SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

Paraná , 29 de Setembro de 2020 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO IX | Nº 2106

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2017 / 2019

CARGO	NOME PREFEITO	MUNICÍPIO	REGIÃO
PRESIDENTE	DARLAN SCALCO	PÉROLA	AMERIOS
1º VICE-PRESIDENTE	EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	AMUNOP
2º VICE-PRESIDENTE	APARECIDO JOSÉ WEILLER JUNIOR	JESUÍTAS	AMOP
3º VICE-PRESIDENTE	MAURO CESAR CENCI	SAUDADES DO IGUAÇU	AMSOP
1º SECRETÁRIO	MIGUEL ROBERTO DO AMARAL	IVAIPORÃ	AMUVI
2º SECRETÁRIO	MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS	MATO RICO	AMOCENTRO
1º TESOUREIRO	MANOEL RODRIGO AMADO	OURIZONA	AMUSEP
2º TESOUREIRO	PEDRO SERGIO KRONÉIS	SÃO JOSÉ DA BOA VISTA	AMUNORPI
DIRETOR DE RELAÇÕES INST. E POLÍTICAS	MARCIO WOZNIACK	FAZENDA RIO GRANDE	ASSOMEC

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

GABINETE DO PREFEITO -DOCUMENTAÇAO
DECRETO Nº 1634/2020

SÚMULA: Declara Luto Oficial no Município.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art.1º - Luto oficial no município, nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2020, em virtude do falecimento de Alessandre Cleber Ferlin, ocorrido nesta data.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de setembro de 2020.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Lucas Ribeiro Dias Santos
Código Identificador:1211B41C

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
ALTERAÇÃO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 39/2020

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO

Processo N.º 39/2020 - PMS – Modalidade Pregão Eletrônico

O Município de Sarandi, Estado do Paraná, nos termos da Lei federal nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, e legislação complementar, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação supramencionada, a qual tem por objeto Formação de registro de preços para aquisição de carnes (bovina, suína, de peixe e de frango), frios e congelados, em atendimento às Secretarias Municipais de Sarandi/PR. Em face das alterações referidas, fica redesignado o dia 16 de outubro de 2020, às 09:00 horas, LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br. **O Edital retificado encontra-se à disposição dos interessados no site:** http://www.sarandi.pr.gov.br., www.comprasgovernamentais.gov.br

Sarandi, 28 de setembro de 2020.

RENAN BATISTA MEYRING
Pregoeiro

Publicado por:
Alexandra Silva de Oliveira
Código Identificador:5A2F1D66

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA Nº 2783/2020

SÚMULA: Concede Licença Especial ao Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 144 da Lei n.º 10/92, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Concede à Servidora Municipal **JANDIRA DE NORONHA DA SILVA, matrícula 2073,** portadora do CPF 945.536.299-68, Lotada na Secretaria Municipal de Educação exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, *LICENÇA ESPECIAL*. **Período aquisitivo de 01/09/2008 a 31/08/2013 (I),** de acordo com o Artigo 144 da Lei 10/92, com remuneração integral. **Período a usufruir de 01/10/2020 a 29/11/2020, totalizando 60 dias.**

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 01 de Outubro de 2020.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de Setembro de 2020.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriela Motta de Lima Alves
Código Identificador:494ACB67

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 1635/2020

SÚMULA:EXONERA por motivo de falecimentoALESSANDRE CLEBER FERLIN, na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do contido na Lei Complementar n.º 115/2005, de 27/05/2005.

D E C R E T A

Art. 1º- Fica exonerado por motivo de falecimento **ALESSANDRE CLEBER FERLIN**,portador do CPF. n.º 033.784.029-62, do Cargo

de Provimento em Comissão de Coordenador da Unidade de Pronto Atendimento, Símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 1521/2020 de 30 de junho de 2020, este Decreto entra em vigor a partir de 28 de setembro de 2020.

PAÇO MUNICIPAL, 28 de setembro de 2020.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mara Ivonete Bueno de Souza
Código Identificador:5E60C54C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 1632/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 6º, da Lei Orçamentária Anual-LOA nº. 2537/2019, de 22/11/2019,
D E C R E TA:
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R$ 732.655,00 (setecentos e trinta e dois mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.10.302.0017.2.226.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	
516 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00
15.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	
15.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
15.002.15.451.0027.1.428.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO, DRENAGEM E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	
1455 - 4.4.90.51.00.00	41612	OBRAS E INSTALAÇÕES	724.155,00
Total Suplementação:			732.655,00

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R$ 732.655,00 (setecentos e trinta e dois mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais), será obtido através do cancelamento parcial das seguintes Dotações Orçamentárias:

Redução			
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.10.301.0017.1.222.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	
403 - 4.4.90.52.00.00	01303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
15.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	
15.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
15.002.15.451.0027.1.431.		OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
1077 - 4.4.90.51.00.00	41612	OBRAS E INSTALAÇÕES	724.155,00
Total Redução:			732.655,00

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir desta data.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de setembro de 2020.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcides Ferreira
Código Identificador:D49E65B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 1633/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do Inciso II, do parágrafo único, do artigo 6º, da Lei Orçamentária Anual-LOA nº. 2537/2019, de 22/11/2019,
D E C R E TA:
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
15.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	
15.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
15.002.15.451.0027.1.428.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO, DRENAGEM E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	
1456 - 4.4.90.51.00.00	914	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
Total Suplementação:			**1.000.000,00**

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), será obtido através do excesso de arrecadação das seguintes receitas:

Receita	**Descrição**	**Fonte**	**Valor**
2.4.1.8.10.9.1.44.00.00.00.00.	Transf. BB - Recapeamento Asfáltico - C/C-73.560-4	914	1.000.000,00
TOTAL			**1.000.000,00**

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir desta data.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de setembro de 2020.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcides Ferreira
Código Identificador:309CD33F

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 077/2020 PROCESSO Nº 153/2020

Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de informática e termômetro infravermelho digital, para serem utilizados pela Secretaria de Assistência Social nos atendimentos remotos e combate ao COVID-19, conforme descrição mínima em edital.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITARIO.
ABERTURA: Dia 09 de outubro de 2020 às 09:00 horas.
INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro - Saudade do Iguaçu-Pr., telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitações.br

Saudade do Iguaçu, 28 de setembro de 2020.

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Douglas da Rocha
Código Identificador:79F0090A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 025/2020

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANA
EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 025/2020

Terceiro Termo Aditivo aos Contratos nº 025/2020 firmado em 10/03/2020, com objeto a aquisição de gêneros alimentícios e higiene que compõem a Cesta Básica para fornecer a famílias carentes do Município de Saudade do Iguaçu conforme Projeto Social e Parecer de Assistente Social, em conformidade com a Lei Municipal 1172/2018 e decreto 14/2019 e suas alterações, por um período de 12(doze) meses, conforme PREGÃO PRESENCIAL 011/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, CNPJ sob o nº 95.585.477/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal pelo Prefeito Municipal Sr. MAURO CESAR CENCI, brasileiro, casado, RG nº. 5.143.125-1 SSP/PR e CPF nº. 924.728.779-00. CONTRATADA: ANDERSON DOLISNE MERCEARIA – ME, CNPJ Nº 07.176.510/0001-63, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua Padre Felipe Siera, Nº 163, município de Saudade do Iguaçu, Centro, Estado do Paraná, CEP: 85.568-000, telefone (46) 3246-1116 neste ato representada legalmente por ANDERSON DOLISNE portador do CPF Nº 037.787.239-36 e do RG nº 4030673 SSP/PR. TIPO DE ADITIVO: O presente termo aditivo tem por objetivo o reequilíbrio econômico-financeiro dos preços, conforme solicitação da Empresa em anexo, com base nos valores repassados pelo fornecedor do Contratado, com fundamento no art. 65, inc. II, alínea "d", e § 5º da Lei 8.666/93 e demais alterações. VALOR DO ADITIVO: 1.642,90 (um mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa centavos). DATA DE ASSINATURA: 22/09/2020.

Publicado por:
Douglas da Rocha
Código Identificador:925FA18E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 025/2020

EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 025/2020
Quarto Termo Aditivo aos Contratos nº 025/2020 firmado em 10/03/2020, com objeto a aquisição de gêneros alimentícios e higiene que compõem a Cesta Básica para fornecer a famílias carentes do Município de Saudade do Iguaçu conforme Projeto Social e Parecer de Assistente Social, em conformidade com a Lei Municipal 1172/2018 e decreto 14/2019 e suas alterações, por um período de 12(doze) meses, conforme PREGÃO PRESENCIAL 011/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, CNPJ sob o nº 95.585.477/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal pelo Prefeito Municipal Sr. MAURO CESAR CENCI, brasileiro, casado, RG nº. 5.143.125-1 SSP/PR e CPF nº. 924.728.779-00. CONTRATADA: ANDERSON DOLISNE MERCEARIA – ME, CNPJ Nº 07.176.510/0001-63, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua Padre Felipe Siera, Nº 163, município de Saudade do Iguaçu, Centro, Estado do Paraná, CEP: 85.568-000, telefone (46) 3246-1116 neste ato representada legalmente por ANDERSON DOLISNE portador do CPF Nº 037.787.239-36 e do RG nº 4030673 SSP/PR. TIPO DE ADITIVO: Em razão do aumento na distribuição mensal de cestas básicas devido a pandemia do novo coronavirus (COVID19), se faz necessário aditivo de valor para os itens conforme planilhas em anexo, sendo que Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem promover o aumento do valor do contrato em R$ 7.990,45 (sete mil novecentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos) equivalente a 8,152700 % aproximadamente, com fundamento no artigo 65, I "b" e § 1º, da Lei 8.666/93. VALOR DO ADITIVO: 7.990,45 (sete mil novecentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos) DATA DE ASSINATURA: 25/09/2020.

Publicado por:
Douglas da Rocha
Código Identificador:F11ACE1F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 026/2020

EXTRATO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 026/2020
Termo Aditivo aos Contratos nº 026/2020 firmado em 10/03/2020, com objeto a aquisição de gêneros alimentícios e higiene que compõem a Cesta Básica para fornecer a famílias carentes do Município de Saudade do Iguaçu conforme Projeto Social e Parecer de Assistente Social, em conformidade com a Lei Municipal 1172/2018 e decreto 14/2019 e suas alterações, por um período de 12(doze) meses, conforme PREGÃO PRESENCIAL 011/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, CNPJ sob o nº 95.585.477/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal pelo Prefeito Municipal Sr. MAURO CESAR CENCI, brasileiro, casado, RG nº. 5.143.125-1 SSP/PR e CPF nº. 924.728.779-00. CONTRATADA: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 05.919.156/0001-94, pessoa jurídica de direito privado com sede a Rua do Comercio, S/Nº, município de Planalto Alegre, Centro, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.882-000, telefone (49) 3328-3744, neste ato representada legalmente por RENATA RAQUEL AHLF DFOS SANTOS portadora do CPF Nº 005.351.199-92 e do RG nº 4.256.445 SSP/SC. TIPO DE ADITIVO: O presente termo aditivo tem por objetivo o reequilíbrio econômico-financeiro dos preços, conforme solicitação da Empresa em anexo, com base nos valores repassados pelo fornecedor do Contratado, com fundamento no art. 65, inc. II, alínea "d", e § 5º da Lei 8.666/93 e demais alterações. VALOR DO ADITIVO: 627,75 (seiscentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos). DATA DE ASSINATURA: 22/09/2020.

Publicado por:
Douglas da Rocha
Código Identificador:784D5F14

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO, CONTRATO N.º 173/2019

EXTRATO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO, CONTRATO N.º 173/2019
Termo Aditivo ao Contrato nº 173/2019 firmado em 17/09/2019, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilizar Sistema informatizado para gerenciamento do cemitério de Saudade do Iguaçu, decorrente da Dispensa de Licitação nº 053/2019. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Frei Vito Berscheid, 708 - Centro – Saudade do Iguaçu-PR, inscrita no CGC/MF nº 95.585.477/0001-92, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor MAURO CESAR CENCI, brasileiro, casado, RG nº. 5.143.125-1 PR e CPF nº. 924.728.779-00, residente e domiciliado nesta cidade, a Av. Iguaçu s/n°. CONTRATADA: G.M TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 23.848.606/0001-87 pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua Rosina Ortolan, Nº 398, Bairro Fraron, município de Pato Branco, Estado do Paraná, CEP: 85.503-336, neste ato representada Legalmente por RODRIGO RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA portador do CPF Nº 044.450.049-95 e do RG nº 5.645.599 SSP/SC. TIPO DO ADITIVO: prazo, valor e supressão. VALOR DO ADITIVO: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 17/09/2021. SUPRESSÃO: Itens 02,03. DATA DE ASSINATURA: 17/09/2020.

Publicado por:
Douglas da Rocha
Código Identificador:3B1101B1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 179/2019

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 179/2019
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 179/2019 firmado em 25/09/2019, com objeto a Contratação de empresa especializada em saúde e segurança do trabalho para realizar avaliação de condições de trabalho dos funcionários públicos do Município de Saudade do Iguaçu de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, conforme Termo de Referência anexo ao edital, por um período de 12 (doze) meses, conforme Pregão Presencial nº 114/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU,

Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, CNPJ sob o nº 95.585.477/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal pelo Prefeito Municipal Sr. MAURO CESAR CENCI, brasileiro, casado, RG nº. 5.143.125-1 SSP/PR e CPF nº. 924.728.779-00. CONTRATADA: POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA, CNPJ Nº 00.975.647/0001-39, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua Itabira, Nº 1371 – 2º Andar – Sala 205, Centro, município de Pato Branco – Paraná - CEP: 85.501-290, telefone (46) 2101-1800 e e-mail polimed@pmed.com.br, neste ato representada Legalmente por DANIEL VINICIOS RESENDE portador do CPF Nº 046.007.599-31 e RG º 9.275.170-8 SSP/PR. TIPO DO ADITIVO: prazo. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 25/09/2021. DATA DE ASSINATURA: 24/09/2020.

Publicado por:
Douglas da Rocha
Código Identificador:6EAC63A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PREGAO 070/2020

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 070/2020
RETIFICAÇÃO
Onde se le:
CNPJ ~~89.237.911/0001-40~~:
Leia-se:
CNPJ 89.237.911/0289-08:

Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 070/2020, com abertura em 09 de Setembro de 2020, e verificando que houve interposição recursal e julgado, eu GLEISE PELIZZARI designado pela Portaria nº. 058/2020 ADJUDICO, o objeto constante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº 070/2020, a empresa participante que apresentou o menor preço, respectivamente conforme segue: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, CNPJ 89.237.911/0289-08: LOTE 1 – NO ITEM 1 VALOR UNITARIO DE R$ 124.890,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 124.890,00 (cento e vinte e quatro mil oitocentos e noventa reais); SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 15.282.550/0001-18: LOTE 1 – NO ITEM 2 VALOR UNITARIO DE R$ 7.917,98 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ R$ 7.917,98 (sete mil novecentos e dezessete reais e noventa e oito centavos).

Saudade do Iguaçu, 25 de Setembro de 2020.

GLEISE PELIZZARI
Pregoeira

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
H O M O L O G A Ç Ã O
PREGÃO ELETRONICO Nº 070/2020

Tendo em vista a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 070/2020, com abertura em 09 de Setembro de 2020, e existindo interposição recursal e julgado, eu MAURO CESAR CENCI, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do objeto constante do processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº 070/2020, inclusive o ato de ADJUDICAÇÃO, as empresas: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, CNPJ 89.237.911/0289-08: LOTE 1 – NO ITEM 1 VALOR UNITARIO DE R$ 124.890,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 124.890,00 (cento e vinte e quatro mil oitocentos e noventa reais); SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 15.282.550/0001-18: LOTE 1 – NO ITEM 2 VALOR UNITARIO DE R$ 7.917,98 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ R$ 7.917,98 (sete mil novecentos e dezessete reais e noventa e oito centavos).

Saudade do Iguaçu, 25 de Setembro de 2020.

MAURO CESAR CENCI
Prefeito

Publicado por:
Douglas da Rocha
Código Identificador:3E5768C8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ABATIÁ
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2020

Favorecido: DARCOL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.
CNPJ: 05.449.300/0001-76
Objeto: Aquisição de peças p/ manutenção tanque esgotamento 3000 lts.
Valor Total: R$ 955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária: 01.004.17.512.0004.4002 – 33.90.30.25.00.
Data: 28 de setembro de 2020.

ROSANGELA CARLOS BAPTISTA
Diretora

Publicado por:
Aristeu Pereira Pedroso Júnior
Código Identificador:00BE81F8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARI Nº 132 DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

A Prefeita Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no art.1º, § 1º, da Lei Municipal n° 344/2006:

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença Prêmio por assiduidade, relativa ao período de 06/06/2011 a 05/06/2016, a servidora **Edite Schmaski Buba**, matrícula nº 382, ocupante do cargo em provimento efetivo de Professor, lotada na Escola Municipal Miguel Junior, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a ser usufruída de 03/09/2020 a 01/12/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo ao dia três do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 23 de setembro de 2020.

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aline Alves Lins de Albuquerque
Código Identificador:BFF004B3

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARI Nº 133 DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

A Prefeita Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no art.1º, § 1º, da Lei Municipal n° 344/2006:

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença Prêmio por assiduidade, relativa ao período de 06/06/2011 a 05/06/2016, a servidora **Lidia Schmaski Suominsky**, matrícula nº 81, ocupante do cargo em provimento efetivo de

Professor, lotada na Escola Municipal Cecília Meireles, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a ser usufruída de 03/09/2020 a 01/12/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo ao dia três do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 23 de setembro de 2020.

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aline Alves Lins de Albuquerque
Código Identificador:0B07F774

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 134 DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

A Prefeita Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 50, da Lei Municipal n° 375/2007:

R E S O L V E

Art. 1º Designar a servidora **Luana Cezanovski Colaço**, matrícula nº 2730, para substituir a servidora **Maria de Fátima Maoski**, no cargo em provimento efetivo de Professor, na Escola Rural Municipal Getúlio Vargas.

Art. 2º A substituição ocorrerá no período vespertino, com início em 17/08/2020 e término em 15/11/2020, fazendo esta jus ao recebimento de subsídio correspondente à sua formação, conforme art. 50, § 1º, da Lei Municipal 375 de 09 de abril de 2007.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo ao dia dezessete do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 23 de setembro de 2020.

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aline Alves Lins de Albuquerque
Código Identificador:F755B3A1

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 135 DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

A Prefeita Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 50, da Lei Municipal n° 375/2007:

R E S O L V E

Art. 1º Designar a servidora **Noemi Chaves da Rocha Alves**, matrícula nº 2470, para substituir a servidora **Maria de Fátima Maoski**, no cargo em provimento efetivo de Professor, na Escola Rural Municipal Getúlio Vargas.

Art. 2º A substituição ocorrerá no período matutino, com início em 17/08/2020 e término em 15/11/2020, fazendo esta jus ao recebimento de subsídio correspondente à sua formação, conforme art. 50, § 1º, da Lei Municipal 375 de 09 de abril de 2007.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo ao dia dezessete do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 23 de setembro de 2020.

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aline Alves Lins de Albuquerque
Código Identificador:EF642B90

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 136 DE 23 SETEMBRO DE 2020

A Prefeita Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 50, da Lei Municipal n° 375/2007:

R E S O L V E

Art. 1º Designar a servidora **Alessandra Suominski**, matrícula nº 2781, para substituir a servidora **Edite Schmanski Buba**, no cargo em provimento efetivo de Professor, na Escola Municipal Miguel Junior.

Art. 2º A substituição ocorrerá no período vespertino, com início em 03/09/2020 e término em 01/12/2020, fazendo esta jus ao recebimento de subsídio correspondente à sua formação, conforme art. 50, § 1º, da Lei Municipal 375 de 09 de abril de 2007.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo ao dia três do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 23 de setembro de 2020.

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aline Alves Lins de Albuquerque
Código Identificador:605D61E5

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 137 DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

A Prefeita Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 50, da Lei Municipal n° 375/2007:

R E S O L V E

Art. 1º Designar a servidora **Franciele Guerreiro da Costa**, matrícula nº 2293, para substituir a servidora **Lidia Schmanski Suominski**, no cargo em provimento efetivo de Professor, na Escola Municipal Miguel Junior.

Art. 2º A substituição ocorrerá no período matutino, com início em 09/09/2020 e término em 01/12/2020, fazendo esta jus ao recebimento de subsídio correspondente à sua formação, conforme art. 50, § 1º, da Lei Municipal 375 de 09 de abril de 2007.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo ao dia três do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 23 de setembro de 2020.

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aline Alves Lins de Albuquerque
Código Identificador:F520CBE7

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 171 DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

A Prefeita Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E

Art. 1º Exonerar, o Servidor **Valter dos Santos Gonçalves**, portador da Carteira de Identidade CI/RG n° 12.358.843-6 SSP/PR e CPF 096.774.679-56, matrícula sob nº 2829, do Cargo em Provimento em Comissão de Chefe de Serviços Gerais.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de 21 de setembro de 2020.

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 24 de setembro de 2020

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aline Alves Lins de Albuquerque
Código Identificador:B32266C1

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº172, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Institui e nomeia a Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da COVID-19, objetivando o planejamento para a possível retomada das aulas presenciais e dá outras providências.

CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 934 de 1 de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020.
CONSIDERADO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº4.316, de 21 de março de 2020, que dispõe sobre a manutenção do abastecimento e distribuição de produtos necessários e essenciais, inclusive merendas escolares, na rede pública de ensino em decorrência da pandemia do COVID 19;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, direitos fundamentais, assegurando-lhe primazia em receber proteção e socorro, precedência no atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação de políticas e destinação privilegiada de recursos para sua proteção;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 047 de 17 de março de 2020;
CONSIDERANDO que entre a colisão dos direitos constitucionais de ir e vir (artigo 5°, inciso XV) e os igualmente constitucionais direitos à vida e à saúde, deve-se prevalecer os direitos à vida (artigo 5°, caput) e à saúde (art. 6°, caput), em prestigio milenar do aforismo salus populi suprema lex – "a saúde é a lei suprema";
CONSIDERANDO que a forma mais adequada de reduzir a aceleração de difusão do vírus é reduzir ao máximo o número de aglomeração e circulação de pessoas, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde;

CONSIDERANDO que são direitos sociais, dentre outros, a educação, a saúde, a alimentação, a proteção à infância, e a assistência social aos desamparados (art. 6 da Constituição Federal do Brasil de 1988);
CONSIDERANDO a recomendação da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a qual dispõe sobre os subsídios para a elaboração de protocolos de retorno às aulas presenciais na perspectiva das redes municipais de educação, resolve:

Art. 1º Instituir a Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19;
Art. 2º - A Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da COVID-19 do Município de Agudos do Sul, Estado do Paraná, tem as seguintes atribuições:
I. Definir diretrizes e princípios para orientar os trabalhos da Comissão, dentre os quais:
a) Garantia do direito à vida;
b) Garantia do direito à educação;
c) Importância do acolhimento ao receber a comunidade escolar;
d) Preservação e valorização da relação e do vínculo professor-aluno;
e) Garantia de recursos orçamentários extraordinários.
II. Planejar as ações a serem realizadas pela Comissão, estabelecendo cronograma e prazos;
III. Articular, com municípios vizinhos e com a Comissão Estadual de Gerenciamento da Pandemia da Covid19, por meio da seccional da Undime no Estado, a construção conjunta de um planejamento a partir do contexto microrregional, verificando os seguintes aspectos:
a) Definição da data de retorno das aulas presenciais;
b) Atuação de profissionais e trabalhadores da educação em diferentes escolas e municípios;
c) Discussão da reorganização do calendário escolar;
d) Reorganização da oferta do transporte escolar, com ampliação de veículos e criação de novas rotas, a fim de garantir a ocupação segura do veículo e o atendimento a todas as crianças e estudantes contemplados pelo programa;
IV Elaborar e aprovar normas e protocolos de segurança sanitária, de higiene, saúde e prevenção para o espaço escolar;
V Elaborar o plano pedagógico de retorno às aulas, com cronograma de retorno, considerando:
a) Observação e respeito aos marcos legais, normatizações e diretrizes para a organização do processo de retorno às aulas, tais como:
b) Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Base Nacional Comum Curricular, Parecer 5/ 2020 do Conselho Nacional de Educação, Medida Provisória 934/ 2020, resoluções e diretrizes dos conselhos nacional, estadual e municipal de educação e legislação que poderá vir a ser sancionada;
c) Garantia de aprendizagem, com acesso e permanência;
d) Planejamento e reorganização dos tempos e espaços escolares, com redefinição do número de crianças e estudantes por sala de aula, escalonamento das crianças e estudantes em aulas presenciais e em atividades não presenciais (complementares);
e) Oferta de vagas a crianças e estudantes oriundos da rede privada;
f) Promoção de busca ativa e combate à evasão escolar;
g) Definição da ordem de retorno das etapas e modalidades: Educação Infantil (Creche, 4 e 5 anos); Ensino Fundamental - Anos iniciais; Ensino Fundamental - Anos finais; Ensino Médio; Educação de Jovens e Adultos; Educação Especial e Educação do Campo;
h) Levantamento sobre a efetividade da oferta de atividades não presenciais durante o período de suspensão das aulas;
i) Avaliação da possibilidade de, em algumas escolas, permanecer a oferta de aulas presenciais a todos os estudantes ao mesmo tempo;
VI. Identificar acometidos pela Covid-19 e óbitos entre os profissionais e trabalhadores da educação, crianças, estudantes e famílias;
VII. Identificar crianças, estudantes, profissionais e trabalhadores da educação integrantes de grupos de risco:
a) Definir formas de oferta do ensino-aprendizagem a crianças e estudantes;
b) Definir formas de reorganização do regime de trabalho dos profissionais e trabalhadores da educação (trabalho remoto);
c) Organizar diretrizes para a rede realizar contratação temporária para a respectiva substituição de profissionais e trabalhadores desse grupo;
VIII. Identificar casos suspeitos e sintomáticos entre crianças e estudantes, profissionais e trabalhadores da educação:
a) Definir protocolos de atendimento a crianças, estudantes, profissionais e trabalhadores da educação que se sentirem mal na escola ou no centro de educação infantil;
b) Encaminhar casos suspeitos/ sintomáticos à área de saúde;
IX. Monitorar evolução de número de infectados, internações, óbitos entre os membros da comunidade escolar;
X. Articular com as Secretarias de Saúde e de Assistência Social ações para o atendimento psicológico ou de orientação educacional a

crianças e estudantes, familiares, profissionais e trabalhadores da educação;
XI. Promover ações para garantir o atendimento de saneamento básico e o abastecimento de água potável em todas as escolas e centros de educação infantil;
XII. Estabelecer protocolos para manuseio dos alimentos e limpeza dos utensílios utilizados na alimentação escolar;
XIII. Definir a oferta de alimentações/ refeições individuais nas escolas e centro de educação infantil. Se em refeitórios, com distanciamento social, ou em sala de aula;
XIV. Promover ações de comunicação e transparência, por meio de materiais informativos sobre:
a) Prevenção, atribuições e responsabilidades (do governo e dos cidadãos);
b) Suspensão de trabalhos em grupo, festas, competições e férias escolares, entre outras possíveis aglomerações;
c) Higiene respiratória e contatos das mãos com o corpo e com superfícies;
d) Uso de máscaras (tempo de uso, tamanho, materiais, limpeza e conservação – se não forem descartáveis) ou de escudo facial de acetato em crianças de 2 anos a 6 anos;
e) Orientações para os familiares acompanharem a saúde de seus filhos;
f) Importância de todos retornarem às escolas;
g) O cumprimento do ano letivo que pode ser estendido para 2021 e/ou outras alternativas de reestruturação do calendário escolar;
XV. Criar e fortalecer as condições para exercício da gestão democrática, contemplando:
a) Planejamento das ações de maneira articulada;
b) Fortalecimento da relação família-escola;
c) Definição de estratégias e procedimentos com as Comissões Escolares de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19;
XVI. Construção proposta de reorganização do calendário escolar, considerando entre outros pontos:
a) Definição dos dias letivos e cumprimento da carga horária mínima;
b) Cancelamento de eventos escolares como jogos, competições, festas, exposições, feiras;
c) Resultados da avaliação diagnóstica inicial;
d) Utilização de sábados, recessos e feriados para composição do novo calendário, se necessário;
XVII. Supervisionar e contribuir com o processo de reorganização do currículo e dos projetos político pedagógicos e regimento interno a serem feitos pela SME, escolas e centro de educação infantil;
XVIII. Verificar e ampliar as condições de acesso à Internet do município;
XIX9. Verificar os equipamentos tecnológicos disponíveis a crianças, estudantes e profissionais da educação;
XX. Estabelecer programas de formação de gestores, profissionais e trabalhadores da educação em diversas áreas temáticas;
XXI. Propor a reorganização do orçamento da educação a partir das perdas previstas;
XXII. Contribuir com o processo de organização de processos licitatórios:
a) Na aquisição de produtos de higiene, limpeza, medidores de temperatura (termômetro infravermelho), EPI (máscaras, luvas e avental), entre outros;
b) Na adequação e reforma dos espaços escolares;
c) Na aquisição de materiais didáticos, brinquedos pedagógicos e equipamentos para evitar o compartilhamento;
d) Na aquisição de uniformes e equipamentos de segurança para os profissionais e trabalhadores da educação;
e) Na reorganização de rotas de transporte escolar;
XXIII. Orientar as escolas sobre como adquirir produtos com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE);
XXIV. Elaborar planejamento e estratégias para a possibilidade de as aulas presenciais serem suspensas novamente.

Art. 3º Ficam nomeados os membros para compor a Comissão Municipal de Gerenciamento da pandemia da COVID-19, da seguinte forma:
- Representante da Secretaria de Educação;
Sirlei Foggiatto de Oliveira
- Representante da Secretaria de Saúde
Josué Guerreiro
- Representante da Secretaria de Assistência e Promoção Social
Ana Corodel
- Representante da Secretaria de Administração
Jussara Bail Moletta
- Representante dos profissionais e trabalhadores de educação
Elenise do Carmo Fragoso dos Santos
Araceli Aparecida Konopik Pires
Luciane Leal de Oliveira Rocha
Silvana de Jesus da Rocha Oliveira
Juliane Kroll
- Representante dos estudantes da educação básica
Carlos Augusto Remígio Vaz dos Santos
- Representante do Conselho Municipal de Educação
Mauri Munhoz de Camargo Filho
- Representante das Comissões Escolares
Maria Sebastiana Mielke da Rocha
Mirian Policarpo
Solange do Rocio da Rocha Maior
Cristiane Oliveira dos Santos
- Representante da Escola da Rede Estadual
Dorcília Terezinha dos Santos Nossol
- Representante da Escola da Rede Privada
Veridiana Pruchaki
Art. 4º Este decreto entra em vigor nesta data revogadas as disposições em contrário.

Agudos do Sul, 28 de setembro de 2020.

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita

Publicado por:
Jussara Aparecida Bail Moletta
Código Identificador:F1E3DCE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Prefeita, Luciane Maira Teixeira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo nº: 82/2020
b) Licitação nº: 5/2020 - TP
c) Modalidade: Tomada de Preço
d) Data Homologação/Adjudicação: 28/09/2020
e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE COM PISCINA.
f) Fornecedor: ADMI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUCAO CIVIL - CNPJ 17.747.344/0001-61
g) Valor: R$ 187.727,55

Agudos do Sul, 28 de agosto de 2020

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Danielle Suominski Negrello
Código Identificador:9AC12967

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 07/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 07/2020
Data limite para entrega dos envelopes: 05/11/2020 até às 08h30min, no Setor de Protocolo do Centro Administrativo Vereador Dirceu Pavoni, situado na Rua Maurício Rosemann, nº 15 – Colônia São Venâncio – Cachoeira, Almirante Tamandaré/PR.
Data da abertura: 05/11/2020 às 09h00min.
OBJETO: Local: Bairros Restinga Seca e Jardim Monte Santo.
Objeto: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ com área de 7.446,97 m², incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos.
Trechos: RUA DOMINGOS ANTONIO FIORESE + ADELINO DE BRITO - trecho entre Rua Rio da Barra e Rua Rio Tanguá. RUA LUIZ MOZART GOBOR - trecho entre Av. Vereador Wadislau Bugalski até 71 metros em seu próprio eixo. RUA RIO MARMELEIRO - trecho entre Av. Rafaela e Rua Domingos Antonio Fiorese. RUA RIO TANGUÁ - trecho entre Av. Rafaela e Rua Luiz Mozart Gobor. RUA SÃO VICENTE - trecho entre Rua São Paulo até 116 metros em seu próprio eixo. RUA DIDIO SANTOS – trecho entre Rua João Antonio Zem até trecho pavimentado em seu próprio eixo, num total de 160 metros.
Colocação de placas de comunicação visual.
Prazo de execução: 150 (cento e cinquenta) dias;
Patrimônio líquido mínimo: R$ 158.500,00 (cento e cinquenta e oito mil e quinhentos reais);
Preço máximo: R$ 1.585.113,12 (um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e treze reais e doze centavos).
Informações Complementares: O Edital poderá ser obtido através do "Portal da Transparência" no site da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, pelo telefone (41) 3699-8643 e pelo e-mail: licitacoes@tamandare.pr.gov.br

Almirante Tamandaré, 28 de Setembro de 2020.

GERÔNIMO TEIDER ROCHA

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:A2CCBFAA

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2018

Número do Processo: 0018.0009228/2020
Objeto: *Apresentar projetos às instituições que ofertem programas e projetos para acolhimento institucional para pessoas idosas de forma provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades; crianças e adolescentes de 0 a 17 anos 11 meses e 29 dias de ambos os sexos com ou sem deficiência que apresentem vulnerabilidade em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, em decorrência dos mais variados motivos inclusive o uso de substâncias psicoativas e sob medida de proteção e jovens e adultos acima de 18 anos dependentes de substâncias psicoativas, pessoa com deficiência física ou mental em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social dos mais variados motivos, atendendo conforme os encaminhamentos e/ou determinações judiciais, cuja necessidade de atenção complementa o âmbito de atuação das políticas públicas de assistência social no Município de Almirante Tamandaré, em especial o eixo temático letra D.*
PARTES: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - CRAVI
Da Prorrogação do Prazo: As partes de comum acordo procedem à prorrogação do Termo de Colaboração nº 031/2018 pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data da publicação de seu extrato no diário oficial do município e finalizando-se em 28/09/2021
Do Valor Contratual: A cobertura financeira para execução contratual no período prorrogado, previsto na cláusula primeira deste Segundo Termo Aditivo, será o valor de até R$648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais) por ano, referentes ao atendimento geral de 30 (trinta) pessoas em situação de dependência química. O município poderá repassar até R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) mensalmente à Organização da Sociedade Civil, tendo como referência o valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) por pessoa para atendimento em período integral de 24 horas.
Data da Assinatura: 25/09/2020

Almirante Tamandaré, 28 de setembro de 2020

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Sibelle Rodrigues de Lima
Código Identificador:3BA2E340

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 129/2020
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 092/2020 PREGÃO Nº 034/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

O **MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ,** inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, nº 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Elza Aparecida da Silva, portadora do RG 5.770.361-0 SSP/PR e CPF 804.135.609-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado LETTECH INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE INF. LTDA, inscrita no CNPJ 13.258.144/0001-94, sediada na cidade de: Santo Antônio da Platina - PR, RUA MUNHOZ DA ROCHA, telefone: (43) 3141-7800, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr. Leandro Arrabaça Barbosa, portador da cédula de identidade nº 7.873.757-3 e CPF 042.898.579-30 doravante denominado **CONTRATADO,** de acordo com as formalidades constantes do Procedimento de Licitação nº 092/2020 e Pregão nº 034/2020 Pregão Eletrônico nº 017/2020, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei nº. 10.520/2002 (com suas alterações), e demais normas aplicáveis à espécie, ao quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições e ainda ao Termo de Referência em anexo ao processo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática para suprir os diversos setores da Administração Pública de Altamira do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL
Leis Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, Decreto Federal 10.024/19, subsidiariamente pelas normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislação aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR
LETTECH INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE INF. LTDA, inscrita no CNPJ 13.258.144/0001-94. Valor de R$ 10.348,00 (dez mil trezentos e quarenta e oito reais), referente aos Lotes 01 e 05.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA
O presente Contrato se inicia no primeiro dia útil, subseqüente a data da assinatura do presente e tem como validade o prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias após a entrega do objeto com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada.

CLÁUSULA SEXTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

05.002.12.365.0012.1137 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

05.004.12.361.0010.1029 REEQUIPAMENTO DAS EDIFICAÇÕES ESCOLARES
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

05.006.12.361.0084.2042 EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07.001.10.302.0020.1059 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07.002.10.301.0021.1060 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Altamira do Paraná, 28 de setembro de 2020.

Publicado por:
Gislei Rodrigues Dias
Código Identificador:3581C5AF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2020
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 092/2020 PREGÃO Nº 034/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

O **MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ,** inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, nº 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Elza Aparecida da Silva, portadora do RG 5.770.361-0 SSP/PR e CPF 804.135.609-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ 19554960000121, sediada na cidade de: Concórdia - SC, Travessa Marcon, telefone:(49) 3442-3527, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) Fabrício Fracasso, CPF 00512263914 doravante denominado **CONTRATADO,** de acordo com as formalidades constantes do Procedimento de Licitação nº 092/2020 e Pregão nº 034/2020 Pregão Eletrônico nº 017/2020, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei nº. 10.520/2002 (com suas alterações), e demais normas aplicáveis à espécie, ao quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições e ainda ao Termo de Referência em anexo ao processo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática para suprir os diversos setores da Administração Pública de Altamira do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL
Leis Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, Decreto Federal 10.024/19, subsidiariamente pelas normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislação aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR
Valor de R$ 15.140,00 (quinze mil cento e quarenta reais) referente aos Lotes 02 e 06.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA
O presente Contrato se inicia no primeiro dia útil, subseqüente a data da assinatura do presente e tem como validade o prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias após a entrega do objeto com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada.

CLÁUSULA SEXTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
05.002.12.365.0012.1137 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

05.004.12.361.0010.1029 REEQUIPAMENTO DAS EDIFICAÇÕES ESCOLARES
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

05.006.12.361.0084.2042 EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07.001.10.302.0020.1059 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07.002.10.301.0021.1060 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Altamira do Paraná, 28 de setembro de 2020.

Publicado por:
Gislei Rodrigues Dias
Código Identificador:2B2386CD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 131/2020
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 092/2020 PREGÃO Nº 034/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

O **MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ,** inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, nº 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Elza Aparecida da Silva, portadora do RG 5.770.361-0 SSP/PR e CPF 804.135.609-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 08784976000104, sediada na cidade de: Sete Lagoas - MG, Rua das Rosas, telefone: (31) 3771-1653, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO,CPF 09194303681 doravante denominado **CONTRATADO,** de acordo com as formalidades constantes do Procedimento de Licitação nº 092/2020 e Pregão nº 034/2020 Pregão Eletrônico nº 017/2020, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei nº. 10.520/2002 (com suas alterações), e demais normas aplicáveis à espécie, ao quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições e ainda ao Termo de Referência em anexo ao processo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática para suprir os diversos setores da Administração Pública de Altamira do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL
Leis Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, Decreto Federal 10.024/19, subsidiariamente pelas normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislação aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR
Valor de R$ 5.708,64 (cinco mil setecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), referente ao Lote 04.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA
O presente Contrato se inicia no primeiro dia útil, subseqüente a data da assinatura do presente e tem como validade o prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias após a entrega do objeto com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada.

CLÁUSULA SEXTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
05.002.12.365.0012.1137 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

05.004.12.361.0010.1029 REEQUIPAMENTO DAS EDIFICAÇÕES ESCOLARES
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

05.006.12.361.0084.2042 EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07.001.10.302.0020.1059 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07.002.10.301.0021.1060 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Altamira do Paraná, 28 de setembro de 2020.

Publicado por:
Gislei Rodrigues Dias
Código Identificador:A74603E9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 132/2020
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 092/2020 PREGÃO Nº 034/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

O **MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ,** inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, nº 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Elza Aparecida da Silva, portadora do RG 5.770.361-0 SSP/PR e CPF 804.135.609-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 21997155000114, sediada na cidade de: Brasília - DF, SHCGNCR, QUADRA 702/703, BLOCO A, LOJA 47, PARTE GL, telefone: (61) 3968-9990, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a)Marina Nova da Costa Mendes, CPF 00739924109 doravante denominado **CONTRATADO,** de acordo com as formalidades constantes do Procedimento de Licitação nº 092/2020 e Pregão nº 034/2020 Pregão Eletrônico nº 017/2020, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei nº. 10.520/2002 (com suas alterações), e demais normas aplicáveis à espécie, ao quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições e ainda ao Termo de Referência em anexo ao processo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática para suprir os diversos setores da Administração Pública de Altamira do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL
Leis Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, Decreto Federal 10.024/19, subsidiariamente pelas normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislação aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR
Valor de R$ 8.783,51 (oito mil setecentos e oitenta e três reais cinquenta e um centavos), referente ao Lote 07.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA
O presente Contrato se inicia no primeiro dia útil, subseqüente a data da assinatura do presente e tem como validade o prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias após a entrega do objeto com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada.

CLÁUSULA SEXTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
05.002.12.365.0012.1137 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

05.004.12.361.0010.1029 REEQUIPAMENTO DAS EDIFICAÇÕES ESCOLARES
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

05.006.12.361.0084.2042 EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07.001.10.302.0020.1059 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07.002.10.301.0021.1060 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Altamira do Paraná, 28 de setembro de 2020.

Publicado por:
Gislei Rodrigues Dias
Código Identificador:A00F2BC7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 092/2020 PREGÃO Nº 034/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

A Prefeita Municipal de Altamira do Paraná em exercício, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as determinações das Leis Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, Decreto Federal 10.024/19;
RESOLVE:
I – ADJUDICAR os lotes do processo em epigrafe, referente ao Pregão nº 034/2020 – Pregão Eletrônico nº 017/2020, Procedimento nº 092/2020 de objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática para suprir os diversos setores da Administração Pública de Altamira do Paraná.

LETTECH INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE INF. LTDA, inscrita no CNPJ 13.258.144/0001-94. Valor de R$ 10.348,00 (dez mil trezentos e quarenta e oito reais), referente aos Lotes 01 e 05.

FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ 19.554.960/0001-21. Valor de R$ 15.140,00 (quinze mil cento e quarenta reais) referente aos Lotes 02 e 06.

SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 08.784.976/0001-04. Valor de R$ 5.708,64 (cinco mil setecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), referente ao Lote 04.

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 21.997.155/0001-14. 1009.

II – HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório 092/2020, modalidade Pregão nº 034/2020 – Pregão Eletrônico nº 017/2020, ocorrido em 10 de setembro de 2020, por haver atendido a todas as formalidades contidas no Edital e estar em conformidade com a legislação pertinente e;
III – Determinar a Comissão Permanente de Licitação - CPL, a publicação em Diário Oficial do Município, para o cumprimento deste Termo de Adjudicação e Homologação;
IV – Determinar ao Setor Responsável à elaboração do contrato de Fornecimento, nos moldes do Edital e anexo.

Gabinete da Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, 21 de setembro de 2020.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gislei Rodrigues Dias
Código Identificador:EF982338

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
DECRETO Nº 049/2020

SÚMULA: Dispõe sobre alteração de horário de funcionamento dos estabelecimentos com atendimento noturno e delibera sobre autorização de Confraternização Familiares, revogando as disposições em contrário.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e demais disposições legais aplicáveis a espécie, em especial da Lei Federal 13.979/2020:

CONSIDERANDO as decisões, recomendações, determinações, reconhecimentos de situações emitidos por órgãos competentes;

CONSIDERANDO as deliberações do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), de Altamira do Paraná – PR;

CONSIDERANDO o Plano Municipal de Contingência, referente à pandemia causada pelo vírus COVID-19;

DECRETA:

Art. 1º Os Estabelecimentos abaixo listados passam a funcionar de acordo com os seguintes dias e horários, desde que atendidas as determinações legais referentes ao enfrentamento da pandemia causada pelo Coronavírus – COVID-19, conforme Plano de Contingência individual apresentado pelo estabelecimento.

I – Restaurantes, bares, botequins, sorveteria, e lanchonetes, conveniências, distribuidoras de bebidas e quiosques.
De segunda a domingo, **das 08:00 às 23:59 horas presencial e delivery;**
Aos feriados é **facultativo a abertura** do estabelecimento, no horário das 12:00hs às 23:59 horas presencial e delivery.

Art. 2º Fica autorizada a realização de **Confraternização familiar, em residências domiciliares**, com limite máximo **de até 30 (trinta) pessoas da família**, desde que respeitado todos os procedimentos e protocolos da Saúde Pública, entre eles, disponibilização de álcool em gel, uso de máscaras e o distanciamento recomendado.

Art. 3º O disposto neste Decreto não invalida as medidas adotadas nos Decretos anteriores, no que não forem conflitantes/divergentes, entrando em vigor na data de sua publicação.

Altamira do Paraná, 28 de setembro de 2020.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Elismari Teresinha Carvalho
Código Identificador:CFFD936F

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº 84/2020 DE 11/09/2020 - DC

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de ALTAMIRA DO PARANA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 615/2019 de 23/10/2019.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 87.090,00 (oitenta e sete mil e noventa reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE COORDENACAO GERAL
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
03.001.04.122.0003.2.006. ATIVIDADES OPERAC. E COORDENAÇÃO GERAL ADMINISTRATIVA

500 - 3.3.90.39.00.00 2003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 8.200,00

07.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE - Fundo Municipal de Saude
07.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.001.10.302.0019.2.057. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL

532 - 3.3.71.70.00.00 809 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2.950,00
PÚBLICO
531 - 3.3.90.39.00.00 809 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 11.600,00

07.002.00.000.0000.0.000. COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS DA SAÚDE
07.002.10.301.0021.2.053. ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE

425 - 3.3.90.30.00.00 9494 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
527 - 3.3.90.39.00.00 809 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 6.800,00

09.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS
09.001.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE AGRICULTURA, ASSISTENCIA TÉCNICA ,MEIO AMBIENTE
09.001.20.606.0030.2.104. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

530 - 3.3.90.39.00.00 2003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 16.500,00

09.001.20.606.0031.1.088. CASCALHAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

518 - 3.3.90.39.00.00 2003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 17.500,00

10.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO
10.001.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO
10.001.15.451.0026.1.003. PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E MEIO FIO, SARJETAS E CALÇADAS

442 - 4.4.90.51.00.00 01501 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.240,00

10.002.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.002.26.782.0026.2.086. ATIVIDADES OPERACIONAIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

519 - 3.3.90.30.00.00 2003 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

508 - 3.3.90.39.00.00 2003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 3.300,00

Total Suplementação: $ 87.090,00

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Excesso de Arrecadação;

Receita: 1.7.1.8.03.91.00.00000000 Fonte: 809 21.350,00
Receita: 1.7.1.8.99.11.01.01000000 Fonte: 9494 7.000,00
Receita: 1.7.1.8.99.11.99.02000000 Fonte: 2003 46.500,00
Receita: 2.2.1.3.00.11.00.00000000 Fonte: 1501 12.240,00
Total da Receita: 87.090,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ALTAMIRA DO PARANA , Estado do Paraná, em 11 de setembro de 2020.

Publicado por:
Leila Almeida Campos
Código Identificador:6AF3BEA4

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº 85/2020 DE 11/09/2020 - DC

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de ALTAMIRA DO PARANA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 615/2019 de 23/10/2019.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 43.150,00 (quarenta e três mil cento e cinqüenta reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
02.000.00.000.0000.0.000. GOVERNO MUNICIPAL
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO
02.001.04.122.0002.2.002. MANUTENÇÃO ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO

4 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 300,00

02.001.04.122.0069.2.003. COORDENAÇÃO E ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

17 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 2.600,00

03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE COORDENACAO GERAL
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
03.001.04.122.0003.2.006. ATIVIDADES OPERAC. E COORDENAÇÃO GERAL ADMINISTRATIVA

31 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
05.006.00.000.0000.0.000. EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS - MDE
05.006.12.361.0084.2.042. EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO

156 - 3.3.90.39.00.00 01107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 500,00

07.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE - Fundo Municipal de Saude
07.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.001.10.302.0019.2.056. ASSISTÊNCIA E AMPLIAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

183 - 3.3.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2.250,00
PÚBLICO

07.002.00.000.0000.0.000. COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS DA SAÚDE
07.002.10.301.0021.2.053. ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE

432 - 3.3.90.14.00.00 01303 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400,00

09.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC
HIDRICOS
09.001.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE AGRICULTURA, ASSISTENCIA TÉCNICA ,MEIO AMBIENTE
09.001.20.606.0031.1.088. CASCALHAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

349 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

10.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO
10.001.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO
10.001.15.452.0026.2.085. ATIVIDADES OPERAC. DEPTO DE OBRAS E URBANISMO

361 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

10.001.15.452.0026.2.087. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA E URBANIZAÇÃO

372 - 3.3.90.39.00.00 01504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 1.500,00

10.002.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.002.26.782.0026.2.086. ATIVIDADES OPERACIONAIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

396 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
400 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 1.600,00

Total Suplementação: 43.150,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º , Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução
02.000.00.000.0000.0.000. GOVERNO MUNICIPAL
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO
02.001.04.122.0002.2.002. MANUTENÇÃO ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO

3 - 3.3.90.14.00.00 01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 300,00

02.001.04.122.0068.2.112. MANUTENÇAO DO CONTROLE INTERNO

8 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00

05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
05.006.00.000.0000.0.000. EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS - MDE

05.006.12.361.0084.2.042. EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO

154 - 3.3.90.33.00.00 01107 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00

07.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE - Fundo Municipal de Saude
07.002.00.000.0000.0.000. COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS DA SAÚDE
07.002.10.301.0021.2.053. ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE

217 - 3.1.90.11.00.00 01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.650,00

10.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO
10.001.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO
10.001.15.452.0026.2.085. ATIVIDADES OPERAC. DEPTO DE OBRAS E URBANISMO

358 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 36.200,00

10.001.15.452.0026.2.087. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA E URBANIZAÇÃO

369 - 3.3.90.30.00.00 01504 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00

Total Redução: 43.150,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ALTAMIRA DO PARANA , Estado do Paraná, em 11 de setembro de 2020.

Publicado por:
Leila Almeida Campos
Código Identificador:03D73C5F

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº 86/2020 DE 14/09/2020 - DC

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de ALTAMIRA DO PARANA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 615/2019 de 23/10/2019.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
07.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE - Fundo Municipal de Saude
07.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.001.10.302.0019.2.057. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL

533 - 3.3.90.30.00.00 03495 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00

Total Suplementação: 4.800,00

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ALTAMIRA DO PARANA , Estado do Paraná, em 14 de setembro de 2020.

Publicado por:
Leila Almeida Campos
Código Identificador:E19F68D8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS MUNICÍPIO DE AMAPORÃ-PR ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020-SRP Nº 029/2020-MENOR PREÇO LOTE

Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Combustíveis (Álcool, Gasolina e Diesel Comum) e Serviços de lubrificação e engraxamento em bicos, com fornecimento do produto, para atender os veículos e máquinas da frota Municipal, do Município de Amaporã, conforme Termo de Referência. Registro de Preços para 12 meses. Valor máximo da licitação R$620.400,00.
ABERTURA: 14/10/2020, as 09h00min, na Sala da Divisão de Compras e Licitação, situada a Rua Sete de Setembro, nº 21, Centro, Amaporã - PR.
Edital na íntegra: O Edital deste processo poderá ser retirado no site www.amapora.pr.gov.br, Informações fone: (44) 3437-8325.

Amaporã, 28 de setembro de 2020.

MAGDA JULIA DO CARMO PEREIRA
Pregoeira

Publicado por:
Renan Mauricio de Oliveira Rebussi
Código Identificador:57466714

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS MUNICÍPIO DE AMAPORÃ-PR ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020-SRP Nº 030/2020-MENOR PREÇO LOTE

OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas aquisições de materiais elétricos e mão de obra especializada para prestação de serviços de iluminação pública, conforme Termo de Referência Anexo I, deste Edital. Registro de Preços para 12 meses. Valor máximo da licitação R$215.896,50.
ABERTURA: 15/10/2020, as 09h00min, na Sala da Divisão de Compras e Licitação, situada a Rua Sete de Setembro, nº 21, Centro, Amaporã - PR.
Edital na íntegra: O Edital deste processo poderá ser retirado no site www.amapora.pr.gov.br, informações fone: (44) 3437-8325.

Amaporã, 28 de setembro de 2020.

MAGDA JULIA DO CARMO PEREIRA
Pregoeira

Publicado por:
Renan Mauricio de Oliveira Rebussi
Código Identificador:EBB383A2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2020 EDITAL DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020 CHAMADA PÚBLICA N°003/2020 TERMO DE RATIFICAÇÃO

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, **CONSIDERANDO** que os PARECERES JURÍDICOS Nº 157/2020 E 170/2020 prevêem a inexigibilidade de licitação, em conformidade ao disposto no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, CONSIDERANDO que foram cumpridas as exigências legais, e no

uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2020**.

Autorizo em conseqüência, a proceder-se à contratação nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

Objeto a ser contratado: contratação de pessoas físicas para a prestação de serviços de Enfermeiro para o atendimento ao Hospital Municipal de Amaporã, conforme as especificações contidas no Termo de Referência, pelo prazo de 3 (três) meses, podendo ser prorrogado por mais 3 (três) meses.

Favorecido: Airana Nadja Assis Ribeiro, escrita no CPF, 077.389.979-07 e RG, 9.069.760-9.

Fundamento Legal Artigo 25, da Lei Federal 8.666/93.
Justificativa Anexa nos autos do processo de Inexigibilidade de licitação nº 005/2020.

Dotação Orçamentária: Informamos que as despesas ocorrerão por conta da seguinte dotação:

09001103020037206133903600000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Amaporã/PR, em 25 de Setembro de 2020.

TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renan Mauricio de Oliveira Rebussi
Código Identificador:54F449F1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2020
SRP 026/2020

A Prefeita do Município de Amaporã, Estado do Paraná, Sra. TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA no uso das atribuições legais, que lhes são conferidas, **RESOLVE**:

HOMOLOGAR e **adjudicar** o resultado do certame licitatório contido **Pregão Presencial nº 037/2020** e Parecer Jurídico Conclusivo nº 179/2020, constantes nas folhas 608, com abertura em **18/09/2020**, sendo o critério de julgamento o menor preço por lote, que tem como objeto o **Registro de Preços para futuras e parceladas aquisições de Peças Novas Originais e Serviços Mecânicos em geral para os Veículos da Frota Municipal da Secretaria Municipal de Saúde (Veículos Leves, Ambulâncias, Ônibus e Caminhões)**, que preenchendo os requisitos legais contidos na Lei 8.666/93 e nas demais legislações seguintes, foi pelo Pregoeiro do Município e Equipe de Apoio julgadas habilitadas e declaradas vencedoras do certame as empresas: **VIA PARTS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 07.257.649/0001-31, vencedora do **lote 08** com valor total de **R$ 45.000,00** (Quarenta e cinco mil reais), **lote 09** com valor total de **R$ 70.000,00** (Setenta mil reais); **lote 11** com valor total de **R$ 140.000,00** (cento e quarenta mil reais); **JURANDIR S. DE A. LEITE MECÂNICA – ME**, inscrita no CNPJ sob nº 09.163.356/0001-10, vencedora do **lote 03** com valor de **R$ 33.000,00** (Trinta e três mil reais), **lote 04** com valor de **R$ 52.000,00** (Cinquenta e dois mil reais), **lote 05** com valor de **R$ 59.000,00** (Cinquenta e nove mil reais), **UNITRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob nº 21.487.807/0001-70, vencedora do **lote 01** com valor total de **R$ 145.000,00** (cento e quarenta e cinco mil reais), **lote 07** com valor total de **R$ 65.000,00** (Sessenta e cinco mil reais), **lote 10** com valor total de **R$ 248.000,00** (Duzentos e quarenta e oito mil reais), **SANTOS & PAZZETTO AUTO CENTER LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 03.286.224/0001-08, vencedora do **lote 02** com valor total de **R$ 60.000,00** (Sessenta mil reais), **lote 06** com valor total de **R$ 40.000,00** (Quarenta mil reais). A aquisição das **Peças e Serviços serão parceladamente e por item**, de acordo com as necessidades de cada veículo, e serão analisados pelo responsável da Secretaria ou Departamento solicitante, para que surta os efeitos legais e consequentemente gere direitos e obrigações para ambas às partes.

Amaporã/PR, em 28 de Setembro de 2020.

Município de Amaporã
TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renan Mauricio de Oliveira Rebussi
Código Identificador:E4D5F26D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO Nº. 12/2020

SÚMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social de Andirá – CMAS, aprovou a Prestação de contas final da Deliberação nº 066/2017 do CEAS/PR - Programa de Incentivo à Família Paranaense, referente ao 2º semestre de 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Andirá - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.218, de 31 de dezembro de 1994 e alterações pela Lei Municipal nº. 1.952, de 01 de julho de 2009, e

CONSIDERANDO a orientação do SIFF nº 002, de 17 de junho de 2020, da Secretaria de Estado, da Família e Justiça (SEJUF);

CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada em 23 de setembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de contas final da Deliberação nº 066/2017 do CEAS/PR - Programa de Incentivo à Família Paranaense, referente ao 2º semestre de 2019.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Andirá, Paraná, 28 de setembro de 2020.

TACIANA DE SOUZA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:3CFE5DAA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO Nº. 13/2020

SÚMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social de Andirá – CMAS, aprovou a Prestação de contas do recurso do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS-IV Acolhimento Institucional – Casa Lar (Deliberação nº 039/2014 do CEAS/PR), referente ao 2º semestre de 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS - de Andirá, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 1.218, de 31 de dezembro de 1994 e alterações pela Lei Municipal nº. 1.952, de 01 de julho de 2009, e

CONSIDERANDO a orientação do SIFF nº 002, de 17 de junho de 2020, da Secretaria de Estado, da Família e Justiça (SEJUF);

CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada em 23 de setembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de contas do recurso do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS-IV Acolhimento Institucional – Casa Lar (Deliberação nº 039/2014 do CEAS/PR), referente ao 2º semestre de 2019.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Andirá-Paraná, 28 de setembro de 2020.

TACIANA DE SOUZA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:9163306A

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA
RESOLUÇÃO Nº. 10/2020

SÚMULA: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, aprova a Prestação de contas da Deliberação nº 054/2016 (CEDCA/PR) – Liberdade Cidadã, referente ao 2º semestre de 2019.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.978 de 18 de Agosto de 2009 e alterações, e

CONSIDERANDO a orientação do SIFF nº 003, de 06 de julho de 2020, da Secretaria de Estado, da Família e Justiça (SEJUF);

CONSIDERANDO a reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, realizada em 23 de setembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de contas da Deliberação nº 054/2016 (CEDCA/PR) – Liberdade Cidadã, referente ao 2º semestre de 2019.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Andirá-Paraná, 28 de setembro de 2020.

TATIANA DA SILVA RABITO
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:821B7AD2

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA
RESOLUÇÃO Nº 11/2020

SÚMULA: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, aprova a Prestação de contas da Deliberação nº 055/2016 (CEDCA/PR) – Crescer em Família, referente ao 2º semestre de 2019.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.978 de 18 de Agosto de 2009 e,

CONSIDERANDO a orientação do SIFF nº 003, de 06 de julho de 2020, da Secretaria de Estado, da Família e Justiça (SEJUF);

CONSIDERANDO a reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, realizada em 23 de setembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de contas da Deliberação nº 055/2016 (CEDCA/PR) – Crescer em Família, referente ao 2º semestre de 2019.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Andirá-Paraná, 28 de setembro de 2020.

TATIANA DA SILVA RABITO
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:3A229FC8

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA
RESOLUÇÃO Nº 12/2020

SÚMULA: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, aprovou a Prestação de contas da Deliberação nº 062/2016 (CEDCA/PR) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e justificativa de não utilização do recurso, referente ao 2º semestre de 2019.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.978 de 18 de Agosto de 2009 e alterações, e

CONSIDERANDO a orientação do SIFF nº 003, de 06 de julho de 2020, da Secretaria de Estado, da Família e Justiça (SEJUF);

CONSIDERANDO a reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, realizada em 23 de setembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de contas da Deliberação nº 062/2016 (CEDCA/PR) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e justificativa de não utilização do recurso referente ao 2º semestre de 2019.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Andirá-Paraná, 28 de setembro de 2020.

TATIANA DA SILVA RABITO
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:A9CA8793

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANDIRÁ
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2020

Ratifico a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2020**, autorizo a despesa, emissão de empenho, para a empresa: **OI S.A**, Inscrito no CNPJ sob o n° **76.535.764/0001-43**, no valor de R$ 1.400 (um mil e quatrocentos reais), para **contratação** de empresa

especializada para prestação de serviços de linha telefônica fixa sendo este o fornecimento de ligações locais e LDN para qualquer celular e telefone fixo, atendendo ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Andirá – FUNPESPA, em conformidade com os artigos 26 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com base no Artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Andirá, 29 de setembro de 2020.

ANDRÉ HENRIQUE DASSIE
Presidente do FUNPESPA

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:5583DAE7

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2020

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 221/2020
PREGÃO Nº 097/2020 - FORMA PRESENCIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.

EMPRESAS VENCEDORAS:

LIRIA MARCIA VASCONCELLOS FERNANDES - MEI, inscrito no **CNPJ/CPF: 32.876.946/0001-02**;

CARLOS EDUARDO SANTANA - MEI, inscrito no **CNPJ/CPF: 17.992.713/0001-81**.

VIGÊNCIA: 28.09.2020 a 27.09.2021.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro

LIRIA MARCIA VASCONCELLOS FERNANDES
Representante Legal

CARLOS EDUARDO SANTANA
Representante Legal

OBS: A RELAÇÃO DE ITENS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2020, ESTARÁ DISPONIVEL NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO www.andira.pr.gov.br/licitações.

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:B346B8FB

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO N° 148/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2020

PARTES:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ – PARANÁ
JOSÉ MARIA DA SILVA e **CEZARINA BUENO DOS SANTOS**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO, CUJAS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, SENDO O LOTE DE TERRAS SOB MATRÍCULA DE Nº 18.545 "IMÓVEL: O LOTE URBANO NÚMERO 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO), DA QUADRA Nº 12 (DOZE), SITUADO NA AVENIDA GOIÁS, VILA JARDIM CENTENÁRIO, NESTE MUNICÍPIO DE ANDIRÁ, CONTENDO A ÁREA DE 388,80 M² (TREZENTOS E OITENTA METROS E OITENTA METROS QUADRADOS), DE FORMA TRAPEZOISTAL, COM AS SEGUINTES MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES: SENDO 12,00 METROS DE LARGURA, 33,00 METROS DE UM LADO E 31,80 METROS DE OUTRO LADO, CONFRONTA-SE PELA FRENTE COM A AVENIDA GOIÁS, DE UM LADO COM O LOTE Nº 144, DE OUTRO LADO COM O LOTE Nº 146, E AOS FUNDOS COM FUNDOS COM O LOTE Nº 140.", ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.

VALOR: Pela prestação do serviço o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor de **R$ 90.000,00** (noventa mil reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início a partir da data de sua assinatura.

DATA: 28.09.2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2020

ASSINATURAS:
IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal
JOSÉ MARIA DA SILVA
Representante Legal
CEZARINA BUENO DOS SANTOS
Representante Legal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:1752FA4A

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 14.238 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da Administração especialmente designado.

CONSIDERANDO o Decreto 7.904 de 01 de novembro de 2017 que regulamenta a gestão e fiscalização dos contratos no âmbito do Poder Executivo no Município de Andirá Pr.

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os servidores, abaixo relacionados, como Fiscal de Contrato, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do seguinte contrato:

Fiscal Titular:	EDEVALDO BARBOSA		
Gestor:	RODINELLE CASSITTA		
Contrato nº	148/2020	**Vigência:**	28.09.2020 a 27.09.2021
Modalidade:	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
Nº licitação	095/2020		
Contratado:	JOSÉ MARIA DA SILVA e CEZARINA BUENO DOS SANTOS		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO, CUJAS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, SENDO O LOTE DE TERRAS SOB MATRÍCULA DE Nº 18.545 "IMÓVEL: O LOTE URBANO NÚMERO 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO), DA QUADRA Nº 12 (DOZE), SITUADO NA AVENIDA GOIÁS, VILA JARDIM CENTENÁRIO, NESTE MUNICÍPIO DE ANDIRÁ, CONTENDO A ÁREA DE 388,80 M² (TREZENTOS E OITENTA METROS E OITENTA METROS QUADRADOS), DE FORMA TRAPEZOISTAL, COM AS SEGUINTES MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES: SENDO 12,00 METROS DE LARGURA, 33,00 METROS DE UM LADO E 31,80 METROS DE OUTRO LADO, CONFRONTA-SE PELA FRENTE COM A AVENIDA GOIÁS, DE UM LADO COM O LOTE Nº 144, DE OUTRO LADO COM O LOTE Nº 146, E AOS FUNDOS COM FUNDOS COM O LOTE Nº 140.", ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Valor:	R$ 90.000,00		

Art. 2° - O Fiscal assim como o Gestor de Contratos será responsável por representar o Município de Andirá PR perante o contratado e zelar

pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização e controle.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020, 77º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:8B19F034

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2020 - SRP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO VAN ADAPTADO COM 11 LUGARES (9 PASSAGEIROS + 1 MOTORISTA + 01 CADEIRANTE) PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, REFERENTE Á EMENDA PARLAMENTAR 202030840010, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 30/09/2020 à 12/10/2020.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h:00m do dia 13/10/2020.
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: a partir das 08h:30m do dia 13/10/2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h:00m do dia 13/10/2020.
LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado no link – licitações públicas". Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital diretamente no site do Município de Andirá www.andirá.pr.gov.br – link - licitações, ou www.bbmnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado no link – licitações públicas", maiores informações no Departamento de Licitações e Compras - Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190 – Jardim Vésper – Andirá – PR, das 08h:00m às 12h:00m, e das 13h:30m às 17h:00m, ou pelo telefone 43 3538 – 8100.
DÚVIDAS SOBRE O SISTEMA OPERACIONAL: poderá ser esclarecida ou através de uma corretora de mercadorias associada ou pelos telefones: São Paulo-SP (11) 3293-0700, Curitiba-PR (41) 3320-7800, Porto Alegre-RS (51) 3216-3700, Uberlândia-MG (34) 3212-1433 e Rio de Janeiro (21) 2223-9612. A relação completa das corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa Brasileira de Mercadorias poderá ser obtida no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso corretoras associadas.

Andirá, 28 de Setembro de 2020.

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:C0756DFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2020 - SRP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ENFEITES NATALINOS (REFLETOR HOLOFOTE, ESTROBO, CORDÃO E FITA DE LED, BOLA DE NATAL, FELTRO, ETC.) PARA DECORAR RUAS E PRAÇAS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL, ATENDENDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 30/09/2020 à 08/10/2020.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h:00m do dia 09/10/2020.
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: a partir das 08h:30m do dia 09/10/2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h:00m do dia 09/10/2020.
LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado no link – licitações públicas". Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital diretamente no site do Município de Andirá www.andirá.pr.gov.br – link - licitações, ou www.bbmnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado no link – licitações públicas", maiores informações no Departamento de Licitações e Compras - Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190 – Jardim Vésper – Andirá – PR, das 08h:00m às 12h:00m, e das 13h:30m às 17h:00m, ou pelo telefone 43 3538 – 8100.
DÚVIDAS SOBRE O SISTEMA OPERACIONAL: poderá ser esclarecida ou através de uma corretora de mercadorias associada ou pelos telefones: São Paulo-SP (11) 3293-0700, Curitiba-PR (41) 3320-7800, Porto Alegre-RS (51) 3216-3700, Uberlândia-MG (34) 3212-1433 e Rio de Janeiro (21) 2223-9612. A relação completa das corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa Brasileira de Mercadorias poderá ser obtida no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso corretoras associadas.

Andirá, 28 de Setembro de 2020.

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:4898D280

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 34/2020

O Prefeito Municipal de ANTONINA, Estado do Paraná: A Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Lei nº 34/2020 DE 10/08/2020
Sumula: Autoriza crédito especial na importância de até 487.420,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais)

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal um crédito especial, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 487.420,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais)

Suplementação:
07.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de saúde
07.001.00.000.0000.0.000- Fundo Municipal de Saúde
07.001.10.301.0030.2.015 – Assistência Médica, Odontológica e sanitaria
462 – 3.3.90.30.00.0000 – 1017– Material de Consumo.....R$ 200.000,00
463 – 3.3.90.36.00.0000 – 1017 – Outros Serv de Terc – P Física.....R$ 183.420,00
464 – 3.3.90.39.00.0000 – 1017 – Outros Serv de Terc – P jurídica.....R$ 100.000,00

10.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de assistência Social
10.002.00.000.0000.0.000- Fundo Municipal de Assistência Social
10.002.08.244.0005.2.207 – Bloco Proteção Social Básica
460 – 3.3.90.32.00.0000 – 31934– Material, bem ou serviços para distribuição gratuita.....R$ 4.000,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO.....R$ 487.420,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso Excesso de Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso
III da Lei Federal nº 4.320/64.

Receita : 1.7.1.8.12.11.00.00000000 Fonte 31934 R$ 4.000,00
Receita: 1.7.1.8.03.91.00.00000000 Fonte 1017 R$ 483.420,00

TOTAL RECEITA.....R$487.420,00

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ANTONINA , Estado do Paraná, em 10/08/2020.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:6DBF52FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 33/2020

O Prefeito Municipal de ANTONINA, Estado do Paraná: A Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Lei nº 33/2020

Sumula: Autoriza crédito especial na importância de até 1.121.915,91 (hum milhão, cento e vinte e um mil, novecentos e quinze reais e noventa e um centavos)

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal um crédito especial, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 1.121.915,91 (hum milhão, cento e vinte e um mil, novecentos e quinze reais e noventa e um centavos)

Suplementação:
05.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Planejamento e Obras
05.004.00.000.0000.0.000- Divisão de Transportes
05.004.15.451.0037.1.010 – Pavimentação de ruas
111 – 4.4.90.51.00.0000 – 818– Obras e instalações.....R$ 776.415,91

08.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Meio Ambiente
08.003.00.000.0000.0.000- Exec de proj de Agric e meio ambiente
08.003.18.541.0005.1.224 – Gestão de resíduos sólidos
468 – 4.4.90.52.00.0000 – 31311– Equipamentos e Material permanente.....R$ 345.500,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO.....R$ 1.121.915,91
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso Excesso de Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Receita : 2.4.1.8.99.11.01.00000000 Fonte 311 R$ 345.500,00
Receita: 2.4.1.8.99.11.01.00000000 Fonte 818 R$ 776.415,91

TOTAL RECEITA.....R$ 1.121.9150,91

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ANTONINA , Estado do Paraná, em 10/08/2020.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:122FE6B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 32/2020

O Prefeito Municipal de ANTONINA, Estado do Paraná: A Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Lei nº 32/2020 DE 10/08/2020

Sumula: Autoriza crédito especial na importância de até R$ 1.422.028,39 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, vinte e oito reais e trinta e nove centavos)

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal um crédito especial, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 1.422.028,39 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, vinte e oito reais e trinta e nove centavos)

Suplementação:
03.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Administração
03.004.00.000.0000.0.000- Gabinete do Secretário
03.004.04.122.0003.2.006 – Manutenção do Gab do Secretário da SA
442 - 3.1.90.11.00.0000 – 3 Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil .....R$ 300.000,00

04.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Administração
04.001.00.000.0000.0.000- Gabinete do Secretário
04.001.04.122.0000.0.005 – Programa do PASEP
443 - 3.3.90.47.00.0000 – 3 Obrigações tributárias e contributivas .....R$ 11.660,00

05.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Planejamento e Obras
05.003.00.000.0000.0.000- Divisão de Obras
05.003.15.451.0003.1.291 – Manutenção da Defesa Civil
444 - 3.3.90.30.00.0000 – 3 Material de Consumo .....R$ 50.000,00
445 – 3.3.90.39.00.0000 – 3 Outros Serv de Terceiros – Pessoas Jurídica...R$ 103.408,39

05.003.15.451.0007.2.035 – Planejamento cont exec de obras
440 – 3.1.90.11.00.0000 – 3 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil...R$ 300.000,00

07.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Saúde
07.001.00.000.0000.0.000- Fundo Municipal de Saúde
07.001.10.301.0030.2.015 – Assistência Médica, Odontológica e Sanitária
441 - 3.1.90.11.00.0000 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil .....R$ 400.000,00
452 – 3.3.90.30.00.0000 – 1019 – Material de Consumo....R$ 37.960,00
450 – 3.3.90.39.00.0000 – 1019 – Outros Serv de Terc – P Física...R$ 100.000,00
451 – 3.3.90.39.00.0000 – 1019 – Outros Serv de Terc – P Jurídica...R$ 40.000,00

10.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Assistência Social
10.001.00.000.0000.0.000- Gabinete do Sec ass social
10.001.08.122.0005.2.050 – Manutenção do Gab do Secretário da SA
448 – 3.3.90.32.00.0000 – 1021 Material, bem ou serviços para distribuição gratuita..R$ 35.000,00

10.002.00.000.0000.0.000 – Fundo Municipal de assistência social
10.002.08.244.0005.2.208 – Bloco da Proteção Especial de Média Complexidade
447 – 3.3.90.30.00.0000 – 1021 – Material de Consumo....R$ 14.000,00
449 – 3.3.90.39.00.0000 – 1021 – Outros Serv de Terc – P Jurídica...R$ 30.000,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO.....R$ 1.422.028,39

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso excesso de arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Receita: 1.7.1.8.03.90.00.00000000 Fonte 1019 R$ 177.960,00
Receita: 1.7.1.8.99.10.00.00000000 Fonte 3 R$ 1.165.068,39
Receita: 1.7.2.8.07.11.00.00000000 Fonte 1021 R$ 79.000,00
Total da Receita: R$ 1.422.028,39

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, ficando o Executivo Municipal autorizado a suplementar por decreto, os demais repasses referente aos mesmos recursos de transferências, dentro das mesmas rubricas de despesas autorizadas pelo presente.

Edifício da Prefeitura Municipal de ANTONINA , Estado do Paraná, em 10/08/2020.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:E1A45938

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 28/2020

O Prefeito Municipal de ANTONINA, Estado do Paraná: A Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Lei nº 28/2020 DE 10/08/2020

Sumula: Autoriza crédito especial na importância de até 208.874,67 (duzentos e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal um crédito especial, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 208.874,67 (duzentos e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

Suplementação:
04.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Finanças
04.001.00.000.0000.0.000- Gabinete do Secretário
04.001.04.122.0002.2.010 – Manutenção do Gab do Secretário Financeiro
3.3.90.93.00.0000 – Indenizações e Restituições .....R$ 208.874,67

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO.....R$ 208.874,67

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso superávit financeiro, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ANTONINA , Estado do Paraná, em 10/08/2020.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:07FAAE43

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 201/2020

DECRETO nº 201/2020 DE 10/08/2020

Abre crédito especial na importância de até R$ 1.121.915,91 (um milhão, cento e vinte e um reais, novecentos e quinze reais e noventa e um centavos)

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial, no orçamento geral do Município, no valor de até R$ 1.121.915,91 (um milhão, cento e vinte e um reais, novecentos e quinze reais e noventa e um centavos)

Suplementação:
05.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Planejamento e Obras
05.004.00.000.0000.0.000- Divisão de Transportes
05.004.15.451.0037.1.010 – Pavimentação de ruas
111 – 4.4.90.51.00.0000 – 818– Obras e instalações.....R$ 776.415,91

08.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Meio Ambiente
08.003.00.000.0000.0.000- Exec de proj de Agric e meio ambiente
08.003.18.541.0005.1.224 – Gestão de resíduos sólidos
468 – 4.4.90.52.00.0000 – 31311– Equipamentos e Material permanente.....R$ 345.500,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO.....R$ 1.121.915,91

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso Excesso de Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Receita : 2.4.1.8.99.11.01.00000000 Fonte 311 R$ 345.500,00
Receita: 2.4.1.8.99.11.01.00000000 Fonte 818 R$ 776.415,91

TOTAL RECEITA.....R$ 1.121.9150,91

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ANTONINA , Estado do Paraná, em 10/08/2020.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:C15797B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 200/2020

DECRETO nº 200/2020 DE 10/08/2020

Abre crédito especial na importância de até R$ 1.422.028,39 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, vinte e oito reais e trinta e nove centavos)

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial, no orçamento geral do Município, no valor de até R$ 1.422.028,39 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, vinte e oito reais e trinta e nove centavos)

Suplementação:
03.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Administração
03.004.00.000.0000.0.000- Gabinete do Secretário
03.004.04.122.0003.2.006 – Manutenção do Gab do Secretário da SA
442 - 3.1.90.11.00.0000 – 3 Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil .....R$ 300.000,00

04.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Administração
04.001.00.000.0000.0.000- Gabinete do Secretário
04.001.04.122.0000.0.005 – Programa do PASEP
443 - 3.3.90.47.00.0000 – 3 Obrigações tributárias e contributivas .....R$ 11.660,00

05.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Planejamento e Obras
05.003.00.000.0000.0.000- Divisão de Obras
05.003.15.451.0003.1.291 – Manutenção da Defesa Civil
444 - 3.3.90.30.00.0000 – 3 Material de Consumo .....R$ 50.000,00
445 – 3.3.90.39.00.0000 – 3 Outros Serv de Terceiros – Pessoas Jurídica...R$ 103.408,39

05.003.15.451.0007.2.035 – Planejamento cont exec de obras
440 – 3.1.90.11.00.0000 – 3 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil...R$ 300.000,00

07.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Saúde

07.001.00.000.0000.0.000- Fundo Municipal de Saúde
07.001.10.301.0030.2.015 – Assistência Médica, Odontológica e Sanitária
441 - 3.1.90.11.00.0000 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil .....R$ 400.000,00
452 – 3.3.90.30.00.0000 – 1019 – Material de Consumo....R$ 37.960,00
450 – 3.3.90.39.00.0000 – 1019 – Outros Serv de Terc – P Física...R$ 100.000,00
451 – 3.3.90.39.00.0000 – 1019 – Outros Serv de Terc – P Jurídica...R$ 40.000,00

10.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Assistência Social
10.001.00.000.0000.0.000- Gabinete do Sec ass social
10.001.08.122.0005.2.050 – Manutenção do Gab do Secretário da SA
448 – 3.3.90.32.00.0000 – 1021 Material, bem ou serviços para distribuição gratuita..R$ 35.000,00

10.002.00.000.0000.0.000 – Fundo Municipal de assistência social
10.002.08.244.0005.2.208 – Bloco da Proteção Especial de Média Complexidade
447 – 3.3.90.30.00.0000 – 1021 – Material de Consumo....R$ 14.000,00
449 – 3.3.90.39.00.0000 – 1021 – Outros Serv de Terc – P Jurídica...R$ 30.000,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO.....R$ 1.422.028,39

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso excesso de arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Receita: 1.7.1.8.03.90.00.00000000 Fonte 1019 R$ 177.960,00
Receita: 1.7.1.8.99.10.00.00000000 Fonte 3 R$ 1.165.068,39
Receita: 1.7.2.8.07.11.00.00000000 Fonte 1021 R$ 79.000,00
Total da Receita: R$ 1.422.028,39

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ANTONINA , Estado do Paraná, em 10/08/2020.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:08BC2E31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 192/2020

Decreto nº 192/2020 DE 10/08/2020

Sumula: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Antonina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 42/2019 de 20/12/2019.

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de até R$ 487.420,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais)

Suplementação:
07.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de saúde
07.001.00.000.0000.0.000- Fundo Municipal de Saúde
07.001.10.301.0030.2.015 – Assistência Médica, Odontológica e sanitaria
462 – 3.3.90.30.00.0000 – 1017– Material de Consumo.....R$ 200.000,00
463 – 3.3.90.36.00.0000 – 1017 – Outros Serv de Terc – P Física.....R$ 183.420,00
464 – 3.3.90.39.00.0000 – 1017 – Outros Serv de Terc – P jurídica.....R$ 100.000,00

10.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de assistência Social
10.002.00.000.0000.0.000- Fundo Municipal de Assistência Social
10.002.08.244.0005.2.207 – Bloco Proteção Social Básica
460 – 3.3.90.32.00.0000 – 31934– Material, bem ou serviços para distribuição gratuita.....R$ 4.000,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO.....R$ 487.420,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto servirá como recurso Excesso de Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Receita : 1.7.1.8.12.11.00.00000000 Fonte 31934 R$ 4.000,00
Receita: 1.7.1.8.03.91.00.00000000 Fonte 1017 R$ 483.420,00

TOTAL RECEITA.....R$487.420,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ANTONINA , Estado do Paraná, em 10/08/2020.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:C1B25BB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 191/2020

DECRETO nº 191/2020 DE 10/08/2020

Abre crédito especial na importância de até 208.874,67 (duzentos e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o crédito adicional suplementar no orçamento geral do Município no valor de até R$ 208.874,67 (duzentos e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

Suplementação:
04.000.00.000.0000.0.000 – Secretaria de Finanças
04.001.00.000.0000.0.000- Gabinete do Secretário
04.001.04.122.0002.2.010 – Manutenção do Gab do Secretário Financeiro
3.3.90.93.00.0000 – Indenizações e Restituições .....R$ 208.874,67

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO.....R$ 208.874,67

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso superávit financeiro, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ANTONINA , Estado do Paraná, em 10/08/2020.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:7C0E00EA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
ACORDO DE COOPERAÇÃO

ACORDO DE COOPERAÇÃO

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BALSA NOVA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL "INSTITUTO PURUNÃ", COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 76.105.527/0001-42, com sede na Avenida Brasil, 665, Balsa Nova-PR, neste ato representado pelo Ilmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Cláudio da Costa, Portador do CPF nº. 185.717.199-34 – doravante denominado ***Primeiro Cooperante***;

INSTITUTO PURUNÃ, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.672.566/0002-34, com sede na Rua Vereador Dinarte de Almeida Garret, nº. 1821, Distrito de São Luiz do Purunã, Município de Balsa Nova/PR, neste ato representado na forma de seu estatuto por seu Diretor-Presidente, Mariano Lemanski, RG nº. 3.862.000-2 e CPF nº. 016.835.199-28 – doravante denominada ***Entidade Cooperante***;

Com a interveniência da

SECRETARIA MUNICIPAL DE ÓBRAS, órgão despersonalizado da administração pública municipal, representado pela Secretário Municipal Sr. Márcio Massao Kayano, Portador do CPF nº. 029.582.649-55, juntamente com a **SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**, órgão despersonalizado da administração pública municipal, representado pela Secretário Municipal Sr. Fernando Ramos da Quinta, Portador do CPF nº. 073.877.299-21, doravante denominados ***Órgãos Intervenientes***;

Considerando:

Que a preservação e conservação de espaços públicos diante de seu caráter cultural e histórico refletem grande preocupação do Poder Público com o seu desenvolvimento e sua fruição de forma sustentável por toda a coletividade, e, sendo a base do bem comum, também implica na corresponsabilidade da sociedade como condição para o aperfeiçoamento do desenvolvimento humano;

Que essa corresponsabilidade deve ser estimulada e disseminada na sociedade mediante as mais diversas formas de participação ativa, congregando entidades e pessoas em seu pleno exercício de cidadania;

Que a preservação da memória, do patrimônio histórico e cultural e do meio ambiente da região são interesses comuns revelados pelo ***Primeiro Cooperante*** e pela ***Entidade Cooperante*** que possui, dentre suas missões estatutárias, fomentar o desenvolvimento de São Luiz do Purunã-PR, atento à sustentabilidade ambiental, econômica e social;

Que a ***Entidade Cooperante***, no atingimento de suas missões, desenvolve projetos de valorização da vocação turística da região, da conservação ambiental e da melhoria da qualidade de vida da comunidade;

Que a ***Entidade Cooperante*** se enquadra no conceito de "Organização da Sociedade Civil", nos termos do art. 2º, I, "a" da Lei nº. 13.019/2014;

Que as parcerias com as Organizações da Sociedade Civil se destinam a assegurar a promoção do desenvolvimento inclusivo e sustentável, bem como o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com a comunidade;

As ***Partes Cooperantes*** resolvem celebrar entre si o presente **ACORDO DE COOPERAÇÃO**, regido pela Lei nº. 13.019/2014 e pelas cláusulas que se seguem.

Cláusula Primeira – Do Objeto

1.1. O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a mútua colaboração entre os Cooperantes com vistas à execução do "**PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS TURÍSTICAS DE SÃO LUIZ DO PURUNÃ"** – doravante **PROJETO** – no âmbito do Município de Balsa Nova-PR, constante e aprovado pelo Plano Diretor vigente.

1.2. A ***Entidade Cooperante*** será responsável pela doação ao ***Primeiro Cooperante*** do projeto básico e projeto executivo (**PROJETO**), de acordo com a definição dos termos dada pela Lei 8.666/93, tendo como objetivo viabilizar a execução da obra de requalificação das vias turísticas da região de São Luiz do Purunã pelo ***Primeiro Cooperante***.

1.3. O **PROJETO** será realizado através da elaboração de um Plano de Trabalho com a atuação das ***Partes Cooperantes***, cabendo ao ***Primeiro Cooperante*** fornecer informações e subsídios para melhor adequação técnica do **PROJETO** à realidade das vias turísticas já existentes na região.

1.4. A descrição pormenorizada do **PROJETO**, seus objetivos, público-alvo e cronograma se encontra detalhada em planejamento constante do Plano de Trabalho (ANEXO ÚNICO), parte integrante e indissociável deste instrumento.

1.5. Eventuais modificações que venham a ser realizadas no Plano de Trabalho desenvolvido pelas ***Partes Cooperantes*** serão implementadas mediante celebração de termo aditivo ao presente instrumento.

1.6. As ***Partes Cooperantes*** acordam, desde já, que não é objeto do presente Acordo de Cooperação qualquer participação e/ou apoio relacionado, direta ou indiretamente, à realização e/ou contratação de obras, bem como outros serviços necessários para sua execução.

1.7. As ***Partes Cooperantes*** acordam que a ***Entidade Cooperante*** não terá qualquer participação a) em eventuais processos licitatórios nem procedimentos para recebimento de estudos preliminares de eventuais contratações e; b) à seleção, contratação e/ou pagamento de remuneração do quadro de servidores e funcionários atuantes em unidades de conservação e/ou parques urbanos municipais. A cooperação a ser realizada pela ***Entidade Cooperante*** no âmbito do presente Acordo de Cooperação restringe-se única e exclusivamente ao disposto neste instrumento e ao Plano de Trabalho.

Cláusula Segunda – Das Obrigações

2.1. São obrigações do ***Primeiro Cooperante***, por intermédio dos ***Órgãos Intervenientes***:

a) contribuir para as ações desenvolvidas conforme Plano de Trabalho, fornecendo informações que subsidiem o desenvolvimento do **PROJETO**, conforme disposto nas cláusulas 1.2 e 1.3 do presente instrumento*;*

b) atuar na formação de um Grupo de Trabalho com as áreas envolvidas que irão acompanhar a execução do objeto do presente Acordo de Cooperação e fazer os encaminhamentos necessários;

c) designar um gestor responsável pelo acompanhamento do **PROJETO**, participando de reuniões de trabalho, estudos e demais atividades previstas do Plano de Trabalho;

c) garantir a observância, pela ***Entidade Cooperante,*** dos requisitos constantes do art. 34 da Lei nº. 13.019/2014;

d) manter, em seu sítio oficial na internet, cópia do presente Termo e do respectivo plano de trabalho, até cento e oitenta dias após o seu encerramento;

e) apoiar institucionalmente, de todas as formas acordadas, a execução do presente objeto;

f) monitorar os trabalhos desenvolvidos;

g) elaborar relatório final a ser encaminhado para as autoridades competentes, contendo sugestões para a execução da obra do **PROJETO**.

h) divulgar o objeto do presente Acordo de Cooperação em seus restritos termos descritos na cláusula primeira – Do Objeto, não vinculando a ***Entidade Cooperante*** à qualquer outro ente público ou privado sem sua expressa concordância.

2.2. São obrigações da ***Entidade Cooperante:***

a) divulgar, na internet e em locais visíveis de suas redes sociais, informações sobre o presente Acordo de Cooperação, contendo os requisitos do artigo 11 da Lei nº. 13.019/2014;

b) contribuir para as ações desenvolvidas conforme Plano de Trabalho, fornecendo informações que subsidiem o desenvolvimento do **PROJETO**, conforme disposto nas cláusulas 1.2 e 1.3 do presente instrumento*;*

c) participar de reuniões de trabalho, estudos e demais atividades previstas no Plano de Trabalho;

d) arcar com todos os custos de pessoal oriundos da execução do **PROJETO**, sem qualquer ônus ao ***Primeiro Cooperante***;

e) garantir que o **PROJETO** seja executado por profissionais com a devida capacitação técnico-profissional;

f) cumprir com o cronograma de execução do **PROJETO**;

g) comunicar, de imediato, a ocorrência de quaisquer eventos supervenientes que impeçam a continuidade do presente Acordo de Cooperação.

Cláusula Terceira – Dos Recursos Públicos

3.1. O presente Acordo de Cooperação, nos termos do definido no art. 2º, inciso VIII-A da Lei nº. 13.019, **NÃO** envolve quaisquer transferências de recursos públicos do ***Primeiro Cooperante*** à ***Entidade Cooperante***, sejam recursos financeiros ou patrimoniais, não envolvendo ainda doação de bens ou quaisquer outras formas de cessão privativa de quaisquer recursos patrimoniais de natureza pública.

3.2. Em razão do disposto na Cláusula anterior, cada um dos Cooperantes será responsável por arcar com as despesas atinentes à participação de seus membros na execução do **PROJETO**, bem como ao desempenho das demais obrigações necessárias à execução do presente Termo.

3.3. Todos os custos para o apoio técnico realizado pela ***Entidade Cooperante*** serão cobertos por recursos privados, próprios da ***Entidade Cooperante*** ou de entidades privadas parceiras, não implicando nenhum ônus para o ***Primeiro Cooperante*** e seus ***Órgãos Intervenientes***.

3.4. O presente Acordo de Cooperação é celebrado sem chamamento público, conforme disposto no artigo 29 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Cláusula Quarta – Da Vigência

4.1. O presente instrumento terá vigência de **12 (doze) meses** a partir da publicação de seu extrato na Imprensa Oficial do Município, podendo ser prorrogado por igual período, mediante concordância dos Cooperantes e através de Termo Aditivo, a ser celebrado antes do término da vigência original.

Cláusula Quinta – Do Monitoramento, Acompanhamento e Fiscalização

5.1. O ***Primeiro Cooperante*** deverá indicar gestor, integrante do ***Órgão Interveniente,*** como responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos trabalhos desenvolvidos pela ***Entidade Cooperante.***

Cláusula Sexta – Das Alterações

6.1. Não é permitida a celebração de aditamento deste Acordo de Cooperação que importe alteração da natureza de seu objeto ou que crie quaisquer modalidades de contraprestação de recursos públicos à ***Entidade Cooperante.***

6.2. O presente instrumento poderá ser aditado quando se fizer necessária a alteração de metas, prazos de vigência e obrigações dos Cooperantes.

6.3. As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Advocacia Geral do Município, em prazo hábil para análise e parecer.

Cláusula Sétima – Da Rescisão

7.1. O presente Acordo de Cooperação poderá ser rescindido por qualquer dos Cooperantes, mediante prévia notificação aos demais, nos casos de inadimplemento das obrigações ou de ocorrência de circunstância que impeça a continuidade do **PROJETO**.

Cláusula Oitava – Da Publicidade

8.1. A eficácia do presente Acordo de Cooperação, dos aditamentos ou Termos Aditivos, fica condicionada à publicação dos respectivos extratos na Imprensa Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela administração municipal no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

8.2. Eventual publicidade de quaisquer atos executados em função deste Acordo de Cooperação ou que com ele tenham relação, deverá ter caráter meramente informativo, nela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

8.3. Fica desde já autorizada a ***Entidade Cooperante*** a publicar em seu *site*, redes sociais e informativos institucionais dados, informações e imagens relacionadas à execução do presente Acordo.

Cláusula Nona – Do Foro

9.1. Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Acordo de Cooperação, que não encontrem êxito na esfera administrativa, o **foro da Comarca de Campo Largo/PR**, com renúncia expressa a outros.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os Cooperante obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi **lavrado em 03 (três) vias** de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes e por duas testemunhas que de tudo participaram, para que produza seus efeitos legais.

Balsa Nova/PR 25 de Setembro de 2020.

1º Cooperante
Prefeitura Municipal De Balsa Nova
LUIZ CLÁUDIO COSTA
CPF nº. 235.889.199-28

Órgão Interveniente
Secretaria Municipal De Indústria, Comércio E Turismo

FERNANDO RAMOS DA QUINTA
CPF nº. 073.877.299-21

Órgão Interveniente
Secretaria Municipal De Óbras
MÁRCIO MASSAO KAYANO
CPF nº. 572.015.959-20

Entidade Cooperante
Instituto Purunã
MARIANO LEMANSKI
CPF nº. 019.835.199-28

TESTEMUNHAS

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:14831931

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

GABINETE DO PREFEITO
AUTORIZAÇÃO 58

ATA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES, ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS.
CREDENCIAMENTO Nº. 07/2020-PMB.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2020, às 09h00min na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações Marcos de Moraes (presidente) Cibele Gusmão Fontolan da Silva e Juliana Carvalho Pereira (membros), nomeados através da portaria nº 1.483/2020, de 08 de janeiro de 2020, com a finalidade de analisar a documentação referente ao processo de Credenciamento nº. 07/2020-PMB, que tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme especificado no edital, divulgado em conformidade com o que determina a Lei Federal 8666/93, Lei Estadual nº 15608/07 e alterações, com vistas a atingir o maior número de pessoas interessadas. Abertos os trabalhos os membros da Comissão constataram que houve entrega (protocolo) das seguintes empresas credenciadas: CÉLIA DAS GRAÇAS LOPES SILVESTRINI 59906120959 CNPJ: 21.526.349/0001-31 E A EMPRESA KELLY FANTINELI 08461299906 CNPJ 29.800.390/0001-66, onde foi constatado que o CRF FGTS DA EMPRESA CÉLIA DAS GRAÇAS LOPES SILVESTRINI 59906120959 estava vencido sendo aberto prazo de 5 dias úteis conforme Lei complementar 126/2006 lhe permite apresentar com novo vencimento, foi verificado ainda que a empresa EMPRESA KELLY FANTINELI 08461299906 onde a mesma apresentou CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL VENCIDA onde em diligência foi verificada junto à receita Federal que a mesma se encontra válida, CRF FGTS estava vencido sendo aberto prazo de 5 dias úteis conforme Lei complementar 126/2006 lhe permite apresentar com novo vencimento, no entanto, a CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL FOI APRESENTADA da pessoa física e não jurídica, não sendo possível a substituição desta, por esta razão sendo a empresa KELLY FANTINELI 08461299906 declarada INABILITADA, a empresa CÉLIA DAS GRAÇAS LOPES SILVESTRINI 59906120959 assim que apresentar a CRF FGTS válida em tempo hábil deverá ser declarada HABILITADA. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião e elaborada a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.

Publique-se.

MARCOS DE MORAES

JULIANA CARVALHO PEREIRA

CIBELE GUSMÃO FONTOLAN DA SILVA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 27/2020- PMB
RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1.483/2020 de 06 de janeiro de 2020, que declarou inexigível a Licitação, com fundamento no *caput* do artigo 25 da Lei 8.666/93 em favor dos seguintes fornecedores:
ARAÚJO & SABAINI S/S LTDA
VALOR MENSAL R$12.000,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 144.000,00
CENTRO DE EXAMES LABORATORIAIS DRJÚLIO CÉSAR PEDRÃO LTDA
VALOR MENSAL R$12.000,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 144.000,00
CENTRO DE EXAMESLABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DR. JUAREZ S/S LTDA
VALOR MENSAL R$12.000,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 144.000,00
CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS SÃO MARCOS LTDA
VALOR MENSAL R$12.000,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 144.000,00
Para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES-PR, todos de acordo com a Chamada Pública n.º 27/2020 no valor total de R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais) face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Bandeirantes-PR, 25 de setembro de 2020.

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 262/2020-PMB
INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 27/2020 – PMB
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2020-PMB

CONTRATANTES: Município de Bandeirantes e Fundo Municipal de Saúde de Bandeirantes-PR
CONTRATADA: ARAÚJO & SABAINI S/S LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES-PR.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses.
PRAZO DE VIGÊNCIA O prazo de vigência do contrato será de 13 (treze) meses.
VALOR: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)
DOTAÇÃO:
SAÚDE-3520/494-11.001.10.301.1005.6-071.3.3.90.39.00.00
SAÚDE-4100/303-11.006.10.301.1001.6-083.3.3.90.39.00.00

Pref Municipal De Bandeirantes
Prefeito Municipal
LINO MARTINS

Fundo Municipal De Saúde
CRISTIANE CAÇADOR ARAUJO
Secretária de Saúde

Araújo & Sabaini S/S LTDA
ROSÂNGELA TEIXEIRA CANHOTO DE ARAÚJO
Contratada

EXTRATO DO CONTRATO Nº 263/2020-PMB
INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 27/2020 – PMB
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2020-PMB

CONTRATANTES: Município de Bandeirantes e Fundo Municipal de Saúde de Bandeirantes-PR
CONTRATADA: CENTRO DE EXAMES LABORATORIAIS DR. JÚLIO CÉSAR PEDRÃO LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES-PR
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses.
PRAZO DE VIGÊNCIA O prazo de vigência do contrato será de 13 (treze) meses.
VALOR: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).
DOTAÇÃO:
SAÚDE-3520/494-11.001.10.301.1005.6-071.3.3.90.39.00.00
SAÚDE-4100/303-11.006.10.301.1001.6-083.3.3.90.39.00.00

Bandeirantes-PR, 24 de setembro de 2020.

Pref Municipal De Bandeirantes
Prefeito Municipal
LINO MARTINS

Fundo Municipal De Saúde
CRISTIANE CAÇADOR ARAUJO
Secretária de Saúde

Centro De Exames Laboratoriais Dr. Júlio César Pedrão LTDA
CÁTIA REGINA ARTONI PEDRÃO
Contratada

EXTRATO DO CONTRATO Nº 264/2020-PMB
INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº27/2020 – PMB
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2020-PMB

CONTRATANTES: Município de Bandeirantes e Fundo Municipal de Saúde de Bandeirantes-PR
CONTRATADA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. JUAREZ S.S. LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES-PR.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses.
PRAZO DE VIGÊNCIA O prazo de vigência do contrato será de 13 (treze) meses.
VALOR: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)
DOTAÇÃO:
SAÚDE-3520/494-11.001.10.301.1005.6-071.3.3.90.39.00.00
SAÚDE-4100/303-11.006.10.301.1001.6-083.3.3.90.39.00.00

Bandeirantes-PR, 24 de setembro de 2020.

PREF MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Prefeito Municipal
LINO MARTINS

Fundo Municipal De Saúde
CRISTIANE CAÇADOR ARAUJO
Secretária de Saúde

Laboratório De Análises Clínicas Dr. Juarez S.S. LTDA
JUAREZ ORÍGENES TEIXEIRA
Contratada

EXTRATO DO CONTRATO Nº 265/2020-PMB
INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 27/2020 – PMB
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2020-PMB

CONTRATANTES: Município de Bandeirantes e Fundo Municipal de Saúde de Bandeirantes-PR
CONTRATADA: CENTRAL DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS SÃO MARCOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES-PR.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses.
PRAZO DE VIGÊNCIA O prazo de vigência do contrato será de 13 (treze) meses.
VALOR: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)
DOTAÇÃO:
SAÚDE-3520/494-11.001.10.301.1005.6-071.3.3.90.39.00.00
SAÚDE-4100/303-11.006.10.301.1001.6-083.3.3.90.39.00.00

Bandeirantes-PR, 24 de setembro de 2020.

PREF MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Prefeito Municipal
LINO MARTINS

Fundo Municipal De Saúde
CRISTIANE CAÇADOR ARAUJO
Secretária de Saúde

Central De Diagnósticos Laboratoriais São Marcos LTDA
OSVALDO JÚNIOR GARCIA GALLO
Contratada

Dispensa de Licitação - 86/2020- PMB
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1.483/2020, de 06 de janeiro de 2020, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso II da Lei 8666/93 e Decreto Federal 9.412/18, a favor do fornecedor:
LUZIA AUSTULINA DOS SANTOS
SACOLA PLÁSTICA 40X50 EMBALAGEM COM 5 KG
SACOLA PLÁSTICA RECICLADA 50X60 EMBALAGEM COM 5 KG
SACOLA PLÁSTICA 38X48 CM RESISTENTE COM EMABALGEM COM 3KG APROXIMADAMENTE 600 SACOLAS
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 16X28CM COM 100 UNIDADES
POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE REDONDO COM TAMPA 200ML COM 100 UNIDADES
POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE REDONDO COM TAMPA 100ML COM 100 UNIDADES
VALOR TOTAL: R$ 17.490,00

AQUISIÇÃO DE SACOLAS, SACOS E POTES PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA AS ESCOLAS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PARANÁ, no valor total R$ 17.490,00 (Dezessete mil, quatrocentos e noventa reais), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e atualizado pelo Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018, vez que o processo se encontra devidamente instruído

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Roberto Cosmo
Código Identificador:74E978C5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2020 CHAMAMENTO PUBLICO Nº 003/2020

Chamamento público, em caráter temporário e emergencial, para credenciamento de ate 3 (três) agentes de combate a endemias e até 4 (quatro) agente comunitário de saúde com a finalidade de prestar serviços pelo período de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado Por mais 03 (três) meses, tendo em vista a necessidade emergencial da secretaria municipal de saúde no Enfrentamento da pandemia do corona vírus (covid - 19) e novo período epidemiológico, observadas as descriminações previstas no anexo i (termo De referenda)

Esclarecimentos

Período a partir de 29/09/2020
Horário: das 08:00 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas

Telefone: (44) 3275-2100 departamento de compras e licitações
E-mail exclusivo para esclarecimentos: licitacao@barbosaferraz.pr.gov.br

A secretaria municipal de saúde de Barbosa Ferraz, mediante a comissão permanente de licitação, designada pela portaria Nº 04/2020, com a devida autorização expedida pelo Ilmo. Senhor prefeito municipal, torna público que realizara. Processo de chamamento público para credenciamento de pessoas físicas destinado a execução do objeto deste edital, Obedecidos os fundamentos legais constantes dos dispositivos da declaração de emergência em saúde publica de Importância internacional pela organização mundial de saúde (oms) em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção humana pelo novo corona vírus (covid-19); portaria ms/gm nº 188/2020, que declara emergência em saúde Publica de importância nacional (espin) em decorrência da infecção humana pelo novo corona vírus; lei federal nº13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde publica de importância Internacional decorrente do novo corona vírus, considerando; portaria ms/gm nº 356/2020, que dispões sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na citada lei federal, a qual estabelece medidas para enfrentamento de emergência de saúde publica da importância internacional decorrente da pandemia; decreto estadual nº 4230/2020,Que trata das medidas para enfrentamento da emergência em saúde publica de importância internacional; instrução Normativa nº 37/2009 de 19/11/2009, subsidiariamente pelas normas da lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais Legislações aplicáveis

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2020
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 003/2020
Solicitante do processo: SECRETÁRIO DE SAÚDE- JOSE DIOGO GARCIA CONEGLIAN

Expedido edital no dia: 28/09/2020
Aviso publicado em: 28/09/2020
Data e horário de início das inscrições: 29/09/2020 a partir das 15 (quinze) horas, horário de Brasília

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. As inscrições poderão ser efetuadas a partir do dia e hora estipulada no edital de chamamento público, através do protocolo geral do município de Barbosa Ferraz-pr, no endereço presidente kennedy,363, ressalta-se que é vedada mais de uma inscrição por CPF ao cargo Pretendido.

1.2**. Não será admitida documentação incompleta, a qual não será recebida pelo departamento de compras e licitação.**

Paragrafo único: os inscritos deverão realizar todas as etapas de inscrição e envio de documentos conforme os prazos estabelecidos no edital de chamamento. O não cumprimento do prazo ou, caso o candidato não apresente toda a Documentação exigida, implicara o não credenciamento do (a) interessado (a).

2 Dos procedimentos para credenciamento

2.1 O chamamento publico para credenciamento será amplamente divulgado e estará aberto aos interessados, sendo que ao requerer a inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado devera fornecer os elementos necessários a satisfação das exigências contidas neste edital.

2.2 Não serão aceitas inscrições com a documentação incompleta.

2.3 Aos inscritos serão fornecidos certificados renováveis sempre que atualizarem o registro.

2.4 A atuação do credenciado no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.

2.5 A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o credenciamento do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para o credenciamento.

2.6 O cadastro será renovado anualmente, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, através da imprensa oficial o chamamento publico para atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados.

2.7. Poderão participar pessoas físicas regularmente estabelecidas no pais e que atendam as condições deste edital e seus anexos, apresentando os documentos nele exigidos;

2.7.1. Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto deste chamamento publico;

2.8 Os interessados deverão se inscrever em local e hora determinado pelo edital de chamamento publico a ser elaborado, sendo que os mesmos deverão atender os seguintes requisitos:

A) Devido a contratação ser especifica para atendimento de pessoas com sintomas de covid-19, deverão ser excluídos os interessados pertencentes ao grupo de risco, sendo:

I) Com 60 (sessenta) anos ou mais ou com doenças crônicas (hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, doenças autoimunes, pessoas em tratamento com imunossupressores, asma, bronquite, dpoc);

II) Imunossuprimidos;

III) Gestantes e lactantes.

B) A contratação obedecera rigorosamente a ordem de inscrição e ficara condicionada a comprovação dos seguintes requisitos:

I) Ser brasileiro ou naturalizado, ou se estrangeiro com permanência definitiva no Brasil, nos termos da lei;

II) ter completado 18 (dezoito) anos de idade e menor de 60 (sessenta) conforme item A-l;

III) Encontrar-se no pleno exercício dos direitos políticos;

IV) Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação de certidão de quitação eleitoral;

V) Gozar de boa saúde mental e física e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das funções;

VI) não exercer outro emprego, cargo, ou função publica e não possuir aposentadoria, no serviço publico, em qualquer das esferas de governo, apresentado declaração própria sobre essa condição, ressalvadas as exceções constitucionais;

2.9**.** A participação neste chamamento importa ao interessado, o conhecimento de todas as condições estabelecidas no presente edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis.

2.10 Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação da documentação.

3 Da documentação de habilitação

3.1 Para o credenciamento os inscritos deverão anexar os seguintes documentos:

	Documentos
Agentes de Combate a Endemias E Agentes Comunitário de saúde	I) cédula de identidade (RG); II) cadastro de pessoa física na receita federal (CPF); III) carteira de trabalho e previdência social- CTPS: copia contendo todos os dados de identificação e todos os registros; IV) comprovante de endereço; V) cartão do PIS/PASEP; VI) cartão de vacina atualizado; VII) comprovante de escolaridade (ensino médio completo); VIII) Dados bancários; IX) Declaração de idoneidade, conforme modelo no **anexo VI**; X) Prova de regularidade fiscal com a fazenda nacional, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela secretaria da receita federal do brasil (SRFB), obtida em Http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/certidao/cndconjuntainter/informacertidao.asp?tipo=1; E, demais documentos do **subitem 4.93** deste termo.

