias. -                                                                   | h              | 220,00                           | 7,0000             | 1.540,00           |
| Valor para peças necessárias para manutenção de ar condicionado de máquinas rodoviárias. -                                            | UN             | 7.000,00                         | 1,0000             | 7.000,00           |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                |                | 8.540,00                         |                    |                    |

|                                                                                                                                                                          |                       |                                  |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços (com fornecimento de peças/materiais) nece                                    |                       |                                  |                    |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                                                                                                                                        | HIDRAULICA BOENO LTDA | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> | 43.964.161/0001-08 |                    |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                                                              | <b>Unid.</b>          | <b>Preço Unitário</b>            | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Total</b> |
| Valor para peças necessárias para manutenção de transmissão hidrostática de bombas hidráulicas, comandos hidráulicos e cilindros hidráulicos, em máquinas rodoviárias. - | UN                    | 250,00                           | 1,0000             | 250,00             |
| Serviço de Manutenção de transmissão hidrostática de bombas hidráulicas, comandos hidráulicos e cilindros hidráulicos, em máquinas rodoviárias. -                        | h                     | 198,33                           | 30,0000            | 5.949,90           |
| Valor para peças necessárias para manutenção de transmissão hidrostática de bombas hidráulicas, comandos hidráulicos e cilindros hidráulicos, em máquinas rodoviárias. - | UN                    | 10.000,00                        | 1,0000             | 10.000,00          |
| Valor para peças necessárias para manutenção de transmissão hidrostática de bombas hidráulicas, comandos hidráulicos e cilindros hidráulicos, em máquinas rodoviárias. - | UN                    | 3.000,00                         | 1,0000             | 3.000,00           |
| <b>Total da Compra</b>                                                                                                                                                   |                       | 19.199,90                        |                    |                    |

|                                                                                                                                           |                                                                                                              |                           |                    |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|--|
| Órgão Requisitante                                                                                                                        | FUNDEMA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO M                                                                     | CNPJ                      | 01.611.828/0001-49 |             |  |
| Objeto da Compra                                                                                                                          | REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais prestações de serviços ( com fornecimento de peças/materiais) ne |                           |                    |             |  |
| Fornecedor                                                                                                                                | VESAL - VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRELI                                                                        | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.758.981/0001-44 |             |  |
| Descrição do Produto                                                                                                                      | Unid.                                                                                                        | Preço Unitário            | Quantidade         | Valor Total |  |
| Serviços de manutenção parte mecânica veículos leves -                                                                                    | h                                                                                                            | 49,26                     | 22,0000            | 1.083,72    |  |
| Valor para peças/materiais necessários para manutenção ar condicionado de veículos leves; e veículos modelo Sprinter (Van e Ambulância) - | UN                                                                                                           | 419,00                    | 1,0000             | 419,00      |  |
| Total da Compra                                                                                                                           | 1.502,72                                                                                                     |                           |                    |             |  |

PUBLICIDADE DE COMPRAS - TCU

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

|                                                                                                                                      |  |                                                     |                       |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de lavagens para veículos e maquinários |  |                                                     |                       |                           |
| <b>Fornecedor</b> CENTRAL LAVAGEM LTDA                                                                                               |  | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 42.103.246/0002-10 |                       |                           |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                          |  | <b>Unid.</b>                                        | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b>         |
| Prestação de serviços de lavagem externa e limpeza interna em veículos "modelo passeio"                                              |  | UN                                                  | 44,50                 | 9,0000                    |
| <b>Total da Compra</b> 400,50                                                                                                        |  |                                                     |                       | <b>Valor Total</b> 400,50 |

|                                                                                                                                       |  |                                                     |                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Prestação de serviços de realização da exposição do Museu Marinho Itinerante, com palestra para os alunos das |  |                                                     |                       |                             |
| <b>Fornecedor</b> DEBORAH BECKEL 26157896000                                                                                          |  | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 48.035.728/0001-85 |                       |                             |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                           |  | <b>Unid.</b>                                        | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b>           |
| Exposição do Museu Marinho Itinerante -                                                                                               |  | UN                                                  | 5.100,00              | 1,0000                      |
| <b>Total da Compra</b> 5.100,00                                                                                                       |  |                                                     |                       | <b>Valor Total</b> 5.100,00 |

|                                                        |  |                                |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| <b>Órgão Requisitante</b> AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |  | <b>CNPJ</b> 01.611.828/0001-49 |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                       |  |                                                     |                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Objeto da Compra</b> Pagamento de multa em favor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, referente ao veículo Mercedes Be |  |                                                     |                       |                             |
| <b>Fornecedor</b> DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM                                                                        |  | <b>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro</b> 92.883.834/0001-00 |                       |                             |
| <b>Descrição do Produto</b>                                                                                                           |  | <b>Unid.</b>                                        | <b>Preço Unitário</b> | <b>Quantidade</b>           |
| Parte do valor de multa -                                                                                                             |  | UN                                                  | 5.000,00              | 1,0000                      |
| Restante do valor de multa -                                                                                                          |  | UN                                                  | 183,78                | 1,0000                      |
| <b>Total da Compra</b> 5.183,78                                                                                                       |  |                                                     |                       | <b>Valor Total</b> 5.183,78 |

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| <b>TOTAL DO MÊS/ANO</b> | <b>5/2024</b> | 1.547.547,97 |
|-------------------------|---------------|--------------|

|                            |               |              |
|----------------------------|---------------|--------------|
| <b>VALOR TOTAL LISTADO</b> | <b>5/2024</b> | 1.547.547,97 |
|----------------------------|---------------|--------------|