3.2 Todos os documentos de habilitação, emitidos em **língua estrangeira**, deverão ser acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por **tradutor juramentado** e também devidamente **consularizados** ou **registrados no cartório de títulos e documentos**;
3.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos solicitados para habilitação deverão estar em nome do (a) participante e, preferencialmente, com número do CPF, e-mail, telefone e endereço respectivo;
3.4 Disposições gerais da habilitação
3.5. No caso de estrangeiro, o interessado em se credenciar estabelecido definitivamente no pais devera apresentar o Registro nacional de estrangeiros - RNE através da cédula de identidade de estrangeiro - cie; expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
3.6. Em nenhum caso será permitida documentação incompleta ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste edital.
3.7. Se o interessado desatender as exigências habilitatórias será examinado o cadastro subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do inscrito, na ordem de inscrição, e assim sucessivamente.
3.8. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do (a) participante. Os documentos Que não possuírem prazo de validade, **somente serão aceitos com data não excedente a 180 (cento e oitenta) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas**, exceto atestado(s).
3.9 A não apresentação de qualquer documento solicitado implicara na não aceitação do (a) inscrito (a) como prestador de serviços a secretaria municipal de saúde de Barbosa Ferraz-pr.

3.10 Condições de habilitação:
3.10.1 A documentação de habilitação será analisada pelos servidores do departamento de compras e licitação da secretaria municipal de saúde, responsáveis pelas analises de todas as documentações de todos os credenciamentos, que adotara como critério de habilitação o cumprimento regular de todos os documentos do subitem 1.1 do edital.
3.10.2 Ao avaliar os pedidos de credenciamento e a documentação, os servidores levarão em consideração todas as condições e exigências estabelecidas neste termo e futuro edital e demais normas vigentes, no que for cabível.

4 Da classificação
4.1 A secretaria municipal de saúde de Barbosa Ferraz tornara público semanalmente a relação da ordem de inscrição dos interessados que atenderem aos requisitos do chamamento, conforme ordem cronológica de inscrição, através do edital que será publicado no Diário oficial do município (http://www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar?entidadeUsuaria=BARBOSA+FERRAZ&titulo=&nome_orgao=&dataInicio=05%2F08%2F2017&dataFim=14%2F08%2F2017&Enviar=&_token=Qm3LX8GO60tTZ1hUQdPYEY06oEBf712nW8-pXxQBG2o) e diário sitio eletrônico do Município (www.barbosaferraz.pr.gov.br). Serão convocados os inscritos para assinatura do contrato e inicio imediato, no prazo de 2 (dois) dia, tendo em vista a urgência no chamamento.

4.2 Da convocação e comprovação da aptidão física e mental:
4.2.1 os inscritos serão convocados por e-mail cadastrado no momento da inscrição. Será de inteira responsabilidade de o inscrito acompanhar e observar rigorosamente os editais e comunicados a serem divulgados.
4.2.2. Serão convocados os inscritos para assinatura do contrato e inicio imediato, no prazo de 02 (dois) dia, tendo em vista a urgência da futura chamada.
4.2.3. Dada a celeridade ante a urgência da contratação diante das situações de prejuízo a saúde e ou risco de morte previstas nas considerações que embasam essa contratação de modo direto, o requisito previsto no subitem 2.8, B, deste edital, devera ser mediante um dos documentos abaixo, a ser apresentado até: a data de assinatura do futuro
Contrato:
I) Atestado de medico assistente, devidamente habilitado junto ao conselho regional de medicina (crm);
II) Autodeclaração, acompanhada da declaração de responsabilidade pela veracidade das informações, sob pena de responsabilização pela pratica de crime de falsidade documental;
III) Autodeclaraçao de possuir histórico de boas condições de saúde, o que devera ser confirmado pela apresentação dos exames necessários para cumprimento desse requisito em ate 30 (trinta) dias do inicio da prestação dos serviços.

5 Da contratação
5.1. Os agentes de combate a endemias e agentes comunitário de saúde trabalharão com as seguintes cargas horarias: **40 (quarenta) horas semanais, com limite mensal de até 200 (duzentas) horas, pelo período de ate 03 (três) meses.** Podendo excepcionalmente, ser prorrogado por mais 03 (três) meses.
5.2 A contratação não gera aos credenciados direitos e nem expectativas de direito a efetivarão no serviço publico municipal, assim como a manutenção do contrato por período superior ao estipulado.
5.3 A Ausência de qualquer documentação constantes no **subitem 2.1 deste edital**, dentro do prazo estabelecido ao candidato, no edital de convocação para aceitação da vaga, caracterizara o descumprimento das regras contidas na futura chamada publica e, consequentemente, descairá o direito ao credenciamento, sendo convocado o próximo da lista de inscritos, respeitando-se a ordem de inscrição;
5.3.1 será considerado desistente, perdendo direito a contratação, o candidato que, quando convocado para aceitação da vaga, não comparecer no prazo máximo de até: 02 (dois) dia, contado da data estipulada para comparecimento publicado no edital de convocação.
5.3.2. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado o contrato de credenciamento conforme legislação vigente.
5.3.3 A secretaria municipal de saúde convocara os inscritos habilitados para assinatura do contrato, os quais deverão comparecer a administração no prazo de 02 (dois) dia a contar do recebimento da notificação, sob pena de decair o direito a contratação.
5.3.4 O prazo acima estabelecido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 02(dois) dia, quando solicitado formalmente pela selecionada durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela administração.
5.3.5 O credenciado só poderá iniciar as atividades apos a assinatura do contrato.
5.3.6 as contratações obedecerão a necessidade da administração serão contratados de acordo com a demanda os credenciados aptos durante o prazo de vigência deste edital pela ordem de recebimento dos protocolos. Os habilitados que excederem a primeira necessidade constarão em cadastro de reserva.
5.3.7 O chamamento publico e os contratos serão regidos pelas clausulas da lei federal 8.666/93, assim como a Lei federal 13.979/2020.

6 Do valor
6.1 A remuneração pela prestação dos serviços correspondera aos valores que serão pagos por credenciamento de acordo com a quantidade de atendimentos efetuados pelos credenciados.

Remuneração	
Carga horaria	Valor 40 (quarenta) horas semanais.
Valor da Remuneração	R$ 1.400,00 (um mil, quatrocentos reais).
Insalubridade	R$ 280.00 (duzentos e oitenta reais).
Total	R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais).

Atribuições
AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS:
Descrição das atividades
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a inspecionar estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade de combater a presença de animais transmissores de doenças infecto-contagiosas ou peçonhentas, bem como orientar a população quanto aos meios de eliminação dos focos de proliferação destes animais. Descrição detalhada: • realizar visitas à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a população acercados procedimentos pertinentes, visando evitar a formação e o acúmulo de focos transmissores de moléstias infecto-contagiosas e parasitárias; • eliminar focos de proliferação de bactérias, parasitas, roedores, fungos e animais peçonhentos e hematófagos, utilizando pesticidas, produtos químicos, dedetizadores, pulverizadores e outros materiais; • inspecionar poços, fossas, rios, drenos, pocilgas e águas estagnadas

em geral, examinando a existência de focos de contaminação e coletando material para posterior análise; • solicitar ao órgão competente a apreensão e condução de semoventes para local apropriado, observando o estado de saúde dos animais, segundo orientações preestabelecidas; • aplicar substâncias antiparasitárias em animais, preparando a solução segundo orientação recebida e utilizando pulverizadores e outros materiais apropriados; • zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-os e identificando os doentes, comunicando a ocorrência ao superior imediato para evitar a contaminação dos demais e solicitando orientação quanto à medicação a ser ministra da pelo médico-veterinário; • executar outras atribuições afins.

Atribuições
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
Descrição das atividades
• utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua atuação; • executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; • registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; • estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; • realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; • participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor Saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; • desenvolver outras atividades pertinentes à função do Agente Comunitário de Saúde.

7 Da manutenção do credenciamento
7.1 durante a vigência do credenciamento é obrigatório que os credenciados mantenham regularizadas todas as condições de habilitação e que informem toda e qualquer alteração na documentação referente a sua habilitação Jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal relacionadas as condições de credenciamento.

8 Rescisão e sanções:
8.1.1 Os casos de rescisão do contrato são os previstos no artigo 77 a 80 e 86 a 88, da lei federal nº 8.666/93.
8.1.2 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e garantida a previa defesa, a administração. Poderá aplicar a credenciada às penalidades previstas no art. 80 da lei nº 8.666/93.
8.1.3 O credenciado poderá renunciar o contrato por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
8.1.4 Será descredenciado quem cometer infração ética por ação ou omissão ou conivência que implique em Desobediência e/ou inobservância as normas disciplinares da categoria e do serviço publico, observado o direito ao contraditório.

9 Das obrigações da contratada:
9.1 Executar os serviços em conformidade com as especificações básicas constantes do edital e/ou das ordens de serviço;
9.2 Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transportes, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;
9.3. Responder por quaisquer prejuízos que vierem a causar ao patrimônio da secretaria municipal de saúde de Barbosa Ferraz ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
9.4 manter, durante o período de vigência do credenciamento, todas as condições que ensejaram o credenciamento, informando a secretaria municipal de saúde de Barbosa Ferraz toda e qualquer alteração na documentação, referente a sua habilitação, sob pena de descredenciamento;
9.5 justificar ao gestor de sua área deste credenciamento, indicado pela secretaria municipal de saúde de Barbosa Ferraz, sobre eventuais motivos de forca maior que empeçam a execução dos serviços;
9.6 Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, nos termos fixados neste edital e na legislação vigente;
9.7 conduzir os trabalhos em total consonância as necessidades das atividades, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;
9.8 Manter as informações e dados dos serviços prestados em caráter de confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgação para terceiros, exceto se houver previa autorização.
9.9 Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no edital e os compromissos morais que devem nortear as ações do credenciado e a conduta no exercício das atividades previstas;
9.10 Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no edital e os compromissos morais que devem nortear as ações do credenciado e a conduta no exercício das atividades previstas do contrato.

10 Da avaliação de desempenho e controle de qualidade
10.1 Os credenciados deverão executar os serviços com a devida diligencia e observação dos padrões de qualidade.
Exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações.
10.2 A contratante poderá, a seu critério, proceder à avaliação do desempenho dos credenciados contratados, que serão dela informados.
10.3 verificado o desempenho insatisfatório, o credenciado contratado será notificado e deverá apresentar justificativo formal no prazo de 1(um) dia uteis.
10.4 O desempenho insatisfatório na avaliação poderá implicar na restrição ou alteração do pagamento do serviço realizado, assim como na rescisão do contrato e aplicação das penalidades previstas na lei 8.666/93.

11 **Da vigência**
11.1 O contrato a ser firmado com o credenciado terá vigência pelo período de ate 03 (três) meses. Podendo excepcionalmente, ser prorrogado por mais 03 (três) meses.
11.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, quando aceito pelo credenciado. Ou pela contratante com conivência comprovada do credenciado, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela contratante, através de termos aditivos e desde que atendidos os seguintes requisitos:
I: inexista na estrita ordem de credenciamento, de credenciado apto a contratação, garantida assim a rotatividade entre todos os credenciados, sempre excluída a vontade da contratante na determinação da demanda por credenciado;
II: comprovação no ato da prorrogação que o credenciado mantem regulares todos os critérios exigidos no ato da habilitação, mediante reapresentarão da documentação comprobatória.

12 Dos pagamentos e do reajuste
12.1. Os pagamentos dos serviços efetivamente prestados serão realizados através da secretaria municipal de saúde de Barbosa Ferraz**,** exclusivamente por deposito bancário na conta corrente ou poupança vinculada ao CPF do credenciado após a conferencia das horas de serviços prestados, através do registro ponto, ate o 5º dia útil do mês subsequente, mediante previa apresentação do recibo de pagamento de autônomos, emitidos a favor da secretaria.
12.2 A contratada devera informar uma conta corrente ou poupança ativa a ser informada pelo credenciado para que os pagamentos possam ser efetivados, mediante comprovação da prestação dos serviços através de registro ponto, devidamente atestados pelo encarregado do setor onde foi prestado o serviço.
12.3 O valor estabelecido a hora de serviço contratada e bruto, estando passível de retenção de tributos, conforme legislação.
12.4. Será expedido RPA- recibo de pagamento a autônomos.
12.5 Não serão efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancário, deposito em conta-salario, ordem de pagamento etc.

13 Dotação orçamentarias
13.1 as despesas decorrentes do objeto deste chamamento publico, serão contratadas com recursos provenientes das rubricas orçamentarias nº:
08.001.10.301.0009.2.063.3.3.90.36.00.00.1001. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.001.10.122.0009.2.080.3.3.90.36.00.00..1001. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.001.10.301.0009.2.063.3.3.90.36.00.00.1039. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.001.10.301.0009.2.087.3.3.90.36.00.00.1039. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

08.001.10.304.0009.2.091.3.3.90.36.00.00. 1039. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.001.10.304.0009.2.091.3.3.90.36.00.00.31494. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

14 Disposições gerais
14.1 A critério da contratante o presente chamamento publico poderá ser:
14.1.2 Adiado, por conveniente exclusiva da contratante;
14.1.3 Revogado, a juízo da contratante, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
14.2. Anulado se houver ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
14.3 A secretaria municipal de saúde de Barbosa Ferraz poderá, em qualquer fase, promover diligencias destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente procedimento.
14.4 O credenciado e responsável pela fidedignidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
14.5 O credenciamento não estabelece qualquer obrigação da secretaria municipal de saúde em efetivar a contratação do serviço, face a sua precariedade e, por isso, a qualquer momento, o credenciado ou secretaria municipal de saúde poderá denunciar o credenciamento, inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas no edital e na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.
14.6. Qualquer usuário ou cidadão poderá, a qualquer tempo, denunciar irregularidades no faturamento ou na prestação dos serviços ora contratados.
14.7. Outras informações sobre o presente procedimento e quaisquer dados necessários a complementação das especificações poderão ser obtidas junto ao departamento de compras e licitação do município de Barbosa ferraz-pr, **av. presidente kennedy,363, centro, Barbosa Ferraz - Pr. Telefones para contato: 44-3275-2100 ou 3275-1177.**
14.8 os anexos fazem parte do edital independentemente de transcrição.
14.9 integram o presente edital os seguintes anexos:
I- termo de referencia;
II - Modelo de declaração de recebimento e/ou acesso a documentação;
III - modelo de declaração de fatos impeditivos;
IV - modelo de declaração de que não possui parentesco com servidor publico municipal ou pertence ao quadro de servidores de órgãos públicos municipal;
V - modelo de declaração de disponibilidade para prestação de serviços;
VI- modelo de declaração de idoneidade;
VII - minuta do contrato.

Município de Barbosa Ferraz, 25 de setembro de 2020

MATHEUS FARIA BRAGA
Presidente da Comissão de Licitação

ANEXO I

TERMO REFERÊNCIA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID - 19) E NOVO PERÍODO EPIDEMIOLÓGICO
1. Do objeto
1.1 chamamento público, em caráter temporário e emergencial, para credenciamento de até 3 (três) agentes de combate a endemias e até 4 (quatro) agente comunitário de saúde com a finalidade de prestar serviços pelo período de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por mais 03 (três) meses, tendo em vista a necessidade emergencial da secretaria municipal de saúde no enfrentamento da pandemia do corona vírus (covid - 19) e novo período epidemiológico, observadas as descriminações previstas no anexo i (termo de referenda)

ITEM QUANT. UND. ESPECIFICAÇÃO
1 3 unidade Agente de combate a endemias - carga horária de até 40 horas semanais, com limite mensal de até 200 horas, relativas às atividades vinculadas ao
programa.
2 4 unidade Agente comunitário de saúde - carga horária de até 40 horas semanais, com limite mensal de até 200 horas, relativas às atividades vinculadas ao
programa.

2. Fundamentação simplificada da contratação
2.1 considerando a lei complementar n º 41 de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 32 do art. 198 da constituição federal e que considera:
a) como despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde e
b) como despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a.
• Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;
• Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;
• Capacitação do pessoal de saúde do sistema único de saúde (sus);
• Desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do sus;
• Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do sus, tais como:
Imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;
• Saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo conselho de saúde do ente da federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações
Previstas nesta lei complementar;
Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos;
• Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças; investimento na rede física do sus, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de
Saúde;
• Remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;
Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do sus e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde;
• gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.
2.2. Considerando a lei federal n9 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronaviros (responsável pelo surto de 2019 e 2020).
2.3 considerando a portaria nq 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na lei ne 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus (covid-19) e novo ciclo epidemiológico – já com aumento de casos de dengue.
2.4 após todas as considerações e fatos oficiais, o prefeito decretou situação de emergência no município, através do decreto, como medida para enfrentamento da pandemia decorrente do covid-19.
3. Descrição resumida da solução apresentada
3.1 Diante de toda a situação exposta no item 2 deste termo, além de considerarmos que no quadro funcional da secretaria municipal de saúde é insuficiente para o atendimento de tamanha amplitude, que conforme visto nos demais países, pode levar ao colapso do sistema de saúde, é necessário o reforço com estes agentes, para auxiliar a equipe de endemia desta secretaria, sob supervisão, para atendimento à população que necessita do atendimento. Sendo que o credenciamento dos agentes neste sentido é de forma auxiliar, excepcional e estritamente necessária.
4. Requisitos do credenciamento
4.1 Os interessados deverão se inscrever em local e hora determinado pelo edital de chamamento público a ser elaborado, e o

credenciamento obedecerá rigorosamente à ordem de inscrição e ficará condicionada à comprovação dos seguintes requisitos:
l) ser brasileiro ou naturalizado, ou se estrangeiro com permanência definitiva no brasil, nos termos da lei; ii) ter completado 18 (dezoito) anos de idade e menor de 60 (sessenta), conforme subitem 4.2, l.
iii) gozar de boa saúde mental e física e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das funções;
iv) possuir ensino médio completo,
4.2 devido à contratação ser específica para atendimento de pessoa com sintomas de covid-19 deverão ser excluídos os interessados pertencentes ao grupo de risco, sendo:
l) com 60 (sessenta) anos ou mais ou com doenças crónicas (hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, doenças autoimunes, pessoas em tratamento com imunossupressores, asma, bronquite, dpoc);
ii) imunossuprimidos;
iii) gestantes e lactantes.

4.3 0 chamamentos público e os contratos serão regidos pelas cláusulas da lei federal 8.666/93, assim como a lei federal 13.979/2020.

4.4 os agentes de combate a endemias trabalharão com as seguintes cargas horárias: 40 (quarenta) horas semanais, com limite mensal de até 200 (duzentas) horas, pelo período de 3 meses, podendo excepcionalmente, ser prorrogado por mais 03 (três) meses.
4.4.1 a contratação não gera aos credenciados direitos e nem expectativas de direito à efetivação no serviço público municipal, assim como à manutenção do contrato por período superior ao estipulado,
4.5 a ausência de qualquer documentação constantes no subitem 4.6, dentro do prazo estabelecido ao interessado, no edital de convocação para aceitação da vaga, caracterizará o descumprimento das regras contidas na futura chamada pública e, consequentemente, sua desclassificação da chamada,
4.6 será considerado desistente, perdendo direito à contratação, o inscrito que, quando convocado para aceitação da vaga, não comparecer no prazo máximo de até 02 (dois) dia, contado da data estipulada para comparecimento publicado no edital de convocação.

4.7 a remuneração pela prestação dos serviços correspondera aos valores que serão pagos por credenciamento de acordo com a quantidade de atendimentos efetuados pelos credenciados.

REMUNERAÇÃO
CARGA HORARIA VALOR 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS.
VALOR DA REMUNERAÇÃO R$ 1.400,00 (UM MIL, QUATROCENTOS REAIS).
INSALUBRIDADE R$ 280.00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS).
TOTAL R$ 1.680,00 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS).

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES;
ATRIBUIÇÕES
AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS:
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a inspecionar estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade de combater a presença de animais transmissores de doenças infecto-contagiosas ou peçonhentas, bem como orientar a população quanto aos meios de eliminação dos focos de proliferação destes animais. descrição detalhada: • realizar visitas à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a população acercados procedimentos pertinentes, visando evitar a formação e o acúmulo de focos transmissores de moléstias infecto-contagiosas e parasitárias; • eliminar focos de proliferação de bactérias, parasitas, roedores, fungos e animais peçonhentos e hematófagos, utilizando pesticidas, produtos químicos, dedetizadores, pulverizadores e outros materiais; • inspecionar poços, fossas, rios, drenos, pocilgas e águas estagnadas em geral, examinando a existência de focos de contaminação e coletando material para posterior análise; • solicitar ao órgão competente a apreensão e condução de semoventes para local apropriado, observando o estado de saúde dos animais, segundo orientações preestabelecidas; • aplicar substâncias antiparasitárias em animais, preparando a solução segundo orientação recebida e utilizando pulverizadores e outros materiais apropriados; • zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-os e identificando os doentes, comunicando a ocorrência ao superior imediato para evitar a contaminação dos demais e solicitando orientação quanto à medicação a ser ministra da pelo médico-veterinário; • executar outras atribuições afins.

ATRIBUIÇÕES
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
• utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua atuação; • executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; • registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; • estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; • realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; • participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; • desenvolver outras atividades pertinentes à função do agente comunitário de saúde.

4.7 das inscrições e lista de documentos:
As inscrições poderão ser efetuadas a partir do dia e hora estipulada no edital de chamamento público, através do protocolo geral do município de Barbosa Ferraz - Pr, no endereço presidente kennedy,363, ressalta-se que é vedada mais de uma inscrição por cpf ao cargo pretendido.
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

	Documentos
Agentes de Combate a Endemias E Agentes Comunitário de saúde	I) cédula de identidade (RG); II) cadastro de pessoa física na receita federal (CPF); III) carteira de trabalho e previdência social- CTPS: copia contendo todos os dados de identificação e todos os registros; IV) comprovante de endereço; V) cartão do PIS/PASEP; VI) cartão de vacina atualizado; VII) comprovante de escolaridade (ensino médio completo); VIII) Dados bancários; IX) Declaração de idoneidade, conforme modelo no **anexo VI**; X) Prova de regularidade fiscal com a fazenda nacional, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela secretaria da receita federal do brasil (SRFB), obtida em Http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/certidao/cndconjuntainter/informanicertidao.asp?tipo=1; E, demais documentos do **subitem 4.93** deste termo.

Observação: dada a emergência e de acordo com a lei 13.979/2020, os inscritos ficam dispensados a apresentar as outras certidões (certidão negativa estadual, municipal e certidão negativa de débitos trabalhistas). Parágrafo único: os inscritos deverão realizar todas as etapas de inscrição e envio de documentos conforme os prazos estabelecidos no edital de chamamento. O não cumprimento do prazo ou, caso o inscrito não apresente toda a documentação exigida, implicará a desclassificação do interessado.
4.8 da classificação do resultado final:
A SECRETARIA municipal de saúde de Barbosa Ferraz tornará público semanalmente a relação da ordem de inscrição dos interessados que atenderem aos requisitos do chamamento, conforme ordem cronológica de inscrição, através do edital que será publicado no diário oficial eletrônico do município (http://www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar) e diário oficial eletrônico do município (www.barbosa ferraz.pr.gov.br). Serão convocados os inscritos para assinatura do contrato e início imediato, no prazo de 02 (dois) dia, tendo em vista a urgência no chamamento.
4.9 da convocação e comprovação da aptidão física e mental:
4.9.1 os inscritos serão convocados por e-mail cadastrado no momento da inscrição. Será de inteira responsabilidade de o inscrito acompanhar e observar rigorosamente os editais e comunicados a serem divulgados.
4.9.2 serão convocados os inscritos para assinatura do contrato e início imediato, no prazo de 02 (DOIS) dia, tendo em vista a urgência da futura chamada.

4.9.3 dada a celeridade ante a urgência da contratação diante das situações de prejuízo à saúde e ou risco de morte previstas nas considerações que embasam essa contratação de modo direto, o requisito previsto no subitem 4.1, deverá ser mediante um dos documentos abaixo, a ser apresentado até a data de assinatura do futuro contrato:
I) Atestado de medico assistente, devidamente habilitado junto ao conselho regional de medicina (crm);
II) Auto declaração, acompanhada da declaração de responsabilidade pela veracidade das informações, sob pena de responsabilização pela pratica de crime de falsidade documental;
III) Auto declaração de possuir histórico de boas condições de saúde, o que deverá ser confirmado pela apresentação dos exames necessários para cumprimento desse requisito em até 30 (trinta) dias do início da prestação dos serviços.

4.10 condições de habilitação
4.10.1 a documentação de habilitação será analisada pelos servidores do departamento pessoal da autarquia municipal de saúde, responsáveis pelas análises de todas as documentações de todos os credenciamentos, que adotará como critério de habilitação o cumprimento regular de todos os documentos do subitem 4.7.
4.10.2 ao avaliar os pedidos de credenciamento e a documentação, os servidores levarão em consideração todas as condições e exigências estabelecidas neste termo e futuro edital e demais normas vigentes, no que for cabível.
4.11 do credenciamento
4.11.1 para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado o contrato de credenciamento conforme a legislação vigente
4.11.2 a autarquia municipal de saúde convocará os inscritos habilitados para assinatura do contrato, os quais deverão comparecer à administração no prazo de 01 (um) dia a contar do recebimento da notificação, sob pena de decair o direito à contratação.
4.11.3 0 prazos acima estabelecido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 01 (um) dia, quando solicitado formalmente pela selecionada durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela administração.
4.11.4 0 credenciado só poderá iniciar as atividades após a assinatura do contrato.
4.11.5 as contratações obedecerão a necessidade da administração. Serão contratados de acordo com a demanda os credenciados aptos durante o prazo de vigência deste edital pela ordem de recebimento dos protocolos. Os habilitados que excederem a primeira necessidade constarão em cadastro de reserva.
4.12. Rescisão e sanções:
4.12.1 os casos de rescisão do contrato são os previstos no artigo 77 a 80 e 86 a 88, da lei federal 8.666/93.
4.12.2 pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e garantida a prévia defesa, a administração poderá aplicar a credenciada as penalidades previstas no art. 80 da lei n q 8.666/93.
4.12.3 0 credenciado poderá renunciar o contrato por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
4.12.4 será descredenciado quem cometer infração ética por ação ou omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às normas disciplinares da categoria e do serviço público, observado o direito ao contraditório.
4.13 das obrigações do credenciado:
4.13.1 executar os serviços sob supervisão e em conformidade com as especificações básicas constantes do edital;
4.13.2 ser responsável, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;
4.13.3 responder por quaisquer prejuízos que vierem a causar ao património da autarquia municipal de saúde de Barbosa Ferraz ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
4.13.4 manter, durante o período de vigência do credenciamento, todas as condições que ensejaram o credenciamento, informando a autarquia municipal de saúde de Barbosa Ferraz toda e qualquer alteração na documentação, referente à sua habilitação, sob pena de descredenciamento;
4.13.5 justificar ao supervisor de sua área, indicado pela secretaria municipal de saúde de Barbosa Ferraz, sobre eventuais motivos de força maior que impeçam a execução dos serviços;
4.13.6 responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, nos termos fixados neste edital e na legislação vigente;
4.13.7 conduzir os trabalhos em total consonância às necessidades das atividades, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;
4.13.8 manter as informações e dados dos serviços prestados em caráter de confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgação para terceiros, exceto se houver prévia autorização.
4.13.9 observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no edital e os compromissos morais que devem nortear as ações do credenciado e a conduta no exercício das atividades previstas;
4.13.10 observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no edital e os compromissos morais que devem nortear as ações do credenciado e a conduta no exercício das atividades previstas do contrato.
08.001.10.301.0009.2.063.3.3.90.36.00.00.1001. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.001.10.122.0009.2.080.3.3.90.36.00.00..1001. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.001.10.301.0009.2.063.3.3.90.36.00.00.1039. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.001.10.301.0009.2.087.3.3.90.36.00.00.1039. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.001.10.304.0009.2.091.3.3.90.36.00.00. 1039. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.001.10.304.0009.2.091.3.3.90.36.00.00.31494. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.15 fiscalizações do contrato:
4.15.1 a fiscalização do contrato ficará a cargo de;
NOME CARGO/FUNÇÄO
FISCAL- CARLA LUCIANE BELINE TAVARES ENFERMEIRA DA EPIDEMIOLOGIA
FISCAL- SUBSTITUTO JOSE DIOGO GARCIA CORNEGLIAN SECRETARIO DE SAÚDE

4.15.2 a função será de fiscalizar e acompanhar in loco os serviços executados pelas pessoas credenciadas conforme exigências do edital, visando garantir o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste credenciamento, a qualidade dos serviços prestados, a obediência à legislação e demais normas pertinentes, bem como qualquer tipo de ocorrência que mereça ação fiscalizadora ou apuração de responsabilidades e/ou irregularidade.
5. Critérios de pagamento
5.1 Os pagamentos dos serviços efetivamente prestados serão realizados através da secretaria municipal de saúde de Barbosa Ferraz, exclusivamente por depósito bancário na conta corrente ou poupança vinculada ao cpf do credenciado após a conferência das horas de serviços prestados, através do registro ponto, até 0 5º dia útil do mês subsequente, mediante prévia apresentação do recibo de pagamento de autónomos, emitidos a favor da administração

5.2 a contratada deverá informar uma conta-corrente ou poupança ativa a ser informada pelo credenciado para que os pagamentos possam ser efetivados, mediante comprovação da prestação dos serviços através de registro ponto, devidamente atestados pelo encarregado do setor onde foi prestado o serviço.
5.3 0 valor estabelecido à hora de serviço contratada é bruto, estando passível de retenção de tributos, conforme legislação.
5.4 será expedido rpa - recibo de pagamento a autônomos.
5.5 não serão efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancário, depósito em conta-salário, ordem de pagamento etc.
6. estimativa de preços
6.1 0 VALORES DA REMUNERAÇÃO SERÁ DE R$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) INCLUINDO O VALOR DE INSALUBRIDADE DE R$ 280.00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS).; TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$ R$ 1.680,00 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS). PELO TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, COM LIMITE MENSAL DE ATÉ 200 HORAS DE ATIVIDADES VINCULADAS.
7. dotação orçamentária

7.1 as despesas decorrentes da contratação de que trata o objeto deste termo de referência correrão à conta do orçamento:
08.001.10.301.0009.2.063.3.3.90.36.00.00.1001. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.001.10.122.0009.2.080.3.3.90.36.00.00..1001. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.001.10.301.0009.2.063.3.3.90.36.00.00.1039. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.001.10.301.0009.2.087.3.3.90.36.00.00.1039. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.001.10.304.0009.2.091.3.3.90.36.00.00. 1039. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.001.10.304.0009.2.091.3.3.90.36.00.00.31494. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ANEXO II

NOME COMPLETO DO(A) INTERESSADO(A)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000000/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO 0000/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/ OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO
EU, XXXXXXX, ABAIXO ASSINADO, DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, PARA FINS DO CHAMAMENTO PÚBLICO N P 00/2020, INSTAURADO POR ESSA AUTARQUIA, QUE RECEBI OS DOCUMENTOS E TOMEI CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DO ATO CONVOCATÓRIO.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO A PRESENTE.

LOCAL E DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO (A) INTERESSADO (A)
RG Nº
CPF Nº

ANEXO III

NOME COMPLETO DO (A) INTERESSADO (A)
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 0000/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO 0000/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
EU, XXXXXXX, ABAIXO ASSINADO, DECLARO PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE CREDENCIADO (A), DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00/2020, INSTAURADO POR ESSA AUTARQUIA MUNICIPAL, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) À xxxxxxx NA CIDADE DE xxxxxxxx QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA O MEU CREDENCIAMENTO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, É O QUE TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES DA LEI.

LOCAL E DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO(A) INTERESSADO(A)
RG Nº
CPF Nº

ANEXO IV
NOME COMPLETO DO (A) INTERESSADO
(A) PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0 0000/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO 0000/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI PARENTESCO COM SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OU PERTENCE AO QUADRO DE SERVIDORES DE ORGÄOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

EU, xxxxxxxx, ABAIXO ASSINADO, INTERESSADO (A) NO CREDENCIAMENTO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Ne 00/2020, DECLARO QUE:
1) NÃO POSSUO PARENTESCO COM FUNCIONÁRIOS QUE SEJAM SERVIDORES OU AGENTES POLÍTICOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO;
2) NÃO POSSUO CÔNJUGE, COMPANHEIRO (A) OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, E POR AFINIDADE, ATÉ O SEGUNDO GRAU, DE AGENTE POLÍTICO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO.
NA HIPÓTESE DE NÃO REPRESENTAR A REALIDADE DO QUE ACIMA DECLARO, VALERÁ COMO CONFISSÃO DE ERRO SUBSTANCIAL À MINHA PESSOA, CONSIDERO-ME, PORTANTO, COMO INCLUSO NO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL (DECLARAÇÃO FALSA OU DIVERSA DO QUE DEVERÁ SER ESCRITA, COM O FIM DE CRIAR OBRIGAÇÕES).

LOCAL E DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO(A) INTERESSADO(A)
RG
CPF

ANEXO V
NOME COMPLETO DO(A) INTERESSADO(A)
PROCESSO ADMINISTRATIVO 00000/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EU, xxxxxxxxx, ABAIXO ASSINADO, DECLARO PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE CREDENCIADO (A), DO CHAMAMENTO PÚBLICO 00/2020, INSTAURADO POR ESSA AUTARQUIA MUNICIPAL, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) À xxxxxxxxx NA CIDADE DE XXXXXX QUE POSSUO A DISPONIBILIDADE DE XXXXXXXXXX HORAS MENSAIS, OBEDECIDAS AS DIRETRIZES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, É O QUE TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES DA LEI.

LOCAL E DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO(A) INTERESSADO(A)
RG Nº
CPF Nº

ANEXO VI
NOME COMPLETO DO(A) INTERESSADO(A)
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 00000/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 000 /2020

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
EU, XXXXXXXXXXXXX, ABAIXO ASSINADO, RESIDENTE E DOMICILADO (A) À (RUA/AVENIDA) xxxxxxxx, CIDADE DE ——/UF, PORTADOR (A) DO CPF DECLARO QUE NÃO FUI CONSIDERADO (A) INIDÔ NEO(A) PARA CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS;

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, É O QUE TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES DA LEI.

LOCAL E DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO(A) INTERESSADO(A)

RG Nº
CPF Nº

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. «Número_ Contrato»/**«**Ano_ Contrato»

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PR** E DE OUTRO, **«Nome_ Fornecedor»,** CUJO OBJETO É **«Objeto»**, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 8666 DE 21/06/1993.

MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com Sede Administrativa na Avenida Presidente Kennedy nº 363, Centro, CEP: 86.960-000, inscrito no CNPJ sob n° nº 76.950-062/0001-26, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **EDENILSON APARECIDO MILIOSSI**, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e **«Nome_Fornecedor»,** inscrita(o) no CPF/CNPJ sob n.**«CNPJ_CPF_Fornecedor»**, com sede/domicílio na(o) **«Endereço_Fornecedor»,** neste ato representada(o) por **«Nome_Representante»**, doravante denominada simplesmente de CONTRATADO(A), em decorrência do Processo Licitatório «Modalidade» «Número_Licitação»/«Ano_Licitação», resolvem celebrar o seguinte CONTRATO, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei nº 8666 de 21/06/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

«Itens_Contrato_Por_Lote»
Parágrafo Único: O presente Contrato não obriga o Município a aquisição de todas as quantidades acima indicadas, sendo solicitados de acordo com as necessidades da Administração.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

2.1 - Faz parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo Licitatório «Modalidade» «Número_Licitação»/«Ano_Licitação»**,** cujo teor é de conhecimento das partes contratantes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

3.1 - O objeto deste contrato deverá ser entregue/prestado no seguinte local: **PAÇO MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, RUA PRESIDENTE KENNEDY Nº 363, CENTRO, BARBOSA FERRAZ-PR, FONE: 44-3275-1177.**
3.2 - O objeto deste contrato poderá ser entregue/executado total ou parcialmente, de acordo com a necessidade do Contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O valor global deste contrato é de R$ «Valor_Contratado».
4.2 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta do(a) Contratado(a) incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do Objeto(a) Contratado(a), constituindo-se na única remuneração devida.
4.3 O pagamento será efetivado através de Ordem Bancária, obedecendo ao seguinte: **MEDIANTE Á APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS, DOCUMENTOS FISCAIS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL E RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, ATÉ O 10º DIA DO MÊS. ASSIM O PAGEMENTO SERÁ REALIZADO NO VIGESIMO DIA DO MÊS, EM CASO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DESCRITOS ASSIMA POSTERIOR AO 10º DIA, O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO NO VIGESIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE.**

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 - O custo apresentando poderá ser reajustado somente nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, através de requerimento devidamente fundamentado, contendo documentos válidos que comprovem o desequilíbrio financeiro do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1. O presente contrato terá vigência desde a sua assinatura até «Término_Vigência», lapso de tempo em que deverá ser executado o objeto.
6.2 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.
6.3 - Os prazos serão em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útil.

CLAUSULA SETIMA – DA DOTAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

«Dotação_Completa»

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO

Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, respondendo a parte responsável pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmente designado.
O(A) CONTRATADO(A) é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, quando for o caso, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
O(A) CONTRATADO(A) é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1 Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE, quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 8666/93;
9.1.2. Por acordo das partes, quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do serviço.
9.2 O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei n° 8666/93.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da falta a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei Nº 8.666/93.
10.1.1 Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor total do Objeto licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por centro);
10.1.2 Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso e não rescindido o contrato, se este atraso for repetido, o Contratante poderá aplicar a multa em dobro na forma do item 10.1.1.;
10.1.3 Advertência por escrito;
10.1.4 Suspensão do direito de licitar, junto ao Município de BARBOSA FERRAZ-PR;
10.1.5 Declaração de idoneidade, emitida pelo Prefeito Municipal, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurar os motivos da punição.

10.2 O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 10.1.1. e 10.1.2. será contado em dias corridos, a partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega do Objeto da presente Licitação.
10.3 Nenhum pagamento será processado a Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 - A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar ao(à) CONTRATADO(A) sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias:
a) O não cumprimento pelo(a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular pelo(a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c) O desatendimento pelo(a) CONTRATADO(A) das determinações regulares da autorizada designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
d) razões de interesse do serviço público.
11.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados:
a) o atraso injustificado no inicio dos serviços;
b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços do(a) Contratado(a), em decorrência de violação de disposições legais vigentes;
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à sessão ou transferência, total ou parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução;
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual;
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato.
11.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do(a) Contratado(a), será observado as seguintes condições:
a) o(a) Contratado(a) não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes;
b) o(a) Contratado(a) terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à CONTRATANTE;
c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras empresas, ou da forma que julgar mais conveniente;
d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que o(a) Contratado(a) cumpra integralmente a condição contratual infringida.
11.4 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer:
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da Lei N° 8.666/93;
b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30(trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos prazos contratuais.
11.4.1 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar o(a) Contratado(a) os serviços já prestados, de acordo com os termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - NOVAÇÃO

12.1 - A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos à disposição da CONTRATANTE, neste Contrato, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS

13.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta do(a) Contratado(a).
13.2 - Obriga-se o(a) Contratado(a), durante a vigência deste contrato, a manter-se inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente do não recolhimento dos mesmos, por parte do(a) Contratado(a), fica a CONTRATANTE desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos o(a) Contratado(a), até a plena e total regularização de sua situação.
13.3 - O(A) CONTRATADO(A) responderá por todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em consequência da execução do objeto do presente contrato, os quais não importam em vinculação laboral com a CONTRATANTE.
13.4 - Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, o(a) Contratado(a), reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial.
13.5 - O(A) CONTRATADO(A) é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veículo que utilizar na execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14. 1 - Para as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de BARBOSA FERRAZ-PR, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
14.2 - E por assim por estarem de acordo, assinam o presente termo em duas vias de igual teor, os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-ANTICORRUPÇÃO

Na execução do presente Contrato é vedado à Contratada e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:
15.1 - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
15.2 - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato; c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
15.3 - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato;
15.4 - De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 (conforme alterada), do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – LIVRE ACESSO, ART. 56

Art. 56 da Portaria Interministerial nº.507/2011.
16.1 – Obriga-se o(a) Contratado(a), conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo.

BARBOSA FERRAZ-PR, «Dia_Atual» de «Mês_Atual_Extenso» de «Ano_Atual».

Chamamento público, em caráter temporário e emergencial, para credenciamento de ate 3 (três) agentes de combate a endemias e até 4 (quatro) agente comunitário de saúde com a finalidade de prestar serviços pelo período de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado Por mais 03 (três) meses, tendo em vista a necessidade emergencial da secretaria municipal de saúde no Enfrentamento da pandemia do corona vírus (covid - 19) e novo período epidemiológico, observadas as descriminações previstas no anexo i (termo De referenda)

Publicado por:
Pricila Oxenford Pires
Código Identificador:4A684F5C

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Exercício: 2020
Decreto nº 36/2020 de 28/09/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2370/2019 de 13/12/2019.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO	
03.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
03.001.04.122.0003.2.004.		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
22 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
04.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
04.002.08.244.0005.2.103.		MDS/PSB/SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
87 - 3.1.90.11.00.00	31839	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
91 - 3.1.90.94.00.00	31839	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
08.001.10.301.0009.2.088.		ATIVIDADES DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)	
344 - 3.1.90.94.00.00	31494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
09.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
09.001.12.365.0006.2.016.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	
473 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
476 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
Total Suplementação:			**124.000,00**

Artigo 2º - Para atender o Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO	
03.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
03.001.04.122.0003.2.004.		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
20 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
04.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
04.002.08.244.0005.2.103.		MDS/PSB/SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
96 - 3.3.90.39.00.00	31839	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
08.001.10.301.0009.2.088.		ATIVIDADES DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)	
348 - 3.3.90.30.00.00	31494	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
09.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
09.001.12.365.0006.2.016.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	
480 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
484 - 3.3.90.40.00.00	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total Redução:			**124.000,00**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de su publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz , Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Contador CRC PR060547/O-1

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito

Publicado por:
Adriano Gonçalves de Oliveira
Código Identificador:25F10F6D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

CONSELHOS MUNICIPAIS
RESOLUÇÃO 005/2020 – CMAS

O CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Barra do Jacaré –Paraná, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Municipal nº 18/95, de 06/12/1995. Considerando a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS realizada no dia 28 de setembro de 2020 e Ata de Nº 09 /2020;
RESOLVE:
Art.1º Aprovar por unanimidade a prestação de contas do 2º Semestre de 2019 do sistema de acompanhamento do cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo- SIFF;
Fonte 778- PPAS l,Piso paranaense de assistência social.
Fonte 787- PPD, Pessoa portadora de deficiência.
Fonte781- Família paranaense- Incentivo a adesão espontânea.
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Barra do Jacaré, 28 Setembro de 2020.

FLAVIANA GUAITA DA CUNHA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:7372C4D4

CONSELHOS MUNICIPAIS
RESOLUÇÃO Nº 04 /2020. CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, fundamentado na Lei Federal n° 8.069/90, de acordo com suas competências estabelecidas em Lei Municipal, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Considerando reunião extraordinária do conselho

municipal dos direitos da criança e do adolescente- CMDCA realizada no dia 28 de setembro de2020 e ata de Nº 07/2020;

RESOLVE:
Art. 1º– Aprovar por unanimidade a prestação de contas do 2º semestre de 2019 do sistema de acompanhamento do cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo -SIFF;
Fonte 788- FIA- Incentivo a criança e o adolescente.
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Barra do Jacaré,28 de Setembro de 2020.

DEYZIANE CALIXTO DA SILVA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:57394C3A

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 143, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

SÚMULA: Cede a servidora Pública MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA OLIVEIRA a APAE do município de Barra do Jacaré - PR.

O Prefeito Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o ofício nº 093/2020 de 01/09/2020 da Srª Franciele de Freitas Aguiar – Secretária de Educação, Cultura e Esporte, protocolado sob nº 10295 em 24/09/2020; e

CONSIDERANDO o Artº 1º da LEI MUNICIPAL N.º 738 de 26 de Agosto de 2020 que Dispõe sobre a Cessão de Servidores Municipais.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica cedida a Servidora Pública Municipal Srª MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA OLIVEIRA, ocupante do cargo de Professora, pertencente ao Quadro de Servidores Públicos desta municipalidade, nascida em 25/02/1972, portadora de cédula de identidade RG nº 5.116.016-9 SSP/PR e inscrita no CPF nº 737.539.049-53, para a referida APAE do município de Barra do Jacaré – PR, ***a partir de 01 de Setembro de 2020.***

Art. 2º - A obrigação pelo pagamento da remuneração da servidora cedida será da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré – PR.

Art. 3º - A presente cessão durará enquanto permanecer a referida servidora vinculada a APE de Barra do Jacaré - PR, prestando serviços aquela instituição, devendo ser comprovado anualmente, a cada início de exercício, a manutenção do efetivo vínculo ensejador da presente cessão, mediante ofício a ser encaminhado pelo responsável, sob pena de revogação desta.

Art. 4º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando os efeitos desta portaria retroativos a 01/09/2020.

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, em 28 de Setembro de 2020.

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:9028D5BD

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 144, DE 09 DE JULHO DE 2020.

O Prefeito Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,

SUMULA Dispõe sobre o Parecer Técnico, autorizando adicional insalubre (grau máximo 40%) aos servidores.

RESOLVE:

I – REVOGAR em sua totalidade, a partir de 28/09/2020, a portaria nº. 142 de 21/09/2020, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 22/09/2020 – Edição 2101 – pág. 37, que concedia Adicional Insalubre de 40% aos servidores da linha de frente ao COVID-19.

II – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,
Certifique-se e
Publique-se.

Prefeitura Municipal de Barrado Jacaré-PR, em 28 de Setembro de 2020.

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:0F68A85B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 078/2020.

Partes: MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ/PR E A EMPRESA VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ. nº. 21.700.911/0001-00.
Objeto: AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ZERO KM PARA O CENTRO DE SAÚDE.
Contas Dotações: 1980, 1990, 1990EA, 1991, 2340, 2340EA, 2341EA, 2670, 2680 e 2681EA do exercícios de 2020.
Valor: R$ 147.649,00 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais).
Data da Assinatura: 16/09/2020.
Foro: Comarca de Andirá – PR.

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:CF1EC53A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 134/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
Contratada.: A. PICOLOTTO
Valor.....: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
Vigência...: Início: 28/09/2020 Término: 27/09/2021
Licitação..: Pregão Nº.: PR52/2020
Recursos...: Dotação:
39 - 1 . 4001 . 4 . 123 . 2 . 2.7 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
450 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 2 . 2.6 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
28 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 2 . 2.6 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DILSO STORCH
Prefeito Municipal

Bela Vista da Caroba, 28/09/2020

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:55FF1BE2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR61/2020

O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor Dilso Storch, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos interessados que com base na Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e 10.520/02, 10024/19 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Rua Rio de Janeiro, nº 1021, fará realizar Licitação na Modalidade Pregão conforme descrito abaixo:
1. OBJETO DA LICITAÇÃO: ***AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO TIPO AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE BELA VISTA DA CAROBA.***
2. VALOR DA LICITAÇÃO: R$ 220.044,00 (duzentos e vinte mil e quarenta e quatro reais).
3. DATA DE ABERTURA: Dia 09/10/2020, às 08:30 horas.
4. LOCAL DA ABERTURA: www.licitacoes-e.com.br
O Edital e Anexos estarão disponíveis na plataforma de licitações no endereço www.licitacoes-e.com.br.

Bela Vista da Caroba - PR - 28 de setembro de 2020.

DILSO STORCH
Prefeito Municipal

JOÃO LUIS NICOLOTTI
Pregoeiro

Publicado por:
João L. N.
Código Identificador:5E101B58

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, Dilso Storch nos no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e ou pelo (a) pregoeiro (a)e sua equipe de apoio, resolve:

01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação nº: PR57/2020
b) Modalidade: Pregão
c) Data Homologação: 28/09/2020
d) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PNEUS NOVOS, PARA VEICULOS LEVES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

3754 - SETIM & TITON LTDA (20.862.784/0001-74)
3559 - ZENILDA ROSSATO CAVEGLION (23.870.809/0001-70)
92 - AFC PNEUS LTDA (28.727.981/0001-92)
1014 - DELSION DALITOVI KAROL PERETTO - ME (07.230.347/0001-70)

TOTAL GERAL: R$ 519.570,00

Bela Vista da Caroba, 28 de setembro de 2020.

DILSO STORCH
Prefeito

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:39F3F511

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
AVISO DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE 01 - VEICULO UTILITÁRIO - PROCESSO N.º 43/2020 PREGÃO ELETR. N.º 29/2020

A Fundação Municipal de Saúde de do Município de Bituruna, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 04.326.257/0001-99, torna pública a realização de licitação, no dia **14/10/2020** às **09:00** horas, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. Referente aquisição de 01(um) Veículo Utilitário para ser utilizado na Unidade Básica de Saúde do Município de acordo Adesão a Resolução SESA nº 769/2019 e 596/2020 com recursos ao Incentivo Financeiro de Investimento ao Transporte Sanitário do Município , no Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS, para atender as Unidades Básicas de Saúde, conforme meta da LDO 240 devido o Processo nº 37/2020v ter ficado fracassado. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319, São Vicente Centro, CEP: 84640-000, município de Bituruna-PR. Cópias poderão ser obtidas pelo site: www.bituruna.pr.gov.br/licitacoes ou ainda em bllcompras.org.br. Informações no endereço acima, pelo telefone (0**42) 3553-8019 ou ainda pelo e-mail: licitacaofms@bituruna.pr.gov.br.

JOSMAR GUIZS CRUZ
Diretor Presidente.

Publicado por:
Rubens Nieviadomski
Código Identificador:0373DF18

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 185/2020

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, e, com fundamento no art. 5º alínea "i" e "m" e art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941, bem como na Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, compra e venda, recebimento em doação ou permuta de uma área de **8.500 m²**, constante da matrícula 17.800 da Comarca de União da Vitória, de propriedade de Industrias J. Bettega e CIA S.A., com os seguintes limites e confrontações:

Limites e Confrontações: (**8.500 m²)**: Lotes de terrenos urbanos, sob n.º 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 e 10 da quadra n.º 29, situados ao lado par da av. Bento Munhoz da Rocha, no quadro urbano da cidade de Bituruna, nesta Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, com área de 1.000,00 m2, cada um, e mais a área urbana de 500,00 m2, ligada aos lotes supra mencionados, perfazendo a área total de 8.500,00 m2.

Art. 2º. A declaração de utilidade pública objetiva a desapropriação, compra, recebimento em doação ou permuta do imóvel especificado no artigo anterior, para o fim de plano de urbanização, construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos.

Art. 3º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Bituruna, 23 de setembro de 2020.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlon Sebastião Lopes
Código Identificador:B6CF1737

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 187/2020

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO, Prefeito Municipal de Bituruna, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e

CONSIDERANDO o disposto na **Lei Municipal n.º 2043/2019**;

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Especial no valor de **R$ 613.400,00 (seiscentos e treze mil e quatrocentos reais)**, assim discriminados:

02 - PODER EXECUTIVO	
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
(514) 4.4.90.61.00.00.00.00.1.001-1613 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	613.400,00
Total Suplementação:	**613.400,00**

Art. 2º - Como recursos para abertura do Crédito Especial de que trata a presente Lei, serão utilizadas as receitas provenientes de operação de crédito, autorizadas pela **Lei nº 1970/2017 de 29 de novembro de 2017.**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Índio, 25 de setembro de 2020.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:CF74ADD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

RESOLUÇÃO nº 07/2020

O Conselho Municipal de Assistência Social de Bituruna, em reunião ordinária, realizada em 25 de setembro de 2020, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.742 de 07/12/1993, e pela Lei Municipal nº 1420 de 26 de agosto de 2009,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do IFP V - Incentivo a Família Paranaense V, referente ao Segundo Semestre de 2019, Co - financiamento do Governo Estadual.
Art. 2º - A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Bituruna, 25 de setembro de 2020.

PUBLIQUE-SE

FABIO TULIO LIMA CRÓ
Presidente do CMAS Bituruna/PR

Publicado por:
Liliane Conte
Código Identificador:A9859129

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

RESOLUÇÃO nº 08/2020

O Conselho Municipal de Assistência Social de Bituruna, em reunião ordinária, realizada em 25 de setembro de 2020, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.742 de 07/12/1993, e pela Lei Municipal nº 1420 de 26 de agosto de 2009,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do PPAS I – Piso Paranaense de Assistência Social, referente ao Segundo Semestre de 2019, Co - financiamento do Governo Estadual.
Art. 2º - A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Bituruna, 25 de setembro de 2020.

PUBLIQUE-SE

FABIO TULIO LIMA CRÓ
Presidente do CMAS Bituruna/PR

Publicado por:
Liliane Conte
Código Identificador:2549A24C

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

RESOLUÇÃO nº 09/2020

O Conselho Municipal de Assistência Social de Bituruna, em reunião ordinária, realizada em 25 de setembro de 2020, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.742 de 07/12/1993, e pela Lei Municipal nº 1420 de 26 de agosto de 2009,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do IFP VI - Incentivo a Família Paranaense - VI referente ao Primeiro Semestre de 2020, Co - financiamento do Governo Estadual.
Art. 2º - A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Bituruna, 25 de setembro de 2020.

PUBLIQUE-SE

FABIO TULIO LIMA CRÓ
Presidente do CMAS Bituruna/PR

Publicado por:
Liliane Conte
Código Identificador:D97B2184

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

RESOLUÇÃO nº 10/2020

O Conselho Municipal de Assistência Social de Bituruna, em reunião ordinária, realizada em 25 de setembro de 2020, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.742 de 07/12/1993, e pela Lei Municipal nº 1420 de 26 de agosto de 2009,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Incentivo a Pessoa com Deficiência II, para aprimoramento das ações, programas, projetos e serviços da rede socioassistencial, voltados à pessoa com deficiência, referente ao Segundo Semestre de 2019, Co - financiamento do Governo Estadual.
Art. 2º - A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Bituruna, 25 de setembro de 2020.

PUBLIQUE-SE

FABIO TULIO LIMA CRÓ
Presidente do CMAS Bituruna/PR

Publicado por:
Liliane Conte
Código Identificador:A0A6CF94

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

Deliberação 04/2020

Considerando a Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente,
Considerando a Lei Municipal nº. 1593/2011 – Que disciplina a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Conferência Municipal e Dá outras Providencias.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de Bituruna/PR reunido ordinariamente em 25 de setembro de 2020,

DELIBEROU:

Art. 1º - Pela aprovação da prestação de contas referente ao Segundo Semestre de 2019 do Incentivo Financeiro para oferta e execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, repassado pelo Fundo Estadual para Infância e Adolescência - FIA/PR – Deliberação 062/2016 – CEDCA/PR.

Art. 2º - A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura.

PUBLIQUE-SE

Bituruna, 25 de setembro de 2020.

SALETE ALVES DA SILVA
Presidente do CMDCA/Bituruna

Publicado por:
Liliane Conte
Código Identificador:6E06D586

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

Deliberação 05/2020

Considerando a Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente,
Considerando a Lei Municipal nº. 1593/2011 – Que disciplina a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Conferência Municipal e Dá outras Providencias.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de Bituruna/PR reunido ordinariamente em 25 de setembro de 2020,

DELIBEROU:

Art. 1º - Pela aprovação da prestação de contas referente ao Primeiro Semestre de 2020 do Incentivo Financeiro para oferta e execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, repassado pelo Fundo Estadual para Infância e Adolescência - FIA/PR – Deliberação 062/2016 – CEDCA/PR.

Art. 2º - A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura.

PUBLIQUE-SE

Bituruna, 25 de setembro de 2020.

SALETE ALVES DA SILVA
Presidente do CMDCA/Bituruna

Publicado por:
Liliane Conte
Código Identificador:E86977DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

Deliberação 06/2020

Considerando a Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente,
Considerando a Lei Municipal nº. 1593/2011 – Que disciplina a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Conferência Municipal e Dá outras Providencias.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de Bituruna/PR reunido ordinariamente em 25 de setembro de 2020,

DELIBEROU:

Art. 1º - Pela aprovação da prestação de contas referente ao Segundo Semestre de 2019 do Incentivo Financeiro do Programa Crescer em Familia – Acolhimento Institucional e Familiar, repassado pelo Fundo Estadual para Infância e Adolescência - FIA/PR , destinado ao reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes – Deliberação 055/2016 - CEDCA/PR.

Art. 2º - A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura.

PUBLIQUE-SE

Bituruna, 25 de setembro de 2020.

SALETE ALVES DA SILVA
Presidente do CMDCA/Bituruna

Publicado por:
Liliane Conte
Código Identificador:6ACEB40A

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

Deliberação 07/2020

Considerando a Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente,
Considerando a Lei Municipal nº. 1593/2011 – Que disciplina a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Conferência Municipal e Dá outras Providencias.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de Bituruna/PR reunido ordinariamente em 25 de setembro de 2020,

DELIBEROU:

Art. 1º - Pela aprovação da prestação de contas referente ao Primeiro Semestre de 2020 do Incentivo Financeiro do Programa Crescer em Família – Acolhimento Institucional e Familiar, repassado pelo Fundo Estadual para Infância e Adolescência - FIA/PR , destinado ao re - ordenamento dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes – Deliberação 055/2016 - CEDCA/PR.

Art. 2º - A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura.

PUBLIQUE-SE

Bituruna, 25 de setembro de 2020.

SALETE ALVES DA SILVA
Presidente do CMDCA/Bituruna

Publicado por:
Liliane Conte
Código Identificador:033C728E

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

Deliberação 08/2020

Considerando a Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente,
Considerando a Lei Municipal nº. 1593/2011 – Que disciplina a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Conferência Municipal e Dá outras Providencias.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de Bituruna/PR reunido ordinariamente em 25 de setembro de 2020,

DELIBEROU:

Art. 1º - Pela aprovação da prestação de contas referente ao Segundo Semestre de 2019 do Incentivo Financeiro do Programa Crescer em Família – Acolhimento Familiar, repassado pelo Fundo Estadual para Infância e Adolescência - FIA/PR , destinado fortalecimento e incentivo a implementação de serviços de acolhimento familiar – Deliberação 031/2017 - CEDCA/PR.

Art. 2º - A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura.

PUBLIQUE-SE

Bituruna, 25 de setembro de 2020.

SALETE ALVES DA SILVA
Presidente do CMDCA/Bituruna

Publicado por:
Liliane Conte
Código Identificador:9FE3569E

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

Deliberação 09/2020

Considerando a Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente,
Considerando a Lei Municipal nº. 1593/2011 – Que disciplina a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Conferência Municipal e Dá outras Providencias.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de Bituruna/PR reunido ordinariamente em 25 de setembro de 2020,

DELIBEROU:

Art. 1º - Pela aprovação da prestação de contas referente ao primeiro Semestre de 2020 do Incentivo Financeiro do Programa Crescer em Família – Acolhimento Familiar, repassado pelo Fundo Estadual para Infância e Adolescência - FIA/PR , destinado fortalecimento e incentivo a implementação de serviços de acolhimento familiar – Deliberação 031/2017 - CEDCA/PR.

Art. 2º - A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura.

PUBLIQUE-SE

Bituruna, 25 de setembro de 2020.

SALETE ALVES DA SILVA
Presidente do CMDCA/Bituruna

Publicado por:
Liliane Conte
Código Identificador:55868C3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

Deliberação 10/2020

Considerando a Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente,
Considerando a Lei Municipal nº. 1593/2011 – Que disciplina a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Conferência Municipal e Dá outras Providencias.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de Bituruna/PR reunido ordinariamente em 25 de setembro de 2020,

DELIBEROU:

Art. 1º - Realizar a inscrição junto ao CMDCA do CIEE- Centro de Integração Empresa Escola, ficando sob numero de inscrição 08;
Art. 2º - A inscrição tem validade pelo período de 01 ano;
Art. 3º - Os Programas e Cursos executados pelo CIEE- Centro de Integração Empresa Escola, promovem a integração do adolescente, do jovem e da comunidade em geral ao mundo do trabalho, com ações de proteção social, vigilância e defesa. O norte é dirigir um olhar preferencial aos sujeitos que se encontram em situação de vulnerabilidade social;
Art. 4º - A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura.

PUBLIQUE-SE

Bituruna, 25 de setembro de 2020.

SALETE ALVES DA SILVA
Presidente do CMDCA/Bituruna

Publicado por:
Liliane Conte
Código Identificador:277859DD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 122/2020

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 122/2020.

PARTES:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2020
Pregão Nº 54/2020
GESTOR DA ATA: O MUNICÍPIO DE VENTURA DE SÃO ROQUE
DETENTORA DA ATA: A EMPRESA S. SCHNEIDER EPP.
OBJETO (S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (EXCLUSIVA ME E EPP) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.

VALOR CONTRATUAL: R$ 12.918,30 (Doze Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta Centavos).

PERÍODO/VIGÊNCIA: 17/09/2020 a 31/12/2020.

DATA DA ASSINATURA: 17/09/2020.

FORO: Pitanga - Pr.

Boa Ventura de São Roque, 17/09/2020.

Contratante	Contratado
EDSON FLÁVIO HOFFMANN	***PEDRO MARCOS BARRETO***
Prefeito Municipal	Representante

Publicado por:
Arieli Aparecida Rodrigues
Código Identificador:3A6ED069

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 120/2020

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 120/2020.

PARTES:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2020
Pregão Nº 54/2020
GESTOR DA ATA: O MUNICÍPIO DE VENTURA DE SÃO ROQUE
DETENTORA DA ATA: A EMPRESA D.A.MARTINS DA CUNHA.
OBJETO (S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (EXCLUSIVA ME E EPP) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.

VALOR CONTRATUAL: R$ 6.700,50 (Seis Mil e Setecentos Reais e Cinquenta Centavos).

PERÍODO/VIGÊNCIA: 17/09/2020 a 31/12/2020.

DATA DA ASSINATURA: 17/09/2020.

FORO: Pitanga - Pr.

Boa Ventura de São Roque, 17/09/2020.

Contratante	Contratado
EDSON FLÁVIO HOFFMANN	***DOUGLAS ANTONO MARTINS DA CUNHA***
Prefeito Municipal	Representante

Publicado por:
Arieli Aparecida Rodrigues
Código Identificador:BC7E0098

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

RECURSOS HUMANOS
DECRETO 235 2020

DECRETO nº 235/2020
Data: 27/09/2020

SÚMULA: Decreta luto oficial no Município de Boa Vista da Aparecida – PR, em virtude do falecimento de servidor público Claudio Antônio Reimondi, e dá outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA

Art. 1º- Fica decretado **LUTO OFICIAL** nesta data e no dia 28/09/2020, no Município de Boa Vista da Aparecida - Pr, em virtude do falecimento do **Sr. Claudio Antônio Reimondi**, servidor público municipal do Município de Boa Vista da Aparecida.
Art. 2º - Para não prejudicar o atendimento a população, permanecerão em funcionamento os serviços de transporte para atendimentos agendados na área de saúde em Cascavel, bem como aqueles essenciais que não podem sofrer paralisação.
Art. 3º - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, em 27 de setembro de 2020.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:FBE52875

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2020

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 141/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul-PR
CONTRATADA**: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
OBJETO: Aquisição de material de expediente.
VIGÊNCIA: 28/09/2020 a 27/09/2021.
VALOR: **R$ 6.078,15 (seis mil, setenta e oito reais e quinze centavos).**
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 66/2020- Lei Federal 8.666/93 e Alterações Posteriores.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:3A9BD8B6

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2020

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 142/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul-PR
CONTRATADA**: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA**
OBJETO: Aquisição de material de expediente.
VIGÊNCIA: 28/09/2020 a 27/09/2021.
VALOR: **R$ 3.461,63 (três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos).**
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 66/2020- Lei Federal 8.666/93 e Alterações Posteriores.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:F88FEF0C

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2020

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 139/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul-PR
CONTRATADA**: SUELEN CRISTINA PROVENSI**
OBJETO: Aquisição de material de expediente.
VIGÊNCIA: 28/09/2020 a 27/09/2021.
VALOR: **R$ 3.825,52 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos).**
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 66/2020- Lei Federal 8.666/93 e Alterações Posteriores.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:53BE8377

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2020

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 143/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul-PR
CONTRATADA**: PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**
OBJETO: Aquisição de material de expediente.
VIGÊNCIA: 28/09/2020 a 27/09/2021.
VALOR: **R$ 1.493,12 (um mil, quatrocentos e noventa e três reais e doze centavos).**
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 66/2020- Lei Federal 8.666/93 e Alterações Posteriores.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:21BE7AD4

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2020

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 144/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul-PR
CONTRATADA**: DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA**
OBJETO: Aquisição de material de expediente.
VIGÊNCIA: 28/09/2020 a 27/09/2021.
VALOR: **R$ 3.407,35 (três mil, quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos).**
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 66/2020- Lei Federal 8.666/93 e Alterações Posteriores.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:6D01215F

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2020

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 140/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul-PR
CONTRATADA**: BELINKI & SOUZA LTDA - ME**
OBJETO: Aquisição de material de expediente.
VIGÊNCIA: 28/09/2020 a 27/09/2021.
VALOR: **R$ 29.997,41 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos).**
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 66/2020- Lei Federal 8.666/93 e Alterações Posteriores.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:B334B09B

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 86/2020

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 86/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul – Pr.
Contratado: **INOVA TECH INFORMATICA EIRELI**
Do Objeto: Fica prorrogada a vigência do presente contrato até a data de 22 de novembro de 2020.

Bom Jesus do Sul – PR, 22 de setembro de 2020.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:B582E196

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2020

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul – Pr.
Contratado: **BELINKI E SOUZA LTDA**
Do Objeto: Fica prorrogada a vigência do presente contrato até a data de 22 de novembro de 2020.

Bom Jesus do Sul – PR, 22 de setembro de 2020.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:70E7700F

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 823/2020.

SÚMULA: Exonera a pedido Servidor Público Municipal nomeado para o cargo temporário de Operador de Máquinas.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica Exonerado a pedido o Servidor Senhor **MOACIR DA SILVA,** portador da CI nº 81965099 SSP/PR, e CPF nº 007.718.709-14, ocupante do Cargo Temporário de OPERADOR DE MÁQUINA, nomeado através do Decreto nº 761/2020 em 08 de janeiro de 2020.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente os Decretos nº 761/2020 e 820/2020.

Bom Jesus do Sul-PR, 28 de setembro de 2020.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:517CD5ED

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 824/2020.

SÚMULA: Exonera a pedido Servidor Público Municipal nomeado para o cargo temporário de Professor de Anos Iniciais.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica Exonerada a pedido Servidora Senhora **MARCELA SIQUEIRA,** portadora da CI nº 6.519.473 SSP/SC, e CPF nº 047.356.289-83, ocupante do Cargo Professor de Anos Iniciais, nomeada através do Decreto nº 772/2020 em 07 de fevereiro de 2020.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente os Decretos nº 772/2020

Bom Jesus do Sul-PR, 28 de setembro de 2020.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:995A6A8E

DEPARTAMENTO SAÚDE E SANEAMENTO
RESOLUÇÃO 06-2020

Departamento Municipal de Saúde.
Conselho Municipal de Saúde de Bom Jesus do Sul-Pr.

Resolução nº. 06/2020

O Conselho Municipal de Saúde de Bom Jesus do Sul – Paraná, no exercício de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal 461/2011 de 03 de agosto de 2011, conforme o Decreto 382/2011 de 09 de setembro de 2011 e com a Reunião Ordinária de Audiência Pública de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais e Prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2020 e, Apresentação de dados referentes aos atendimentos e encaminhamentos do 2º quadrimestre de 2020 e apresentação do RDQA. Lavrado na ata nº. 183/2020 de 28 de setembro de 2020.
Resolve:
Art. 1º -Aprovação da Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais e Prestação de contas referente ao 2º quadrimestre do ano de 2020, do Departamento Municipal de Saúde.
Art. 2º -Apresentação de dados referentes aos atendimentos e encaminhamentos realizados pelo Departamento Municipal de Saúde- APS, Vigilância em Saúde, (Dengue), ESFs, NASF, Academia da Saúde, Assistência Farmacêutica, Saúde do Trabalhador, Fisioterapia, Odontologia, Fonoaudiologia, Pediatria, Ginecologia, Psicologia, Nutrição e Ouvidoria Municipal, metas e ações desenvolvidas, TFD (Tratamento Fora do Município), Cirurgias Eletivas.
Art. 3º- Apresentação e aprovação do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA).

Art. 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação:

Bom Jesus do Sul-PR, 28 de setembro de 2020.

GRACIANI BETTI HEMMING.
Presidente do Conselho Municipal de Saúde.

CLARICE DILL PRETTO
Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:C5AA7DFD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

LICITAÇÕES E CONTRATOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 27/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 27/2020

RATIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E PRISMA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

Considerando as informações, documentos e parecer da Procuradoria Geral do Município, contidos no **Processo Administrativo n° 78/2020**, **RATIFICO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 27/2020**, em favor da empresa INGAVIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA - EPP, inscrita no **CNPJ 30.952.569/0001-18**, com o valor global de **R$ R$ 5.625,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais)**, com fundamento no inciso II, do Art. 24 da Lei 8.666/93.

Com efeito, Ratifico, a **Dispensa de Licitação n° 27/2020**, ficando Adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação, para a contratação do objeto supramencionado. Autorizo a despesa e a emissão de Nota de Empenho.

Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2020

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:96829823

LICITAÇÕES E CONTRATOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2020

RATIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ESGOTO SANITÁRIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS.

Considerando as informações, documentos e parecer da Procuradoria Geral do Município, contidos no **Processo Administrativo n° 79/2020**, **RATIFICO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2020**, em favor da empresa **CLAUDIO BENTO DE ALMEIDA - ME**, inscrita no **CNPJ 04.714.822/0001-95**, com o valor global de **R$ R$ 17.400,00(dezessete mil e quatrocentos reais)**, com fundamento no inciso II, do Art. 24 da Lei 8.666/93.

Com efeito, Ratifico, a **Dispensa de Licitação n° 28/2020**, ficando Adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação, para a contratação do objeto supramencionado. Autorizo a despesa e a emissão de Nota de Empenho.

Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2020.

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:E6F70D0D

RECURSOS HUMANOS
DECRETO

PRAÇA P PRAÇA PARANÁ, 77 –CENTRO - FONE/FAX (43) 3442 – 1460 – E-Mail: pmbucesso@bol.com.br
BOM SUCESSO - CEP: 86.940 - 000 - CAIXA POSTAL37 - PARANÁ
CNPJ: 75.771.261/ 0001- 04

DECRETO Nº-169/2020.
DATA: 28 de Setembro de 2020.

SUMULA.....Exonera Funcionária Púbica, senhora Solange Aparecida da Silva Toledo.

O Prefeito Municipal de Bom Sucesso-Pr., senhor Raimundo Severiano de Almeida Junior, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei resolve:

EXONERAR:

Art.1º- Exonera por **falecimento ocorrido em 24/09/20,** a servidora pública, senhora **Solange Aparecida da Silva Toledo**, inscrita no CPF/MF-029.749.179-25, matricula nº-200302 Cargo Cozinheira, lotada no Departamento de Ensino Fundamental.

Art.2º-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 24/09/20.

Bom Sucesso,-Pr., 28 de setembro de 2020.

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Roque
Código Identificador:B2E957F2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 122, DE 28 SETEMBRO DE 2020.

Constitui o Comitê Municipal do Transporte Escolar.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de composição do Comitê Municipal do Transporte Escolar, conforme determinado na Lei Municipal nº *1.222, 23 de março de 2016.*
RESOLVE:
Art. 1º Designar os membros abaixo relacionados, para comporem o Comitê Municipal do Transporte Escolar:
I – Representantes do Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Titular: ELISANA PILLONETTO
Suplente: IVONETE CLARO PEREIRA

II – Representantes dos Diretores da Rede Estadual de Ensino
Titular: ELISA HELENA GEMI BELÉ
Suplente: DARLEI AUGUSTO SFOGGIA

III – Representantes dos Diretores da Rede Municipal de Ensino
Titular: MARIANA DALPONTE ANDRÉ
Suplente: ROZANA CRISTINA PAZIN

IV - Representantes de Pais de alunos
Titular: FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS
Suplente: LIDIANE DE MELLO FAVERSANI

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:D50FD823

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 123, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Concede diária ao senhor Paulo Sergio do Carmo.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento na Lei nº 1.501 de 16 de abril de 2020:
RESOLVE
Art. 1º. Conceder ao servidor Paulo Sergio do Carmo, ocupante do cargo efetivo de motorista, inscrito no CPF nº 029.196.079-01, ½ (meia) diária de viagem, para o dia 29 de setembro de 2020, para a Cidade de Cascavel – PR, para transporte de pacientes, Hospital Uopeccan.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:0EE66746

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
QUARTO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2020

PREGÃO Nº 007/2020, REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020.
MUNICÍPIO DE BRAGANEY, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob o nº. 78.121.902/0001-73, com sede à Rua Arthur Pereira, 860, CEP: 85430-000, na cidade de Braganey, Estado do Paraná, denominado ÓRGÃO REGISTRADOR, e **ADAIL HEMERICH & CIA LTDA, CNPJ: 01.080.920/0001-20, sediada na Rodovia PR 573, s/n Km 20, Cep 85.430-000**, denominado FORNECEDOR REGISTRADO, firmam o presente TERMO ADITIVO à Ata de Registro de Preços nº. 020/2020, nos termos da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais legislação atinente à matéria, e pelas cláusulas a seguir expressas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ADITIVO DE VALOR
Diante do aumento demandada pelo fornecedor em 18 de Setembro de 2020, fica o valor do iten, 02 alterado, conforme demonstrativos abaixo:

Item	**Descrição**	Valor unitário	% de aumento	**Valor corrigido**
02	**GASOLINA**	**R$ 4,15**	3,6 %	**R$ 4,29**

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FORO
As partes signatárias deste instrumento elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Corbélia - PR, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Termo Aditivo.

Este aditivo entra em vigor a partir de sua publicação.

Braganey, 28 de Setembro de 2020.

Município De Braganey
Órgão Registrador
ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito

ADAIL HEMERICH
Adail Hemerich & CIA LTDA,
CNPJ Sob Nº. 01.080.920/0001-20

Publicado por:
Maria Inês Trindade Silvestro
Código Identificador:F49FAADD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2020 – REGISTRO DE PREÇOS Nº.047/2020.

O Prefeito Municipal de Braganey, em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, torna-se publico o resultado da licitação, apresentando o vencedor pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, conforme segue, e considerando o disposto na Legislação Vigente.
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de materiais de construção, materiais elétricos e madeiras para utilização nas diversas secretarias do município de Braganey-PR, de acordo com as especificações técnicas do anexo I e demais disposições do edital.
RESOLVE: Fica homologado e adjudicado o objeto na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 060/2020 – Registro de Preços n° 047/2020, conforme segue o vencedor:

ITENS:61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 129, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 197, 207, 208 –
Proponente Vencedora: C F ANTONELLI EIRELI- CNPJ: 26.671.089/0001-01 - Valor (R$): 9.989, 50
ITENS: 05, 06, 07, 08, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 30, 31, 33, 36, 37, 41, 44, 46, 47, 49, 52, 54, 57, 59, 72, 74, 76, 78, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 96, 98, 101, 102, 103, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 125, 127, 131, 133, 135, 137, 140, 141, 145, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 182, 184, 186, 189, 190, 192, 194, 195, 198, 200, 202, 204, 206, 209, 211, 213, 216, 218, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 246, 248, 250, 253, 254, 257, 259, 261, 264, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 278, 280, 283, 286, 288, 290, 292, 296, 297, 299, 300, 301, 304, 305, 307, 310, 312, 315, 318, 321, 322, 325, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 343, 344, 356, 348, 350, 351, 352, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 366, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 382, 383, 385, 387, 389, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 435, 437, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 468, 469, 470, 471, 474, 475, 479, 480, 481, 484, 485, 488, 489, 494, 495, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 551, 553, 555
Proponente Vencedora: LEONEL BABINSKI ME-CNPJ: 81.458.960/0001-00 – VALOR (R$): 287.945, 95
ITENS: 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 104, 105, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 139, 142, 143, 144, 147, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 181, 183, 185, 187, 188, 191, 193, 196, 199, 201, 203, 205, 210, 212, 214, 215, 217, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 235, 236, 239, 244, 245, 247, 249, 251, 252, 255, 256, 258, 260, 262, 263, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 279, 281, 282, 284, 285, 287, 289, 291, 293, 294, 295, 298, 302, 303, 306, 308, 309, 311, 313, 314, 316, 317, 319, 323, 324, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 342, 347, 349, 353, 356, 358, 360, 362, 364, 367, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 384, 386, 388, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 432, 433, 434, 436, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 452, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 466, 467, 472, 473, 476, 477, 478, 482, 483, 486, 487, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 524, 526, 528, 530, 532, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 552, 554
Proponente Vencedora: MADECAZZO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELE CNPJ: 01.329.877/0001-93 – VALOR (R$): R$ 289.915, 15

Braganey, 25 de Setembro de 2020.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rubia Mara di Bernardo
Código Identificador:DFE6676E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2020 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 048/2020

O Prefeito Municipal de Braganey , em cumprimento ao disposto na Lei 8.666 , de 21 de junho de 1993 , e legislação pertinente , torna-se publico o resultado da licitação , apresentando o vencedor pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM , conforme segue , e considerando o disposto na Legislação Vigente.
OBJETO: Registro de Preços visando à aquisição de materiais para melhorias na rede elétrica dos prédios públicos , bem como para a instalação de condicionadores de ar , conforme as especificações técnicas do anexo I e demais disposições do edital.
RESOLVE: Fica homologado e adjudicado o objeto na licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2020 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 048/2020** , conforme segue o vencedor:

Lotes	Proponente Vencedora	Valor (R$)
01 ,02 ,03 ,04 ,05 ,06 ,07 ,08 ,09 ,10	LEONEL BABINSKI ME-CNPJ 81.458.960/0001-00	R$ 5.644 ,10
11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31	MADECAZZO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELE – CNPJ 01.329.877/0001-93.	R$ 4.977 ,16
TOTAL		R$ 10.621 ,26

Braganey , 28 de Setembro de 2020

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rubia Mara di Bernardo
Código Identificador:45C66006

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2020.

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, conforme publicado no Diário Oficial do Município de Cafeara, no dia dezesseis de setembro de dois mil e vinte, pela Prefeitura Municipal, e anúncio por meio de alto falante público, às quinze horas, na Câmara Municipal de Cafeara, sito à Avenida Brasil, 188, anexo à Prefeitura Municipal, centro, foi realizada a Audiência Pública para Avaliação das Metas Fiscais referente ao 2º quadrimestre de 2020. O Senhor Marcos Rogério Soares, iniciou a reunião agradecendo a todos pela presença, e passou aos presentes os valores previstos e arrecadados, bem como a despesa prevista e a empenhada pelo município até o 2º quadrimestre de 2020. Passou então, a apresentação dos resultados, a saber: Receita prevista para 2020: R$21.268.690,65 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos). Receitas correntes: R$18.338.490,65 (dezoito milhões, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos). Receitas de Capital: R$1.680.200,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil e duzentos reais). Receitas intra-orçamentárias: R$1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil). Total das receitas realizadas até o 2º Quadrimestre de 2020: R$13.573.498,93 (treze milhões, quinhentos e

setenta e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos). Receitas correntes: R$11.588.963,24 (onze milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos). Receitas de capital: R$886.125,61 (oitocentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos). Receitas intra-orçamentárias: R$1.098.410,08 (um milhão, noventa e oito mil, quatrocentos e dez reais e oito centavos). Quanto às despesas: Despesas previstas para 2020 (atualizada): R$23.198.191,97 (vinte e três milhões, cento e noventa e oito mil, cento e noventa e um reais e noventa e sete centavos). Despesas correntes: R$17.519.648,42 (dezessete milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos). Despesas de Capital: R$3.168.719,41 (três milhões, cento e sessenta e oito mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e um centavos). Despesas intra-orçamentárias: R$1.881.259,14 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos). Reserva de contingência: R$99.433,00 (noventa e nove mil e quatrocentos e trinta e três reais). Total das despesas realizadas até o 2º quadrimestre de 2020, o valor de R$13.467.197,00 (treze milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil e cento e noventa e sete reais). Despesas correntes (valor empenhado): R$10.059.356,57 (dez milhões, cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Despesas de capital (valor empenhado): R$2.295.142,37 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos). Despesas intra-orçamentárias (valor empenhado): R$1.112.698,06 (um milhão, cento e doze mil reais, seiscentos e noventa e oito reais e seis centavos). Reserva de contingência: 0,00 (zero centavos). Resultado do exercício (total das receitas – total das despesas): R$106.301,93 (cento e seis mil, trezentos e um reais e noventa e três centavos). Havendo disponibilidade de caixa líquida em trinta e um de agosto de 2020: R$2.838.388,29 (dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos) – Prefeitura – e; R$11.468.202,27 (onze milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e dois reais e vinte e sete centavos) – Fundo de Previdência. Quanto a Resultado Primário, o senhor Marcos informou: Receita primária total - realizada: R$11.293.715,20 (onze milhões, duzentos e noventa e três mil, setecentos e quinze reais e vinte centavos). Despesa primária total + RP + TPNP – paga até o quadrimestre: R$10.919.071,77 (dez milhões, novecentos e dezenove mil, setenta e um reais e setenta e sete centavos). Resultado primário acima da linha: R$351.728,09 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e nove centavos). Resultado primário abaixo da linha: R$503.269,70 (quinhentos e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta centavos). Meta de Resultado Primário Prevista no Anexo de Metas da L.D.O.: R$(1.486.458,00) – um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais). Quanto ao Resultado Nominal: Resultado Nominal Acima da Linha: R$296.835,86 (duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Resultado Nominal Abaixo da Linha (ajustado): R$448.377,47 (quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos). Meta de Resultado Nominal Prevista no Anexo de Metas da L.D.O.: R$701.990,14 (setecentos e um mil, novecentos e noventa reais e quatorze centavos. Quanto Evolução da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo, o senhor Marcos demonstrou que em trinta e um de agosto de dois mil e vinte, R$7.522.477,93 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos)) para a Despesa Total com Pessoal, atingindo 46,77% (quarenta e seis vírgula setenta e sete porcento), considerando índice normal. Em 31/08/2020, o Poder Executivo Municipal atendeu ao limite para a Despesa Total com Pessoal permitido no art. 20, III, a, da LRF.Observa-se na linha do tempo que este quadrimestre o índice com pessoal atingiu índice inferior ao realizado no mesmo quadrimestre de 2019. Destaca-se que o município vem aplicando medidas para redução do índice de gastos com pessoal, como por exemplo a redução de horas extras e implantação do banco de horas, mas o impacto maior na redução do índice dos gastos com pessoal foi a Receita de Transferências provenientes de Cessão Onerosa do PRÉ-SAL em 2019. Quanto a Despesa com Pessoal do Poder Legislativo, atingiu 4,27% (quatro vírgula vinte e sete porcento) ao limite máximo para a Despesa Total com Pessoal permitido no art. 20, III, a, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Feitas estas demonstrações, o senhor Marcos passou ao Detalhamento da Dívida consolidada Líquida, sendo que o saldo em 31/08/2020 no valor de R$ R$1.499.218,24 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos). Dívida Consolidada Líquida R$621.100,09 (seiscentos e vinte e um mil, cem reais e nove centavos). e Saldo no 2º quadrimestre de 2020, no valor de R$$ (711.698,22) setecentos e onze mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos). O senhor Marcos informou que em 31/08/2020, o Município atendeu ao limite máximo para a Dívida Consolidada Líquida, estabelecido pelo art. 3º, II, e art. 4º, IV, da RSF 40/01, uma vez que a disponibilidade de recursos em 31/08/2020 no valor de R$2.210.916,46 (dois milhões, duzentos dez mil, novecentos dezesseis reais e quarenta e seis centavos) é superior em R$ 711.698,22 (setecentos e onze mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), ao saldo da dívida consolidada no mesmo período. Em relação aos Limites Constitucionais relativos à Educação e à Saúde: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 25,17% (vinte e cinco vírgula dezessete porcento), sendo R$2.246.762,46 (dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos); Serviços públicos de Saúde – 22,14% (vinte e dois vírgula quatorze porcento), sendo R$1.887.961,02 (um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e um reais e dois centavos). Conforme demonstrado, o Município no 2º Quadrimestre de 2020, atendeu parcialmente aos limites constitucionais exigidos pela LRF, relativos à manutenção e desenvolvimento do ensino e totalmente aos serviços públicos de saúde. Da análise das informações apresentadas pelo Município, nesta audiência pública, podemos considerar que o município de Cafeara, cumpriu praticamente todas as metas fiscais. Podemos concluir que o Poder Executivo Municipal e o Legislativo Municipal, busca atender de forma satisfatória às exigências técnicas e legais atinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, e que o fato de a despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal ser o menor nos últimos dois anos, se deu em virtude da Receita de Transferências provenientes de Cessão Onerosa do PRÉ-SAL. Nada mais a tratar, encerrou-se a Audiência Pública para Avaliação das Metas Públicas para o 2º Quadrimestre de dois mil e vinte.

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:4086C526

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PRIMEIRO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO 031/2020

PRIMEIRO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO 031/2020

O município de Cafelândia, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ N° 78.121.878/0001-72 – Estado do Paraná, para fins a atendimento ao § 2°, do art. 15, da Lei n° 8.666/93, torna público a publicação trimestral da ata de registro de preço, correspondente ao Pregão Eletrônico 031/2020**,** com vistas a futuras e eventuais de material de expediente em atendimento às necessidades das diversas secretarias do Município de Cafelândia-PR. Atas de registro de preços decorrentes do PREGÃO ELETRÔNICO nº 031/2020 com vigência de 26/06/2020 a 25/06/2021, conforme segue:

ATA SRP N°	DETENTORA	N° CNPJ
060/2020	JC TROMBELLI GOMES E CIA LTDA	04.864.370/0001-28
061/2020	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	05.383.313/0001-90
062/2020	INFOELETRO CONSOLATA LTDA-ME	05.497.038/0001-35
063/2020	TALITHA A. DA S. GIROTTO - ME	18.880.763/0001-30
064/2020	COMERCIAL PRINT LUX LTDA	28.818.594/0001-61
065/2020	FERNADA FOGAÇA FANTOURA MORDINI	29.704.594/0001-01
066/2020	M APARECIDA MEIRELES DA SILVA BATINGA	29.889.651/0001-66
067/2020	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23
068/2020	ANDRÉ MATIAS COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA	32.111.081/0001-93
069/2020	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97

A empresa INFOELETRO CONSOLATA LTDA-ME, inscrita no CNPJ 05.497.038/0001-35, solicitou um reajuste de preço, concedido no dia 21/09/2020, detalhado no anexo abaixo:

ITEM	OBJETO	PREÇO ANTERIOR	PREÇO REAJUSTADO
127	PAPEL SULFITE A4, CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA.	160,00	178,00

Cafelândia - PR, 28 setembro de 2020.

ADRIANO EFFTING
Pregoeiro Oficial
Decreto 051/2020

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:C7E22996

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2019

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2019

Contratantes: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito publico interno, devidamente inscrito no CNPJ n° 78.121.878/0001-72, localizado na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 – Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado por seu prefeito Municipal, Sr. Estanislau Mateus Franus e Sr. Maria Catarina Cardoso Hellmann, Secretária Municipal da Saúde.
Contratado: FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR – CAMPUS DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n° 05.566.804/0001-76, com sede na Avenida Paraná n° 794-A, Bairro Jardim América, Município de Paranavaí, CEP: 87705-190 Telefone (44) 3422-9352, neste ato representado, pelo(a) Sr.(a) **HELENA DE OLIVEIRA LEITE**, portadora da cédula de identidade n° 6020317-2, devidamente inscrita no CPF n° 883.801.739-53**.**
Objeto: Conforme item **13.2.** ***"Caso haja necessidade o prazo de execução e de vigência contrato poderão ser prorrogados, nas hipóteses previstas, no art 57, § 1° da Lei 8.666/93, e esta inquestionavelmente comprometer na vigência contratual, mediante prévia justificativa".***
Fica prorrogado o presente contrato por mais 07 (sete) meses, findando-se em 10/10/2020, para cumprimento das prestações de serviços, conforme solicitação da contratada, oficio da secretaria de administração e parecer jurídico em anexo. Sendo assim todas as demais cláusulas que forem incompatíveis com o presente termo permanecem inalteradas.
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus e Helena de Oliveira Leite
Data da Assinatura: 03/03/2020.

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:823FFA1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em estrita observância aos preceitos legais contidos na, Lei de Licitações nº 8.666/93, e segundo as informações constantes em ata nº 081/2020, confeccionada pelo Pregoeiro e equipe de apoio do Município de Cafelândia/Pr., designados pelo Decreto Municipal nº 051/2020, concernente ao procedimento licitatório n° 108/2020, na modalidade **Pregão Eletrônico n° 067/2020,** que tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE 100 (CEM) CESTAS BÁSICAS MENSAIS, EMBALADAS ADEQUADAMENTE, PARA OS ASSOCIADOS DA COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA DE MATERIAL RECICLADO.**, conforme especificação completa no Termo de Referência do presente Edital, verificando-se como vencedora do certame, a empresa:

VENCEDOR DO LOTE				
PARTICIPANTE/VENCEDOR	VALOR R$	VALOR R$ POR EXTENSO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	LOTE
CARLA TREVISOL - RESTAURANTE - ME CNPJ 20.717.789/0001-03 RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS CAFELÂNDIA-PR CEP 85415-000	186.000,00	CENTO E OITENTA E SEIS MIL REAIS	ATE 30 DIAS DA NOTA FISCAL	001

o valor total da licitação R$ 186.000,00 (Cento e Oitenta e Seis Mil Reais) contemplando com o princípio da economicidade. Portanto, pela empresa proponente ter atendido aos princípios legais, **HOMOLOGO** a decisão de adjudicação proferida pelo Pregoeiro no processo Licitatório e modalidade acima, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante.

Cafelândia/PR, 28 de setembro de 2020.

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:9490A741

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2020 – PREGÃO ELETRONICO Nº 067/2020

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2020 – PREGÃO ELETRONICO Nº 067/2020

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ n° 78.121.878/0001-72, localizado na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 – Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Estanislau Mateus Franus, portador da cédula de identidade nº 1.018.791-5, devidamente inscrito no CPF nº 097.657.519-15.
Contratado: empresa **CARLA TREVISOL - RESTAURANTE - ME**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ Nº 20.717.789/0001-03, endereço RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 281 SALA 01 - CEP: 85415000 - BAIRRO: CENTRO, CIDADE Cafelândia/PR, E-MAIL marcieletrevisol@hotmail.com, TELEFONE: (45) 3241-1196 neste ato representado pelo(a) Sr.(a) CARLA TREVISOL, portador da cédula de identidade RG Nº 81666547, devidamente inscrito no CPF N° 070.939.389-06.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE 100 (CEM) CESTAS BÁSICAS MENSAIS, EMBALADAS ADEQUADAMENTE, PARA OS ASSOCIADOS DA COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA DE MATERIAL RECICLADO.
Valor Total: R$ 186.000,00 (Cento e Oitenta e Seis Mil Reais).
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus e CARLA TREVISOL
Vigência: 29/09/2020 a 28/09/2021.
Data da Assinatura:29/09/2020

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:7B8AA5DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 156 DE 25 DE SETEMBRO DE 2020.

SÚMULA: Prorroga o prazo para término dos trabalhos de conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 020/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM O ART. 228 DA LEI MUNICIPAL Nº 762/2007.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica prorrogado em mais 30 (trinta) dias o prazo para término dos trabalhos de conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 020/2020.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE SETEMBRO DE 2020.

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:F51B02C8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA/PR E A EMPRESA AMM SANTOS & SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA E TEXTURA.

O MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua 17 de Dezembro, Nº 149, inscrito no CNPJ Nº 75.771.279/0001-06, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO WILSON MENDES, portador da Carteira de Identidade/R.G. N° 761.650-3 SSP-PR e do CPF/MF Nº 045.433.009-04 e a Empresa AMM SANTOS & SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, com sede à Rua São Geraldo, 544, Centro, Astorga - Paraná, inscrita no CNPJ n° 32.066.937/0001-56, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Antonio Marcos de Mello dos Santos, resolvem celebrar a presente Contrato Nº 002/2020, referente ao resultado do Tomada de Preços nº 001/2020, de acordo com as normas contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no que couber; mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto a alteração de metafisica da obra referente ao contrato 02/2020, dos serviços de Pintura nos prédios públicos do Município. Justifica-se que para a execução da pintura do prédio do terminal volante e escritório do setor administrativo do meu campinho e ginásio. Sabendo que foram executados os serviços de pintura no Prédio da Prefeitura, Posto de Saúde Central e Unidade Básica da Figueirinha, faltando metragem para a pintura do Terminal Volante, local usado para preparação de alimentos, sendo necessário estar em ótimas condições, para facilitar a limpeza e higienização.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor do contrato será reajustado em R$ 8.116,62 (oito mil cento e dezesseis reais e doze centavos), devido a diferença de valores entre a planilha licitada e a planilha alterada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA INALTERABILIDADE
Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais não conflitantes com o presente instrumento.

Califórnia/PR, 07 de Setembro de 2020.

PAULO WILSON MENDES	***AMM SANTOS & SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA***
Prefeito	Contratada
	Representante Legal

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:A42F6C0B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

CONTROLE INTERNO
RESOLUÇÃO 12/2020 - CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
CAMPINA DO SIMÃO – PARANÁ

RESOLUÇÃO 12/2020

Súmula: Aprovação do aceite do município de Campina do Simão a construção do CRAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) resolve tornar público:

Art. 1º: - Aprovação do aceite do município de Campina do Simão a construção do CRAS;
Art. 2º: - Este Conselho está ciente do compromisso do município em disponibilizar o terreno, e confirma que está localizado em área que concentra situações de vulnerabilidades e risco social e/ou de fácil acesso para as famílias vulneráveis do município;
Art. 3º: - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campina do Simão, 28 de setembro de 2020.

GLAUBER ZAPPANI
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Antonio Marcio Mayer
Código Identificador:C5E75013

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, CONVOCA OS SENHORES VEREADORES, para as Sessões Extraordinárias da Câmara Municipal, a serem realizadas no dia 30 de setembro de 2020 às 10h e 10h20, nesta Casa de Leis, para a discussão e votação do Projeto de Lei Complementar Nº 008 do Poder Executivo Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar Municipal nº. 03, de 21 de dezembro de 2010, que Reestrutura o Regime Próprio de Providência Social do Município de Campina Grande do Sul.

EUGÊNIO JOSÉ ZANONA
Presidente

Publicado por:
Jasiele Leoni Moroski
Código Identificador:125FD15E

GABINETE
AUDIENCIA PÚBLICA - ERRATA

A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições, que lhe confere a legislação em vigor e com fundamento no disposto no parágrafo único e caput do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, torna público que realizará:
Audiência Pública para Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, relativas ao 2º Quadrimestre de 2020 e;
Audiência Pública para apresentação da Proposta da Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021

Onde se lê:
"Data: 28 de Setembro de 2020
Horário: 14:00 hrs."
Leia-se:
Data: 30 de Setembro de 2020
Horário: 14:00 hrs."
Local: Auditório – Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, respeitando a limitação imposta pelo Decreto nº. 1341/2020 em decorrência da pandemia, o link de transmissão será disponibilizado no site Institucional da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul.
Poderão participar os interessados e as entidades da sociedade civil legalmente constituída, com atuação no Município.

Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2020.

CAMILA ZANETTI VIEIRA
Prefeita Municipal em Exercício Interino
Decreto Legislativo nº. 08/2020

Publicado por:
Geisa Aparecida da Rocha
Código Identificador:630921CE

GABINETE
AUDIENCIA PÚBLICA - ERRATA

A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições, que lhe confere a legislação em vigor e com fundamento no disposto no parágrafo único e caput do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, torna público que realizará:

Audiência Pública da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para Cumprimento das Metas do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

Onde se lê:
"Data: 28 de Setembro de 2020
Horário: 14:30 hrs."
Leia-se:
Data: 30 de Setembro de 2020
Horário: 14:30 hrs."
Local: Auditório – Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, respeitando a limitação imposta pelo Decreto nº. 1341/2020 em decorrência da pandemia, o link de transmissão será disponibilizado no site Institucional da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul.

Poderão participar os interessados e as entidades da sociedade civil legalmente constituída, com atuação no Município.

Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2020.

CAMILA ZANETTI VIEIRA
Prefeita Municipal em Exercício Interino
Decreto Legislativo nº. 08/2020

Publicado por:
Geisa Aparecida da Rocha
Código Identificador:CD137BA8

GABINETE
AUDIENCIA PÚBLICA - ERRATA

A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições, que lhe confere a legislação em vigor e com fundamento no disposto no parágrafo único e caput do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, torna público que realizará:

Audiência Pública Secretaria Municipal de Saúde para avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativamente ao 2º Quadrimestre 2020.

Onde se lê:
"Data: 28 de Setembro de 2020
Horário: 15:00 hrs."
Leia-se:
Data: 30 de Setembro de 2020
Horário: 15:00 hrs."
Local: Auditório – Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, respeitando a limitação imposta pelo Decreto nº. 1341/2020 em decorrência da pandemia, o link de transmissão será disponibilizado no site Institucional da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul.

Poderão participar os interessados e as entidades da sociedade civil legalmente constituída, com atuação no Município.

Campina Grande do Sul, 28 de Setembro de 2020.

CAMILA ZANETTI VIEIRA
Prefeita Municipal em Exercício Interino
Decreto Legislativo nº. 08/2020

Publicado por:
Geisa Aparecida da Rocha
Código Identificador:DCA7C42C

SETOR DE COMPRAS
HOMOLOGAÇÃO PG 105 2020

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Pregão, N.º 105/2020
PROCESSO N.º 263/2020
EU, PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO INTERINO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR, no uso de minhas atribuições legais, homologo o julgamento proferido pelos Pregoeiros Oficiais desta Prefeitura, Robson Roberto Frigotto da Costa, matrícula n.º 319251 e Rafael Carlos Berleze, matrícula n.º 325958, designados pela Portaria n.º 557 de 25 de junho de 2020, sobre o Processo Administrativo n.º 263/2020, Pregão, n.º 105/2020, que tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FAMÍLIA E CULTURA, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
Em consequência, homologo o objeto desta licitação em favor do(s) seguinte(s) fornecedor(es):
1) J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA -ME inscrito no CNPJ/CPF Nº 11.300.287/0001-91 no valor total dos itens vencidos de R$3.436,00 (três mil, quatrocentos e trinta e seis reais).
Conforme objeto licitado e Ata de Sessão de Julgamento, homologo o(s) item(ns) constante(s) no Mapa de Adjudicação de Preços.

Campina Grande do Sul, 28/09/2020.

CAMILA ZANETTI VIEIRA
Prefeita Municipal em Exercício Interino

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:538BB7B5

SETOR DE COMPRAS
AVISO DO PREGÃO 124 2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão n.º 124/2020
Processo n.º: 296/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ORIGEM DOLOMÍTICA (SAIBRO FINO E GROSSO) PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I E I.I DO EDITAL
Emissão: 28 de setembro de 2020

Entrega dos Envelopes: Até as 09:00 horas do dia 13 de outubro de 2020, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30, Centro – Campina Grande do Sul/PR.
Abertura dos Envelopes: Ás 09:00 horas do dia 13 de outubro de 2020, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul.
O Edital estará disponível a partir de 29 de setembro de 2020, das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira, com a Comissão de Licitação, no endereço acima, e só poderá ser retirado mediante preenchimento de protocolo e apresentação do Contrato Social da empresa. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (41) 3676-8006 e 3676-8030.

ESTELA CELINA MÜLLER
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:8932FFDA

SETOR DE COMPRAS
HOMOLOGAÇÃO DISP 67 2020

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Dispensa, N.º 67/2020
PROCESSO N.º 297/2020
Eu, Prefeita Municipal em exercício interino de Campina Grande do Sul - PR, no uso de minhas atribuições legais, homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria n.º 558 de 25 de junho de 2020, presidida por Estela Celina Müller, secretariada por Robson Roberto Frigotto da Costa e como membros Rafael Carlos Berleze, Leile Bednartczuk Pontes e Ricardo Soares, sobre o Processo Administrativo n.º 297/2020, Dispensa, n.º 297/2020, que tem por objeto a REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO AIRCROSS PLACA PPBX-0198, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FAMÍLIA E CULTURA.
Em consequência, homologo o objeto desta licitação em favor do seguinte fornecedor:
BARIGUI FRANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 07.764.255/0008-46 no valor total dos itens vencidos de R$521,00 (quinhentos e vinte e um reais).

Campina Grande do Sul, 28/09/2020

CAMILA ZANETTI VIEIRA
Prefeita Municipal em Exercício Interino

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:CF7F125F

SETOR DE COMPRAS
DECISÃO TP 7 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DECISÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 182/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ACESSO PRINCIPAL, ESTACIONAMENTO E GUARITA EM ALVENARIA COM COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA NO PARQUE LINEAR RIO TIMBU, COM ÁREA TOTAL DEDE 295,00 M², LOCALIZADO NA RUA JOÃO TREVISAN, BAIRRO JARDIM PAULISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS QUE ACOMPANHAM O EDITAL.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS PELAS EMPRESAS:
PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 02.197.924/0001-55
GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ:08.635.220/0001-01
Tendo em vista as fundamentações apresentadas no Memorando nº. 121/2020 da Secretaria Municipal de Projetos e Captação de Recurso e Parecer Jurídico nº. 467/2020 da Assessoria Jurídica de Licitações, esta Comissão Permanente de Licitações acolhem os referidos posicionamentos e DECIDE pelo PROVIMENTO do recurso administrativo da empresa GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, declarando a mesma habilitada. Ainda, DECIDE NEGAR PROVIMENTO ao recurso administrativo da empresa PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA – ME, mantendo sua inabilitação.
A decisão supracitada será encaminhada ao Chefe do Poder Executivo para deliberação.

Campina Grande do Sul, 21 de setembro de 2020.

ESTELA CELINA MÜLLER	***ROBSON ROBERTO FRIGOTTO DA COSTA***
Presidente	Secretário
RAFAEL CARLOS BERLEZE	***LEILE BEDNARTCZUK PONTE***
Membro	Membro

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:2D8FC1AF

SETOR DE COMPRAS
DECISÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO TP 7 2020

GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 182/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ACESSO PRINCIPAL, ESTACIONAMENTO E GUARITA EM ALVENARIA COM COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA NO PARQUE LINEAR RIO TIMBU, COM ÁREA TOTAL DEDE 295,00 M², LOCALIZADO NA RUA JOÃO TREVISAN, BAIRRO JARDIM PAULISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS QUE ACOMPANHAM O EDITAL.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS PELAS EMPRESAS:
PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 02.197.924/0001-55
GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ:08.635.220/0001-01
Em face das fundamentações apresentadas no Memorando nº. 121/2020 da Secretaria Municipal de Projetos e Captação de Recurso, Parecer Jurídico nº. 467/2020 da Assessoria Jurídica e da decisão da Comissão Permanente de Licitações, que deu PROVIMENTO ao recurso administrativo da empresa GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e NEGOU PROVIMENTO ao recurso administrativo da empresa PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA – ME. Sendo assim, RATIFICO A DECISÃO em seu inteiro teor e forma, decidindo por HABILITAR a empresa GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e manter a INABILITAÇÃO da empresa PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA – ME.
A presente decisão será encaminhada aos licitantes através de correio eletrônico (e-mail), publicada no Portal de Transparência e no Diário Oficial dos Municípios (AMP).

Campina Grande do Sul, 24 de setembro de 2020.

CAMILA ZANETTI VIEIRA
Prefeita Municipal em Exercício Interino

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:AFF93BA6

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO 165 2020

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n.º 165/2020
ID n.º 2020336
Modalidade: Dispensa: 66/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº. 1273/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, CNPJ 76.105.600/0001-86. Contratada: SUPERMERCADO E PANIFICADORA PAULISTINHA LTDA , CNPJ 07.931.509/0001-05. Valor: R$ 275.022,00 (duzentos e setenta e cinco mil e vinte e dois reais). Vigência do Contrato: 180 (cento e oitenta) dias.
Data de assinatura: 24 de setembro de 2020

CAMILA ZANETTI VIEIRA
Prefeita Municipal em Exercício Interino

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:A26E0B71

SETOR DE COMPRAS
TERMO DE REVOGAÇÃO TP 8 2020

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Tomada de Preços nº. 08/2020
Processo nº. 231/2020
Eu, PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO INTERINO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro no Art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93 e na Súmula 473 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, considero REVOGADO o processo em epígrafe, referente à CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E AUDITOR FISCAL, CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE NO ANEXO I E I.I DO EDITAL.
1º - CONSIDERANDO as fundamentações apresentadas no Termo de Revogação da Comissão Permanente de Licitações;
2º - CONSIDERANDO o Despacho nº. 4836/20 do TCE-PR, o qual apontou irregularidades no processo licitatório;
REVOGA-SE a Tomada de Preços nº. 08/2020.
A revogação do processo licitatório de que trata o artigo procedente, desobriga o Município a indenização de qualquer espécie.

Campina Grande do Sul, 25 de setembro de 2020.

CAMILA ZANETTI VIEIRA
Prefeita Municipal em Exercício Interino

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:08032E69

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1 CONT 132 2020

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.132/2020, objetivando a AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXAS E FLUÍDOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. decorrente de Pregão n° 51/2020, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL e a A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME inscrita no CNPJ sob nº. 13.553.143/0001-72. Constitui o objeto do presente termo aditivo a rescisão amigável do contrato nº 132/2020, com fundamento no art. 79, II da Lei Federal nº. 8.666/93.

CAMPINA GRANDE DO SUL 25 de setembro de 2020.

CAMILA ZANETTI VIEIRA
Prefeita Municipal em Exercício Interino

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:CA09BD51

SETOR DE COMPRAS
HOMOLOGAÇÃO PG 104 2020

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Pregão, N.º 104/2020
PROCESSO N.º 262/2020
EU, PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO INTERINO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR, no uso de minhas atribuições legais, homologo o julgamento proferido pelos Pregoeiros Oficiais desta Prefeitura, Robson Roberto Frigotto da Costa, matrícula n.º 319251 e Rafael Carlos Berleze, matrícula n.º 325958, designados pela Portaria n.º 557 de 25 de junho de 2020, sobre o Processo Administrativo n.º 262/2020, Pregão, n.º 104/2020, que tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA UTILIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS, PARA ATENDER FAMÍLIAS QUE TENHAM SIDO AFETADAS POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
Em consequência, homologo o objeto desta licitação em favor do(s) seguinte(s) fornecedor(es):
1) ITUPAVA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 11.196.117/0001-09 no valor total dos itens vencidos de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
2) SANNY ENGENHARIA LTDA - EPP inscrito no CNPJ/CPF Nº 05.085.702/0001-39 no valor total dos itens vencidos de R$110.000,00 (cento e dez mil reais).
Conforme objeto licitado e Ata de Sessão de Julgamento, homologo o(s) item(ns) constante(s) no Mapa de Adjudicação de Preços.

Campina Grande do Sul, 28/09/2020.

CAMILA ZANETTI VIEIRA
Prefeita Municipal em Exercício Interino

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:52852CFF

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO 167 2020

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n.º 167/2020
ID n.º 2020344
Modalidade: Inexigibilidade: 92/2020. Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E APOIO DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, CNPJ 76.105.600/0001-86. Contratada: CENTRO DE DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO DE PINHAIS CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA , CNPJ: 21.867.671/0001-24. Valor: R$ 731.900,00 (setecentos e trinta e um mil e novecentos reais). Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.

Data de assinatura: 24 de setembro de 2020

CAMILA ZANETTI VIEIRA
Prefeita Municipal em Exercício Interino

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:06CE920E

SETOR DE COMPRAS
HOMOLOGAÇÃO DISP 68 2020

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Dispensa, N.º 68/2020
PROCESSO N.º 298/2020
Eu, Prefeita Municipal em exercício interino de Campina Grande do Sul - PR, no uso de minhas atribuições legais, homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria n.º 558 de 25 de junho de 2020, presidida por Estela Celina Müller, secretariada por Robson Roberto Frigotto da Costa e como membros Rafael Carlos Berleze, Leile Bednartczuk Pontes e Ricardo Soares, sobre o Processo Administrativo n.º 298/2020, Dispensa, n.º 298/2020, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE APOSTILAS E ATIVIDADES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM DECORRÊNCIA DA PARALIZAÇÃO DO ANO LETIVO DECRETADA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.
Em consequência, homologo o objeto desta licitação em favor do seguinte fornecedor:
SPINGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 08.423.333/0001-35 no valor total dos itens vencidos de R$ 56.734,63 (cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos)

Campina Grande do Sul, 28/09/2020.

CAMILA ZANETTI VIEIRA
Prefeita Municipal em Exercício Interino

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:C156D128

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 781/2020

A Prefeita Municipal em exercício interino de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação vigente,

DESIGNA

Os Servidores **MARIA GUADALUPE STRAPASSON - Matrícula nº. 145671; SANDRA MARA SQUIDINO MARTINS - Matrícula nº. 159621; LUCIANO DA SILVA NOGUEIRA - Matrícula nº. 155041; FRANCIELLI MASCHIO - Matrícula nº. 274301; ANDRÉA ZANCHETTIN DE LIMA - Matrícula nº. 126881; LUCIANE NOWOTNY - Matrícula nº. 83461; DAIHANE GISELE DOS SANTOS - Matrícula nº. 149151; VANESSA DA SILVA AGUIAR - Matrícula nº. 148771; JURACI ROCHA FRANCO - Matrícula nº. 105451; ROSEMARI DE FATIMA COELHO BRUNHAROTTO - Matrícula nº. 327143; PATRÍCIA SIMIONI DA CRUZ - Matrícula nº. 146561; SIRLENE MACEDO DOS SANTOS LARCHERT - Matrícula nº. 47821; VANESSA DAL PONTE - Matrícula nº. 149581; ROSIANE DALPRÁ - Matrícula nº. 25501; CLAUDIO ADÃO CROZETTA - Matrícula nº. 186431 e SILMARA LIMA DE AZEVEDO - Matrícula nº. 66611,** para comporem a comissão de avaliação de desempenho dos servidores públicos municipais que não se encontram em Estágio Probatório, a partir da presente data.

Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2020.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

CAMILA ZANETTI VIEIRA
Prefeita Municipal em Exercício Interino
Decreto Legislativo nº. 08/2020

Publicado, registrado e arquivado no Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, em 28 de setembro de 2020.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:26237A0B

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CHAMAMENTO MÉDICO CLÍNICO GERAL 40 HORAS Nº 02

A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, em virtude de que a candidata classificada em 03º lugar assinou o requerimento de Final de Lista, chamada através do Edital de Chamamento nº. 01, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Edição nº. 2104a página 15 de 25/09/2020, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados aprovados para o cargo de Médico Clínico Geral (40 horas), objeto do Edital nº. 003/2020, para comparecerem no **PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2020**, no horário das 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, sito à Praça Bento Munhoz da Rocha, 30 - Centro - Campina Grande do Sul - Setor de Recursos Humanos.

O não comparecimento à presente convocação até a data acima mencionada, será considerado como desistente da vaga ofertada.

Cargo	Nome	Classificação
MÉDICO CLÍNICO GERAL (40 HORAS)	CAROLINA MARQUETTO	05º

Nº. de Vagas	Local
01	Secretaria Municipal da Saúde

Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2020.

CAMILA ZANETTI VIEIRA
Prefeita Municipal em Exercício Interino
Decreto Legislativo nº. 08/2020

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:29E3023B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 062/2020.

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o funcionário VANDERLEI ECKER, RG. nº 18 R 1795.250 SSP, brasileiro, servidor desta Prefeitura Municipal, no cargo de Secretário de Fomento Agropecuário e Meio Ambiente, para responder como Gestor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio CASTRAÇÃO - "PROGRAMA PERMANENTE DE ESTERILIZAÇÃO CIRURGICA DE CÃES E GATOS",

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Campo do Tenente, 28 de setembro de 2020.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Cientifique-se, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:22B66DDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 079/2020

EXONERA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica exonerado, a pedido, nd respectivo cargo em Comissão de **Secretário Municipal de Administração e Finanças**, o Senhor RODRIGO FERREIRA DE SOUZA – RG 4.995.414-0/PR – CPF 720.957.099-34.
Art. 2°. Este Decreto entrará, em vigor na data de sua publicação, seus efeitos financeiros são progressivos a contar de 31 de setembro de 2020, revogam-se as disposições em contrário.
.
Campo do Tenente, 23 de setembro de 2020.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Cientifique-se, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:CD01C06F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE-PR

DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Art. 1°. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, instituído pela Lei Municipal 555 de 01 de julho de 2007 e da Lei nº 890/2016 que altera a Lei 555/2007, é organizado na forma de órgão colegiado e tem como finalidade acompanhar a repartição, transferência e aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB do Município de CAMPO DO TENENTE.

Art. 2°. Compete ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB:
Acompanhar e controlar, em todos os níveis, a distribuição dos recursos financeiros do FUNDEB Municipal;
Acompanhar e controlar, junto aos órgãos competentes do Poder Executivo e ao Banco do Brasil, os valores creditados e utilizados à conta do FUNDEB;
Supervisionar a realização do censo escolar, no que se refere às atividades de competência do Poder Executivo Municipal, relacionadas ao preenchimento e encaminhamento dos formulários de coleta de dados, especialmente no que tange ao cumprimento dos prazos estabelecidos;
Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual do Município, especialmente no se refere à adequada alocação dos recursos do FUNDEB, observando-se o cumprimento dos percentuais legais de destinação dos recursos;
Acompanhar, mediante verificação de demonstrativos gerenciais disponibilizados pelo Poder Executivo, o fluxo e a utilização dos recursos do FUNDEB, conforme disposto no art. 25 da Medida Provisória nº 339/06;
Exigir do Poder Executivo Municipal a disponibilização da prestação de contas da aplicação dos recursos do FUNDEB, em tempo hábil à análise e manifestação do Conselho no prazo regulamentar;
Manifestar-se, mediante parecer gerencial, sobre as prestações de contas do Município, de forma a restituí- las ao Poder Executivo Municipal em até trinta dias antes do vencimento do prazo para sua apresentação ao Tribunal de Contas competente, conforme Parágrafo Único do art. 25 da Medida Provisória 339/06;
Observar a correta aplicação do mínimo de 60% dos recursos do Fundo na remuneração dos profissionais do magistério, especialmente em relação à composição do grupo de profissionais, cujo pagamento é realizado com essa parcela mínima legal de recursos;
Exigir o fiel cumprimento do plano de carreira e remuneração do magistério da rede municipal de ensino;
Zelar pela observância dos critérios e condições estabelecidos para exercício da função de conselheiro, especialmente no que tange aos impedimentos para integrar o Conselho e para o exercício da presidência e vice-presidência do colegiado, descritos nos §§ 5º e 6º do art. 24 da Medida Provisória 339/06;
Apresentar à Câmara Municipal, ao Poder Executivo Municipal e ao Tribunal de Contas Estadual/Municipal, manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, sempre que o Conselho julgar conveniente, conforme Parágrafo Único do art. 25 da Medida Provisória 339/06;
Requisitar, junto ao Poder Executivo Municipal, a infra-estrutura e as condições materiais necessárias à execução plena das competências do Conselho, com base no disposto no § 10 do art. 24 da Medida Provisória nº 339/06.
Exercer outras atribuições previstas na legislação federal ou municipal;

§ 1º - O Conselho deve atuar com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

§ 2º - As decisões tomadas pelo Conselho deverão ser levadas ao conhecimento do Poder Público Municipal e da Comunidade.

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Art. 3°. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB terá a seguinte composição, de acordo com o artigo 1º da Lei Municipal n.°890, de 15 de ABRIL de 2016:

Dois representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;
Um representante dos professores das escolas básicas pública;
Dois representantes de pais de alunos das escolas públicas municipais;
Dois representantes dos estudantes da educação básica pública, EJA;
Um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais; e
Um representante dos diretores das escolas básicas públicas.

§ 1º. Outros segmentos podem ser representados no Conselho, desde que definido na legislação municipal e que seja observada a paridade/equilíbrio na distribuição das representações.

§ 2°. A cada membro titular corresponderá um suplente.

§ 3°. Os membros titulares e suplentes terão um mandato de dois anos, permitida uma única recondução para o mandato subseqüente por apenas uma vez.

§ 4°. A nomeação dos membros ocorrerá a partir da indicação ou eleição por parte dos segmentos ou entidades previstas neste artigo.

§ 5°. Caberá ao membro suplente completar o mandato do titular e substituí-lo em suas ausências e impedimentos.

§ 6º. São impedidos de integrar o Conselho:

Cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais;
Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do FUNDEB, bem como cônjuges, parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;
Estudantes que não sejam emancipados; e
Pais de alunos que:
exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal; ou
prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.

DO FUNCIONAMENTO
Das reuniões

Art.4º. As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas bimestral, conforme programado pelo colegiado.

Parágrafo Único. O Conselho poderá se reunir extraordinariamente por convocação do seu presidente ou de um terço dos seus membros.

Art. 5º. As reuniões serão realizadas com a presença da maioria dos membros do Conselho.

§1º. A reunião não será realizada se o *quorum* não se completar até 30 (trinta) minutos após a hora designada, lavrando-se termo que mencionará os conselheiros presentes e os que justificadamente não compareceram.

§2º. Quando não for obtida a composição de *quorum*, na forma do parágrafo anterior, será convocada nova reunião, a realizar-se dentro de dois dias, para a qual ficará dispensada a verificação de *quorum*.

§3º. As reuniões serão secretariadas por um dos membros, escolhido pelo presidente, a quem competirá a lavratura das atas.

Da ordem dos trabalhos e das discussões
Art. 6º. As reuniões do Conselho obedecerão à seguinte ordem:
Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
Comunicação da Presidência;
Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações de cada segmento;
Relatório das correspondências e comunicações, recebidas e expedidas;
IV. Ordem do dia, referente às matérias constantes na pauta da reunião.

Das decisões e votações

Art. 7º. As decisões nas reuniões serão tomadas pela maioria dos membros presentes.
Art. 8º. Cabe ao presidente o voto de desempate nas matérias em discussão e votação.
Art. 9º. As decisões do Conselho serão registradas no livro de ata.
Art. 10. Todas as votações do Conselho poderão ser simbólicas ou nominais, a critério do colegiado.

§ 1°. Os resultados da votação serão comunicados pelo presidente.

§ 2°. A votação nominal será realizada pela chamada dos membros do Conselho.

Da presidência e sua competência

Art. 11. O presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar essas funções o representante do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo Único. O presidente será substituído pelo vice-presidente em suas ausências ou impedimentos.

Art. 12. Compete ao presidente do Conselho:
Convocar os membros do Conselho para as reuniões ordinárias e extraordinárias;
Presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos do Conselho, promovendo as medidas necessárias à consecução das suas finalidades;
Coordenar as discussões e tomar os votos dos membros do Conselho;
Dirimir as questões de ordem;
Expedir documentos decorrentes de decisões do Conselho;
Aprovar "ad referendum" do Conselho, nos casos de relevância e de urgência, matérias que dependem de aprovação pelo colegiado;
Representar o Conselho em juízo ou fora dele.

Dos membros do Conselho e suas competências

Art. 13. A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB, de acordo com § 8º do artigo 24 da Medida Provisória n° 339/06:
- Não será remunerada;
- É considerada atividade de relevante interesse social;
- Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; e
- Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e
afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

Art. 14. Perderá o mandato o membro do Conselho que faltar a quatro reuniões consecutivas ou a seis intercaladas durante o ano.

Art. 15. Compete aos membros do Conselho:
Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Participar das reuniões do Conselho;
Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem distribuídas pelo presidente do Conselho;
Sugerir normas e procedimentos para o bom desempenho e funcionamento do Conselho;
Exercer outras atribuições, por delegação do Conselho.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. As decisões do Conselho não poderão implicar em nenhum tipo de despesa.

Art. 17. Eventuais despesas dos membros do Conselho, no exercício de suas funções, serão objeto de solicitação junto à Secretaria Municipal de Educação, comprovando-se a sua necessidade, para fins de custeio.

Art. 18. Este Regimento poderá ser alterado em reunião extraordinária, expressamente convocada para esse fim, e por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho.

Art. 19. O Conselho, caso julgue necessário, definirá os relatórios e os demonstrativos orçamentários e financeiros que deseja receber do Poder Executivo Municipal.

Art. 20. O Conselho, sempre que julgar conveniente e por decisão da maioria de seus membros, poderá convocar o Secretário de Educação Municipal ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do FUNDEB, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a trinta dias, de acordo com o inciso II, Parágrafo Único, art. 25 da Medida Provisória nº 339/06.

Art. 21. Nos casos de falhas ou irregularidades, o Conselho deverá solicitar providências ao chefe do Poder Executivo e, caso a situação requeira outras providências, encaminhar representação à Câmara

Municipal, ao Tribunal de Contas do Município/Estado e ao Ministério Público.

Art. 22. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento serão solucionados por deliberação do Conselho, em qualquer de suas reuniões, por maioria de seus membros presentes.

CLARISSE APARECIDA JACOMASSO
Presidente

Campo do Tenente, 22 de setembro de 2020.

Republicado por incorreção.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:4B61263C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (4º BIMESTRE/2020)

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AA GOSTO 2020/BIMESTRE JULHO -AGOSTO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	3.116.694,88	7.009.647,68	-3.892.952,80
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	25.904.586,53	19.975.857,41	5.928.729,12
Investimentos	24.534.586,53	19.353.455,70	5.181.130,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	1.370.000,00	622.401,71	747.598,29
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	25.904.586,53	19.975.857,41	5.928.729,12
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	22.787.891,65	12.966.209,73	9.821.681,92
FONTE:			

CAMPO MAGRO, 21/09/2020

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

KARINAALVES DASILVA
Contadora

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:9DC1803B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

GABINETE DO PREFEITO
CONVITE

OPODER EXECUTIVO DE CANDÓI TORNA PÚBLICO e **CONVIDA**as autoridades, os representantes de classes e a sociedade em geral do Município de Candói – Pr para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada no dia 29 de setembro de 2020, terça-feira, com início às 15:00 horas, na sede da Câmara Municipal, situada a Av. Alfredo Antonio Budel nº 1067 – Bairro Pioneiros , tendo como principal objetivo:

1. Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais referente aos meses de maio, junho, julho e agosto da LDO 2020 (Art. 9º parágrafo 4º da LRF);

2. Prestação de Contas da Educação referente aos meses de maio, junho, julho e agosto da LDO 2020;

3. Prestação de Contas da Saúde (Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012) referente aos meses de maio, junho, julho e agosto da LDO 2020;

4. Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência (Art. 17 parágrafos 4º da IN nº 36/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná) referente aos meses de maio, junho, julho e agosto da LDO 2020.

* *No local serão atendidas as normas sanitárias vigentes, tais como : controle de entrada para evitar aglomeração, uso de álcool gel e distanciamento dos assentos, em decorrência do estado de emergência (novo Coronavírus - SARS-Cov2, COVID 19), sendo realizada nova audiência com início às 17 horas no mesmo dia e local se necessário for.*

GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Miss
Código Identificador:76DAC2FB

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 076/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANDÓI (CNPJ nº 95.684.478/0001-94).
CONTRATADO: SEVEN MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (CNPJ nº 11.999.081/0001-00).
PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação nº 005/2020.
OBJETO: Aquisição de plataforma multimídia com navegador GPS e serviço de instalação incluso, para caminhonete Mitsubishi L-200 Triton ano 2014/2015.
VALOR: R$ 4.468,50 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 23/09/2020 até 31/12/2020.
PRAZO DE ENTREGA: 2 (dois) dias corridos a contar da solicitação formal.
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2020.

Publicado por:
Rodrigo Miss
Código Identificador:DF90C80B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
INEX. E EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. º 058/2020.
Declaro inexigível a licitação, no valor total de R$ 2.760,00 (dois ml setecentos e sessenta reais), com fundamento no artigo 25, inciso II, cumulado com o art. 13 VI e art. 26, inciso II da Lei n. º 8666/93, a favor da empresa ***IFAG – PR – INSTITUTO DE FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA,*** sita à Largo São Vicente de Paula, 1333, Sala 51 – 5ª Andar, CEP 85.900-215, Município de Toledo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 37.255.350/0001-09, para capacitação de quatro conselheiros tutelares (atribuições, competências e desafios do conselheiro tutelar no Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescentes), a realizar-se nos dias 13 e 14 de outubro na cidade de Cascavel –PR,

conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cultura e Cidadania.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N. º 378/2020.
REF: TERMO DE INEXIGIBILIDADE N. º 058/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES – PR.
CONTRATADA: IFAG – PR – INSTITUTO DE FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.
OBJETO: Realização de capacitação para capacitação de quatro conselheiros tutelares (atribuições, competências e desafios do conselheiro tutelar no Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente), a realizar-se nos dias 13 e 14 de outubro na cidade de Cascavel –PR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cultura e Cidadania.
VALOR: R$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2020.
RECURSOS: 10.01.2.135.3.3.90.39.48.00.00.00-649/2020;

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:5FB22ABF

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 08/2020

Convoca a população em geral e entidades não-governamentais de Capitão Leônidas Marques para participar de Audiência Pública onde o Poder Executivo demonstrará e avaliará o Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2020 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Presidente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capitão Leônidas Marques, no uso de suas atribuições legais,

CONVOCA

A população em geral e as entidades não-governamentais de Capitão Leônidas Marques para participarem da Audiência Pública a ser realizada as 9 hs no dia 30 de setembro de 2020, na sala da Secretaria Municipal de Assistência Social Cultua e Cidadania. A Secretaria Municipal de Assistência Social juntamente com o Departamento Financeiro fará uma apresentação e avaliação do Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2020 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
A referida Audiência Pública realizar-se-á conforme medidas de higiene e ações de prevenção da pandemia do Corona Vírus (COVID-19) previstas no Decreto Municipal de Capitão Leônidas Marques, sendo, portanto, obrigatório o uso de máscara.

Capitão Leônidas Marques, PR, 21 de setembro de 2020.

HARLEY CHRISTIAN PEREIRA CARVALHO
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Cleuza Maria da Silva
Código Identificador:E1B7567B

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
RESOLUÇÃO Nº 07/2020 DATA: 28/09/2020

SÚMULA: Aprova a Prestação de Contas Parcial dos repasses pontuais de cofinanciamento pelo Fundo Estadual de Assistência Social referente ao 2º semestre de 2019 e Prestação de Contas Final.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.525/2009 de 23 de novembro de 2009, considerando a deliberação em plenária realizada em 28 de setembro de 2020.

RESOLVE
Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Incentivo Família Paranaense Adesão Espontânea – Deliberação n° 066/2017 CEAS-PR, referente ao 2º semestre de 2019 e Prestação de Contas Final.
Art. 2°- Aprovar a Prestação de Contas do Incentivo Benefício Eventual - Deliberação n° 065/2017 CEAS-PR, referente ao 1º semestre de 2019 e Prestação de Contas Final
Art. 3º- Aprovar a Prestação de Contas do Incentivo à Pessoa com Deficiência – Resolução CEAS – PR nº 05/2017 e Prestação de Contas Final.
Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Capitão Leônidas Marques, 28 de setembro de 2020.

SANDRA LEONIR PAVAN
Presidente do CMAS

Publicado por:
Cleuza Maria da Silva
Código Identificador:975ECA52

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
RESOLUÇÃO Nº 003/2020 DATA: 28/09/2020

SÚMULA: Aprova a Prestação de Contas Parcial dos repasses pontuais de cofinanciamento pelo Fundo Estadual para Infância e Adolescência (FIA) referente ao 2º semestre de 2019.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente– CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.097/2015 de 07 de abril de 2015, considerando a deliberação em plenária realizada em 28 de setembro de 2020.

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Deliberação 062/2016 CEDCA-PR, referente ao 2º semestre de 2019.

Art. 2°- Aprovar a Prestação de Contas do Programa Crescer em Família – Acolhimento Familiar - Deliberação 031/2017 CEDCA-PR, referente ao 2º semestre de 2019.

Art. 3°- Aprovar a Prestação de Contas do Programa Crescer em Família – Acolhimento Institucional - Deliberação 055/2016 CEDCA-PR, referente ao 2º semestre de 2019.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Capitão Leônidas Marques, 28 de setembro de 2020.

HARLEY CHRISTIAN PEREIRA CARVALHO
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Cleuza Maria da Silva
Código Identificador:E0DD5050

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
TERMO ADITIVO Nº. 001/2020.

REF.:
DISPENSA DE LICITAÇÃO 037/2019.

CONTRATO DE LOCAÇÃO N. º 361/2019.
Fundamentação:
Artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93 de 21.06.93, e cláusulas contratuais nona, décima e décima segunda.
Que entre si celebram, de um lado:
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Av. Tancredo Neves, 502, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 76.208.834/0001-59, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Senhor *CLAUDIOMIRO QUADRI, e de outro lado:*
LOCADOR: JOÃO JOSÉ RITA, portador do CPF sob n. º 240.737.099-68, RG sob n. º 3.442.100-5/PR, residente e domiciliado em Capitão Leônidas Marques- Estado do Paraná.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS OBJETIVOS
Constitui objetivos deste Termo Aditivo, a prorrogação da vigência contratual, para até mais 12 (doze) meses, do valor do Termo Contratual com aplicação de reajuste, mantidas as demais condições firmadas em 18 de setembro de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE E DO VALOR CONTRATUAL
Fica reajustado o valor mensal de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme parecer do Conselho Municipal do Trabalho e Parecer Jurídico.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
Fica alterado o valor contratual de R$ 11.976,00 (onze mil novecentos e setenta e seis reais), para R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogada a vigência para até 18 de setembro de 2021, com início a partir da data de assinatura deste Termo.
CLÁUSULA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ratificam-se as demais disposições do Contrato de origem não modificadas por este instrumento.
E, por estarem de comum acordo, assinam o presente Aditivo Contratual em duas vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 18 de setembro de 2020.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Locatário

JOÃO JOSÉ RITA
Locador

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:1F529667

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
TOMADA DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
***TOMADA DE PREÇOS* N. º 015/2020.**
PREÂMBULO: O Município de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, sita na Av. Tancredo Neves, 502, através de sua Comissão Permanente de Licitações nomeados pelo **Decreto n. º 002/2020 de 06.01.2020,** torna público, que se realizará no dia **14 de outubro de 2020 as 09:00 horas**, licitação na ***MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS,*** do tipo ***MENOR PREÇO, regime de execução indireta, empreitada por preço global,*** a qual será processada e julgada em conformidade com os preceitos da Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, suas alterações posteriores, Lei Complementar n. º 123/2006, n. º 147/2014 e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação, bem como pelas condições estabelecidas neste edital e seus anexos que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma de um centro de eventos com área existente e ampliação de 132,65m² de área para copa, cozinha e churrasqueira, com demolição de paredes, instalação de esquadrias de alumínio anodizado, instalação de piso cerâmico, instalação de forro pvc, instalação de revestimentos, instalações elétricas e instalações hidráulicas, conforme características construtivas constantes do Memorial Descritivo que compõe a pasta técnica, tendo em vista a necessidade de melhorias nas condições no prédio, bem como, adequações de acessibilidade, para uso em eventos voltados a comunidade em geral, referente a Emenda Impositiva n° 005/2019, mediante solicitação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (memorando 026/2020).
VALOR: O valor estimado importa em um total de até R$ 88.410,67 (oitenta e oito mil quatrocentos e dez reais, sessenta e sete centavos).
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO:
Até as 08:45 horas do dia 14 de outubro de 2020, no Serviço de Protocolo desta Prefeitura Municipal.
DISPOSIÇÃO DO EDITAL: Cópias do edital e anexos serão fornecidos aos interessados, a partir da publicação deste termo, em horário de expediente, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Av. Tancredo Neves, 502, Centro, onde poderão ser obtidos esclarecimentos referentes ao presente certame, também por e-mail "licitacaoclm@hotmail.com"e disponibilizado no portal da transparência e site do município www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br. **É necessário que, ao fazer download do Edital, seja informado à Comissão Permanente de Licitação, via e-mail (licitacaoclm@hotmail.com), a retirada do mesmo, para que possam ser comunicadas possíveis alterações que se fizerem necessárias. A CPL não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento, àqueles interessados que não confirmarem a retirada do Edital. Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (45) 3286-8407.**

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

EVANDRO PEDRO SZEKUT
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:3EC2BDB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº. 001/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 036/2019. CONTRATO DE FORNECIMENTO N. º 360/2019.

Que entre si celebram. De um lado o ***MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES,*** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Av. Tancredo Neves, 502, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 76.208.834/0001-59, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Senhor *CLAUDIOMIRO QUADRI,* em pleno exercício de seu mandato e funções e de outro lado a empresa ***A. MARQUES E A LEMOS LTDA***, com sede na Rua Paraguai, 605, Sala 14, Centro, CEP: 85.805-020, Município de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 08.695.055/0001-75, neste ato representada legalmente pelo Sr**.** ***ALISSON MARQUES*** portador do CPF sob n. º 035.587.199-80. Fundamentando-se no artigo 65, inciso II, alínea d e § 1º, da Lei 8.666/93 de 21.06.93, conforme previsão contratual, assim como pelas condições do edital em consideração, ajustando o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
Constitui objetivo deste Termo Aditivo, a prorrogação da vigência do Termo Contratual original, Serviços de Hospedagem – Serviço (Item 02), nos termos da legislação em vigor, visando disponibilizar informações junto ao portal de transparência, com gerenciamento de páginas, páginas dinâmicas para todas as páginas institucionais, link para acesso ao portal da transparência do Ministério Público, conforme termo de referência n. º 268/2019, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E VALOR
Fica prorrogada a vigência para até 18 de setembro de 2021, e em conseqüência soma-se ao valor contratual original R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
CLÁUSULA TERCEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ratificam-se as demais disposições do Contrato e Alteração não modificadas por este instrumento.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente Aditivo Contratual em duas vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 18 de setembro de 2020.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

A. MARQUES E A. LEMOS LTDA
Contratada

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:4B640469

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2020
PROCESSO Nº 270/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE- REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVIDADE PARA ME, EPP E MEI

O Município de Carlópolis, Estado do Paraná, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Menor Preço por Lote, registro de preços, que tem por objeto a Contratação de empresa para manutenção de pneus, bem como alinhamento e balanceamento de veículos pertencentes a frota municipal., conforme especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos.
Disponibilidade do edital: **29/09/2020** a 13/10/2020
Recebimento das propostas a partir das 13h:00m do dia **29/09/2020** às 08h:00m do dia **13/10/2020**Início da sessão de disputa de preços: às **08:30min** do dia **13/10/2020 Local**: www.bll.org.br**__**"**Acesso Identificado**". Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Aquisição do edital: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital diretamente no site do Município– link: www.carlopolis.pr.gov.br -Processos Licitatórios, no Departamento de Licitações, Rua Benedito Salles, nº 1.060, nos horários das 08h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min e pelo telefone: (43) 3566.1291 – Ramais: 211 e 207 e através do email licitacoes2@carlopolis.pr,gov.br . Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3148-9900 e 3091-9654, ou através da **Bolsa de Licitações e Leilões** ou pelo e-mail **contato@bll.org.br.**

Carlópolis, 28 de setembro de 2020.

Publique-se.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:788EA699

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 212/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116/2020
PROCESSO INTERNO Nº 268/2020

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado	**A Y BARBOSA & CIA LTDA-ME - CNPJ 19.811.188/0001-86**
Objeto	Aquisição de materiais elétricos para instalação de padrão de energia no Complexo Poliesportivo Mauricio Minozzi
Vigência do Contrato	28/09/2020 à 27/12/2020
Valor Contratual	**R$ 6.269,35 (seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos)**

Dotação Orçamentária
20.001.04.122.0331.2.400.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data de Assinatura: 28 de setembro de 2020.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal
Contratante
A Y BARBOSA & CIA LTDA-ME
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:9121D2AE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2020

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0105/2020
PROCESSO INTERNO Nº 251/2020

Contratante	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87**
Contratado	**SENTINELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP – CNPJ Nº 08.094.900/0001-57**
Objeto	Aquisição de baterias automotivas seladas, livre de manutenção, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme Portaria do Inmetro nº 299 de 14 de junho de 2012.
Vigência do Contrato	28/09/2020 à 27/09/2021
Valor Contratual	**R$ 49.240,00 (quarenta e nove mil, duzentos e quarenta reais)**
Foro	Carlópolis – Estado do Paraná
	Data de Assinatura: 28 de setembro de 2020.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal – Contratante
SENTINELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:FDE70090

DEPARTAMENTO PESSOAL
DECRETO Nº. 038/2020-DP

SÚMULA: "Dispõe sobre a exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão, e dá outras providências".

O Prefeito do Município de Carlópolis, Estado do Paraná, senhor Hiroshi Kubo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal da Republica e pela Lei Orgânica do Município de Carlópolis, resolve:

Artigo 1º. Exonerar a pedido, JOSÉ ALFREDO DA SILVA, Procurador Geral do Município, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.548.629-4 SESP/PR, matrícula nº 13271, a partir do dia 01 de outubro de 2020.

Artigo 2º. Determinar ao Departamento de pessoal da Municipalidade para que tome as medidas necessárias para o cumprimento do presente decreto.

Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Registre-se.

Carlópolis, 28 de setembro de 2020.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Keiko Shimizo de O. Fernandes
Código Identificador:AA3B70FF

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA 133/2020 - DP

SÚMULA: Dispõe sobre designação de servidora pública efetiva.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARLOPOLIS, SR. HIROSHI KUBO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR, por conveniência administrativa e a bem do serviço público, a servidora efetiva KATIA ANDREIA AMARO MARQUES, matrícula nº 14081, RG nº 30.861.122-6/SSP/PR**, Auxiliar de Serviços Gerais**, para exercer suas funções junto à Secretaria Municipal da Assistência Social a partir de 29/09/2020.

Art. 2º. Determinar ao Departamento de Pessoal que tome as medidas necessárias ao cumprimento integral da presente portaria.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Carlópolis-PR, 28 de setembro de 2020.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Keiko Shimizo de O. Fernandes
Código Identificador:B7946157

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2020 – AUDIÊNCIA PÚBLICA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente na Lei Complementar nº 101 de 2000, torna público o chamamento para realização de **Audiência Pública** respeitando as regras impostas pelos Decretos municipais que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do novo corona vírus (COVID-19), visando demonstrar e avaliar as Metas Fiscais do Segundo Quadrimestre - Maio a Agosto, bem como expor o Relatório de Gestão do Fundo de Direitos da Criança e Adolescente, tudo relativo ao exercício financeiro de 2020, a ser realizado na Câmara Municipal de Vereadores de Catanduvas, no dia 30 de setembro do corrente ano, às 10:00 horas, respeitando o limite máximo de pessoas no interior do estabelecimento.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Catanduvas, Estado do Paraná em 28 de setembro de 2020.

GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Crislaine Curtis (Câmara Mun. Catanduvas)
Código Identificador:A309A01D

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Município de Catanduvas, Estado do Paraná, torna púbico o chamamento para realização de Audiência Pública respeitando as regras impostas pelo Decretos municipais que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do novo corona vírus (COVID-19), visando demonstrar e avaliar as Metas Fiscais do Segundo Quadrimestre – Maio a Agosto, bem como expor o Relatório de Gestão do Fundo de Direitos da Criança e Adolescente, tudo relativo ao exercício financeiro de 2020, a ser realizado na Câmara Municipal de Vereadores de Catanduvas, no dia 30 de setembro do corrente ano, às 10:00 horas, respeitando o limite máximo de pessoas no interior do estabelecimento.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catanduvas, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Silvio Farias (Depto Contabilidade)
Código Identificador:EA995B2B

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2017

Contratante: **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS**
Contratada: **WASHINGTON LUIZ DE FREITAS – ME CNPJ:** 21.554.042/0001-44
Modalidade: Pregão Presencial nº 43-2017.
Objeto: Fica prorrogado o prazo do contrato em epígrafe em mais 05 (cinco) meses além do prazo fixado no contrato, passando a vigorar até 03/02/2021, em decorrência do prazo aditiva-se o valor em mais R$ 112.000,00.
Novo Prazo de execução: 03/02/2021
Prazo de vigência: 30 dias além do prazo de execução
Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Catanduvas, 03 de setembro de 2020.

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:8F1525B8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 293/2020

SÚMULA: Exoneração a pedido da servidora MARIA MADALENA SYLAGY.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica exonerada a pedido, a partir de 01 de Outubro de 2020, a servidora **MARIA MADALENA SYLAGY,** do cargo de Agente de Enfermagem, portadora do RG 6.876.333-9 SSP- PR, inscrita no CPF 788.123.329-00.

Artigo 2º - Revogadas neste ato as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Centenário do Sul/PR, em 28 de Setembro de 2020.

LUIZ NICACIO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:519F4E93

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2017

EXTRATO DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL
CONTRATADA: R. NAVES E CIA LTDA - ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS; E AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ENCADERNADORA EM ESPIRAL E GUILHOTINA, PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CENTENÁRIO DO SUL.
PRAZO DE PRORROGAÇÃO: Conforme o previsto na Cláusula Quinta do Contrato original, fica prorrogado o prazo de vigência em até 12 meses, contados a partir do dia 02 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado por igual período, respeitando o limite de 60 (sessenta) meses, determinado pelo inciso II, do Artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante celebração de Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes, com justificativa da Secretaria Requisitante, com Parecer Jurídico e devidamente aprovado pelo Prefeito Municipal de Centenário do Sul.
VALOR TOTAL: Em decorrência da prorrogação de prazo, será acrescido o valor de R$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) do contrato original.
DATA DE ASSINATURA: 28/09/2020.

Publicado por:
Anderson Muniz da Silva
Código Identificador:BC43BE54

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2020
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2020
EXCLUSIVO ME - LIMITE DE ATÉ R$ 80.000,00

O MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, Estado do Paraná, torna público que ás 09Horas do dia 14/10/2020, fará realizar na Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, á Praça Padre Aurélio Basso, 328, PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS, conforme especifica abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
OBJETO: Constitui objeto desta Licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DE ALTO NÍVEL, PARA DESINFECÇÃO DE AMBULÂNCIAS E CARROS DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

VALOR MÁXIMO – O valor máximo para a aquisição é de R$ 38.023,40 (Trinta e Oito Mil e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos).

O Critério de julgamento será o Menor Preço, Por item.

O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 08:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, em dias úteis e no site www.centenariodosul.pr.gov.br, maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones 0xx 43 3675-8013.

Centenário do Sul, 25/09/2020

ANDERSON MUNIZ DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Anderson Muniz da Silva
Código Identificador:696C4493

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

SECRETARIA GOVERNO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020-UASG 987501

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL-PR, torna público para conhecimento dos interessados, que de acordo com a Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar Federal 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Decretos Federais 3.555/2000, 10.024/2019 e 7.892/2013, Lei Federal 8.666/1993 e respectivas alterações e demais legislação correlata avisa aos interessados que fará realizar no dia **14 de outubro de 2020**, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço POR ITEM, que tem por:

Objeto da Licitação: **Registro de Preço para futura e eventual aquisição de expediente em atendimento as Secretarias Municipais,** de acordo com as condições e especificações constantes do presente edital, inclusive seus anexos, especialmente o Anexo I, que veicula o Termo de Referência.

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 14 de outubro de 2020. Valor Máximo: R$**166. 554,46** (cento e sessenta e seis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Licitação e Compras, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, nos dias úteis, pode ser visualizado na integra no site:www.cerroazul.pr.gov.br no Portal da Transparência/Licitações, através do sitewww.comprasgovernamentais.gov.br ou fornecido através de solicitação pelo e-mail:licitacoescerroazulpm@gmail.com. Maiores informações no endereço acima ou pelo Fone: (41) 3662-1222.

Cerro Azul/PR, 28 de setembro de 2020.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:83F68C62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO N.° 178/2020

ATO DE CONSÓRCIO
Resolução nº 178/2020

Dispõe sobre a inclusão de procedimento na tabela de credenciamento nº 003/2017.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde-CONIMS, Senhor Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções, Estatuto Social e Contrato de Consórcio Público:
CONSIDERANDO o interesse público diante da necessidade de atendimento a demanda dos municípios consorciados;
RESOLVE:
Art. 1º Incluir o procedimento abaixo, na forma que segue:

CÓDIGO	PROCEDIMENTOS E DIAGNOSE	VALOR UNITÁRIO
900101157-0	TRATAMENTO ENDODÔNTICO POR ELEMENTO (INDEPENDENTE DO NÚMERO DE CANAIS QUE O ELEMENTO DENTÁRIO POSSUIR)	280,00

Art. 2º As demais informações do edital referenciado permanecem inalteradas, revogadas as disposições contrárias.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pato Branco/PR, 25 de setembro de 2020.

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:359277AA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO N.° 179/2020

ATO DE CONSÓRCIO
Resolução nº 179/2020

Prorrogar o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo apuratório de responsabilidade no âmbito deste CONIMS.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS, Senhor Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções, Estatuto Social e Contrato de Consórcio Público;

Resolve:

Art. 1º Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo apuratório, nomeada pela Resolução nº 151/2020.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 20 de setembro de 2020.

Pato Branco/PR, 28 de setembro de 2020.

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:8369BEFA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO N.° 180/2020

ATO DE CONSÓRCIO
Resolução nº 180/2020

Conceder férias ao empregado do quadro funcional do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal De Saúde – CONIMS, Senhor Altair José Gasparetto**,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções, Estatuto Social, Contrato de Consórcio Público, Plano de Empregos e Salários e a Consolidação das Leis do Trabalho, e:
CONSIDERANDO a programação das férias dos empregados do CONIMS, que já cumpriram o período aquisitivo referido no artigo 130 da CLT;
CONSIDERANDO o Plano de Empregos e Salários e a Consolidação das Leis do Trabalho.

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias ao empregado:

NOME	EMPREGO	PERÍODO AQUISITIVO	INICIO	TERMINO
LIDIANE DE FATIMA GUBERT	TÉCNICO DE ENFERMAGEM II	2019/2020	01/10/2020	15/10/2020

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos em 01/10/2020.

Pato Branco/PR, 28 de setembro de 2020.

ALTAIR JOSE GASPARETTO
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:BCDF5831

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO N.° 181/2020

ATO DE CONSÓRCIO
Resolução n.º 181/2020

Desligar empregado público do quadro de pessoal do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS

O Presidente do CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde, Senhor Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções, Estatuto Social, Contrato de Consórcio Público e Plano de Empregos e Salários.
CONSIDERANDO o pedido de demissão do empregado público, apresentado ao Setor de Recursos Humanos do Consórcio;
CONSIDERANDO o Plano de Empregos e Salários e a Consolidação das Leis do Trabalho.
RESOLVE:
Art. 1º. Desligar o empregado público relacionado abaixo, do Regime da CLT:

Empregado	RG	CPF	Emprego	Data de demissão
Margarete Haboski	4567(...)	053.039(...)	Técnico de Enfermagem	25/09/2020

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação, com efeitos em 25/09/2020.

Pato Branco/PR, 28 de setembro de 2020.

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:725FFABB

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
ALTERAÇÃO XXXVII NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2017 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA FORNECIMENTO DE ÓRTESE/PRÓTESE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT)

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, através da Comissão Permanente de Licitação designada por Ato de Consórcio, bem como da Resolução nº 103/2017 de aprovação da Tabela de Valores e Procedimentos Médicos Ambulatoriais e Hospitalares, Serviços de Apoio à Diagnose e Terapia (SADT), considerando ainda a **Resolução nº 178 de 25 de setembro de 2020**, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, Lei n.º 8.080/90, Lei Estadual nº 15.608/07, Portaria nº 1.286/93 e Portaria nº 1.034/10 do Ministério da Saúde e demais legislações aplicáveis, torna público aos interessados sobre a inclusão de procedimento na tabela de credenciamento nº 003/2017, na forma que segue:

CÓDIGO	PROCEDIMENTOS E DIAGNOSE	VALOR UNITÁRIO
900101157-0	TRATAMENTO ENDODÔNTICO POR ELEMENTO (INDEPENDENTE DO NÚMERO DE CANAIS QUE O ELEMENTO DENTÁRIO POSSUIR)	280,00

A alteração aqui relacionada passará a integrar o Edital, entrando em vigor a partir de sua publicação, com efeitos retroativos e as demais informações do Edital ora referenciadas permanecem inalteradas.

Esclarecimentos adicionais serão prestados pelo Setor de Licitações e Contratos do CONIMS, fone (0**46) 3313-3550.

Pato Branco/PR, 25 de setembro de 2020.

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:A14E3EDE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2020

Fundamentado nos art. 24 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Dispensa de Licitação Nº 44/2020, para a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ANESTÉSICOS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.
Valor Global: 15.669,66
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.30.00 Fonte: 076
Data: 28/09/2020

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:C966288F

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PROCESSO 120/2020

O(a) presidente Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:	
Nr. Processo:	120/2020
Nr. Licitação:	47/2020 – IL
Modalidade:	Inexigibilidade de licitação
Data de Homologação:	28/09/2020
Objeto de Licitação:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS ELETIVOS, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:				
	Un.	**Quantidade**	**Vl. Unitário**	**Total dos Itens**
Centro Médico Integrado do Sudoeste Ltda				
1 – SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS ELETIVOS	**SERV**	**12,000**	**11.000,0000**	**R$ 132.000,00**
Total geral:				**R$ 132.000,00**

02 – Autorizar a emissão da(s) nota(s) de emprenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	**Dotação**
Atendimento aos Municípios Consorciados	**02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0**

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:E85E1CD8

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 47/2020

Fundamentado nos art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 47/2020, para a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS ELETIVOS, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
Valor Global: 132.000,00
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00 Fonte: 076
Data: 28/09/2020

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:8ABCB67B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PP 89-2020 - PP - RP ESTRUTURAS METÁLICAS - ITENS DESERTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 89/2020. Forma: Presencial. Data da Licitação: Dia 14 de outubro de 2020, às 14:00 (catorze) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DIVERSOS EM ESTRUTURAS METÁLICAS, PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS. Gênero: Material de Consumo. Valor máximo estimado anual da licitação: R$ 150.203,25. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00hs e 13:00/17:00hs ou no Site www.chopinzinho.pr.gov.brInformações pelo fone: (46) 3242-8614.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:6C1A2EA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO 02-2020

Espécie: Extrato do Termo de Compromisso nº 02/2020. Que entre si, celebram o Município de Chopinzinhoe Daniela Tres Me, CNPJ n°23.947.343/0001-63. Origem: Chamamento Público nº 9/2020. Objeto: Inscrição de empresas interessadas em acessar o programa emergêncial de manutenção do emprego e da renda dos transportadores escolares do município de chopinzinho, instituído pela lei complementar nº114, de 22 de julho de 2020, que, em virtude da paralisação dos serviços e suspensão das atividades escolares, foram afetados pela diminuição da receita e renda, no contexto de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19.Vigência: 12 (doze) meses. Valor: o MUNICÍPIO subsidiará, na forma de subvenção, os juros dos financiamentos contraídos pela BENEFICIÁRIA, limitando-se a uma taxa de juros pactuada até 1,2% (um vírgula dois por cento) ao mês, e ao valor máximo de financiamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com prazo de financiamento máximo de 48 (quarenta e oito) meses, já incluído neste prazo eventual carência concedida pelo agente financiador. Data da assinatura: 23/09/2020. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Daniela Tres, pela Empresa.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:C0CA2CAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 03/2020

Espécie: Extrato do Termo de Compromisso nº 03/2020. Que entre si, celebram o Município de Chopinzinhoe João Aquiles De Martini, CNPJ n°29.537.186/0001-02. Origem: Chamamento Público nº 9/2020. Objeto: Inscrição de empresas interessadas em acessar o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda dos transportadores escolares do município de chopinzinho, instituído pela lei complementar nº114, de 22 de julho de 2020, que, em virtude da paralisação dos serviços e suspensão das atividades escolares, foram afetados pela diminuição da receita e renda, no contexto de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19.Vigência: 12 (doze) meses. Valor: o MUNICÍPIO subsidiará, na forma de subvenção, os juros dos financiamentos contraídos pela

BENEFICIÁRIA, limitando-se a uma taxa de juros pactuada até 1,2% (um vírgula dois por cento) ao mês, e ao valor máximo de financiamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com prazo de financiamento máximo de 48 (quarenta e oito) meses, já incluído neste prazo eventual carência concedida pelo agente financiador. Data da assinatura: 24/09/2020. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e João Aquiles De Martini, pela Empresa.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:D82F2DAB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 551/2020

O MUNICÍPIO DE COLOMBO - PARANÁ, Pela Chefe do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei n. 1205/10,
RESOLVE:

Conceder Pensão por Morte,na forma da Lei 960/2006, ao senhor, **JOSÉ ERNESTO DA SILVA,**RG: 3.920.071-6/PR e CPF: 167.852.829-34, o correspondente ao do benefício, em nome da Servidora **GENI MARIA DA SILVA,** RG: 3.027.288-9/PR, CPF: 727.019.949-34, no cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** sob matrícula n° 687, como dispõe o Art. 40, §7º, inc. I da Constituição Federal e Art. 5º e 45º, I, "a" da Lei Municipal 960/2006, conforme**Processo Administrativo sob n° 183/2020,** valor da pensão hum mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos, assegurando ao beneficiário o direito de receber hum mil, cento e quarenta e sete reis e oitenta e um centavos conforme redução estipulada no art. 24, § 2º, inc. I da EC 103/2019. Sendo garantido reajustamento do benefício para manter o valor real de acordo com o Art. 40º § 8º da Constituição Federal.

Dê-se publicidade

Colombo, 28de setembrode 2020.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:F554A2D1

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 552/2020

APREFEITAMUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

I – Dar vacância ao cargo,do Servidor Público Municipal **PATRICIA DE ALMEIDA ANDRADE,**CPF 017.693.059-04, do cargo de ASSISTENTE DE ALUNOS, a partir de 23/09/2020, por motivo de falecimento.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 28de setembrode 2020.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:719472F6

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 549/2020

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - Designar a Servidora Pública Municipal **Neiva de Oliveira Nhaia,** RG nº 7.075.855-7, para atuar como Fiscal do Contrato nº 392/2020, Processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 066/2020, que tem por objeto a contratação de serviços de chaveiros em geral, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Colombo para o exercício de 2020/2021.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo, Em 25de Setembro de 2020.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:01A08A9E

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 546/2020

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - Designar o Servidor Público Municipal**João Idiomar Mocellin,** RG nº 5.039.121-3**,**para atuar como FiscaldasAtasnº369 á 391 de 2020, Processo Licitatório Pregão Eletroniconº 016/2020, que tem por objetoa Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de Materiais Médicos para os estabelecimentos de saúde do Município, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2020, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo, Em 24desetembrode 2020.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:690BA811

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 548/2020

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

I - Desigar a Servidora Pública Municipal Marines Rocha, Matricula n° 9843, para exercer a função de Gestora do Projeto Pró Criando Santa Cruz, vinculada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, a partir de 01 de Outubro de 2020.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em, 24 de setembro de 2020.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:DF41E9F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº 19/2020

O Conselho Municipal de Assistência Social de Colombo, em uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1341/14 de 24 de abril de 2014, em conformidade com a Lei Federal nº 8742, de 07 de dezembro de 1993 e Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, declara:

Art. 1º – Aprovar a Prestação de Contas do Incentivo Benefício Eventual, referente ao 2º semestre de 2019.

Art. 2º – A homologação será na próxima assembleia do Conselho Municipal de Assistência Social.

Colombo, 28 de setembro de 2020.

DÉBORA BASTOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Cassia Regina Gatto Sgoda
Código Identificador:B6BB37E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº 20/2020

O Conselho Municipal de Assistência Social de Colombo, em uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1341/14 de 24 de abril de 2014, em conformidade com a Lei Federal nº 8742, de 07 de dezembro de 1993 e Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, declara:

Art. 1º – ***Aprovar a Prestação de Contas do Incentivo Adesão Espontânea do Programa Família Paranaense, referente ao 2º semestre de 2019.***
Art. 2º – A homologação será na próxima assembleia do Conselho Municipal de Assistência Social.

Colombo, 28 de setembro de 2020.

DÉBORA BASTOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Cassia Regina Gatto Sgoda
Código Identificador:718AD5BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº. 21 –
Colombo, 28 de setembro de 2020

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1224/2011, declara:

Art 1° - Aprovação total do relatório da prestação de contas referente à Deliberação 062/2016 do CEDCA, do objeto "Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças até 06 anos; de 6 a 15 anos; De 15 a 17 anos":
- 2º semestre de 2019.

Art 2º – A homologação será na próxima reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

ESTER PERSIKE
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Cassia Regina Gatto Sgoda
Código Identificador:98AA6646

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº060/2020

EXTRATO DE CONTRATO Nº060/2020
CONCORRÊNCIA Nº 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2020
OBJETO: Contratação de empresa para a Execução de Obra de Pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na Rua Luiz Kossowiski, nos termos estabelecidos neste Edital e seus anexos.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
VALOR TOTAL: R$ 532.659,45 (Quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
CONTRATADA: A & T CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº33.827.535/0001-90
DATA: 23/09/2020

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:138C6B68

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2020

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220/2020
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 186/2005 e 198/2009.
OBJETO: Aquisição de Luminárias com Tecnologia Led e Braços para Iluminação Pública
VALOR TOTAL: R$ 55.638,75 (Cinquenta e cinco mil e seiscentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos)
CONTRATADA: ROSSA MATERIAL ELÉTRICO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 04.109.543/0001-00,
DATA: 24/09/2020

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:7754BF07

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2020 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 226/2020

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS.

Objeto: Registro de Preços para **Aquisição de dieta enteral líquida, módulos alimentares, fórmula infantil de proteínas lácteas extensamente hidrolisadas e alimentação em pó para nutriçãobalanceada completa**, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

Valor Máximo: O preço total máximo é de **R$ 176.198,50** (Cento e setenta e seis mil, cento e noventa e oito reais).

Recebimento das Propostas: das 08h00min. do dia 30/09/2020 às 08h30min. do dia 19/10/2020.
A**bertura das Propostas:** das 08h31min. do dia 19/10/2020 às 10h:00min. do dia 19/10/2020.
Início da Sessão da Disputa de Preços: 10h01min. do dia 19/10/2020.

Informações Complementares: O Edital poderá ser examinado e adquirido, através dos sites **www.contenda.pr.gov.br** e **bllcompras.org.br** ou no Departamento de Licitações, das 08:00h às 12:00h e das 13:00 h às 17:00h. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (41) 98404-5403.

Contenda/PR, 28 de setembro de 2020.

PATRIK ALVES
Pregoeiro
Decreto nº 002/2020

Publicado por:
Patrik Alves
Código Identificador:D395C3B8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 273/2020

SÚMULA: Exonera servidor de cargo em comissão.

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e obedecendo ao disposto no art. 37, inciso II da CF e na Lei Municipal nº 1344/2012 de 19 de abril de 2012, Capítulo XII, art. 74, 75 e 77, e em atendimento ao requerimento protocolado sob o nº 203 de 17 de setembro de 2020,

D E C R E T A

Art.1º Fica exonerado (a) o (a) servidor (a) abaixo relacionado (a):

Nome	RG	Cargo	Matrícula	Em
ADEMILSON ARMSTRONG	4.212.469-9/PR	Assessor Especial III	35933	18/09/2020
Regime: Comissionado Causa: Iniciativa do servidor				

Art.2º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto do art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 21 de setembro de 2020.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:8102E6A3

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 275/2020

SÚMULA: Nomeação em cargo em comissão.

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, obedecendo ao disposto no art. 37, inciso II da CF, na Lei Municipal nº 1344/2012 de 19 de abril de 2012, art. 4, e 31;

D E C R E T A

Art.1º Fica nomeado (a) em 15/09/2020, o (a) integrante da relação abaixo para provimento em cargo em comissão, conforme as disposições contidas nas Leis Municipais nº 1467/2013 e 1781/2018:

Nome	RG	Cargo
CINDY CAVALIM ALVES	14.208.195-4/PR	Assessor Especial IV

Art.2º As despesas da presente nomeação correrão pela seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11.00

Art.3º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto do art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 25 de setembro de 2020.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:9AC21072

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 274/2020

SÚMULA: Admite Enfermeiro em regime especial, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, obedecendo ao disposto no inciso IX do art. 37 da CF, e o inciso XI do art. 77 da Lei Orgânica do Município de Contenda, conforme a Lei Municipal nº 1812/2019 de 09 de outubro de 2019, e considerando o Edital de Processo de Seleção Emergencial, do dia 19/05/2020;
D E C R E T A

Art.1º Fica admitido (a) o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) para provimento ao cargo de ENFERMEIRO – TEMPORÁRIO:

CANDIDATO	RG	CLASSIFICAÇÃO	DATA
VANIA DRUSCZ GASPAR	10.232.159-6/PR	16º	22/09/2020

Art.2º As despesas da presente nomeação correrão pela seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11.00

Art.3º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto do art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 21 de setembro de 2020.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:ECE4F14D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 276/2020

SÚMULA: Nomeação em cargo em comissão.

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, obedecendo ao disposto no art. 37, inciso II da CF, na Lei Municipal nº 1344/2012 de 19 de abril de 2012, art. 4, e 31;

D E C R E T A

Art.1º Fica nomeado (a) em 14/09/2020, o (a) integrante da relação abaixo para provimento em cargo em comissão, conforme as disposições contidas nas Leis Municipais nº 1467/2013 e 1781/2018:

Nome	RG	Cargo
MARLI BOÇOEN	3.748.346-0/PR	Assessor Especial III

Art.2º As despesas da presente nomeação correrão pela seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11.00

Art.3º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto do art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 25 de setembro de 2020.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:9AECE3AA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 277/2020

SÚMULA: Prorroga contratos temporários de Enfermeiros em regime especial, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, obedecendo ao disposto no inciso IX do art. 37 da CF, e o inciso XI do art. 77 da Lei Orgânica do Município de Contenda, conforme a Lei Municipal nº 1812/2019 de 09 de outubro de 2019, e considerando o Edital de Processo de Seleção Emergencial, do dia 19/05/2020;

D E C R E T A

Art.1º Ficam prorrogados os contratos temporários dos servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo de ENFERMEIRO, pelo período de 03 meses:

NOME	RG	TÉRMINO DA PRORROGAÇÃO
DHOUGLAS STANISK MAGALHAES	13.253.169-2/PR	23/12/2020
MICHELE BROGIAN	7.268.574-1/PR	23/12/2020
ANA FLAVIA GOMES DE BRITTO NEVES	2.678.990/PB	25/12/2020

Art.2º As despesas da presente nomeação correrão pela seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11.00

Art.3º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto do art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 25 de setembro de 2020.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:75D247B1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 278/2020

SÚMULA: Prorroga contratos temporários de Técnicos em Enfermagem em regime especial, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, obedecendo ao disposto no inciso IX do art. 37 da CF, e o inciso XI do art. 77 da Lei Orgânica do Município de Contenda, conforme a Lei Municipal nº 1812/2019 de 09 de outubro de 2019, e considerando o Edital de Processo de Seleção Emergencial, do dia 28/05/2020;

D E C R E T A

Art.1º Ficam prorrogados os contratos temporários dos servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM, pelo período de 03 meses:

NOME	RG	TÉRMINO DA PRORROGAÇÃO
LUADY CRISTINA MOTA SOARES	15.087.925-6/PR	17/12/2020
JOANA DARC DOS SANTOS MARIZ	39.132.537-1/SP	18/12/2020
RENATA DE FATIMA GOGOLA LOURENÇO	12.826.168-0/PR	19/12/2020
MARIANE SIQUEIRA DE CASTRO MACHADO	10.263.262-1/PR	28/12/2020

Art.2º As despesas da presente nomeação correrão pela seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11.00

Art.3º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto do art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 25 de setembro de 2020.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:12DD9E4E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 279/2020

SÚMULA: Exonera Técnico em Enfermagem em caráter temporário

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, obedecendo ao disposto no inciso IX do art. 37 da CF, e o inciso XI do art. 77 da Lei Orgânica do Município de Contenda, a Lei Municipal nº 1812/2019 de 09 de outubro de 2019, considerando o Edital - Processo de Seleção Emergencial, do dia 28/05/2020,
D E C R E T A

Art.1º Fica exonerado (a) o (a) servidor (a) abaixo relacionado (a):

Nome	RG	Cargo	Matrícula	Em
MARIANE SIQUEIRA DE CASTRO MACHADO	10.263.262-1/PR	Técnico em Enfermagem	37033	29/09/2020
Regime: Especial / Celetista Causa: Iniciativa do Empregado				

Art.2º As despesas da presente nomeação correrão pela seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11.00

Art.3º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto do art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 25 de setembro de 2020.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:4EFF6BC3

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 280/2020

SÚMULA: Exonera Enfermeiro em caráter temporário

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, obedecendo ao disposto no inciso IX do art. 37 da CF, e o inciso XI do art. 77 da Lei Orgânica do Município de Contenda, a Lei Municipal nº 1812/2019 de 09 de outubro de 2019, e considerando o Edital de Processo de Seleção Emergencial, do dia 19/05/2020,
D E C R E T A

Art.1º Fica exonerado (a) o (a) servidor (a) abaixo relacionado (a), devido a término de contrato por tempo determinado.

Nome	RG	Cargo	Matrícula	Em
FERNANDO TEIXEIRA MACHADO	6.335.994-7/PR	Enfermeiro	37026	23/09/2020
Regime: Especial / Celetista Causa: Término de Contrato				

Art.2º As despesas da presente nomeação correrão pela seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11.00

Art.3º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto do art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 25 de setembro de 2020.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:50EACCDC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 281/2020

SÚMULA: Exonera Técnico em Enfermagem em caráter temporário

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, obedecendo ao disposto no inciso IX do art. 37 da CF, e o inciso XI do art. 77 da Lei Orgânica do Município de Contenda, a Lei Municipal nº 1812/2019 de 09 de outubro de 2019, e considerando o Edital de Processo de Seleção Emergencial, do dia 28/05/2020,

D E C R E T A

Art.1º Fica exonerado (a) o (a) servidor (a) abaixo relacionado (a), devido a término de contrato por tempo determinado.

Nome	RG	Cargo	Matrícula	Em
CLEIDE KOSINSKI KLEMBA	9.687.112-0/PR	Técnico em Enfermagem	37019	17/09/2020
Regime: Especial / Celetista Causa: Término de Contrato				

Art.2º As despesas da presente nomeação correrão pela seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11.00

Art.3º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto do art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 25 de setembro de 2020.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:7250A36A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 282/2020

SÚMULA: Exonera servidor de cargo em comissão.

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e obedecendo ao disposto no art. 37, inciso II da CF e na Lei Municipal nº 1344/2012 de 19 de abril de 2012, Capítulo XII, art. 74, 75 e 77, e em atendimento ao requerimento protocolado sob o nº 204 de 23 de setembro de 2020,

D E C R E T A

Art.1º Fica exonerado (a) o (a) servidor (a) abaixo relacionado (a):

Nome	RG	Cargo	Matrícula	Em
JANAYNA PADILHA MIGUEL	10.236.807-0/PR	Assessor Executivo de Secretário Municipal	37002	30/09/2020
Regime: Comissionado Causa: Iniciativa do servidor				

Art.2º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto do art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 25 de setembro de 2020.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:F52C148D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
O MUNICÍPIO DE CONTENDA, pessoa jurídica de direito público interno, sito à Avenida João Franco, nº 400, Centro, na Cidade de Contenta, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.105.519/0001-04, através da **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**, na forma do disposto na Lei Federal nº14.017, de 29 de junho de 2020, denominada "Aldir Blanc", regulamentada através do Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, tendo como objetivo ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo Federal nº6, de 20 de março de 2020, **TORNA PÚBLICO** a quem possa se interessar, que se acha aberto dentro do prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente edital, o cadastro para aqueles que se enquadrarem nos requisitos legais do inciso II, do art. 2º da Lei Aldir Blanc, nos termos e condições do presente Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O presente chamamento tem como objeto o cadastramento, de forma gratuita, dos espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, instituições e organizações culturais comunitárias, existentes na cidade de Contenda, que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, adotada como estratégia para conter a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), que almejem participar do recebimento do subsídio mensal, previsto no art. 2º, inciso II, da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, bem como dos arts. 7º e 8º da referida Lei.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. O município de Contenda realizará o pagamento aos espaços cadastrados e elegíveis para tal finalidade, limitado ao montante de recursos que a Lei Federal nº 14.017/2020, disponibilizará ao município e a autorização do recurso na Lei Orçamentária Anual (LOA).
2.1.1. Poderão participar:
2.1.2. Pessoa física, maior de 18 anos, residente e domiciliado em Contenda/Pr, desde que responsável legal por espaço cultural e artístico que não formalizados como pessoa jurídica de direito Privado, além de outras exigências previstas nos itens 2.1.4 e 2.1.6;
2.1.3. Os espaços culturais e artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais com atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, cuja finalidade estatutária esteja contemplada a arte e a cultura, devidamente registradas em Contenda-Pr.
2.1.4. Compreendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, descritas no art. 8º da Lei nº14.017/2020, a saber:
I - pontos e pontões de cultura;
II - teatros independentes;
III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança;
IV - circos;
V - cineclubes;
VI - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais;
VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio;
VIII - bibliotecas comunitárias;
IX - espaços culturais em comunidades indígenas;
X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros;
XI - comunidades quilombolas;
XII - espaços de povos e comunidades tradicionais;

XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional;
XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos;
XV - livrarias, editoras e sebos;
XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos;
XVII - estúdios de fotografia;
XVIII - produtoras de cinema e audiovisual;
XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato;
XX - galerias de arte e de fotografias;
XXI - feiras de arte e de artesanato;
XXII - espaços de apresentação musical;
XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares;
XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros aos quais se refere o art. 7º desta Lei.
2.1.5. Compreende-se como organizações culturais comunitárias ou coletivos compostos por um conjunto de pessoas físicas que são agentes culturais, sem constituição formal de pessoa jurídica.
2.1.6. Os interessados que almejem participar do recebimento do subsídio mensal, devem comprovar ainda:
a. Estar com as atividades interrompidas durante o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020;
b. Inscrição junto ao Mapa Cultural do Paraná (mapacultural.pr.gov.br) ou em um dos seguintes cadastros:
I. Cadastro Municipal de Cultura;
II. Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;
III. Cadastro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura;
IV. Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC);
V. Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab);
VI. Outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da Federação, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei Federal Nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei Aldir Blanc (Lei Federal Nº 14.017/20);
2.1.7. O espaço cultural inscrito em mais de um cadastro de cultura ou pessoa física que seja responsável por mais de um espaço cultural, não o habilita a solicitar o benefício duas ou mais vezes, conforme § 3º, do art. 7ª da Lei 14.017/2020.

3. DO CADASTRAMENTO
3.1. O município de Contenda celebrou com o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Comunicação Social – SECC, concessão para uso da plataforma Sistema de Informação da Cultura (SIC) – Módulo Subsídio Aldir (RESOLUÇÃO SECC Nº 45/20) para fins de operacionalização de cadastramento, de base de dados de espaços culturais e habilitação para recebimento do subsídio previsto na Lei nº 14.017/2020.
3.2. Para o recebimento do recurso é necessário o cadastro do representante legal do espaço cultural, pessoa física, para solicitação do auxílio junto ao sistema SIC, como pessoa física. Para orientações de como proceder ao cadastro, que deverá ser realizado exclusivamente por meio do formulário disponível no site www.sic.cultura.pr.gov.br, acessar o link abaixo que demonstra o passo a posso para representantes de espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas, cooperativas, instituições e organizações culturais para fins de operacionalização e análise para concessão do benefício de subsídio:
http://www.comunicacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/passo_a_passo_-_solicitacao_subsidio_espacos.pdf
3.2.1. O cadastro não é uma garantia de pagamento, mas é condição obrigatória prevista na Lei e deve ser realizada de forma *online*, na plataforma oferecida pelo governo do Estado, www.sic.cultura.pr.gov.br. O representante legal do espaço, deverá acessar o site, no módulo "Auxilio Emergencial Cultural – Lei Aldir Blanc", depois em "Solicitação de Auxílio" e "Cadastrar Nova Solicitação de Subsídio Mensal".
3.2.2. A comprovação dos critérios que não estiverem previstos no cadastro poderão ser solicitados pela Comissão de Trabalho, Fiscalização e Pareceres, instituída pelo Decreto Municipal nº269/2020, para melhor compreensão dos trabalhos artísticos, comprovados por documentos (quando houver), imagens, matérias da imprensa, CDs, Clipping, DVDs, fotografias, dentre outros que não serão devolvidos.
3.2.3. Nos casos em que o beneficiário do subsídio mensal de que trata o inciso II do caput do art. 2º da Lei Nacional nº 14.017/2020 for uma organização cultural comunitária sem personalidade jurídica, o subsídio será destinado a uma pessoa física, integrante da organização cultural comunitária, constituída como representante mediante documento particular, assinado pelos membros do grupo.
3.2.4. A organização cultural comunitária está dispensada da apresentação dos atos constitutivos registrados em cartório, documento comprovando Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e ata de eleição de assembleia que nomeou o representante legal.
3.3. O subsídio mensal terá valor de R$6.000,00 (seis mil reais) para todos os inscritos cadastrados e aprovados e será pago em 3 (três) parcelas iguais e sucessivas, conforme previsão legal inserida no art. 7º da Lei nº14.017/2020.
3.4. Os dados cadastrais ficarão armazenados em banco de dados e as informações lá contidas serão de responsabilidade do próprio cadastrado.
3.5. Ficam impedidos de participar deste Edital:
a. Espaço ou Entidade/Coletivo criada ou vinculada à administração pública de qualquer esfera, bem como, não poderá possuir vínculos com fundações, institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas;
b. teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais;
c. Espaços geridos pelos serviços sociais autônomos do denominado Sistema "S" - SENAI, SENAC, SENAT, SEST, SENAR E SEBRAE;
d. Pessoa jurídica situada fora do município de Contenda.

4. DAS INSCRIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO RECURSO
4.1. Para o recebimento do recurso é necessário o cadastro do representante legal do espaço cultural, pessoa física, para solicitação do auxílio junto ao site www.sic.cultura.pr.gov.br, conforme informado no item 3.2 deste edital.
4.1.2 Caso os interessados não tenham acesso a computador e/ou internet para acessar o edital e elaborar sua inscrição, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes disponibilizará equipamento e rede de internet, mediante agendamento prévio, pelo telefone (41) 3625-1548, com cada espaço, seguindo todos os protocolos de segurança referentes a pandemia - Covid 19.
4.2. Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir despesas realizadas com: internet, transporte, aluguel do espaço cultural, telefone, consumo de água e luz, pagamento de pessoal, prestadores de serviços e integrantes do grupo, desde que referentes à manutenção da atividade cultural, tributos, serviços de contabilidade, e outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário.
4.3. O beneficiário poderá utilizar os valores para realizar o pagamento das despesas de períodos anteriores que estejam em atraso, a partir de março de 2020, conforme Decreto Federal Legislativo nº 6 de 2020, desde que abrangidas pelas hipóteses do item anterior.
4.3.1 O beneficiário poderá utilizar os valores para repor bens que tenham sido vendidos em razão da pandemia, desde que essenciais para as atividades desenvolvidas.
4.4. A movimentação do recurso por parte do beneficiário deverá ocorrer em conta corrente do espaço cultural, a ser informada no ato do cadastramento do benefício, após as devidas homologações.
4.1.4**.** A conta bancária fornecida deve obrigatoriamente ser conta corrente e estar vinculada ao CPF do beneficiário, em se tratando de Pessoa Física responsável legal por espaço cultural não formal; e ao CNPJ, em se tratando de Pessoa Jurídica, sob pena do não recebimento do recurso.
4.5. Caso o número de espaços culturais cadastrados sejam inferiores aos recursos disponíveis ao município, poderão ser pagas parcelas adicionais, além das três já previstas, seguindo o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.
4.6. O subsídio mensal somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo,

mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro ou seja responsável por mais de um espaço cultural.
4.7. O plano de ação dos recursos será lançado na Plataforma + Brasil instituída pelo Decreto nº10.035 de 1º de outubro de 2019 e poderá ser alterado com remanejamento dos recursos de acordo com a demanda local, desde que a divisão dos recursos prevista no artigo 2º da Lei 14.017/2020 e Decreto nº10.4642020 seja respeitada.
4.7.1. A programação do recurso poderá ser alterada mediante aprovação da Comissão de Trabalho, Fiscalização e Pareceres da Lei nº14.017/2020, caso o número de inscritos e habilitados supere a estimativa, assim como poderá ser direcionado para outro eixo da Lei caso seja inferior ao estimado.

5. DA ANÁLISE E DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
5.1. A Comissão de Trabalho, Fiscalização e Pareceres, fará a validação dos dados enviados, bem como avaliará o cadastro nos termos da Lei nº 14017/2020. As solicitações de cadastro poderão ser deferidas, indeferidas ou colocadas em diligência.
5.1.2. A pessoa física ou jurídica cadastrada que tiver sua solicitações de credenciamento colocadas em diligência deverá encaminhar documentação necessária para reanálise ao endereço eletrônico educacao@contenda.pr.gov.br.
5.1.3. A Comissão de Trabalho, Fiscalização e Pareceres, selecionará e publicará a lista com os beneficiários do subsídio no Diário Oficial do Município e no sitio da prefeitura ww.contenda.pr.gov.br.
5.1.4. O pagamento dos recursos destinados ao benefício subsídio fica condicionado à verificação de elegibilidade do beneficiário, realizada por meio de consulta prévia a base de dados em âmbito federal disponibilizada pelo Ministério do Turismo.
5.2. A atividade cultural deve ser a atividade principal do espaço inscrito, devendo constar no Contrato Social, ou na autodeclaração caso o espaço não tenha CNPJ.
5.3. A Comissão de Trabalho, Fiscalização e Pareceres, poderá realizar outras consultas a bases de dados disponíveis pelo Estado e do próprio município se achar necessário, solicitando esclarecimentos, complementação de informações, podendo ainda, excluir interessados e até solicitar o comparecimento do artista para apresentação de documentos válidos, com vistas à validação de suas informações prestadas.
5.4. É de total responsabilidade do interessado acompanhar, no sítio eletrônico da prefeitura de Contenda (www.contenda.pr.gov.br), as etapas do processo, a atualização das informações e a publicação de possíveis erratas do presente Edital.
5.5. Encerrado o prazo para o cadastramento, caso haja constatação de insuficiência dos recursos, será considerada a ordem de inscrição.
5.6. Caberá recurso das decisões da Comissão de Trabalho, Fiscalização e Pareceres no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da sua publicação no Diário Oficial do Município ou na internet: www.contenda.pr.gov.br.

6. DA CONTRAPARTIDA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
6.1 Para fins de atendimento ao disposto no art. 9º da Lei 14.017/2020 os beneficiários do subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º da referida Lei deverão entregar à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, através do email: educacao@contenda.pr.gov.br projeto detalhando a forma como serão desenvolvidas as atividades de contrapartida.
6.1.2. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e a Comissão de Trabalho, Fiscalização e Pareceres poderão propor alterações aos projetos de contrapartida apresentados.
6.1.3. Os beneficiários, após a retomada de suas atividades presenciais, ficarão obrigados a garantir como contrapartida, após reinícios de suas atividades, a realização de atividades destinadas, prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
6.1.4. Havendo impossibilidade de realização de contrapartida em escolas públicas ou espaços públicos da comunidade, o beneficiários deve justificar a impossibilidade no cadastro e através de envio de justificativa à Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, no email: educacao@contenda.pr.gov.br devendo propor as atividades de contrapartida em local diverso, para deliberação da proposta pela Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte.
6.1.5. A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, para fins de comprovação da manutenção das atividades culturais e cumprimento da contrapartida, pode realizar fiscalização *in loco*.
6.2. O beneficiário do subsídio deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da última parcela do subsídio.
6.3. O beneficiário do subsídio deverá comprovar todas as despesas realizadas
através de apresentação, à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, contendo no mínimo documentos comprobatórios das despesas tais como notas fiscais, recibos, comprovantes de transações bancárias, tais como comprovantes de transferências e depósitos bancários e pagamento de boletos de cobrança, relatório fotográfico ou audiovisual comprovando o cumprimento da contrapartida.
6.4. O Beneficiário deverá manter em seu arquivo durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, os documentos originais que compõem a prestação de contas.
6.5. O recurso que por ventura não for comprometido com a manutenção da entidade ou coletivo deverá ser devolvido ao Município antes da finalização da prestação de contas que ocorre dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Quaisquer informações adicionais que se façam necessárias para o cumprimento deste Edital serão prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada na Avenida São João, nº165, através do telefone (41) 3625-1548 e pelo e-mail: educacao@contenda.pr.gov.br
7.2. Os espaços cujos gestores, administradores e/ou proprietários encontrarem dificuldades para preencher e anexar todos os documentos no sistema de cadastro, poderá solicitar auxílio à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, mediante agendamento prévio pelo telefone/whatsapp (41) 99561-8761 ou e-mail: educacao@contenda.pr.gov.br e se dirigir ao local, data e horário marcados munidos dos arquivos, físicos e/ou digitais para efetuar o cadastro.
7.3. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, poderá desenvolver estratégias de busca ativa para promover o cadastramento de pessoas físicas e jurídicas, tais como ações de localização de agentes culturais, cruzamento de bases de dados, campanhas, entre outras medidas que viabilizem a identificação e a mobilização dos beneficiários das ações emergenciais de que trata este Edital.
7.4. É facultado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e a Comissão de Trabalho, Fiscalização e Pareceres, em qualquer fase deste credenciamento, fazer diligências e verificar as informações prestadas pelos credenciados.
7.5. As normas que disciplinam este Edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da participação dos interessados, desde que não comprometam o interesse público e a finalidade de seu objeto
7.6. A Comissão de Trabalho, Fiscalização e Pareceres, poderá, durante a análise do cadastramento, convocar o(s) interessado(s) para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir.
7.7. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão decididos pela Comissão de Trabalho, Fiscalização e Pareceres.

Contenda, 25 de setembro de 2020.

VERA LÚCIA CORDEIRO BOCHENEK
Presidente da Comissão de Trabalho, Fiscalização e Pareceres

Publicado por:
Márcio José Heupa
Código Identificador:352CA4A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL 05/2020 - CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
MUNICIPIO DE CONTENDA –PR - LEI 733/98

EDITAL N° 005/2020

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, art. 5º da Lei Municipal nº733 de 14 de abril de 1998 e inciso I, art. 7º do Regimento Interno do Conselho Municipal, **TORNA PÚBLICO,** o resultado da votação para a escolha dos representantes da sociedade civil, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, homologado pela Comissão do Processo de Seleção, na forma da assembleia eleitoral realizada em 28 de setembro de 2020 às 13h30, por meio virtual, conforme segue abaixo:

O resultado final com a lista das entidades da sociedade civil habilitadas **REPRESENTANTES DA SOCIEDADE INDICADOS POR ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS**

I - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE):
1. Titular: Leila Thais Cavalin dos Santos, inscrita no CPF sob o nº 044.472.279-32
2. Suplente: Viviane Baumel, inscrita no CPF sob o nº 026.707.679-74;

1. Titular: Roxane Mariana Machado, inscrita no CPF sob o nº 043.096.299-11;
2.Suplente: Wellington Mazur dos Santos, inscrita no CPF sob o nº 085.893.919-30;

II - Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Contenda (APMI):
1. Titular: Helena Deina Bora, inscrita no CPF sob o nº 710.160.829-91
2. Suplente: Roseli Fagundes, inscrita no CPF sob o nº617.994.839-91;

III - Rotary Club de Contenda:
1. Titular: Eucemar Cordeiro Sicuro, inscrito no CPF sob o nº 359.849.969-87;
2. Suplente: Luiz Alberto da Silva Martins, inscrito no CPF sob o nº : 505.719.749-53

IV – Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita de Cassia de Contenda:
1. Titular: Eliane Marcia Boçoen, inscrita no CPF sob o nº 003.145.559-05
2. Suplente: Rosili Terezinha Surek Gaspar, inscrita no CPF sob o nº 496.673.279-49;

V – Paróquia São João Batista:

1. Titular: Cristieli Paula da Silva Rodrigues, inscrita no CPF sob o nº 102.360.389-66;
2. Suplente: Márcia Regina de Souza, inscrita no CPF sob o nº 313.097.728-78;

Contenda, 28 de setembro de 2020.

RENATA MARIA SZCZYPIOR CORDEIRO
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Contenda/PR

Publicado por:
Renata Maria Szczypior Cordeiro
Código Identificador:386DEFE7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
1º ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 139/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sediado no Edifício da Prefeitura Municipal, á Av. Remis João Loss, nº 600, inscrito no CNPJ/MF nº 01.619.323/0001-20, devidamente representado pela Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sra. Cleonice Aparecida Kufener Schuck, residente e domiciliado na localidade de Queimadinhas, município de Fernandes Pinheiro, portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.157.336-5-PR e do CPF/MF sob nº 575.449.059-34, e
CONTRATADA: CONSTRUTORA TANGARA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada à AV ARLETE VILELA RICHA CX POSTAL 403, 60 EMPRESA - CEP: 84500000 - BAIRRO: RIOZINHO, na cidade deIrati/PR, instituída no CGC/MF sob o nº 04.345.893/0001-68, neste ato representado por seu representante legal, a Sr(a). WALTER ALEXSANDRO SILVA, portador da Cédula de Identidade RG nº4.152.498-7, CPF/MF nº711.174.239-72, residente na RUA XV DE JULHO, 250 - CEP: 84500000 - BAIRRO: CENTRO, acordam firmar o presente contrato, sujeitando-se aos contratos administrativos, instituídos pela lei federal nº 8666/93, resoluções e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente contratação, conforme estipulações constantes no processo licitatório levado a efeito sob a modalidade de **CONCORRÊNCIA nº 001/2019-PMFP,** tipo "Menor preço global", devidamente homologada pela Contratante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
§ Único - Conforme Cláusula Sétima do Contrato Original, Parecer Técnico emitido pelo Departamento de Engenharia e Parecer Jurídico, fica prorrogado o prazo de vigência da obra, passando seu vencimento 27/09/2020 para 27/10/2020.
Permanecem inalteradas as demais condições não atingidas pelo presente termo.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Fernandes Pinheiro, em 22 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO
Contratante

CONSTRUTORA TANGARA LTDA
Contratada

Publicado por:
Carmen Luciane Andreola Cabral
Código Identificador:69DF1D1C

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 051/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sediado no Edifício da Prefeitura Municipal, á Av. Remis João Loss, nº 600, inscrito no CNPJ/MF nº 01.619.323/0001-20, devidamente representado pela Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sra. Cleonice Aparecida Kufener Schuck, residente e domiciliado na localidade de Queimadinhas, município de Fernandes Pinheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.157.336-5/PR e do CPF/MF sob nº 575.449.059-34, e

CONTRATADA: CONSTRUTORA DALAZ EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua João Denck, nº 345, na cidade de Ipiranga, Estado do Paraná, CEP: 84.450-000, instituída no CNPJ/MF sob o nº 10.773.614/0001-60, e Inscrição Estadual sob o nº 90686435-51, neste ato representado por seu Responsável Legal, o(a) Sr(a). Diego Valerio de Col Dalazoana, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.930.973-7, CPF/MF nº 042.048.559-70, residente na Rua João Denck, nº 345, na cidade de Ipiranga, Estado de Ipiranga, CEP: 84.450-000, acordam firmar o presente contrato, sujeitando-se aos contratos administrativos, instituídos pela lei federal nº 8666/93, resoluções e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente contratação, conforme estipulações constantes no processo licitatório levado a efeito sob a modalidade de **TOMADA DE PREÇOS nº 008/2020-PMFP,** tipo "Menor preço global", devidamente homologada pela Contratante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRAZOS
§ 1º - Conforme Cláusulas Sétima e Décima Quinta do Contrato Original, Parecer Técnico emitido pelo Departamento de Engenharia e Parecer Jurídico, fica prorrogado o prazo de execução da obra, passando de 29/09/2020 para 29/11/2020, e o prazo de vigência para 29/12/2020.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Fernandes Pinheiro, em 28 de setembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro
CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Contratante

Construtora Dalaz EIRELI ME
DIEGO VALERIO DE COL DALAZOANA
Contratada

Publicado por:
Carmen Luciane Andreola Cabral
Código Identificador:52A89E75

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020

HOMOLOGAÇÃO FINAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO-PR, no uso de suas atribuições legais, com base no julgamento da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo licitatório que tem por objeto a Aquisição de materiais de limpeza, higienização, consumo, embalagens e descartáveis, para os Departamentos Municipais e declara os participantes abaixo, com respectivos valores global, como vencedores da Tomada de Preços nº 019/2020.

Vencedor: CLAIR JOSE SKLARSKI JUNIOR MINI MERCADO-ME
CNPJ: 09.199.742/0001-62
Valor Global: R$ 62.943,49(sessenta e dois mil e novecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos)

Vencedor: MATEUS CHAGAS ANDRADE
CNPJ: 22.719.170/0001-63
Valor Global: R$ 26.701,20(vinte e seis mil e setecentos e um reais e vinte centavos)

Vencedor: OSMAIR RODRIGUES EPP
CNPJ: 03.517.560/0001-06
Valor Global: R$ 56.214,20 (cinquenta e seis mil e duzentos e quatorze reais e vinte centavos)

Vencedor: R.L. ALEIXO & CIA LTDA
CNPJ: 13.687.341/0001-29
Valor Global: R$ 915,00 (novecentos e quinze reais)

Gabinete da Prefeita Municipal, em 28 de setembro de 2020

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Caroline Rodrigues Dea
Código Identificador:96781B97

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020

ADJUDICAÇÃO DE OBJETO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO-PR, no uso de suas atribuições legais, com base no julgamento da Comissão Permanente de Licitação, ADJUDICA os participantes abaixo indicado, com respectivos valores global, como vencedores da Licitação/Tomada de Preços, n° 018/2019, o fornecimento de materiais de limpeza, higienização, consumo, embalagens e descartáveis, para os Departamentos Municipais**,** pelo critério de Menor Preço Unitário.

Vencedor: CLAIR JOSE SKLARSKI JUNIOR MINI MERCADO-ME
CNPJ: 09.199.742/0001-62
Valor Global: R$ 62.943,49(sessenta e dois mil e novecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos)

Vencedor: MATEUS CHAGAS ANDRADE
CNPJ: 22.719.170/0001-63
Valor Global: R$ 26.701,20(vinte e seis mil e setecentos e um reais e vinte centavos)

Vencedor: OSMAIR RODRIGUES EPP
CNPJ: 03.517.560/0001-06
Valor Global: R$ 56.214,20 (cinquenta e seis mil e duzentos e quatorze reais e vinte centavos)

Vencedor: R.L. ALEIXO & CIA LTDA
CNPJ: 13.687.341/0001-29
Valor Global: R$ 915,00 (novecentos e quinze reais)

Gabinete da Prefeita Municipal, em 28 de setembro de 2020

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Caroline Rodrigues Dea
Código Identificador:C7C87E9A

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de fornecimento nº 089/2020
Tomada de Preços nº 019/2020
Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CNPJ nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: CLAIR JOSE SKLARSKI JUNIOR MINI MERCADO ME, CNPJ sob o nº 09.199.742/0001-62
Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza, higienização, consumo, embalagens e descartáveis, para os Departamentos Municipais.
Valor Global Contratual:R$ 62.943,49(sessenta e dois mil e novecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos).
Prazo de Execução: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 28/09/2020.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Caroline Rodrigues Dea
Código Identificador:40E03175

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de fornecimento nº 090/2020
Tomada de Preços nº 019/2020
Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CNPJ nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: MATEUS CHAGAS ANDRADE, CNPJ sob o nº 22.719.170/0001-63
Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza, higienização, consumo, embalagens e descartáveis, para os Departamentos Municipais.

Valor Global Contratual: R$ 26.701,20(vinte e seis mil e setecentos e um reais e vinte centavos)
Prazo de Execução: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 28/09/2020.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Caroline Rodrigues Dea
Código Identificador:B7C246DF

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO – PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de fornecimento nº 091/2020
Tomada de Preços nº 019/2020
Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CNPJ nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: OSMAIR RODRIGUES - EPP, CNPJ sob o nº 03.517.560/0001-06
Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza, higienização, consumo, embalagens e descartáveis, para os Departamentos Municipais.
Valor Global Contratual: R$ 56.214,20 (cinquenta e seis mil e duzentos e quatorze reais e vinte centavos)
Prazo de Execução: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 28/09/2020.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Caroline Rodrigues Dea
Código Identificador:BC7F485A

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de fornecimento nº 092/2020
Tomada de Preços nº 019/2020
Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CNPJ nº 01.619.323/0001-20.
Contratado: R. L. ALEIXO & CIA LTDA., CNPJ sob o nº 13.687.341/0001-29
Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza, higienização, consumo, embalagens e descartáveis, para os Departamentos Municipais.
Valor Global Contratual: R$ 915,00 (novecentos e quinze reais)
Prazo de Execução: 06 (seis) mseses.
Data de assinatura: 28/09/2020.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Caroline Rodrigues Dea
Código Identificador:99AB948C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ASSESSORIA LEGISLATIVA
106-20 - CONVOCAÇÃO - AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL N.º 106/2020

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

TORNA PÚBLICO E RESOLVE:

Convocar a população para a audiência pública relativa à avaliação das metas fiscais do 2º Quadrimestre de 2020 que se realizará no dia 29 de setembro de 2020 às 09h00, na Câmara Municipal de Vereadores, com as seguintes pautas:

1º Realização de Audiência Pública relativa a Avaliação das Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2020;

2º Realização de Audiência Pública relativa a apresentação da Lei Orçamentária Anual - LOA/2021.

3º Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde, execução do 2º quadrimestre de 2020;

4º Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 4º bimestre de 2020 - Assistência Social..

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de setembro de 2020.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:97DB60E2

ASSESSORIA LEGISLATIVA
RESOLUÇÃO Nº 06/2020

Resolução Nº 06/2020

Francisco Beltrão, 17 de setembro de 2020.

Considerando o Ofício nº.01/2020 encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, pela entidade Rotary Clube Cidade Norte de Francisco Beltrão/PR, no qual substitui a conselheira Inez de Oliveira Santos, que integra a mesa diretora desse conselho como vice-presidente.

Considerando a realização da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no dia 16 de setembro de 2020, na qual se fez necessária a eleição de Vice-Presidente para suprir a vaga em aberto.

RESOLVE:

Eleger por maioria presente dos votos, o conselheiro Hortêncio Dorneles Cardoso para compor a Mesa Diretora do CMS/FB no cargo de Vice-Presidente.

ALESSANDRO RODRIGUES PERONDI
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Francisco Beltrão-PR

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:987913B2

ASSESSORIA LEGISLATIVA
363_20 - ALTERA 083_17 - NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO POPULAR

DECRETO MUNICIPAL N.º 363 DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

Altera o Decreto Municipal n.º 083 de 19 de janeiro de 2017 que "Nomeia os membros do CONSELHO POPULAR".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a composição do CONSELHO POPULAR, nomeada pelo Decreto n.º 083 de 19 de janeiro de 2017

01- Representantes do Executivo Municipal

Titular – ANTONIO CARLOS BONETTI

Suplente – MARCOS RONALDO KOERICH

02. Representantes da Camâra de Vereadores

Titular – CÉLIO DE OLIVEIRA
Suplente – ADEMIR KOWALSKI

03. Representantes da Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão - ACEFB

Titular – LAUDI CLÁUDIO ADANSKI
Suplente – SONIA DAPPER

04. Representantes da Associação das Micro e Pequenas Empresas – AMPEBEL

Titular – LAUDI CLÁUDIO ADANSKI
Suplente – SONIA DAPPER

05. Representantes da Câmara dos Diretores Lojistas

Titular – SYRLEI MARIA ZAPELINI
Suplente – SIDNEY LEÃO

06. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes

Titular – JOSIEL TADEU TELES
Suplente – VICENTE DIAS

07. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio

Titular – DANIEL IVAN ROSANELI
Suplente – JUCELI PASSIFICO

08. Representantes das Associações de Moradores – UNIBEL

Titular – JANIR CELLA
Suplente – VALDIVINO PIRES VIEIRA (interior)

09. Representantes do Rotary Clube Alvorada

Titular – IVAN CARLOS ROSO
Suplente – MELCHIOR ZAMPROGNA

10. Representantes dos Sindicatos das Empresas de Transporte Rodoviários do Sudoeste

Titular – LUIZ CARLOS DAGOSTINI
Suplente – JOSÉ VERONEZE

11. Representantes das Associação dos Funcionários - AFM

Titular – EDNA DOS SANTOS
Suplente – EDMAR STADLER

PRESIDENTE: JOSIAS TADEU TELES

VICE-PRESIDENTE: LUIZ CARLOS DAGOSTINI

1º SECRETÁRIO: ANTONIO CARLOS BONETTI

2º SECRETÁRIO: EDNA DOS SANTOS

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 23 de setembro de 2020.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de setembro de 2020.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:A2DC8938

ASSESSORIA LEGISLATIVA
365_20 - ALTERA 189_20 - COVID 19

DECRETO MUNICIPAL N.º 365 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

Altera o Decreto Municipal n.º 189 de 09 de abril de 2020 que "diretrizes obrigatórias para o enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19 e revoga o Decreto n.º 156 de 19 de março de 2020".

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, as deposições Decreto Municipal n.º 350 de 3 de setembro de 2020 que "institui o Plano de Reabertura Gradual Comercial e Empresarial - PRGCE no Município de Francisco Beltrão"

CONSIDERANDO, o Memorando n.º 741/SMS/2020 que entendeu possível adotar a SUBFASE II do Decreto Municipal n.º 350 de 25 de setembro de 2020,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o art. 13 do Decreto Municipal n.º 189 de 2020.

Art. 2º Fica alterado o inciso II do *caput* do art. 18-C do Decreto Municipal n.º 189 de 2020 e parágrafo único do art. 18-C do Decreto Municipal n.º 189 de 2020, que passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18-C .....
I - .....
II - A limitação máxima de 35 (trinta e cinco) alunos por turma/horário." (NR)

Art. 3º Fica alterado o parágrafo único do art. 18-E no Decreto Municipal n.º 189 de 2020, que passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18-E .....
I - .....
II - .....
Parágrafo único. O limite máximo de 75 (setenta e cinco) pessoas no local desde que a ocupação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros, bem como a distância mínima de 1,00m (um metros) entre pessoas, observando as regras do art. 6º deste decreto." (NR)

Art. 4º Fica alterado o parágrafo único do art. 18-F no Decreto Municipal n.º 189 de 2020, que passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18-F .....
I - .....
II - .....
Parágrafo único. O limite máximo de 75 (setenta e cinco) pessoas no local desde que a ocupação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros, bem como a distância mínima de 1,00m (um metros) entre pessoas, observando as regras do art. 6º deste decreto." (NR)

Art. 5º Fica alterado o parágrafo único do art. 18-G no Decreto Municipal n.º 189 de 2020, que passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18-G .....
I - .....
II - .....
Parágrafo único. O limite máximo de 75 (setenta e cinco) pessoas no local desde que a ocupação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros, bem como a

distância mínima de 1,00m (um metros) entre pessoas, observando as regras do art. 6º deste decreto.” (NR)

Art. 6º Fica alterado o parágrafo único do art. 18-H no Decreto Municipal n.º 189 de 2020, que passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18-H .....
I - .....
II - .....
Parágrafo único. O limite máximo 35 (trinta e cinco) pessoas no local desde que a ocupação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros, bem como a distância mínima de 1,00m (um metros) entre pessoas, observando as regras do art. 6º deste decreto.” (NR)

Art. 7º Fica incluído o art. 18-I no Decreto Municipal n.º 189 de 2020, que passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18-I As atividades de *lounges* e tabacarias poderão funcionar na forma do art. 14 deste decreto, sob as seguintes condicionantes:
I - a proibição de aglomeração seja no interior, ou no exterior do estabelecimento em decorrência da atividade;
II - a estrita observância de todas as regras contidas neste decreto, em especial ao art. 7º deste decreto;
Parágrafo único. O limite máximo de 75 (setenta e cinco) pessoas no local desde que a ocupação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros, bem como a distância mínima de 1,00m (um metros) entre pessoas, observando as regras do art. 6º deste decreto.” (NR)

Art. 8º Fica incluído o art. 18-J no Decreto Municipal n.º 189 de 2020, que passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18-J As atividades de *lounges* e tabacarias poderão funcionar na forma do art. 14 deste decreto, sob as seguintes condicionantes:
I - a proibição de aglomeração seja no interior, ou no exterior do estabelecimento em decorrência da atividade;
II - a estrita observância de todas as regras contidas neste decreto, em especial ao art. 7º deste decreto;
Parágrafo único. O limite máximo de 75 (setenta e cinco) pessoas no local desde que a ocupação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros, bem como a distância mínima de 1,00m (um metros) entre pessoas, observando as regras do art. 6º deste decreto.” (NR)

Art. 9º Fica incluído o art. 18-J no Decreto Municipal n.º 189 de 2020, que passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18-J As atividades de casas noturnas, boates, casas de show e similares poderão funcionar na forma do art. 14 deste decreto, sob as seguintes condicionantes:
I - a proibição de aglomeração seja no interior, ou no exterior do estabelecimento em decorrência da atividade;
II - a estrita observância de todas as regras contidas neste decreto, em especial ao art. 7º deste decreto;
Parágrafo único. Somente poderão funcionar as atividades que trata o *caput* deste artigo na modalidade de camarotes de no máximo de 10 (dez) pessoas por camarote, sendo vedada a utilização de pista de dança ou outras áreas comuns, salvo para a passagem até o determinado camarote, evitando-se a aglomeração, e, desde que a ocupação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros, bem como a distância mínima de 1,00m (um metros) entre pessoas, observando as regras do art. 6º deste decreto.” (NR)

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 28 de setembro de 2020.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:5BDB9897

ASSESSORIA LEGISLATIVA
291_20 - REVOGA 273_19 - COMITÊ DE TRANSPORTE MUNICIPAL ESCOLAR

PORTARIA MUNICIPAL N.º 291 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019

Revoga a Portaria Municipal n.º 273 de 22 de maio de 2019 e designa os representantes para compor o COMITÊ MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os representantes abaixo relacionados para compor o COMITÊ MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR:

I - Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

a) VANDERLEI NESI, portador do RG n.º 4.203.636-6;
b) MARTA REGINA VENDRUSCOLLO, portadora do RG nº 8.728.546-4, como SUPLENTE.

II - Representante dos Diretores da Rede Municipal de Ensino:

a) SANDRA MARIA DE OLIVEIRA BENEDITO, portadora do RG nº 4.194.006-9.

b) RUDIBEL SALETE CICHOSKI FACCKI, portadora do RG nº 4.437.544-3, como SUPLENTE.

III - Representante dos Diretores da Rede Estadual de Ensino:

a) IÇARA SOARES DE ABREU, portador do RG n.º 6.561.586-0;
b) SANDRA BELONI TOVO, portador do RG n.º 5.219.738-4, como SUPLENTE.

IV - Representante dos Pais de Alunos:

a) EMIR JOSÉ SOARES, portador do RG n.º 4.844.184-0;
b) GIOVANA FREITAS, portadora do RG n.º 6.381.216-1, como SUPLENTE.

V - Representante do Núcleo de Educação de Francisco Beltrão:

a) ALZEMIRO PRANDO, portador do RG n.º 4.679.077-4;
b) VIVIANE GABRE, portadora do RG nº 6.744.954-1, como SUPLENTE.

Art. 2º São atribuições deste Comitê, o acompanhamento e a fiscalização da aplicação dos recursos do PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – PETE no Município.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 03 de setembro de 2020.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:6E920E73

ASSESSORIA LEGISLATIVA
307_20 - LICENÇA MATERNIDADE - CLAUDIA SENTIER MARTINS

PORTARIA MUNICIPAL N.º 307 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020

Concede licença maternidade à servidora CLAUDIA SENTIER MARTINS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora CLAUDIA SENTIER MARTINS licença maternidade por um período de 180 dias, conforme processo n.º 265 de 2020-DRH, a partir de 09 de setembro de 2020.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 18 de setembro de 2020.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:F20B02C8

ASSESSORIA LEGISLATIVA
311_20 - LICENÇA MATERNIDADE - ANA CLAUDIA KAIBER

PORTARIA MUNICIPAL N.º 311 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020

Concede licença maternidade à servidora ANA CLAUDIA KAIBER.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora ANA CLAUDIA KAIBER licença maternidade por um período de 180 dias, conforme processo n.º 267 de 2020-DRH, a partir de 09 de setembro de 2020.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 18 de setembro de 2020.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:201D6975

ASSESSORIA LEGISLATIVA
312_20 - REVOGA LICENÇA SEM PRÊMIO - IRENE KRAJEWSKI DE LUCA OLIVEIRA

PORTARIA MUNICIPAL N.º 312 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019

Cancela a licença prêmio da servidora IRENE KRAJEWSKI DE LUCA OLIVEIRA.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Revoga a licença prêmio, a pedido, da servidora IRENE KRAJEWSKI DE LUCA OLIVEIRA, a partir de 19 de setembro de 2020.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 25 de setembro de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:414A42CD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL

EDITAL Nº 111/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica e rompedor em atendimento a Secretaria Municipal de Viação e Obras

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que:

Ficam **ALTERADAS** as descrições dos itens 01 e 02 constantes no item 11.8 documentação relativa à REGULARIDADE TÉCNICA, visto que foram alteradas as especificações (ano de fabricação) das máquinas, que passam a ser:

Item	Descrição	Quantidade máximo de hora do edital	Quantidade mínima de hora acervada
1	Execução de serviços com escavadeira hidráulica, com peso operacional mínimo de 21 toneladas, potência mínima de 130 HP, capacidade mínima da caçamba de 1,00 m³. Ano de **fabricação mínimo 2013.**	2000	400
2	Execução de serviços com escavadeira hidráulica, com peso operacional mínimo de 17 toneladas, ano de **fabricação mínimo 2013**, com rompedor hidráulico para desmonte de rochas, com capacidade entre 1400 a 1600 kg	800	160

Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Francisco Beltrão, 28 de setembro de 2020.

NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Daniela Raitz
Código Identificador:B2854A2C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2020 – UASG 987565

AVISO DE LICITAÇÃO
SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2020 – UASG 987565
COM COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **14 de outubro de 2020, às 09:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo **menor preço POR ITEM UNITÁRIO**, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de telhas de aluzinco, cumeeiras e parafusos para utilização nos prédios públicos da municipalidade.**

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **09:00 horas do dia 14 de outubro de 2020,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br.**

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** – licitações,

ou através do site: **www.gov.br/compras/pt-br**. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 28 de setembro de 2020.

NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Daniela Raitz
Código Identificador:4B1DDD45

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020 – UASG 987565

AVISO DE LICITAÇÃO
SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020 – UASG 987565
COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **14 de outubro de 2020, às 14:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo **menor preço POR ITEM UNITÁRIO**, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de tijolos para utilização da Municipalidade.**

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **14:00 horas do dia 14 de outubro de 2020,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br.**

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** – licitações, ou através do site: **www.gov.br/compras/pt-br**. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 28 de setembro de 2020.

NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Daniela Raitz
Código Identificador:5C5B0122

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

A presidente da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 151/2020, de 15 de maio de 2020, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado do Processo de dispensa de Licitação.

MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 99/2020
OBJETO: Contratação de empresa para execução de decoração e ornamentação em comemoração ao "Outubro Rosa" em vários pontos da cidade de Francisco Beltrão.

EMPRESA CONTRATADA: MARTINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS EIRELI - ME

CNPJ Nº: 08.732.819/0001-55

VALOR TOTAL: R$ 12.970 (doze mil novecentos e setenta reais)

Francisco Beltrão, 28 de setembro de 2020.

NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Daniela Raitz
Código Identificador:964DF623

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

A presidente da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 151/2020, de 15 de maio de 2020, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado do Processo de dispensa de Licitação.

MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 100/2020
OBJETO: Contratação direta de 04 (quatro) profissionais de saúde consistente em 01 (um) enfermeiro e 03 (três) técnicos em enfermagem, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao Corona vírus (COVID-19) em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020, pelo período de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis enquanto durar a pandemia, conforme o Decreto Municipal supracitado.
CONTRATADA: TAINÁ CRISTINA HOESEL

CPF Nº: 078.897.969-86

VALOR TOTAL: R$ 7.221,66 (sete mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos)
CONTRATADA: MARINEZ DENTTI RISSO

CPF Nº: 051.735.039-47

VALOR TOTAL: R$ 4.230,20 (quatro mil duzentos e trinta reais e vinte centavos)
CONTRATADA: ARIANE ALVES

CPF Nº: 108.072.909-71

VALOR TOTAL: R$ 4.230,20 (quatro mil duzentos e trinta reais e vinte centavos)
CONTRATADA: NATALY ATAIDE PRAIA

CPF Nº: 997.973.132-04

VALOR TOTAL: R$ 4.230,20 (quatro mil duzentos e trinta reais e vinte centavos)

Francisco Beltrão, 28 de setembro de 2020.

NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Daniela Raitz
Código Identificador:34585B6D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **CETAC CENTRO TOMOG COMPUT S/C LTDA**.
ESPÉCIE: Contrato nº 773/2020 - Processo inexigibilidade nº 42/2020.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de exame de Dacriocistografia Bilateral para atender quatro crianças que aguardam diagnóstico na especialidade de oftalmologia na rede municipal de saúde, pelo período de 06 (seis) meses.
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
VALOR TOTAL: R$ 6.084,00 (seis mil e oitenta e quatro reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e após o recebimento definitivo do objeto.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
5220	08.006.10.302.1001.2065	0	3.3.90.39.50.30	Do Exercício

Francisco Beltrão, 28 de setembro de 2020.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Daniela Raitz
Código Identificador:F60DAEA1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

A presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada através da Portaria nº 151/2020, de 15 de maio de 2020, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado de Credenciamento:

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020.
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, para prestação de serviços médicos em regime de plantão na UPA – Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Saúde do bairro da Cango, no CAPS AD II e no Centro de Saúde da Cidade Norte, pelo período de 12(doze) meses.

CREDENCIADOS**:**

01 - CLÍNICA PEQUENO ANJO SOCIEDADE SIMPLES, CNPJ nº 18.041.363/0001-30, para os itens 01, 02 e 03 do objeto do edital.

02 - CLÍNICA PELLEGRINO MARIA LTDA, CNPJ nº 19.967.640/0001-01, para os itens 01, 02 e 03 do objeto do edital.

Francisco Beltrão, 28 de setembro de 2020.

NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Daniela Raitz
Código Identificador:C99B4654

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020 – Processo 540/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual fornecimento de refeições (marmitas) para utilização pelos servidores a serviço da Municipalidade.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço POR ITEM UNITÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; Decreto Municipal nº 251, de 20 de maio de 2020, Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM
1 – ROSELI M. DA SILVA & CIA LTDA. CNPJ nº 08.386.792/0001-96. Item 01 R$ 11,78; 02 R$ 10,00.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 252.750,00 (duzentos e cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta reais)

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos contratos.
Homologo a presente licitação.

Francisco Beltrão, 28 de setembro de 2020.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniela Raitz
Código Identificador:106BDD56

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE ADITIVO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de termo aditivo a Ata de Registro de Preços:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME**
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 435/2019 – Pregão Eletrônico nº 66/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de medicamentos para dispensação gratuita, psicotrópicos, e injetáveis para as farmácias municipais e distribuição nas unidades municipais de saúde e UPA do Município de Francisco Beltrão, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento do reequilíbrio econômico financeiro dos preços, alterando o valor do ITEM 32, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8460/2020.
Fica atualizado o valor do produto abaixo especificado:

Item	Código	Descrição	Unidade	Preço Unitário Contratado R$	Preço Unitário Atualizado R$
32	29228	ANLODIPINO BESILATO, 5 MG	COMP	0,0255	0,0306
VALOR TOTAL ACRESCIDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS					**R$ 561,00**

Francisco Beltrão, 28 de setembro de 2020.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Daniela Raitz
Código Identificador:399E1E01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 142/2020

DECRETO Nº. 142/2020

Declara Situação de Emergência no Município de General Carneiro nas áreas afetadas pela tempestade local.

LUIS OTÁVIO GELLER SARAIVA, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei

CONSIDERANDO a chuva com granizo ocorrida na data de 27 de setembro de 2020;

CONSIDERANDO que em consequência desse desastre, resultaram grandes danos materiais;

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência no Município de General Carneiro, em virtude do desastre ocorrido com a chuva de granizo.
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização dos órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil, nas ações com objetivo de prestar assistência à população afetada pelo desastre.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL GENERAL CARNEIRO/PR, 28 DE SETEMBRO DE 2020

LUIS OTÁVIO GELLER SARAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Montoski
Código Identificador:F0BDC3A3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 491/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal ADILSON SOUZA DE BRITO, ocupante do cargo efetivo de Escriturário, lotado na Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo, Departamento de Geração de Trabalho, emprego e renda, progressão funcional do nível GOM3-15, para o nível GOM3-16, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:FF07CDCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 493/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal ANTONIO BENEDITO DA COSTA, ocupante do cargo efetivo de Mestre de Obras, lotado na Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, Departamento de Obras Públicas, progressão funcional do nível GOB4-18, para o nível GOB4-19, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:89CE052B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 494/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal APARECIDA KATSUMI KATAYAMA, ocupante do cargo efetivo de escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação, progressão funcional do nível GOM3-21, para o nível GOM3-22, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:7D18F0D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 492/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal ANTONIO ALVES DA COSTA, ocupante do cargo efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação, progressão funcional do nível GOB4-13, para o nível GOB4-14, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:00ABBB01

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 495/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal APARECIDA MOURA ARAUJO, ocupante do cargo efetivo de Telefonista de Teleposto, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Apoio Administrativo e Portal da Transparência, progressão funcional do nível GOB3-09, para o nível GOB3-10, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:7D43865F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 496/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal BENEDITO LUIZ DA SILVEIRA, ocupante do cargo efetivo de VIGIA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação, progressão funcional do nível GOB1-06, para o nível GOB1-07 conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:B03B4B1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 497/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal CARLITO OLIDIO DA CONCEIÇÃO, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, Departamento de Serviços Urbanos, progressão funcional do nível GOB1-07, para o nível GOB1-08, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:BA031B2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 498/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal DIVALDI DOS SANTOS MENDES, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Marcenaria, lotado na Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, Departamento de Serviços Urbanos, progressão funcional do nível GOB1-07, para o nível GOB1-08 conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:FF958612

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 499/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal FRANCISCO DE ASSIS LUNA FERNANDES, ocupante do cargo efetivo de Marceneiro, lotado na Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, Departamento de Obras pÚBLICAS, progressão funcional do nível GOB3-12, para o nível GOB3-13 conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO" EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:13FB8759

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 500/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

CONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal HILDA LINA DA COSTA BEZERRA, ocupante do cargo efetivo de Telefonista lotada na Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Apoio Administrativo e Portal da Transparência, progressão funcional do nível GOM2-19, para o nível GOM2-20, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:883FB42D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 501/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal ISRAEL GOMES, ocupante do cargo efetivo de Escriturário, lotado na Procuradoria Geral do Município, Departamento do PROCON, progressão funcional do nível GOM3-28, para o nível GOM3-29 conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:FA265EEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 502/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal IVANIL GOMES MARQUES, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação, progressão funcional do nível GOB1-07, para o nível GOB1-08, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:285F0A57

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 503/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal IVONETE AVELINA DA ROCHA, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Assuntos

de Saúde Pública, progressão funcional do nível GOM1-15, para o nível GOM1-16, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:2D75D988

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 504/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal IZAIAS FERREIRA LIMA, ocupante do cargo efetivo de Escriturário, lotado na Coordenadoria de Controle Interno, progressão funcional do nível GOM3-23, para o nível GOM3-24 conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:FC9FB16D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 505/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal JOANA APARECIDA CASAGRANDE, ocupante do cargo efetivo de escrituraria, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Recursos Humanos, progressão funcional do nível GOM3-20, para o nível GOM3-21, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:1C46F90F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 506/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal JOÃO CLARO DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Saúde, Departamento de Assuntos de Saúde Pública, progressão funcional do nível GOB4-13, para o nível GOB4-14, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:8CEC54EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 507/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal JOSÉ CAVALCANTE MAIA, ocupante do cargo efetivo de Oficial Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, Departamento de Receitas Tributárias e Dívida Ativa, progressão funcional do nível GOP2-28, para o nível GOP2-29 conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:A8124712

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 508/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal JOSÉ DOS SANTOS, ocupante do cargo efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, progressão funcional do nível GOB4-10, para o nível GOB4-11 conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:315176C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 509/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal JOSÉ ORLANDO DA COSTA, ocupante do cargo efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Departamento de Meio Ambiente e Recurso Hídricos, progressão funcional do nível GOB4-13, para o nível GOB4-14 conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:62472B01

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 510/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal KEILA PONTES DA SILVA CUNHA, ocupante do cargo efetivo de Escriturária, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, Departamento de Contabilidade, progressão funcional do nível GOM3-21, para o nível GOM3-22, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:C91950A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 511/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal LUCINEIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação, progressão funcional do nível GOB1-07, para o nível GOB1-08, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:5728D5D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 512/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CIONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal MARIA APARECIDA DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e recursos Hídricos, Departamento Agropecuário, progressão funcional do nível GOB1-06 para o nível GOB1-07, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:20F8274A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 513/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal MARIA APARECIDA DANTAS ROQUE, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação, progressão funcional do nível GOB1-07, para o nível GOB1-08, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:07EC3F0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 514/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal MARIA AUXILIADORA DE SOUZA FEITOSA, ocupante do cargo efetivo de Escriturario lotado na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Departamento de Geração de Trabalho, Emprego e Renda, progressão funcional do nível GOM3-19, para o nível GOM3-20, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:99AD8527

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 515/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal MARIA ROSILEIDE SOUSA DE CARVALHO, ocupante do cargo efetivo de Escriturario lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, Departamento de Tributação, progressão funcional do nível GOM3-20, para o nível GOM3-21, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:82D97A5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 516/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal MARIA ZENI DE AQUINO, ocupante do cargo efetivo de Escriturario lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, Departamento de Tributação, progressão funcional do nível GOM3-21, para o nível GOM3-22

conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:B7E4D05E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 517/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal MARINETE DOS SANTOS, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação, progressão funcional do nível GOB1-07, para o nível GOB1-08, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de Julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:F6EC8815

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 518/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal MARIO DIAS, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, meio ambiente e Recursos Hidricos, Departamento de Meio Ambiente e recursos hidricos, progressão funcional do nível GOB1-07, para o nível GOB1-08, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:1BD5A85F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 519/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal MARLENE APARECIDA TOMAZ DE AQUINO, ocupante do cargo efetivo de Escrituraria, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação, progressão funcional do nível GOM3-21, para o nível GOM3-22, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:A45FA63F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 520/2.020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE
Artigo 1º. – Ao Servidor Público Municipal MILTON RAIMUNDO MACHADO, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação, progressão funcional do nível GOB1-07, para o nível GOB1-08, conforme Lei Municipal nº. 1.884/2009, Artigo 31, Parágrafo I, a partir de 01 de julho de 2020.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº 003/2018

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:371DFE00

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO CONTRATO N° 223/2.020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
Contratada: IMPRIMAX CONSTRUTORA LTDA
Valor: R$- 41.144,61 (quarenta e um mil cento e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
Vigência: 12 (doze) meses
Início: 28 de setembro de 2.020.
Processo Licitatório: Nº 182/2020
Tomada de Preço: Nº: 017/2020.
Dotações:

Cód.Red.	Unid. Orç.	Proj./Ativ.	Elemento da Despesa	Compl. Do Elemento
1134	15.03	1.357	4.4.90.51.00.00.00.00	4.490.51.01.99.00.00

O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO de empresa especializada para READEQUAÇÃO DE COBERTURA DO CAMELÓDROMO do MUNICIPIO DE GOIOERÊ, conforme planilhas e memorial descritivo.

Goioerê, 28 de setembro de 2.020.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Município de Goioerê

Publicado por:
Aline Cavalcante Carreão Zane
Código Identificador:E3E0124D

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2.020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 191/2.020

HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2.020
CONTRATADO: A. T. M. ALIMENTOS LTDA - EPP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisições futuras de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para MERENDA ESCOLAR, conforme solicitação da Secretaria de Educação deste Município.
VALOR DA DESPESA: R$ 69.488,00 (sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais)
DATA: 28/09/2.020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Fabiana Pereira
Código Identificador:17C2D6E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2.020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 191/2.020

HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2.020
CONTRATADO: R. V. DE SOUZA ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisições futuras de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para MERENDA ESCOLAR, conforme solicitação da Secretaria de Educação deste Município.
VALOR DA DESPESA: R$ 7.333,50 (sete mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)
DATA: 28/09/2.020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Fabiana Pereira
Código Identificador:8BF7ABBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2.020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 191/2.020

HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2.020
CONTRATADO: J M DE SOUZA - COMERCIO DE ALIMENTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisições futuras de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para MERENDA ESCOLAR, conforme solicitação da Secretaria de Educação deste Município.
VALOR DA DESPESA: R$ 16.583,40 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e três reais e quarenta centavos)
DATA: 28/09/2.020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Fabiana Pereira
Código Identificador:946F0B17

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2.020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 191/2.020

HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2.020
CONTRATADO: EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisições futuras de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para MERENDA ESCOLAR, conforme solicitação da Secretaria de Educação deste Município.
VALOR DA DESPESA: R$ 52.775,00 (cinquenta e dois mil setecentos e setenta e cinco reais)
DATA: 28/09/2.020

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Fabiana Pereira
Código Identificador:F0585B37

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EDITAL DE HABILITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020
OBJETO: O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO de empresa especializada para AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANTONIO PIMENTEL (UBS CANDEIAS) do MUNICIPIO DE GOIOERÊ, conforme planilhas e memorial descritivo.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 015/2020, que após a análise e verificação da documentação de habilitação decidiu:

HABILITAR as seguintes proponentes por apresentarem os documentos de habilitação nos termos do Edital:

Nº	EMPRESA
01	IMPRIMAX CONSTRUTORA LTDA
02	RONALDO FURTUNA DOS SANTOS
03	O.S.L INFRAESTRUTURA LTDA

e, INABILITAR

Nº	EMPRESA
01	J SETE CONSTRUTORA LTDA

A empresa J SETE CONSTRUTORA LTDA apresentou o Balanço Patrimonial em desacordo com o Edital, pois não juntou as notas explicativas que faz parte das demonstrações Contábeis exigidas no Edital. As Notas explicativas - (NE) contêm informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações contábeis, elas oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis, portanto são necessárias e úteis para melhor entendimento e análise das demonstrações contábeis, ou seja, aplicáveis em todos os casos que forem pertinentes. Com relação à obrigatoriedade legal da feitura das Notas Explicativas, salientamos o texto do § 4° do artigo 176 da Lei 6.404/76, vejamos:
"§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício."
Assim, a empresa ***J SETE CONSTRUTORA LTDA*** foi declarada inabilitada por apresentar o balanço patrimonial em desacordo com o item 7.1.3 do Edital.
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Goioerê, 28 de setembro de 2020.

CÍNTIA PEREIRA DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão

CLAUDIA ADRIANA CACELA ILTO DE MOURA
Membro da Comissão

FABIANA PEREIRA
Membro da Comissão

Publicado por:
Fabiana Pereira
Código Identificador:7190E6F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 070/2020

O Senhor Pedro Antonio de Oliveira Coelho, Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e

Considerando a informação do Contador do Município de que o projeto/atividade 2.232 AÇÕES DE SAÚDE NAS ESCOLAS – COVID – 19 sofrerá alteração na fonte de recurso devido a normatização expedida pelo TCE-PR em 10/09/2020.

Considerando que a dotação 1228, informada em Parecer Contábil, para aquisição de materiais de consumo visando o combate à pandemia COVID19 em Escolas Públicas da Rede Básica de ensino – Portaria nº 1.857/2020 do Ministério da Saúde, será alterada por projeto de lei a ser enviada à Câmara.

Considerando a Súmula 473 do STF "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Resolve,

REVOGAR a Pregão Eletrônico nº 070/2020, cujo objeto é a AQUISIÇÃO de CAPACHO DESINFETANTE, MÁSCARA ARTESANAL INFANTIL, TERMÔMETRO DIGITAL S/CONTATO, DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO, ÁLCOOL EM GEL 70% e SABONETE LÍQUIDO para atender a Secretaria de Educação e Esporte deste Município, com base no art. 49 da Lei 8.666/93.

Goioerê-PR, 28 de setembro de 2020.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Pereira
Código Identificador:86F058CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº. 6.848/2.020

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela Lei nº 2.702/2019 de 05 de dezembro de 2019 e dá outras providências.

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com as seguintes especificações:

1100-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
1103-DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	
1103.04.123.0005.2.020-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	
3.3.90.39.222-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – FONTE 1000	R$ 200.000,00
TOTAL	R$ 200.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar, a que se refere o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro de fonte de recurso 1000 apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná,
Em 28 de setembro de 2020.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:4898A1C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº. 6.846/2020

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela Lei nº 2.702/2.019 de 05 de dezembro de 2019 e dá outras providências.

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, na importância de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais), com as seguintes especificações:

1500-SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
1505-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

1505.15.452.0019.2.025-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
3.3.90.30.1230-MATERIAL DE CONSUMO – FONTE 1003	R$ 41.500,00
TOTAL	R$ 41.500,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, será anulada em igual importância a seguinte dotação orçamentária:

1600-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
1603-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
1603.18.541.0018.2.092-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
3.1.90.11.749-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – FONTE 1000	R$ 41.500,00
TOTAL	R$ 41.500,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná,
Em 28 de setembro de 2020.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:B646D3DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Município de Goioerê - Estado do Paraná. Em cumprimento a determinação contida na Lei Federal nº. 9.452, de 20 de Março de 1997. Notifica aos partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores e entidades empresariais, com sede neste município, a liberação dos recursos federais conforme contido em seu art.2º.

Órgão Repassador	Convenio/repasse	Data	Valor
Secretaria Tesouro Nacional	Simples Nacional	28/09/2020	222,59
FNS – Fundo Nacional Saúde	Vigilância em Saúde	28/09/2020	11.865,60
FNS – Fundo Nacional Saúde	Icentivo Ações Estratégicas	25/09/2020	1.561,00

Goioerê, 28 de Setembro de 2.020.

RAISSA NATANI ALENCAR DE SOUZA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:F6B1350A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADENDO - 134/2020

AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 218/2020
Inexigibilidade de Licitação nº 069/2020

O Município de Guaíra, Paraná, inscrito no CNPJ nº 77.857.183/0001-90, comunica a quem possa interessar que o Contrato De Prestação De Serviços **n**º 222/2018, decorrente do processo de inexigibilidade de Licitação nº 065/2018, teve a seguinte inclusão de Dotação Orçamentária, conforme descrito abaixo.

Objeto do Contrato: Contratação da empresa **CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**, que será responsável pela execução de curso de **RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS E CSLL -** COM TREINAMENTO PRÁTICO A DISTÂNCIA.

Contratada: CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, com endereço à Avenida Paulista nº 1337 — Edifício Paulista — 15º andar — Conjunto 152, bairro Bela Vista — CEP 01311-200, inscrita no CNPJ nº 07.799.454/0001-13

Da Inclusão da Dotação: Fica inclusa a seguinte Dotação Orçamentária no contrato, conforme segue:

Dotação: 402
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 002 - Diretoria de Tributação
Ação: 2032 - Manutenção das Atividades da Tributação
Elemento: 3.339.039.480.000.000.000 - Serviço de seleção e treinamento
Vínculo: 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços.

Publique-se

Guaíra, Paraná, 14 de setembro de 2020.

ANILDO MORAIS PERAÇOLI
Diretor da Diretoria de Compras e Licitações

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:FA1A49FB

COMPRAS E LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 008/2020

Heraldo Trento, Prefeito de Guaíra, Estado do Paraná, faz saber a todos os interessados que de acordo com o julgamento da Comissão de Seleção, referente ao **Chamamento Público nº 008/200**, fica homologado o certame, adjudicando o seu objeto a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA (Organização da Sociedade Civil).

Publique-se

Guaíra (PR), em 28 de setembro de 2020.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:2C11CFF3

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 166/2020

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Por Item

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação futura de empresa especializada em fornecimento de pneus, os quais serão empregados na manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Diretoria de Transporte Escolar, deste município, com recursos do FNDE/Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). **EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/MEI.**

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00 min. do dia 13/10/2020
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min. às 08h59min do dia 13/10/2020
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia 13/10/2020

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no *link* Processos Licitatórios e/ou pelo site www.bll.org.br no link BLL Compras. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924/9928 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se,

Guaíra (PR), em 28 de setembro de 2020.

ANILDO MORAIS PERAÇOLI
Pregoeiro

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:69AE9EC0

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 167/2020

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP) visando a aquisição de mesas digitais com jogos educativos para Educação Especial, equipamentos que serão utilizados na Sala de Recursos Multifuncionais (SEM) e Classe Especial (CE), da Escola Municipal Professor João Ambrósio, Escola Municipal Tancredo e Escola Municipal Rita Ana de Cássia. **EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/MEI.**

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09h00 min. do dia 13/10/2020
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01min. às 09h59min do dia 13/10/2020
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10h00min. do dia 13/10/2020

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no *link* Processos Licitatórios e/ou pelo site www.bll.org.br no link BLL Compras. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se.

Guaíra (PR), em 28 de setembro de 2020.

ANILDO MORAIS PERAÇOLI
Pregoeiro

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:37D851A5

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 168/2020

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento caminhão prancha a ser utilizado nas atividades diárias da Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente, deste Município.

Data de Abertura: às 08h30min do dia 13 de outubro de 2020.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no *link* Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924/9928 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se,

Guaíra (PR), em 28 de setembro de 2020.

ANILDO MORAIS PERAÇOLI
Pregoeiro

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:256B8A19

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 169/2020

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP) visando a contratação de empresa especializada, para realizar a análise físico-químico e bacteriológica da água e o teste de vazão com duração de 36 horas, nível estático e dinâmico de 2 (dois) poços artesianos, localizados na linha Marcato-paulista da Comunidade de Dr. Oliveira Castro e no Ponto de Pesca 56 na Comunidade Espirito Santo.

Data de Abertura: às 14h30min do dia 13 de outubro de 2020.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no *link* Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924/9928 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se,

Guaíra (PR), em 28 de setembro de 2020.

ANILDO MORAIS PERAÇOLI
Pregoeiro

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:5F0EC067

CONSAMU
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO – Nº 32/2020 – DISPENSA Nº 30/2020.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR - CONSAMU.
CONTRATADA: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Pelo presente termo aditivo, as partes resolvem de comum acordo aditivar o contrato de prestação de serviços nº 32/2020, conforme tabela abaixo, tendo em vista o aumento na quantidade de equipos para dieta enteral, utilizados no Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho.
VALOR TOTAL: R$ 46.848,50 (quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 08 de abril de 2021
DATA: 24 de setembro de 2020.

ASSINATURAS:	Jucenir Leandro Stentzler
	José Peixoto da Silva Neto
	Edgar Félix Muller

Publicado por:
Tatiana Carvalho
Código Identificador:D9A45213

CONSAMU
CONSÓRCIO DE SÁUDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU CNPJ 17.420.047/0001-07 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2020

RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO
Objeto: "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR A DIESEL NA BASE OPERACIONAL (MACRORREGULAÇÃO), DE ACORDO COM

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES**".**
LICITAÇÃO DESERTA.

Cascavel, 28 de setembro de 2020

CRISTIANE ROSA RIBEIRO
Pregoeira

Publicado por:
Tatiana Carvalho
Código Identificador:039DD1A2

CONSAMU
EXTRATO DO CONTRATO – Nº 165/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR - CONSAMU.
CONTRATADA: LABORATÓRIO PADRE JOSE DE ANCHIETA LTDA EPP
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA O HOSPITAL DE RETAGUARDA – ALLAN BRAME PINHO".
VALOR TOTAL: R$ 4.567.038,12 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, trinta e oito reais e doze centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA: 15 de setembro 2020.

ASSINATURAS:	Jucenir Leandro Stentzler
	José Peixoto da Silva Neto
	Flavio Del Moro

Publicado por:
Tatiana Carvalho
Código Identificador:6ED55774

CONSAMU
RETIFICAÇÃO - EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO – Nº 44/2019 – INEXIGIBILIDADE Nº 08/2019.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ
CONTRATADA: CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA.
Objeto: Renova-se o prazo de execução e vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses a partir de 23 de outubro de 2020. O valor total estimado da renovação será de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais).
Firmado em: 23 de setembro de 2020.
Assinaturas: Jucenir Leandro Stentzler
Jose Peixoto da Silva Neto
Nelson Domingos Colete

Publicado por:
Tatiana Carvalho
Código Identificador:7EF0E158

CONSAMU
CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ – CONSAMU CNPJ 17.420.047/0001-07 – AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 01/2020
Objeto: O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU, consórcio público, sem fins lucrativos, com pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 17.420.047/0001-07, com sede na Rua Uruguai, 283, bairro Alto Alegre, em Cascavel/PR, torna público, que irá realizar licitação, na modalidade **TOMADA DE PREÇO,** tipo **TÉCNICA E PREÇO,** para "**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DO CONSAMU",** no dia **30 de outubro 2020, às 09h00m00s**, no CONSAMU, situado no endereço acima. O edital poderá ser solicitado através do e-mail licitacao@consamu.com.br, mais informações acesse o site www.consamu.com.br, ou pelo telefone (45) 3036-7117.

Cascavel, 28 de setembro de 2020.

LARYSSA MARIA CAVALCANTE REI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tatiana Carvalho
Código Identificador:C822D735

CONSAMU
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR EDITAL Nº 215/2020

O Presidente do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 08º, da Resolução nº 001/2020, RESOLVE;

TORNAR PÚBLICO

A retificação do Edital nº 208/2020 – Convocação de Reunião do Conselho Gestor: **ONDE SE LÊ:** Edital Nº 208/2020, **LEIA SE:** Edital Nº 213/2020.

Cascavel, 28 de setembro de 2020.

JUCENIR LEANDRO STENTZLER
Presidente do CONSAMU

Publicado por:
Tatiana Carvalho
Código Identificador:71434C08

CONSAMU
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – Nº 124/2020 – INEXIGIBILIDADE Nº 06/2020.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR - CONSAMU.
CONTRATADA: SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA S/A
OBJETO: Termo de rescisão antecipada do contrato nº 124/2020. A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso II, Lei nº 8.666/93.
DATA: 25 de setembro de 2020.

ASSINATURAS:	Jucenir Leandro Stentzler
	José Peixoto da Silva Neto
	Eduardo Cantieri

Publicado por:
Tatiana Carvalho
Código Identificador:26E74BE9

PROJUR
PORTARIA Nº 445/2020 DATA: 28.09.2020

Ementa: concede férias aos servidores públicos municipais, conforme especifica, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando os memorandos on-line sob os n°s 028/2017, 2.715/2017, 1.065/2019 e 2.763/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Férias aos servidores públicos municipais, mencionados a seguir:

NOME	RG Nº	PERIODO AQUISITIVO	INICIO/FINAL
Carla Paganelli	8.407.282-6 SESPII/PR	2017/2018	19/10/2020 a 02/11/2020
Flavio Brenner de Souza	8.202.483-2 SESPII/PR	2019/2020	13/10/2020 a 22/10/2020
Gleissiele Tonelli Dornelles	8.558.583-5 SESPII/PR	2018/2019	06/10/2020 a 15/10/2020
Selma Cristina Leite Espada	5.742.207-6 SESPII/PR	2017/2018	05/10/2020 a 23/10/2020

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:29D97FCC

PROJUR
PORTARIA Nº 446/2020 DATA: 28.09.2020

Ementa: constitui Grupo Técnico de Trabalho para dirimir eventuais controvérsias das leis complementares nº 01/2008 - código urbanístico, nº 02/2008 - código de obras e nº 03/2008 - código de posturas e lei ordinária nº 1596/2008 - regularização de construções, nomeia membros, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Guaíra, considerando as leis complementares nº 01/2008 - código urbanístico, nº 02/2008 - código de obras e nº 03/2008 - código de posturas e lei ordinária nº 1596/2008 - regularização de construções, e ainda, considerando o memorando online sob o nº 1987/2020,

RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Grupo Técnico de Trabalho a fim de verificar e dirimir eventuais controvérsias, decorrentes da aplicação das leis complementares nº 01/2008 - código urbanístico, nº 02/2008 - código de obras e nº 03/2008 - código de posturas e lei ordinária nº 1596/2008 - regularização de construções.

Art. 2º Ficam designados para, sob a presidência do primeiro, integrarem o Grupo Técnico de Trabalho, os seguintes membros:

	Nome	Matrícula nº
Presidente	Luiz Mitsuo Shiomi	2437-1
Membros Titulares	Franz Jambersi	2429-1
	Bruno Andrei Colcetta	29173-1
	João Baptista Montanari	29431-1
	Daniele Fank	28975-1
Membros Suplentes	Bruno Marcus Noguchi	29552-1
	Adriele Larissa Zanco Ribeiro	29581-3
	Alex Sandro de Souza	29939-1
	Bruno Bazoti Gabarão	29550-2

Art. 3º O Grupo Técnico se reunirá por designação prévia do Presidente, para analisar e deliberar em conjunto, sempre por maioria simples e com voto do Presidente, quando houver controvérsias de interpretação no âmbito da Secretaria de Planejamento acerca dos termos das leis citadas no anterior art. 1º.

Parágrafo único. Na hipótese de haver impedimento de algum dos membros titulares, será convocado o membro suplente para participar da votação.

Art. 4º A participação no Grupo Técnico será considerada serviço público relevante, não ensejando qualquer remuneração.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:05BFF157

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESOLUÇÃO Nº 04/2020

SÚMULA: APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO DE INCENTIVO BENEFICIO EVENTUAL DA DELIBERAÇÃO 065/2017 REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 E PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei Municipal nº 1178 de Agosto de 2010;.

Considerando a deliberação em reunião extraordinária realizada na data de 28 de setembro de 2020

RESOLVE:

Art. 1º FORNECER PARECER FAVORAVEL PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO DE INCENTIVO AO BENEFICO EVENTUAL DA DELIBERAÇÃO 065/2017 NO VALOR DE R$ 4.000,00 REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 E PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guaraci, 28 de Setembro de 2020.

ROSIANA DE LARA VICTOR TOLOI
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:06B3998E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESOLUÇÃO Nº 05/2020

SÚMULA: APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO NO VALOR DE R$ 240.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ADAPTADO DA DELIBERAÇÃO Nº114/2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei Municipal nº 1178 de Agosto de 2010;.

Considerando a deliberação em reunião extraordinária realizada na data de 28 de setembro de 2020

RESOLVE:

Art. 1º FORNECER PARECER FAVORAVEL PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO NO VALOR DE R$ 240.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ADAPTADO

DA DELIBERAÇÃO Nº114/2018AO REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 E PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guaraci, 28 de Setembro de 2020.

ROSIANA DE LARA VICTOR TOLOI
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:31A8ED8F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 134/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) autorizado pela Lei nº 1548 de 10 de Dezembro de 2019 e dá outra providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
DECRETA:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme abaixo:
15 – SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
003 – Departamento de Serviços Urbanos
15 – Urbanismo
0452 – Serviços Urbanos
0015 – Serviço de Utilidade Pública
2.072 – Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos
3.3.90.34 - Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceiros - Cód. 217..... R$ 5.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 5.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado recursos provenientes do cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária:
15 – SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
003 – Departamento de Serviços Urbanos
15 – Urbanismo
0452 – Serviços Urbanos
0015 – Serviço de Utilidade Pública
2.072 – Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos
3.3.90.30 - Material de Consumo - Cód. 212..... R$ 5.000,00

TOTAL DO CANCELAMENTO..... R$ 5.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, AOS 28 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:1367F2B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 163/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E :

Exonerar a pedido o servidor **HUGO RICARDO MARQUINI**, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.820.995-1/PR, do cargo efetivo de Médico, a partir do dia 30 de setembro de 2020.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná, Aos 28 dias do mês de setembro de 2020.

JOSE CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:9E7EE97E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 162/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E :

Conceder 01 (uma) diária, no valor de 25,00, a favor dos servidores municipais Willian Saab Galdioli e Wagner Lucio Campanerutti para entrega de frascos contendo água para análise físico-quimica e microbiologica, no dia 29 de setembro, na cidade de Londrina.
Conceder 01 (uma) diária, no valor de 25,00, a favor do servidor municipal João de Oliveira Junior, para reunião presencial do CEO, com a pauta "Discussão do Termo de Referência do CEO nos Municípios, no dia 29 de setembro, a partir das 09 horas, na cidade de Londrina.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná, Aos 28 dias do mês de setembro de 2020.

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:B2A93E13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIA N.º 3680/2020

SÚMULA: Nomeia servidor aprovado em Concurso Público e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 62, inciso II, alínea "a" e "b", da Lei Orgânica do Município e de acordo com os artigos 11, 12 e 25, da Lei Municipal n.º - 051 de 28 de dezembro de 1992 e posteriores alterações; Considerando em especial a Lei Municipal 610/2011 e posteriores alterações:

R E S O L V E

Art. 1º Nomear Adriano Brandão da Rocha, portador da Cédula de Identidade Civil RG. nº 13.981.283-2 SSP/PR e CPF nº 118.081.679-02, aprovado em Concurso Público Municipal, homologado pelo Edital n.º 086/2019, para exercer o Cargo de Técnico em Enfermagem, em caráter de Estagio Probatório do quadro desta Prefeitura, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01 de outubro de 2020.

Parágrafo Único. O enquadramento dos(as) candidatos(as) nomeados(as) a partir desta Portaria se dará após comprovação do nível de escolaridade junto ao Departamento de Recursos Humanos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2020.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:BB7F2E67

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N.º 4605/2020

SÚMULA: Concede Adicional de Insalubridade e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o inciso I, alínea "f" do artigo 62 da LOM e de acordo com inciso II, alínea "e" do artigo 97 da Lei Municipal n.º 051 de 28 de dezembro de 1992;

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Adicional de Insalubridade, no valor de 20% (vinte por cento) do Salário Mínimo, aos servidores abaixo relacionados:

MATRÍCULA	NOME	CARGO	A PARTIR DE:
3332-4	Elizane Gonçalves Teixeira	Agente Comunitária de Saúde	01/10/2020

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2020.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:197C78F8

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N.º 4606/2020

SÚMULA: Dispõe sobre Progressão Vertical e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
Considerando que o profissional mencionado logrou comprovar sua habilitação necessária;
E considerando especialmente a Lei Municipal 610/2011 e posteriores alterações;

R E S O L V E

Art. 1º Enquadrar no plano de Carreira dos Servidores, Ascensão de Classe por Escolaridade, a profissional abaixo relacionada:

MATRÍCULA	NOME	Cargo	Classe/Nível Anterior	Classe/Nível Atual	A PARTIR DE
3218/2	Vanusa Barbosa de Souza Matos	Assistente Administrativo	III - 1	IV - 1	01/10/2020

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2020.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:3AF434F8

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N.º 4607/2020

SÚMULA: Dispõe sobre Progressão Vertical e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
Considerando que o profissional mencionado logrou comprovar sua habilitação necessária;
E considerando especialmente a Lei Municipal 610/2011 e posteriores alterações;

R E S O L V E

Art. 1º Enquadrar no plano de Carreira dos Servidores, Ascensão de Classe por Escolaridade, a profissional abaixo relacionada:

MATRÍCULA	NOME	Cargo	Classe/Nível Anterior	Classe/Nível Atual	A PARTIR DE
3201/8	Eliane da Rocha Leal	Técnica em enfermagem	III - 1	IV - 1	01/10/2020

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2020.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:36A62430

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL N° 109/2020

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

CONVOCAÇÃO N.º 039/2020

O Prefeito de Guaraniaçu, Estado do Paraná, Sr. Osmário de Lima Portela, CONVOCA os abaixo relacionados aprovados em Concurso Público, conforme Edital de Abertura das Inscrições n.º 001/2018, homologado pelo Edital 086/2019, para comparecer munido de documentos conforme o constante no respectivo Edital do Concurso, na **Secretaria de Administração e Planejamento - Departamento de Recursos Humanos,** com a finalidade de assumir em Estágio Probatório, o cargo relacionado no ANEXO I, o qual passará a fazer parte do presente Edital.
O não comparecimento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a publicação deste, implica em renúncia do direito de nomeação, observando os requisitos estabelecidos em Edital e demais combinações legais.

Guaraniaçu, 28 de setembro de 2020.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito

EDITAL N.º 109/2020

ANEXO I

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

CONVOCAÇÃO N.º 039/2020

Médico Clínico Geral 20 horas:

Gabriela Dal Bosco Garda

Guaraniaçu, 28 de setembro de 2020.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:3E76CCF9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2020
"REGISTRO DE PREÇOS - SRP"

O MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, Estado do Paraná, através de seu Pregoeiro designado pela Portaria no 3524/2020, torna público que será realizado certame licitatório, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM MODO DE DISPUTA ABERTO, sob o sistema de "REGISTRO DE PREÇÕS - SRP", cujo objeto é a Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar Municipal, conforme descrito no presente Edital e seus anexos, na data, horário e local indicados abaixo. O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002; subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, Lei complementar nº 123/2006, Decreto Municipal 2091/2012 e demais legislações pertinentes.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Data: 13.10.2020 - Horário: 09:00 horas. Horário de Brasília
Limite para acolhimento das propostas: 13.10.2020 às 08:30 h
Local: Sistema de Licitações-e Banco do Brasil www.bb.com.br.

Outras informações, poderão ser obtidas junto ao Setor de Compras do município à Av. Abilon de Souza naves 458, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 h, de segunda a sexta-feira, fone (45) 3232-1162, site www.guaraniacu.pr.gov.br (licitações) ou E-mail: compras@guaraniacu.pr.gov.br.

PUBLIQUE-SE

Guaraniaçu, 28 de setembro de 2020.

JOSÉ HAMILTON C. DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:2E8F4192

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

Comunicamos a retificação no aviso de homologação do Processo licitatório Modalidade Leilão Público nº 1/2020, datado de 03.07.2020, publicado no Diário Eletrônico dos Municípios do Paraná, Edição nº 2045 de 06.07.2020, fls. 87, com a seguinte alteração:

Onde Se lê:

04	Gustavo Mayer	049.604.889-99	7.000,00

Leia-se:

04	Gustavo Mayer	21.041.704/0001-82	7.000,00

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

PUBLIQUE–SE.

Guaraniaçu, 28 de setembro de 2020.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito.

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:D90AEEAE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 3082/2020. SÚMULA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DE R$ 110.639,08 (CENTO E DEZ MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA

DECRETO Nº 3082/2020.

SÚMULA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DE R$ 110.639,08 (CENTO E DEZ MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA.

O Prefeito Municipal de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, Srº. Hayssan Colombes Zahoui, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Federal 4.320/64 e a Lei Ordinária Municipal nº 744 /2019;

DECRETA

Artigo 1º - Fica autorizado à abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 110.639,08 (Cento e dez mil, seiscentos e trinta e nove reais e oito centavos), para reforço de dotações consignadas no orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, conforme abaixo especificado:

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional:	12.361.0005.2316 DESENVOLV.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB	
120	3.1.90.11.00.00 1102 Ventos e Vantag.Fixas - Pessoal Civil	R$ 92.136,85
122	3.1.90.13.00.00 1102 Obrigações Patronais	R$ 18.502,23
TOTAL		R$ 110.639,08

Artigo 2º - Constitui recursos para cobertura do crédito adicional suplementar de que trata a Lei 744/2019 a fazer sobre a anulação parcial respectivamente das dotações consignadas no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, no valor R$ 110.639,08 (Cento e dez mil, seiscentos e trinta e nove reais e oito centavos), conforme abaixo especificado:

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional:	12.365.0005.2321 DESENVOLV.DAS ATIV. DO ENS. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
146	4.4.90.52.00.00 1103 Equipamento e Material Permanente	R$ 110.639,08
TOTAL		R$ 110.639,08

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as condições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, 28 de setembro de 2020.

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:402FF22F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PORTARIA

Portaria n.º 11, de 28 de setembro de 2020.

Prorroga o Prazo de Vigência da Portaria n.º 05, de 23 de abril de 2020.

O Presidente da Câmara Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, Paulo Sergio da Silva, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a epidemia propagada pelo coronavírus (COVID-19) ainda não foi controlada;

Considerando que aumentou o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus, no Município de Honório Serpa;

Considerando a necessidade de adoção de medidas visando a contenção da propagação do vírus;

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o prazo de vigência da Portaria n.º 05, de 23 de abril de 2020 para o dia 30 de dezembro de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de setembro de 2020.

VEREADOR PAULO SERGIO DA SILVA,
Presidente da Câmara Municipal de Honório Serpa.

Publicado por:
José Carlos Cardoso
Código Identificador:FEE536D4

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

CAMARA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	24.275.536,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.275.536,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.275.536,22	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	937.022,89	3,86
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	1.456.532,17	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	1.383.705,56	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	1.310.878,95	5,40
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Set/2020, 13h e 39m.		

PAULO SERGIO DA SILVA
Presidente
778.581.909-20

VIVIANE PIOVESANI
Contadora
CRC: 066328/O-7

Publicado por:
José Carlos Cardoso
Código Identificador:C328A2AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONTRATUAL ADITIVOS CONTRATOS NSº 058; 059 E 060/2019

Aditamento aos Contratos nsº 058; 059 e 060/2019
Pregão Presencial n° 010/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE IGUARAÇU - PARANÁ, com Sede à Rua Otávio Pedro da Silva, 294 - Centro – CEP.: 86750-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 75.772.525/0001-44.

Contratado: Parladore Comercio de Materiais para Construção; Curio Comercio de Materiais para Construção; Anderson Lourenzon - ME.

Fundamentação Legal: O presente termo de aditamento obedece às normas fixadas no processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial n.º 010/2019, c/c com os ditames do art. 57 e art. 65 e ss., da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações**.**

Objeto: Aditando seu sua vigência até a data de 09/12/2020.

Demais Condições: As demais cláusulas do contrato primitivo permanecem inalteradas.

Iguaraçu/PR., aos 08/09/2020.

MANOEL ABRANTES NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eva Paula Charalo Aglio
Código Identificador:704AD77C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONTRATUAL ADITIVOS CONTRATOS NSº 058; 059 E 060/2019

Aditamento aos Contratos nsº 058; 059 e 060/2019
Pregão Presencial n° 010/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE IGUARAÇU - PARANÁ, com Sede à Rua Otávio Pedro da Silva, 294 - Centro – CEP.: 86750-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 75.772.525/0001-44.

Contratado: Parladore Comercio de Materiais para Construção; Curio Comercio de Materiais para Construção; Anderson Lourenzon - ME.

Fundamentação Legal: O presente termo de aditamento obedece às normas fixadas no processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial n.º 010/2019, c/c com os ditames do art. 57 e art. 65 e ss., da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações**.**

Objeto: Aditando seu sua vigência até a data de 08/09/2020.

Demais Condições: As demais cláusulas do contrato primitivo permanecem inalteradas.

Iguaraçu/PR., aos 08/05/2020.

MANOEL ABRANTES NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eva Paula Charalo Aglio
Código Identificador:39514DD0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº. 025/2020

Em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação pertinente, torna-se publico o resultado do Processo de Dispensa de Licitação, apresentando o vencedor pelo critério de aceitação e **ADJUDICA E HOMOLOGA** o item conforme segue ao vencedor:

Item	Descrição	Proponente	V. TOTAL
001	Contratação de empresa para aquisição de 02 (duas) motocicletas, destinadas a Secretaria de Saúde do Município de Iguatu/PR.	**MOTOPARK COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 76.078.823/0001-00**	**R$ 29.185,00 (vinte e nove mil cento e oitenta e cinco reais).**

O Prefeito Municipal de Iguatu, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento a Legislação pertinente, resolve: Fica HOMOLOGADO E ADJUDICADO O PRESENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AO VENCEDOR do item acima.

Iguatu, 28 de Setembro de 2020.

VLADEMIR ANTONIO BARELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valquiria Aparecida Schimidt
Código Identificador:9B49C609

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 719/2020

REVOGA ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE, CONCEDIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 632/2020 DE 13 DE AGOSTO DE 2020, A SERVIDORA MICHELE LINARES DE OLIVEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.**

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 129-A, § 4º, da Lei 1243/2013 de 25 de abril de 2013 e **CONSIDERANDO** a Portaria nº. 632/2020 de 13 de agosto de 2020, que designou em Cargo de Comissão a contar de 22/09/2020, para responder pelo Cargo de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ZELADORIA**;

RESOLVE:
I – Revogar, a partir de 21 de setembro de 2020, o porcentual de 30% (trinta) por cento de Adicional de Produtividade, concedido através da Portaria nº. 632/2020, de 13 de agosto de 2020, a Servidora **MICHELE LINARES DE OLIVEIRA,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 12.438.200-9 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 080.373.819-60, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, ocupante do Cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**, nomeada através da Portaria nº. 332/2012 de 11 de junho de 2012.
II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 21 de setembro de 2020.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 28 de setembro de 2020.

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:635A6DC0

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 720/2020

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA CAMILA DA COSTA GOMES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando o Requerimento protocolado sob nº. 2381/2020 datado em 15/09/2020.

RESOLVE:

I - Exonerar a pedido a partir de 01 de outubro de 2020 a Senhora **CAMILA DA COSTA GOMES**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 10.839.623-7 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 075.293.219-51, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, no Cargo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS**, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, nomeada através da Portaria nº. 188/2020 de 02 de março de 2020.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 28 de setembro de 2020.

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:066E4277

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 721/2020

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA EDNA DOMINGOS BARRETTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*
b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;
I – Conceder, no dia 23 de novembro de 2019, 01 (um) dia de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **EDNA DOMINGOS BARRETO,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.678.415-6 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 501.112.809-15, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO)**, nomeada através da Portaria nº. 744/2014 de 30 de setembro de 2014, lotada na Secretaria Municipal de Assistência à Saúde e à Área Social.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 23 de setembro de 2020.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 28 de setembro de 2020.

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:E7490AF2

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 722/2020

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA AO SERVIDOR MARCUS HENRIQUE SCARABELLI DOS SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;
b) o atestado Médico;

RESOLVE;

I – Conceder, no dia 15 de setembro de 2020, 01 (um) dia de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** ao Servidor **MARCUS HENRIQUE SCARABELLI DOS SANTOS,** brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 13.403.117-4 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 097.228.119-32, residente e domiciliado na cidade de Iporã, Estado do Paraná, ocupante do cargo de **AGENTE DE ENDEMIAS**, lotado na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 15 de setembro de 2020.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 28 de setembro de 2020.

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:C3F3E94D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 723/2020

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA, A SERVIDORA LUCIMAR DE ALMEIDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*
b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 15 de setembro de 2020 a 16 de setembro de 2020, 02 (dois) dias, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **LUCIMAR DE ALMEIDA,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.204.263-8 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 018.743.299-66, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**, nomeada através da Portaria nº. 059/2002 de 08 de março de 2002, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e Área Social.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 15 de setembro de 2020.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 28 de setembro de 2020.

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:B7924B58

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 724/2020

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA ELEN ROSA HEIDERICH BRAGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*
b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, no dia 18 de setembro de 2020, 01 (um) dia de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **ELEN ROSA HEIDERICH BRAGA,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.459.816-3 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 084.148.148.24, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **RECEPCIONISTA**, nomeada através da Portaria nº. 150/2002 de 20/05/2002, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 18 de setembro de 2020.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 28 de setembro de 2020.

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:CCA3BC26

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 099/2020

REVOGA O DECRETO Nº. 098/2020 DE 23 DE SETEMBRO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS, Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO, chuvas torrenciais, será marcada uma nova data em um período oportuno, para a manutenção necessária no prédio da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JOÃO ANTÔNIO DE CAMPOS FILHO.

RESOLVE;
Art. 1º - REVOGAR o Decreto nº. 098/2020 de 23 de setembro de 2020, Publicado no **Diário Oficial dos Municípios do Paraná – Órgão Oficial do Município de Iporã, Estado do Paraná,** Edição nº. 2103 de 24 de setembro de 2020, página 81.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Paço Municipal, 28 de setembro de 2020.

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:71D6ACDA

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

Torna Público, que se acha aberta no setor de licitações o Processo abaixo relacionado:

PREGÃO PRESENCIAL-SRP: 026/2020-PMI
PROCESSO Nº 086/2020-PMI
OBJETO: Registro de Preços para Aquisições Futuras e Parceladas de Medicamentos para Suprir a demanda da Secretaria de Saúde desta Municipalidade.
ENTREGA DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E INICIO DA SEÇÃO DE LANCES: "Proposta e Documentação", às 09HR00MIN horas do dia 08 de Outubro de 2020, no setor de licitações, situado na Rua Pedro Álvares Cabral, 2.677 – Alto Ipiranga – Iporã – PR.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: A pasta contendo o edital completo poderá ser adquirida no endereço acima ou via internet no site oficial do município www.ipora.pr.gov.br.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no setor de licitações ou pelo fone/fax: (44) 3652-8100.

Iporã-PR, 28 de Setembro de 2020

GILBERTO MARCIAKI
Pregoeiro

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:2E14B65C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE RESULTADO DE PREGÃO

Licitação Modalidade: Pregão Presencial nº 033/2020; Proc. Administrativo: nº 048/2020. Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Prestação de Serviços de Ressolagem a Quente e a Frio, Alinhamento/Geometria, Balanceamento, Conserto, Montagem e Troca de Pneus, para manutenção dos veículos da Frota Municipal. O Município de Itambaracá torna público o resultado final referente à Licitação em epígrafe. EMPRESAS VENCEDORAS: MARCELA ARAN MUNHOZ ARON09632307941; CNPJ: 33.596.809/0001-87, com o valor de R$ 22.469,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e sessenta e nove reais); RODRIGO NICACIO DE OLIVEIRA00638027918; CNPJ: 13.900.653/0001-79; com o valor de R$ 13.035,00 (treze mil e trinta e cinco reais); SUPER CAP RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA; CNPJ: 77.250.777/0001-39, com o valor de R$ 57.140,00 (cinquenta e sete mil e cento e quarenta reais); J P BELEZE EPP; CNPJ: 54.054.937/0001-79, com o valor de R$ 81.640,00 (oitenta e um mil e seiscentos e quarenta reais) e INDUSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA-EPP; CNPJ: 58.619.644/0001-42 com o valor de R$ 68.320,00 (sessenta e oito mil e trezentos e vinte reais). Os itens 01;02;03 e 04 ficaram desertos.

Itambaracá, Pr, 28 de setembro de 2020.

ARIOVALDO MARTINS
Pregoeiro
Portaria nº 049/2020

Publicado por:
Ariovaldo Martins
Código Identificador:C0CFC75A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESOLUÇÃO 04/2020 - CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.312/2010, em ATA nº. 248/2020.

Considerando:

· A plenária realizada no dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte, 28/09/2020.

Resolve:

Art.1º. Aprovar a Prestação de contas do Incentivo Adesão Espontânea – 2º Semestre de 2019.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itambaracá, 28 de setembro de 2020.

JAQUELINA MARIA GOMES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:E40B1CC6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESOLUÇÃO 05/2020 - CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.312/2010, em ATA nº. 248/2020.

Considerando:

· A plenária realizada no dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte, 28/09/2020.

Resolve:

Art.1º. Aprovar a Prestação de contas do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I – 2º Semestre de 2019.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itambaracá, 28 de setembro de 2020.

JAQUELINA MARIA GOMES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:F24203ED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESOLUÇÃO 06/2020 - CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.312/2010, em ATA nº. 248/2020.

Considerando:

· A plenária realizada no dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte, 28/09/2020.

Resolve:

Art.1º. Aprovar a Prestação de contas do Incentivo à Pessoa com Deficiência II – 2º Semestre de 2019.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itambaracá, 28 de setembro de 2020.

JAQUELINA MARIA GOMES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:AAD968C2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2020

Licitação/Modalidade: Pregão Presencial - SRP nº 030/2020**;**
Procedimento Administrativo: nº 041/2020;
OBJETO: C**ontratação de Empresa para a** Aquisição de Medicamentos Simples e Psicotrópicos, Material Hospitalar, Limpeza, Odontológicos e Equipamentos Hospitalares destinados à Farmácia Municipal *Jorge Negrão Vieira*, UBS Dr. Fausto Luiz de Melo Marinho e *Programa Saúde da Família (PSF*).
CONTRATANTE: Município de Itambaracá Pr, CNPJ nº. 76.235.738/0001-08, com sede na à Avenida Interventor Manoel Ribas, 06**;**
CONTRATADO: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ: 02.816.696/0001-54, sita à Rua Padre Arnaldo Janssen, nº 1.452 - Uvaranas, Cidade: Ponta Grossa, Estado do Paraná;
VALOR CONTRATADO: R$ 63.158,85 (sessenta e três mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2020;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 21 de setembro de 2021;
FORO: Comarca de Andirá.
O órgão gerenciador comunica que a publicação dos preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 091/2020 está disponível no site www.itambaraca.pr.gov.br - Licitações, conforme previsto no Edital e no Art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93.

Itambaracá/Pr, 25 de setembro de 2020

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliete Caetano Domingues
Código Identificador:422CB18B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 490/2020

O Prefeito do Município de Itambé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

EXONERAR a pedido de THIAGO BUENO CAMILO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade R.G. nº 8.155.933-3 SESP/PR e CPF 053.282.369-98, ocupante do cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Administração – Símbolo CC 2, da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Itambé, a partir de 25 de setembro de 2020 (inclusive).

Publique-se e Afixe-se.

Edifício do Município de Itambé, Estado do Paraná, aos 25 dias do mês de setembro de 2020.

VITOR APARECIDO FEDRIGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimeire Cristina Trombini Zamberlan
Código Identificador:263E6ACE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º401, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020

SÚMULA: Prorrogação de prazo de Sindicância Administrativa, inaugurado pela Portaria n.º 349, de 10 de agosto de 2020.

VITOR APARECIDO FEDRIGO, Prefeito do Município de Itambé, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

I - CONSIDERANDO a instauração de Processo de Sindicância Administrativa n.º 001/2020, com a nomeação de Comissão Especial de Sindicância, através da Portaria nº 349, de 10 de agosto de 2020;

RESOLVE:

Art. 1.º - Prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, para conclusão dos trabalhos a que refere-se a Portaria nº 349, de 10 de agosto de 2020, com amparo nos ditames delineados no art. 198 da Lei Municipal n.º 631/1994, de 31/10/1994.
***Parágrafo único* –** A prorrogação dar-se-á até o dia 16 de outubro de 2020.

Art. 2º. Permanecem inalteradas e em vigor os demais Artigos de que trata a citada Portaria.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal, em Itambé, Estado do Paraná, aos 16 dias do mês de setembro do exercício financeiro de 2020.

VITOR APARECIDO FEDRIGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimeire Cristina Trombini Zamberlan
Código Identificador:E6B6F196

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO DE CONTRATO (VALOR)
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 015/2020 - ID/TCE Nº 42159

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
CNPJ Nº 76.282.698/0001-47

CONTRATADA: SARANDI TRATORES LTDA
CNPJ Nº 77.266.575/0001-85

OBJETO: Através do presente termo as partes resolvem promover um aditivo financeiro no valor de R$ 25.650,00 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta reais).

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de Pregão Presencial n° 08/2020.

Poder Executivo Municipal
Gabinete do Prefeito, aos 25/09/2020.

VITOR APARECIDO FEDRIGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Vicenzi
Código Identificador:B01F13BE

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO (PRAZO)
CONTRATO Nº 104/2018 - ID/TCE Nº 41930

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
CNPJ Nº 76.282.698/0001-47

CONTRATADA: J C EGEA – GAS - ME

CNPJ Nº 17.489.585/0001-58

OBJETO: Através do presente Termo de Aditivo as partes resolvem prorrogar o prazo de fornecimento dos produtos até 31/12/2020.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de Pregão Presencial n° 50/2018.

Poder Executivo Municipal
Gabinete do Prefeito, aos 28/09/2020.

VITOR APARECIDO FEDRIGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Vicenzi
Código Identificador:62CA1156

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO (PRAZO)
CONTRATO Nº 109/2019 - ID/TCE Nº 42060

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
CNPJ Nº 76.282.698/0001-47

CONTRATADA: AZEVEDO & PORFIRIO LTDA - ME
CNPJ Nº 08.633.788/0001-85

OBJETO: Através do presente Termo de Aditivo as partes resolvem prorrogar o prazo de fornecimento dos produtos até 31/12/2020.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de Pregão Presencial n° 37/2019.

Poder Executivo Municipal
Gabinete do Prefeito, aos 28/09/2020.

VITOR APARECIDO FEDRIGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Vicenzi
Código Identificador:CD6B6DD0

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
DECRETO 147/20 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Itambé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1323/2019 de 14/11/2019.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação
07.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
07.001.12.364.0004.2.053. MANUTENÇÃODO POLO DE APOIO PRESENCIAL
211 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
07.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE CULTURA
07.002.13.392.0003.2.027. MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E BIBLIOTECA CIDADÃ
255 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
Total Suplementação: 10.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.
Redução
04.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE PESSOAL
04.001.11.124.0010.2.005. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PESSOAL
43 - 3.3.90.91.00.00 01000 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
Total Redução: 10.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itambé, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

VITOR APARECIDO FEDRIGO
Prefeito

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador:1DEEA71E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO QUANTITATIVO

CONTRATO Nº 156/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: TERESINHA RIBEIRO DE PINTO DE FRANÇA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E/OU MARMITEX EM RESTAURANTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
DO VALOR: R$ 10.848,00 (dez mil oitocentos e quarenta e oito reais).
DATA DA ASSINaTURA: 21 de setembro de 2020.

Publicado por:
Eliane do Rocio Almeida
Código Identificador:C8B45DDF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 408/2020 DE 04 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Eliane Soares Pereira de Freitas,** portadora da Cédula de Identidade **RG: 9.814.096-4/PR,** matrícula **37881,** ocupante do Cargo de **Agente Comunitário de Saúde**, referente ao Período Aquisitivo **31/05/2018** a **31/05/2019**, será usufruídas no período compreendido entre os dias **08 de Setembro de 2020 a 27 de Setembro de 2020** e referente ao Período Aquisitivo **31/05/2019** a **31/05/2020**, será usufruída no período compreendido entre os dias **28 de Setembro de 2020 a 07 de Outubro de 2020.**

Parágrafo Único - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** a servidora nominada no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:68C2FF8D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 407/2020 DE 04 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Angela Maria dos Santos,** portadora da Cédula de Identidade **RG: 6.367.203-3/PR,** matrícula **49241,** ocupante do Cargo de **Agente Comunitário de Saúde**, referente ao Período Aquisitivo **06/05/2019** a **06/05/2020**, será usufruída no período compreendido entre os dias **08 de Setembro de 2020 a 22 de Setembro de 2020.**

Parágrafo Único - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** a servidora nominada no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:7CD5678F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 406/2020 DE 04 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias ao servidor **Dario Cordeiro de Lara,** portador da Cédula de Identidade **RG: 145.923-3/PR,** matrícula **8411,** ocupante do Cargo de **Motorista**, referente ao Período Aquisitivo **19/02/2019** a **19/02/2020**, será usufruída no período compreendido entre os dias **08 de Setembro de 2020 a 07 de Outubro de 2020.**

Parágrafo Único - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** ao servidor nominado no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:EC062C39

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 405/2020 DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora **Benedita Coimbra Lazarine,** portadora do **RG: 6.160.350-6/PR,** matricula **50041,** para responder pelas atribuições de **Coordenadora Administrativa da Unidade de Saúde Central,** cumulativamente com o cargo de **Gestor de Núcleo de Saúde do Homem e do Idoso,** até ulterior deliberação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

HÉLIO VIEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:2CC07963

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 404/2020 DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Lurdes Portes de Barros,** portadora da Cédula de Identidade **RG: 7.081.588-5/PR,** matrícula **48321,** ocupante do Cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais**, referente ao Período Aquisitivo **02/04/2019** a **02/04/2020**, será usufruída no período compreendido entre os dias **02 de Setembro de 2020 a 01 de Outubro de 2020.**

Parágrafo Único - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** a servidora nominada no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:733F123D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 403/2020 DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Rosana Ribeiro Santos,** portadora da Cédula de Identidade **RG: 6.338.310-4/PR,** matrícula **38511,** ocupante do Cargo de **Enfermeira**, referente ao Período Aquisitivo **15/06/2018** a **15/06/2019**, será usufruída no período compreendido entre os dias **01 de Setembro de 2020 a 10 de Setembro de 2020** e referente ao Período Aquisitivo **15/06/2019** a **15/06/2020**, será usufruída no período compreendido entre os dias **11 de Setembro de 2020 a 30 de Setembro de 2020**

Parágrafo Único - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** a servidora nominada no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:58BD8734

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 457/2020 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias ao servidor **Paulo Castro Faria,** portador da Cédula de Identidade **RG: 6.840.812-1/PR,** matrícula **8911,** ocupante do Cargo de **Assistente Administrativo**, referente ao Período Aquisitivo **21/02/2018** a **20/02/2019**, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias **21 de Setembro de 2020 a 30 de Setembro de 2020** e referente ao Período Aquisitivo **21/02/2019** a **20/02/2020**, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias **01 de Outubro de 2020 a 10 de Outubro de 2020.**

Parágrafo Único - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** ao servidor nominado no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:9015E2CF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 455/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias ao servidor **Eros Henrique Corisco Gabardo,** portador da Cédula de Identidade **RG: 8.512.673-3/PR,** matrícula **39681,** ocupante do Cargo de **Assistente Administrativo**, referente ao Período Aquisitivo **03/08/2019** a **02/08/2020**, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias **28 de Setembro de 2020 a 07 de Outubro de 2020.**

Parágrafo Único - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** ao servidor nominado no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:9F02BE73

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 454/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Noeli de Oliveira França,** portadora da Cédula de Identidade **RG: 6.408.292-2/PR,** matrícula **5341,** ocupante do Cargo de **Servente**, referente ao Período Aquisitivo **29/12/2018** a **28/12/2019**, será usufruídas no período compreendido entre os dias **21 de Setembro de 2020 a 30 de Setembro de 2020.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:FE1726AC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 453/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Eliane Artigas,** portadora da Cédula de Identidade **RG: 5.687.194-2/PR,** matrícula **38001,** ocupante do Cargo de **Agente Comunitário de Saúde**, referente ao Período Aquisitivo **01/06/2018** a **31/05/2019**, será usufruídas no período compreendido entre os dias **21 de Setembro de 2020 a 10 de Outubro de 2020** e referente ao Período Aquisitivo **01/06/2019** a **31/05/2020**, será usufruídas no período compreendido entre os dias **11 de Outubro de 2020 a 20 de Outubro de 2020.**

Parágrafo Único - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** a servidora nominada no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:0B185B1E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 451/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, bem como considerando a Lei n° 642/2020 de 04 de março de 2020, o qual dispõe sobre a indenização de gasto com alimentação com os motoristas de ambulância e transporte de pacientes em serviço fora do município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o auxílio alimentação referente a **16 dias** do mês de agosto deste ano, para o servidor **Denilson Jose de Faria,** portador do **RG: 5.919.683-9/PR**, matricula **38311**, ocupante do cargo efetivo de **Motorista**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

HÉLIO VIEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:4C5B1771

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 450/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, bem como considerando a Lei n° 642/2020 de 04 de março de 2020, o qual dispõe sobre a indenização de gasto com alimentação com os motoristas de ambulância e transporte de pacientes em serviço fora do município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o auxílio alimentação referente a **21 dias** do mês de agosto deste ano, para o servidor **Peterson Luiz de Cristo** portador do **RG: 10.632.013-6**, matricula **42411** ocupante do cargo de **Motorista**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

HÉLIO VIEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:B9783075

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 449/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, bem como considerando a Lei n° 642/2020 de 04 de março de 2020, o qual dispõe sobre a indenização de gasto com alimentação com os motoristas de ambulância e transporte de pacientes em serviço fora do município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o auxílio alimentação referente a **07 dias** do mês de agosto deste ano, para o servidor **Amauri Cezar de Cristo,** portador do **RG: 4.758.076-5/PR**, matrícula **8391**, ocupante do cargo de **Motorista**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada suas disposições em contrario.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

HÉLIO VIEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:62DC7013

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 448/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, bem como considerando a Lei n° 642/2020 de 04 de março de 2020, o qual dispõe sobre a indenização de gasto com alimentação com os motoristas de ambulância e transporte de pacientes em serviço fora do município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o auxílio alimentação referente a **08 dias** do mês de agosto deste ano, para o servidor **João dos Santos Machado,** portador do **RG: 7.170.584-6/PR**, matrícula **378161**, ocupante do cargo de **Motorista**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada suas disposições em contrario.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

HÉLIO VIEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:40576F1C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 447/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, bem como considerando a Lei n° 642/2020 de 04 de março de 2020, o qual dispõe sobre a indenização de gasto com alimentação com os motoristas de ambulância e transporte de pacientes em serviço fora do município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o auxílio alimentação referente a **16 dias** do mês de agosto deste ano, para o servidor **Vitor Vagner Giroldi** portador do **RG: 8.831.935-4**, matricula **47121** ocupante do cargo de **Motorista**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada suas disposições em contrario.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

HÉLIO VIEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:F89DE4E8

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE SUSPENSÃO

AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 061/2020

O Município de Itaperuçu torna público aos interessados a suspensão de abertura de Licitação na modalidade **"AQUISIÇÃOE MONTAGEM DE PLAYGROUND DE VÁRIOS MODELOS, PARA AS ESCOLAS, PRÉ ESCOLAS E CMEIS QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL**. Pelo critério de **MENOR PREÇO GLOBAL** conforme **Anexos,** deste Edital.

MODALIDADE: **PREGÃO ELETRONICO Nº061/2020**

SESSÃO DE ENTREGA DE ENVELOPES E JULGAMENTO: **SUSPENSÃO DE ABERTURA.**

Os interessados poderão obter informações junto ao Departamento de Licitações do Município, mediante solicitação via email.licitaitaperucu@gmail.com, e através do telefone: (41) 3603-1381, nos dias úteis, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Itaperuçu, 28 de setembro de 2020.

ELIANE DO R. ALMEIDA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Eliane do Rocio Almeida
Código Identificador:921E3512

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 446/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, bem como considerando a Lei n° 642/2020 de 04 de março de 2020, o qual dispõe sobre a indenização de gasto com alimentação com os motoristas de ambulância e transporte de pacientes em serviço fora do município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o auxílio alimentação referente a **19 dias** do mês de agosto deste ano, para o servidor **Lenilson Jose Mendes** portador do **RG: 8.520.840-3**, matricula **42501**, ocupante do cargo de **Motorista**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada suas disposições em contrario.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

HÉLIO VIEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:63C89337

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 445/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, bem como considerando a Lei n° 642/2020 de 04 de março de 2020, o qual dispõe sobre a indenização de gasto com alimentação com os motoristas de ambulância e transporte de pacientes em serviço fora do município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o auxílio alimentação referente a **11 dias** do mês de agosto deste ano, para o servidor **Jose Matoso Pereira** portador do **RG: 1.768.706-9/PR**, matricula **47901,** ocupante do cargo de **Motorista**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada suas disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

HÉLIO VIEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:A307B195

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 444/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, bem como considerando a Lei n° 642/2020 de 04 de março de 2020, o qual dispõe sobre a indenização de gasto com alimentação com os motoristas de ambulância e transporte de pacientes em serviço fora do município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o auxílio alimentação referente a **14 dias** do mês de agosto deste ano, para o servidor **Jose Mazur de Freitas,** portador do **RG: 4.283.793-8**, matricula **10311**, ocupante do cargo efetivo de **Motorista**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada suas disposições em contrario.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

HÉLIO VIEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:FB0A5727

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 443/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, bem como considerando a Lei n° 642/2020 de 04 de março de 2020, o qual dispõe sobre a indenização de gasto com alimentação com os motoristas de ambulância e transporte de pacientes em serviço fora do município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o auxílio alimentação referente a **22 dias** do mês de agosto deste ano, para o servidor **Dario Cordeiro de Lara** portador do **RG: 1.459.233-4**, matricula **8411,** ocupante do cargo de **Motorista**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada suas disposições em contrario.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

HÉLIO VIEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:3858CF3D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 442/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, bem como considerando a Lei n° 642/2020 de 04 de março de 2020, o qual dispõe sobre a indenização de gasto com alimentação com os motoristas de ambulância e transporte de pacientes em serviço fora do município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o auxílio alimentação referente a **26 dias** do mês de agosto deste ano, para o servidor **Alex Sandro Pereira Campos,** portador do **RG: 7.537.501-8**, matrícula **10331**, ocupante do cargo de **Motorista**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada suas disposições em contrario.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

HÉLIO VIEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:234EF96F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 441/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 S.M.S

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, bem como considerando a Lei n° 642/2020 de 04 de março de 2020, o qual dispõe sobre a indenização de gasto com alimentação com os motoristas de ambulância e transporte de pacientes em serviço fora do município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o auxílio alimentação referente a **21 dias** do mês de agosto deste ano, para o servidor **Adriano Jose de Souza,** portador do **RG: 8.051.727-0/PR**, matricula **48451**, ocupante do cargo de **Motorista**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada suas disposições em contrario.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

CLAUDINEI COSTA
Secretário Municipal de Saúde

HÉLIO VIEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosiele Bueno dos Santos Cordeiro
Código Identificador:C0E0D5D7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
RESOLUÇÃO, Nº 05, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

RESOLUÇÃO, Nº 05, de 24 de Setembro de 2020- Secretaria Municipal de Saúde.

Súmula: Implantação da Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde – Hospital Municipal de Ivaí.

A Secretaria Municipal de Saúde – SMS, de Ivaí – Vigilância em Saúde no uso de suas atribuições no dia 24 de Setembro de 2020, resolve;
RESOLVE:
Art.1º- Implantação da Comissão de Controle de Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde, para ações e discussão sobre; elaborar, implementar, manter e avaliar programas de controle das infecções relacionadas a assistência a saúde, adequando as características e necessidades da instituição;
Art.2º - Fará parte da comissão:
Alana Binkoski - (Nutricionista);
Carlos Brasil - (Laboratório);
Silmara do Rocio Barbosa de Souza – (Enfermeira ART);
Jair Lopes Junior (Farmacêutico);
Michelly Iavorski – (Diretora ADM Hospitalar);
Norton Calixto Mainardes – (Médico).

Art.3º- Está resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Ivaí, 25 de setembro de 2020.

TANIA KIELT
Secretária Municipal de Saúde de Ivaí – SMS
Ivaí – PR

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:3A0A2987

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
RESOLUÇÃO, Nº 06, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

RESOLUÇÃO, Nº 06, de 25 de Setembro de 2020- Secretaria Municipal de Saúde.

Súmula: Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente – Hospital Municipal de Ivaí.

A Secretaria Municipal de Saúde – SMS, de Ivaí – Vigilância em Saúde no uso de suas atribuições no dia 25 de Setembro de 2020, resolve;
RESOLVE:
Art.1º- Implantar o Núcleo de Segurança do Paciente, para ações e discussão sobre; elaborar, implementar, manter e avaliar políticas de trabalho, a fim de promover uma cultura hospitalar voltada para a segurança dos pacientes.
Art.2º - Fará parte da comissão:
Alana Binkoski - (Nutricionista);
Silmara do Rocio Barbosa de Souza – (Enfermeira ART);
Jair Lopes Junior (Farmacêutico);
Michelly Iavorski – (Diretora ADM Hospitalar);
Paulo Renato Lopes Paulli – (Médico).

Art.3º- Está resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Ivaí, 25 de setembro de 2020.

TANIA KIELT
Secretária Municipal de Saúde de Ivaí – SMS
Ivaí –PR

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:CFB94A48

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2020

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2020
OBJETO: Exploração de 3.000,00 cargas de cascalho numa área localizada na comunidade de Rio do Meio-Casa Nova, Município de Ivaí - Pr sob a matrícula 14.691 do Cartório de Registro de Imóveis de Imbituva - Pr, para utilização na manutenção de estradas vicinais no Município de Ivaí - Pr, no valor de R$ 15,00 a carga.
CONTRATADO: Wagner Mauricio Zamberlan
VALOR GLOBAL: R$ 45.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.
Dotação orçamentária:
10002267822601107033903600000 3120
03001041220402200733903600000 0300
RATIFICADO 28/09/2020

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:64FFD4AB

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 135/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2020 PROCESSO ELETRÔNICO Nº 068/2020

AVISO DE LICITAÇÃONº 135/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2020
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 068/2020
(Leis Federais n° 8.666/93,10.520/2002 e 10.024/19
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Contratação de empresa que preste serviços de metalúrgica (Maior desconto sobre a tabela PARANÁ EDIFICAÇÕES). Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos.
Dotação Orçamentária:
10001154511501106233903900000 2900
03001041220402200733903900000 0321
05001206062001201433903900000 0610
06001123611201202263390390000 1040
Data limite para acolhimento de PROPOSTA: 15/10/2020 – 09:00hs.
Data de início da fase de LANCES: 15/10/2020 – a partir das 09:30 hs.
Endereço eletrônico: http: www.bllcompras.org.br
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Setor de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 632 – Centro - Ivaí – Pr - fone – (42) - 3247-1222 - ramal 216 – site: www.ivai.pr.gov.br

Ivaí, 28 de setembro de 2020.

WELTON ADEMIR FERREIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:5FA62485

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO DE IVAÍ E A EMPRESA CONSTRUTORA DALAZ EIRELI ME LICITAÇÃO N° 148/2019 TOMADA DE PREÇO Nº 023/2019

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO DE IVAÍ E A EMPRESA

CONSTRUTORA DALAZ EIRELI ME
LICITAÇÃO N° 148/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 023/2019

O Município de Ivaí, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Rui Barbosa, 632, centro, Ivaí – Pr, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Senhor IDIR TREVISO, brasileiro, casado, residente em Ivaí – Pr, portador da cédula de identidade sob registro geral nº 1912.260-1 SSP-PR, do CPF/MF nº 196.938.180-91, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa ***CONSTRUTORA DALAZ EIRELI ME****, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua João Denck, N.º345, Bairro Centro, Ipiranga/PR, CEP: 84.450-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.773.614/0001-60, neste ato denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor* ***Diego Valerio De Col Dalazoana****, brasileiro, casado, residente á Rua João Denck, N.º345, Bairro Centro, Ipiranga - PR, portador da cédula de identidade nº 7.930.973-7SSP/PR, do CPF/MF nº 042.048.559-70, firmam o presente Termo Aditivo com as condições a seguir estabelecidas:*
OBJETO: *O presente contrato tem por objeto a Obra – construção dos vestiários e pista de atletismo para o Estádio Municipal Valdomiro Jensen.*
CLÁUSULA PRIMEIRA: *Conforme a cláusula 7ª fica prorrogado o prazo de execução até 01/04/2021 deste contrato de acordo com o Artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93.*
CLÁUSULA SEGUNDA: *Conforme a cláusula 12ª fica prorrogado o prazo de vigência até 04/05/2021 deste contrato de acordo com o Artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93.*
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato celebrado.

Ivaí, 28 de setembro de 2020.

MUNICÍPIO DE IVAÍ - PR

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

DIEGO VALERIO DE COL DALAZOANA
Representante Legal

Publicado por:
Andreia Malicz Skeika
Código Identificador:07135C36

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 111/2020 LICITAÇÃO N.º 053/2020 – TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020

1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 111/2020
LICITAÇÃO N.º 053/2020 – TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020
A Prefeitura Municipal de Ivaí, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Rui Barbosa, 632, centro, Ivaí – Pr, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Senhor IDIR TREVISO, brasileiro, casado, residente em Ivaí – Pr, portador da cédula de identidade sob registro geral nº 197.260-1 SSP-PR, do CPF/MF nº 196.938.180-91, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa ***J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA*** *, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua Adriano Silva de Oliveira, 121, Pinheirinho, Curitiba/PR, CEP 81880-450, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.293.766/0001-28, neste ato denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor* ***Gilmar Marinho de Asis****, brasileiro, residente á Rua Adriano Silva de Oliveira, 121, Pinheirinho, Curitiba/PR, portador da cédula de identidade nº 6993868-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 017.315.049-77, mediante observância ao disposto na Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, resolvem, de comum acordo, firmar este Termo Aditivo, regido pelas cláusulas e disposições seguintes:*
OBJETO: *Obra - construção de 04 (quatro) quadras de grama sintética nas localidades de Bom Jardim, Palmital, Núcleo Habitacional Primavera e Jardim Nossa Senhora Aparecida*
CLÁUSULA PRIMEIRA: *O objeto do Termo Aditivo é a alteração da CLÁUSULA TERCEIRA do contrato original. Visando o redimensionamento do objeto, fica acrescentado o valor de R$ 7.180,57 (sete mil, cento e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), alterando o valor total de R$ 559.988,00 para R$ 567.168,57, de acordo com o Artigo 65, inciso I, alínea "b" da Lei 8.666/93.*
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato celebrado.
Ivaí/PR, 28 de setembro 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ - PR

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

GILMAR MARINHO DE ASIS
Representante Legal

Publicado por:
Andreia Malicz Skeika
Código Identificador:94304579

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 213/2020

PORTARIA Nº 213/2020

O Senhor **IDIR TREVISO**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os artigos 73, 74, 75 e 76, capítulo III, Título III, da Lei Municipal nº 395 de 22 de dezembro de 1992,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder ao Sr. **WICTO EDUARDO BONETTE**, Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal, férias regulamentares de dez (10) dias a que tem direito referente ao período aquisitivo de 03.06.19 a 03.06.20, para o período concessivo de 28 de setembro de 2020 a 07 de outubro de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28 de setembro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ivaí, em 28 de setembro de 2020.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:DB5314A0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO/ CREDENCIAMENTO Nº. 007/2020-PMI PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2020-PMI

O Município de Ivatuba, Estado do Paraná, através de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços, torna pública a abertura de EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 007/2020-PMI, para a Contratação de Micro Empreendedor Individual para prestação de Serviços de Coletor de Resíduos, Pedreiro e Pintor para manutenção preventiva e corretiva e adequações dos prédios públicos da Administração Municipal de Ivatuba.

Os interessados deverão apresentar suas propostas de credenciamento na Gerência de Compras, da Secretaria Municipal de Administração, localizada no Paço Municipal sito à Rua Marechal Floriano 797, em Ivatuba – Estado do Paraná, no horário das 8h às 11h30, e das 13h às 17h.

Município de Ivatuba, aos 28 dias do mês de Setembro de 2020.

SÉRGIO JOSÉ SANTI
Prefeito Municipal de Ivatuba

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:0CF95E6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº02/2020

Súmula: Aprova a Prestação de Contas final do Repasse Estadual Incentivo ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Termo de Adesão de acordo com a Deliberação nº62/2016.

O Conselho Municipal dos Direitos, da Criança e Adolescência-CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a presente Lei Municipal Nº694/2015;

Resolve :

Art.1º. Aprovar a prestação de contas final referente ao 2º semestre de 2019, do repasse Estadual Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Termo de Adesão Incentivo da Deliberação nº62/2016.

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ivatuba,24 de setembro de 2020.

VALERIA APARECIDA BRESSIANINI
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:5FF1D199

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº03/2020

Súmula: Aprova a Prestação de Contas final do Repasse Estadual Incentivo Família Paranaense Termo de Adesão Espontânea referente a Deliberação nº066/2017 CEAS/PR.

O conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a presente Lei Municipal Nº722/2016;

Resolve :

Art.1º. Aprovar a prestação de contas final do repasse Estadual Incentivo Família Paranaense Adesão Espontânea referente a Deliberação nº066/2017 referente ao 2º semestre de 2019.

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ivatuba,24 de setembro de 2020.

ANA MARIA BARBOSA KAMINSKI
Presidente do CMAS

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:43B5057C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº04/2020

Súmula: Aprova a Prestação de Contas final do Repasse Estadual Incentivo a Pessoa com Deficiência PcD III referente a Deliberação nº114/2018.

O conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a presente Lei Municipal Nº722/2016;

Resolve :

Art.1º. Aprovar a prestação de contas final do repasse Estadual Incentivo a Pessoa com Deficiência PcD III de acordo com a Deliberação nº114/2018.
referente ao 2º semestre de 2019.

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ivatuba, 24 de setembro de 2020.

ANA MARIA BARBOSA KAMINSKI
Presidente do CMAS

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:2FDEC327

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº05/2020

Súmula: Aprova a Prestação de Contas final do Repasse Estadual Benefício Eventual Termo de Adesão, da Deliberação nº65/2017CEAS-PR.

O conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a presente Lei Municipal Nº722/2016;

Resolve :

Art.1º. Aprovar a prestação de contas final do repasse Estadual Benefício Eventual Termo de Adesão Incentivo referente ao período 2º semestre de 2019 da Deliberação nº65/2017CEAS-PR

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ivatuba,24 de setembro de 2020.

ANA MARIA BARBOSA KAMINSKI
Presidente do CMAS

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:A127AA30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
ERRATA - EXTRATO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 003/2020

ERRATA – EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, do dia 28/09/2020, Edição 2105, o Extrato de Edital de Pregão Presencial nº. 003/2020, código identificador: CA46CE91.

Onde se lê:
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Leia-se:
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 28 de setembro de 2020.

DIEGO ALMEIDA MADEIRA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Andre Luiz de Mello
Código Identificador:59148E7F

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº.311/2020

PORTARIA Nº.311/2020

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

EXONERAR À PEDIDO do Contrato Temporário de Enfermeiro desta Municipalidade, o Sr. **EDGAR FRANCISCO DA SILVA**, portador do RG. nº. 10.313.775-6 SSP/PR., a partir de 28/09/2020, conforme Processo n°. 1761/2020.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 28 de setembro de 2020.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diogo Alves
Código Identificador:687DBD2B

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 310/2020

PORTARIA Nº. 310/2020

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com o Decreto Municipal n°. 018/2020, de 06/03/2020.

RESOLVE

DETERMINAR à Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 1.590,44 (um mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos) a favor do Sr. CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal, referente ao pagamento de 02(duas) diárias face a viagem que fará a Curitiba – Pr., nos dias 29 e 30/09 e 01/10/2020, para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao Tribunal de Contas do Estado e Assembleia Legislativa. Saída dia 29 às 12h e retorno previsto às 21h do dia 01/10/2020.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, Em 28 de setembro de 2020.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diogo Alves
Código Identificador:3CB4274F

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 312/2019

PORTARIA Nº. 312/2019

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

REMANEJAR a servidora pública municipal Sra. **EVELISE APARECIDA CORREIA DE MELLO**, portadora do RG. 5.851.992-8-Pr., para prestar serviços no Setor administrativo da UBS D. Hiuta, a partir de 29/09/2020, até ulterior deliberação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE

CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, Em 28 de setembro de 2020.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diogo Alves
Código Identificador:F017A94B

GOVERNO MUNICIPAL
AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO N.° 023/2020

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO N.° 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
O Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, torna público o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, Adjudicando e Homologando, para que surta os efeitos legais, a proposta da empresa vencedora, conforme segue:

- A Empresa new company licitações- eireli, Sob CNPJ: 32.387.337/0001-90, com o valor total de: R$ 5.244,48 (cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito reais).

- A Empresa tng distribuidora de alimentos eireli, Sob CNPJ: 30.702.852/0001-91, com o valor total de: R$ 7.559,18 (sete mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e dezoito centavos).

- A empresa PAPIROS – MÓVEIS E ELETROS – EIRELI – ME, sob CNPJ: 25.325.301/0001-16, COM O VALOR TOTAL DE R$ 1.441,60 (um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

- A empresa V AMBROZIO INFORMÁTICA sob CNPJ: 01.578.641/0001-90, COM O VALOR TOTAL DE R$ 9.848,00 (nove mil oitocentos e quarenta e oito reais).

- A Empresa carol DISTRIBUIDORA eireli me, Sob CNPJ: 07.654.231/0001-68 com o valor total de: R$ 341,34 (trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro reais).

- A empresa C P SUZUKI – ME sob CNPJ: 22.129.469/0001-68, com o valor total de R$10.938,20 (dez mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 25 de setembro de 2020.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:DC55AEB3

GOVERNO MUNICIPAL
AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 022/2020

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 022/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MOBILIÁRIO, e de Equipamentos DE COZINHA, CONFORME NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEIS., nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.

O Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, torna público o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, Adjudicando e Homologando, para que surta os efeitos legais, a proposta da empresa vencedora, conforme segue:

FORNECEDOR: A Empresa: CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME, CNPJ: 07.654.231/0001-68, com valor total de: R$ 1.650,00 (Mil, seiscentos e cinquenta reais).

FORNECEDOR: A Empresa: A.PAZINATO MARINGÁ –ME ,CNPJ: 04.352.905/0001-81, com valor total de: R$ 11.147,94 (Onze mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

FORNECEDOR: A Empresa: FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-EPP, CNPJ: 13.457.500/0001-07, com valor total de R$ 16.380,00 (Dezesseis mil, trezentos e oitenta reais).

FORNECEDOR: A Empresa: Décio Druczkowski ME, CNPJ: 10.487.864/0001-33, com valor total de R$ 4.580,00 (Quatro mil, quinhentos e oitenta reais).

FORNECEDOR: A Empresa: ESCOLARES INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ: 34.832.381/0001-97, com valor total de R$ 24.570,00 (Vinte e quatro mil, quinhentos e setenta reais).

FORNECEDOR: A Empresa: PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ: 85.515.542/0001-50, com valor total de R$ 13.145,00 (Treze mil, cento e quarenta e cinco reais).

FORNECEDOR: A Empresa: JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA, CNPJ: 20.252.467/0001-36, com valor total de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 29 de setembro de 2020.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:2689E6A9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº. 310, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Súmula: Aprova a solicitação de prorrogação do prazo de execução do recurso pelo período de 12 meses da Deliberação Nº 089/2019 – CEDCA/PR, do Incentivo para Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção à Crianças e Adolescentes, em situação de Vulnerabilidade e Risco Social, do Município de Lapa/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de criação nº. 1306 de 23/11/1995, regido pela Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015

• Considerando parágrafo 1º, do Artigo 29 da Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015;

• Considerando a Deliberação Nº 089 – CEDCA/PR, de 25 de Outubro de 2019;

• Considerando a Resolução CMDCA Nº 284, de 27 de novembro de 2019;

• Considerando o Ofício Nº202/2020, de 23 de setembro de 2020, do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social;

• Considerando a deliberação da plenária realizada no dia 28/09/2020, em reunião extraordinária;

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a solicitação de prorrogação do prazo de execução do recurso pelo período de 12 meses da Deliberação Nº 089/2019 – CEDCA/PR, do Incentivo para Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção à Crianças e Adolescentes, em situação de Vulnerabilidade e Risco Social.

Art. 2º - Aprovar a justificativa apresentada pelo Município para o cumprimento integral do Plano de Ação referente a Deliberação Nº 089/2019 – CEDCA/PR.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Lapa – Paraná, 28 de Setembro de 2020.

HELMUT DUCK
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:8F63849A

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº. 311, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Súmula: Aprova a solicitação de prorrogação do prazo de execução do recurso pelo período de 12 meses da Deliberação Nº 084/2019 – CEDCA/PR, do Incentivo para Apoio e Fortalecimento da atuação do Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente – Incentivo CMDCA, do Município de Lapa/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de criação nº. 1306 de 23/11/1995, regido pela Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015

• Considerando parágrafo 1º, do Artigo 29 da Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015;

• Considerando a Deliberação Nº 084 – CEDCA/PR, de 25 de Outubro de 2019;

• Considerando a Resolução CMDCA Nº 283, de 27 de novembro de 2019;

• Considerando o Ofício Nº203/2020, de 23 de setembro de 2020, do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social;

• Considerando a deliberação da plenária realizada no dia 28/09/2020, em reunião extraordinária;

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a solicitação de prorrogação do prazo de execução do recurso pelo período de 12 meses da Deliberação Nº 084/2019 – CEDCA/PR, do Incentivo para Apoio e Fortalecimento da atuação do Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente – Incentivo CMDCA.

Art. 2º - Aprovar a justificativa apresentada pelo Município para o cumprimento integral do Plano de Ação referente a Deliberação Nº 084/2019 – CEDCA/PR.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Lapa – Paraná, 28 de Setembro de 2020.

HELMUT DUCK
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:31CAD9B2

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº. 312, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Súmula: Aprova a solicitação de prorrogação do prazo de execução do recurso pelo período de 06 meses da Deliberação Nº 081/2016 – CEDCA/PR, do Incentivo para o Fortalecimento de Programas de Qualificação Profissional, para adolescentes do Município de Lapa/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de criação nº. 1306 de 23/11/1995, regido pela Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015

• Considerando parágrafo 1º, do Artigo 29 da Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015;

• Considerando a Deliberação Nº 081/2016 – CEDCA/PR, de 09 de dezembro de 2016;

• Considerando as Resoluções CMDCA Nº 160, de 07 de Junho de 2017 e Nº277, de 02 de Outubro de 2019;

• Considerando o Ofício Nº204/2020, de 23 de setembro de 2020, do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social;

• Considerando a deliberação da plenária realizada no dia 28/09/2020, em reunião extraordinária;

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a solicitação de prorrogação do prazo de execução do recurso pelo período de 06 meses da Deliberação Nº 081/2016 – CEDCA/PR, do Incentivo para o Fortalecimento de Programas de Qualificação Profissional, para adolescentes.

Art. 2º - Aprovar a justificativa apresentada pelo Município para o cumprimento integral do Plano de Ação referente a Deliberação Nº 081/2016 – CEDCA/PR.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Lapa – Paraná, 28 de Setembro de 2020.

HELMUT DUCK
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:5213E0D7

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº. 313, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Súmula: Aprova a solicitação de prorrogação do prazo de execução do recurso pelo período de 06

meses da Deliberação Nº 107/2017 – CEDCA/PR, do Incentivo ao Programa de Apoio e Fortalecimento da atuação dos Conselhos Tutelares do Estado do Paraná, do Município de Lapa/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de criação nº. 1306 de 23/11/1995, regido pela Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015

• Considerando parágrafo 1º, do Artigo 29 da Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015;

• Considerando a Deliberação Nº 107/2017 – CEDCA/PR, de 08 de dezembro de 2017;

• Considerando as Resoluções CMDCA Nº 191, de 07 de Março de 2018 e Nº264, de 07 de Agosto de 2019;

• Considerando o Ofício Nº205/2020, de 23 de setembro de 2020, do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social;

• Considerando a deliberação da plenária realizada no dia 28/09/2020, em reunião extraordinária;

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a solicitação de prorrogação do prazo de execução do recurso pelo período de 06 meses da Deliberação Nº 107/2017 – CEDCA/PR, do Incentivo ao Programa de Apoio e Fortalecimento da atuação dos Conselhos Tutelares do Estado do Paraná.

Art. 2º - Aprovar a justificativa apresentada pelo Município para o cumprimento integral do Plano de Ação referente a Deliberação Nº 107/2017 – CEDCA/PR.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Lapa – Paraná, 28 de Setembro de 2020.

HELMUT DUCK
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:07174CB8

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº. 314, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Súmula: Aprova o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência, do Município de Lapa/PR, 2º Quadrimestre, exercício 2020.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de criação nº. 1306 de 23/11/1995, regida pela Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015;

• Considerando o Artigo Nº 32 da Lei Municipal nº 3065/2015;

• Considerando a Instrução Normativa nº 36/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.;

• Considerando o Ofício Nº 213, de 25 de Setembro de 2020, da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social / Departamento Geral de Políticas de Assistência Social, que encaminha o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência 2º Quadrimestre do Exercício 2020;

• Considerando a deliberação da plenária realizada no dia 28/09/2020, por meio de Reunião Extraordinária;

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência, do Município de Lapa/PR, 2º Quadrimestre do exercício 2020.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Lapa – Paraná, 28 de Setembro de 2020.

HELMUT DUCK
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:7FE85B06

GABINETE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 279/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, SR. PAULO CÉSAR FIATES FURIATI.
DETENTORA DA ATA: D. A. VOJIVODA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO ME, CNPJ SOB Nº 15.637.837/0001-13, REPRESENTADA POR TITULAR, SR. DOUGLAS APARECIDO VOJIVODA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E DO PREFEITO MUNICIPAL DA LAPA/PR, ITEM 01.
VALOR GLOBAL: R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS).
A TAXA PERCENTUAL DE SERVIÇO (DU) INCIDENTE SOBRE A TARIFA DAS PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) É A SEGUINTE: -11,00 % (ONZE VÍRGULA ZERO ZERO POR CENTO NEGATIVO).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 13/12/2019

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:370E7278

GABINETE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, SR. PAULO CÉSAR FIATES FURIATI.
DETENTORA DA ATA: CASA DO PASTEL CAFÉ LTDA EPP, CNPJ SOB Nº 07.792.299/0001-03, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. ADRIANO DA SILVA NIZER.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E BEBIDAS PARA ATENDER EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 01 A 37.
VALOR GLOBAL: R$ 290.846,90 (DUZENTOS E NOVENTA MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 17/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:A0AE28BD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 262/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - SOCIAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ SOB Nº 08.903.201/0001-00, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. FERNANDO HENRIQUE MONTANARI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR, ITENS 03, 10, 12, 21, 35, 46, 49, 54, 60 E 65.
VALOR GLOBAL: R$ 42.279,50 (QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 06/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:C3A0DDE7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: SOLO COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ SOB Nº 11.102.277/0001-41, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. ERIC D LUCA DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR, ITEM 70.
VALOR GLOBAL: R$ 497,70 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 06/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:ADA95617

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: LUIZ MINIOLI NETTO EPP, CNPJ SOB Nº 14.221.429/0001-13, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. LUIZ MINIOLI NETTO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR, ITEM 23.
VALOR GLOBAL: R$ 216,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 06/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:45A3B57F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 265/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ SOB Nº 11.412.547/0001-10, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, SRA. EDNA FEDALTO BORA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR, ITENS 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 26, 29, 31, 36, 37, 38, 51, 56, 57, 59, 64, 66 E 71.
VALOR GLOBAL: R$ 139.577,00 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 06/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:DA3D6191

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ SOB Nº 24.972.018/0001-13, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. KLEBER DE MOURA DALABONA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR, ITENS 45 E 47.
VALOR GLOBAL: R$ 2.738,80 (DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 06/12/2019

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:FC4AB2C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 267/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: MÁXIMA ATACADISTA EIRELI EPP, CNPJ SOB Nº 26.716.048/00001-94, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. CARLOS AUGUSTO RAUEN.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR, ITENS 50 E 69.
VALOR GLOBAL: R$ 785,00 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 06/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:87837EED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 268/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: TIAGO DANIEL VEDAN - ME, CNPJ SOB Nº 28.248.986/0001-32, REPRESENTADA POR SEU PROPRIETÁRIO, SR. TIAGO DANIEL VEDAN.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR, ITEM 34.
VALOR GLOBAL: R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 06/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:B09B38E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI ME, CNPJ SOB Nº 29.829.415/0001-54, REPRESENTADA POR SUA PROPRIETÁRIA, SRA. ELISANGELA AUGUSTO RODRIGUES.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR, ITENS 17, 19, 20, 27, 28, 41, 42 E 43.
VALOR GLOBAL: R$ 65.421,40 (SESSENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 06/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:20748860

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 270/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: ISANETE APARECIDA PACHECO COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS E PAPELARIA ME, CNPJ SOB Nº 34.396.791/0001-32, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, SRA. ISANETE APARECIDA PACHECO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR, ITENS 13, 22, 24, 33, 39, 44, 53, 58 E 67.
VALOR GLOBAL: R$ 39.314,10 (TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E DEZ CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 06/12/2019

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:595E7244

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 271/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: ENGE ENTREGAS DE BENS E PRODUTOS LTDA ME, CNPJ SOB Nº 34.754.202/0001-40, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. PAULO ROBERTO GORISCH WILKOM.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR, ITEM 40.
VALOR GLOBAL: R$ 1.515,00 (HUM MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 06/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:94AFCA3E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 272/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: PAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME, CNPJ SOB Nº 33.393.798/0001-38, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. JULIANO DOS SANTOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR, ITENS 04, 25 E 52.
VALOR GLOBAL: R$ 2.598,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 06/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:E854F7D6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: ROTA BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ SOB Nº 34.906.142/0001-34, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. BRUNO CASTRO VILHA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR, ITENS 01, 30, 32, 48, 55, 61, 62, 63, E 68
VALOR GLOBAL: R$ 27.529,40 (VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 06/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:089E9752

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: EDINA S. B. FERREIRA - CONFECÇÕES – EPP, CNPJ SOB Nº 14.803.630/0001-09, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. EDINA SIMONE BATISTA FERREIRA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR, ITEM 02.
VALOR GLOBAL: R$ 1.421,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 06/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:40290BBC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 138/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, CNPJ SOB Nº 11.048.000/0001-88, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA, SRA. JULIA SAINHUK SCHACTAI.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 E 13.
VALOR GLOBAL: R$ 50.864,10 (CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 19/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:2B752231

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 125/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: MOBRAS SISTEMAS ELETRO MECANICOS EIRELI, CNPJ SOB Nº 18.852.903/0001-66, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO SR. MAURO ALEXANDRE BIALKOWSKI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA USO EXCLUSIVO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ONDE SERÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE COMPONENTES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ITENS 01 E 03.
VALOR GLOBAL: R$ 660.000,00 (SEISCENTOS E SESSENTA MIL REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO

SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 25/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:9983AB91

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 125/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP, CNPJ SOB Nº 78.794.427/0001-04, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO SR. NERI GUILHERME VIEIRA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA USO EXCLUSIVO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ONDE SERÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE COMPONENTES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ITEM 04.
VALOR GLOBAL: R$ 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 25/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:48759416

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 125/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: AUTOPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ SOB Nº 01.225.205/0001-38, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO SR. RIVAIL CALDERINI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA USO EXCLUSIVO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ONDE SERÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE COMPONENTES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ITEM 02.
VALOR GLOBAL: R$ 403.500,00 (QUATROCENTOS E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:8E26411D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: FLEITER COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME, CNPJ SOB Nº 10.264.865/0001-19, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO ADMINISTRADOR SR. RAPHAEL DE MEDEIROS ALBUQUERQUE.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA, RECARGA E BOTIJÕES DE GÁS PARA TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DA LAPA-PR, ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.
VALOR GLOBAL: R$ 585.439,75 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 31/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:62D091FB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: LAZARO BEZERRA SOARES - ME, CNPJ SOB Nº 06.088.333/0001-09, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. LAZARO BEZERRA SOARES.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITEM 159.
VALOR GLOBAL: R$ 209,00 (DUZENTOS E NOVE REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:4A85D15A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: BELINKI & SOUZA LTDA - ME, CNPJ SOB Nº 08.831.603/0001-47, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO SR. PAULO RODRIGO DE SOUZA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E

DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 46, 58, 66, 73, 79, 108 E 115.
VALOR GLOBAL: R$ 4.438,54 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:89F988B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI - ME, CNPJ SOB Nº 09.245.708/0001-87, REPRESENTADA POR SEU TITULAR SR. KLEBER DE MOURA DALABONA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 22, 26, 27 E 114.
VALOR GLOBAL: R$ 3.021,37 (TRÊS MIL, VINTE E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:CD424FD4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: M.I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP, CNPJ SOB Nº 10.670.020/0001-23, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO SR. ITAMAR ANTONIO CASANOVA FILHO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 23, 24, 29, 54, 63, 64, 86, 91, 103, 105, 106, 116, 118, 119, 124, 125, 144, 153, 164, 172, 174 E 175.
VALOR GLOBAL: R$ 28.802,08 (VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:92342F07

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: EMBALA TUDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI – ME, CNPJ SOB Nº 13.993.669/0001-73, REPRESENTADA POR SUA PROCURADORA CARLA PEREIRA SIMÃO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITEM 21.
VALOR GLOBAL: R$ 2.196,34 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:58C2257E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR – EIRELI - EPP, CNPJ SOB Nº 17.063.655/0001-47, REPRESENTADA POR SEU TITULAR SR. MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 42, 48, 49, 50, 75, 76, 77, 88, 109, 111, 126, 141, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 162, 179, 180, 181 E 182.
VALOR GLOBAL: R$ 26.348,29 (VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:D68F62FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)

MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ SOB Nº 17.791.755/0001-54, REPRESENTADA POR SUA TITULAR SRA. REGINA ZANCO DIAS DA COSTA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITEM 15.
VALOR GLOBAL: R$ 1.360,00 (HUM MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:DFF234C4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME, CNPJ SOB Nº 17.992.596/0001-56, REPRESENTADA POR SUA TITULAR SRA. MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 40, 62, 72, 117, 140 E 177.
VALOR GLOBAL: R$ 6.559,88 (SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:FF338B6B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: TALITHA AUGUSTA DA SILVA GIROTTO - ME, CNPJ SOB Nº 18.880.763/0001-30, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, SRA. TALITHA AUGUSTA DA SILVA GIROTTO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 56, 110, 130 E 131.
VALOR GLOBAL: R$ 8.036,20 (OITO MIL, TRINTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:F6CCF01C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: FMB INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PAPÉIS LTDA - ME, CNPJ SOB Nº 26.389.014/0001-32, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA ADMINISTRADORA SRA. FRANCIELE DE MELO PEREIRA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 34, 38, 39, 52, 53, 67, 71, 82, 96, 97, 107, 123, 137, 139, 143, 176, 184 E 186.
VALOR GLOBAL: R$ 199.832,18 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:010C3FEF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: FR2 COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME, CNPJ SOB Nº 26.455.918/0001-19, REPRESENTADA POR SEU TITULAR SR. FABIO RENE DE OLIVEIRA ARAÚJO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITEM 43.
VALOR GLOBAL: R$ 147,46 (CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:74C44325

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: MÁXIMA ATACADISTA EIRELI - EPP, CNPJ SOB Nº 26.716.048/0001-94, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR SR. MILTON LUIZ PSCHEIDT.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 25, 70, 136, 156, 168 E 185.
VALOR GLOBAL: R$ 10.607,56 (DEZ MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:7D2C3578

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ SOB Nº 27.327.858/0001-11, REPRESENTADA POR SEU TITULAR SR.JOSÉ AFONSO DE SOUZA VASCONCELOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 18 E 163.
VALOR GLOBAL: R$ 1.466,70 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:02AF0C51

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - ME, CNPJ SOB Nº 28.257.900/0001-38, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR SR. THIAGO APARECIDO ROSA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 14, 19, 32, 45, 47, 59, 60, 84, 99, 121, 133, 134, 166 E 183.
VALOR GLOBAL: R$ 20.228,48 (VINTE MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:422879A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME, CNPJ SOB Nº 29.199.910/0001-27 REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR SR. VALDEMIR BUSIGNANI PIMENTEL.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 12, 61 E 83.
VALOR GLOBAL: R$ 3.037,74 (TRÊS MIL, TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:A3C48CDB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 194/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA -ME, CNPJ SOB Nº 32.111.081/0001-93, REPRESENTADA POR SEU TITULAR SR. ANDRÉ MATIAS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 2, 20, 33, 35, 36, 37, 55, 90, 92, 101, 102, 112, 155, 160, 167, 169 E 173.

VALOR GLOBAL: R$ 15.741,94 (QUINZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:67180B46

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: CLIM COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI - ME, CNPJ SOB Nº 34.888.440/0001-49, REPRESENTADA POR SUA TITULAR SRA. LAIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 1, 28, 51, 57, 74, 100, 135, 145, 157, 158, 161 E 178.
VALOR GLOBAL: R$ 14.301,84 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:148C8A26

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: LANZA E VILLANOVA DE LEON LTDA - ME, CNPJ SOB Nº 35.633.383/0001-10, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA ADMINISTRADORA SRA. GISELE CRISTINA LANZA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 3, 5, 10, 11, 13, 65, 69, 80, 87, 89, 128, 129, 132, 138, 152, 170 E 171.
VALOR GLOBAL: R$ 67.069,87 (SESSENTA E SETE MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:4AC2C1B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: ALEX FINIMUNDO 61037605934, CNPJ SOB Nº 36.030.048/0001-90, REPRESENTADA POR SEU TITULAR SR. ALEX FINIMUNDO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 30, 68 E 113.
VALOR GLOBAL: R$ 1.432,30 (HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:5A437E24

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020 (PD N° 2421/2020)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22415, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME, CNPJ SOB Nº 81.715.427/0001-78, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA SRA. ALINI APARECIDA MACEDO PUTZIGER.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 31, 44, 78, 81, 85, 93, 94, 95, 98, 104, 120, 122 E 127.
VALOR GLOBAL: R$ 13.513,66 (TREZE MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 22/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:108B9F28

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1° ADENDO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 265/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 113/2019 (PD N° 11267/2019)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL

Nº 24.630/2020, DE 30.06.2020 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. OSNI MOREIRA.
DETENTORA DA ATA: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ SOB Nº 11.412.547/0001-10, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, SRA. EDNA FEDALTO BORA.
OBJETO: FICA SUBSTITUÍDA A MARCA DO ITEM 29 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 265/2019, PASSANDO A SER A MARCA ONIXX.
DATA: 17/09/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:27384BD4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1° ADENDO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS.
DETENTORA DA ATA: EDINA S. B. FERREIRA - CONFECÇÕES – EPP, CNPJ SOB Nº 14.803.630/0001-09.
OBJETO: FICA RETIFICADO O SUBITEM 2.1 DO ITEM 2 – DO PREÇO, PASSANDO A VIGORAR DA SEGUINTE MANEIRA:
ONDE LÊ-SE:
2.1. O VALOR GLOBAL DO OBJETO É DE R$ 1.421,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS), SENDO OS VALORES POR ITEM OS DISCRIMINADOS NO ITEM 1.1. DA ATA.
LEIA-SE:
2.1. O VALOR GLOBAL DO OBJETO É DE R$ 1.421,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS), SENDO OS VALORES POR ITEM OS DISCRIMINADOS NO ITEM 1.1. DA ATA.
...
PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES.
DATA: 11/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:5AD97249

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 275/2019

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 101/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
DETENTORA DA ATA: DESK MÓVEIS ESCOLARES LTDA EPP, CNPJ SOB Nº 00.739.822/0001-99, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA, SRA. ANDRÉA CECÍLIA DO NASCIMENTO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MERENDA PARA BEBÊS (CADEIRA P/ ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ITEM 01.
VALOR GLOBAL: R$ 60.500,00 (SESSENTA MIL E QUINHENTOS REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 11/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:C94CDF4A

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2019

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
DETENTORA DA ATA: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP, CNPJ SOB Nº 03.149.113/0001-41, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO SR. PEDRO AMILTON BELNIAKI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, DESTINADO AOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ITEM 03.
VALOR GLOBAL: R$21.481,65 (VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 11/12/2019

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:49E8FBC4

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
DETENTORA DA ATA: FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP, CNPJ SOB Nº 28.036.951/0001-30, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. FABIANO LERIN MILKIEVICZ.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, DESTINADO AOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ITENS 02 E 04.
VALOR GLOBAL: R$ 31.189,20 (TRINTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 11/12/2019

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:FB775101

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2019

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 118/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
DETENTORA DA ATA: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ SOB Nº 11.412.547/0001-10, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, SRA. EDNA FEDALTO BORA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO TIPO I, PARA ATENDER AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR, ITEM 01.

VALOR GLOBAL: R$ 53.550,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 13/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:1EE958F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 135/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22418, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. JULIO BASTOS.
DETENTORA DA ATA: CARLOS KLOSTERMANN MENDES – EPP, CNPJ SOB Nº 27.544.489/0001-19, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, CARLOS KLOSTERMANN MENDES.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES (CANIL MUNICIPAL), ITENS 01, 02 E 03.
VALOR GLOBAL: R$ 153.975,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 06/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:0F02DB17

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2020

ORIGEM: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2020
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE, (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22416, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. FABIO JOSÉ FIATES FURIATI.
DETENTORA DA ATA: BORRACHARIA ROTA 196 LTDA - ME, CNPJ SOB Nº 21.670.035/0001-08, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. FERNANDO DA SILVEIRA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTE 01.
VALOR GLOBAL: R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 17/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:C07DB87F

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2020

ORIGEM: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2020
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE, (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22416, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. FABIO JOSÉ FIATES FURIATI.
DETENTORA DA ATA: AML COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA – EPP, CNPJ SOB Nº 35.837.431/0001-91, REPRESENTADA POR SEU TITULAR SR. ANDRÉ MACHADO LACERDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTE 02.
VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 17/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:F77D2F22

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2020

ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2020 (PD N 25685/2019)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE, (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22416, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. FABIO JOSÉ FIATES FURIATI.
DETENTORA DA ATA: EXTRABRIT MINERAÇÃO LTDA - ME, CNPJ SOB Nº 09.465.889/0001-57, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. ANSELMO MARCELLOS.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM PEDREIRAS MUNICIPAIS.
VALOR GLOBAL: R$ 875.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS), SENDO O VALOR POR M3 R$ 17,50 (DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 31/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:7D7275EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: CASA DE CARNES IRMÃOS VALLE LTDA EPP, CNPJ SOB Nº 11.951.827/0001-05, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. SIDNEY JOSÉ VALLE DOS SANTOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL HUMBERTO CARRANO, ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07.
VALOR GLOBAL: R$ 72.048,70 (SETENTA E DOIS MIL, QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 17/12/2019

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:1528AC3C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: WF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS EIRELI, CNPJ SOB Nº 28.184.138/0001-07, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. ADRIANO ÉDSON KELM.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL, ITENS 01 AO 04.
VALOR GLOBAL: R$ 71.290,00 (SETENTA E UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/12/2019

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:570DABE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 283/2019

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: STORE DO BRASIL EIRELI ME, CNPJ SOB Nº 13.990.290/0001-00, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, SRA. CAROLINA GONÇALVES PORTELLA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS SESSÕES DE FISIOTERAPIA, ITEM 04.
VALOR GLOBAL: R$ 1.446,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/12/2019

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:57424608

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2019

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ SOB Nº 17.605.216/0001-83, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA, SRA. DAIANE LUIZA DI FRANCESCO KICH.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS SESSÕES DE FISIOTERAPIA, ITEM 02.
VALOR GLOBAL: R$ 3.499,50 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/12/2019

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:0084726A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2019

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: MAGNUS MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ SOB Nº 30.881.804/0001-08, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. GUILBER GONÇALVES DIAS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS SESSÕES DE FISIOTERAPIA, ITENS 01 E 03.
VALOR GLOBAL: R$ 7.264,00 (SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/12/2019.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:6D49A255

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: LUIZ SÉRGIO DEZATENICKI – EPP, CNPJ SOB Nº 72.265.994/0001-89, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. LUIZ SÉRGIO DEZATENICKI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA ATENDER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/CASA DE PASSAGEM E DEMAIS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

VALOR GLOBAL: R$ 23.200,00 (VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 16/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:BFEBAFFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ SOB Nº 00.656.468/0001-39, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. LUIZ RENATO GAROFANI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 12, 54, 57, 113, 132, 138 E 147.
VALOR GLOBAL: R$36.221,60 (TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:DA159556

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ SOB Nº 00.802.002/0001-02, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. MAICON CORDOVA PEREIRA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 94, 104, 127 E 144.
VALOR GLOBAL: R$51.436,70 (CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:A8D9EC47

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI – EPP, CNPJ SOB Nº 01.328.535/0001-59, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, SRª. MICHELE CRISTINA CARDOSO DA SILVA MACHADO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 72, 81, 90, 135 E 139.
VALOR GLOBAL: R$56.950,50 (CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:3DD4B683

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 02.520.829/0001-40, REPRESENTADO POR SEU SÓCIO-GERENTE, SR. GLEISON SACHET.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 22, 146 E 149.
VALOR GLOBAL: R$50.852,00 (CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:9D62637A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ SOB Nº 02.816.696/0001-54, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. FERNANDO PARUCKER DA SILVA JUNIOR.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 11, 13, 28, 32, 37, 42, 43, 60, 63, 76, 89, 95, 96, 103, 109, 112, 114, 125, 126 E 128.
VALOR GLOBAL: R$44.498,50 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:D3DFD335

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ SOB Nº 04.071.245/0001-60, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. SAMUEL DA SILVA GOMES.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 158 E 162.
VALOR GLOBAL: R$22.050,00 (VINTE E DOIS MIL E CINQUENTA REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:FBF8C310

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: MEDIGRAM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME, CNPJ SOB Nº 04.470.877/0001-05, REPRESENTADA POR SEU PROPRIETÁRIO, SR. EGON PAULO GRAMS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 25, 59, 133, 142 E 157.
VALOR GLOBAL: R$37.859,00 (TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:F9626C3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ SOB Nº 06.629.745/0001-09, REPRESENTADA POR SUA PROCURADORA, SRA. JACKELINE BORGES ELIAS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITEM 26.
VALOR GLOBAL: R$43.860,00 (QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:4D7A3757

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019

MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ SOB N° 09.192.829/0001-08, REPRESENTADA POR SUA PROCURADORA, SRA. ÉRICA OLIVEIRA PIMENTEL.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 160 E 161.
VALOR GLOBAL: R$161.900,00 (CENTO E SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:00EA7231

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA ME, CNPJ SOB Nº 10.972.948/0001-62, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. GUILHERME BROTTO STRAPASSON.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 06, 19 E 55.
VALOR GLOBAL: R$13.110,00 (TREZE MIL E CENTO E DEZ REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:8C0633F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ SOB Nº 12.889.035/0001-02, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. SEDINEI ROBERTO STIEVENS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 04, 21, 30, 68, 77, 84, 117, 118, 129, 143 E 153.
VALOR GLOBAL: R$85.294,50 (OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:9CB21C4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, CNPJ SOB Nº 13.485.130/0001-03, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO ALEXANDRE MAGNO BAREA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 78, 97 E 98.
VALOR GLOBAL: R$21.785,00 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:7CF3B8BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019 (PD 16572/2019)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME, CNPJ SOB Nº 31.151.224/0001-28, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. VOLNEI RICARDO SOARES DA SILVA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITEM 58.
VALOR GLOBAL: R$434,40 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:4851EE83

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ SOB Nº 44.734.671/0001-51, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. ADRIANO GOMES DOS SANTOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 02, 17, 18, 40, 47, 71, 83, 88, 92, 101, 115, 120, 148 E 150.
VALOR GLOBAL: R$64.986,10 (SESSENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:8BE049A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, CNPJ SOB Nº 49.324.221/0016-90, REPRESENTADA POR SUA PROCURADORA, SRA. MARIA APARECIDA GOMES.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 08, 33, 34, 35, 87, 107, 110 E 111.
VALOR GLOBAL: R$ 137.412,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:E77A620C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ SONº 67.729.178/0004-91, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO SR. WALTER PROCHNOW JUNIOR.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 03, 20, 50, 52.
VALOR GLOBAL: R$ 4.018,00 (QUATRO MIL E DEZOITO REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:B1449BEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, CNPJ SOB Nº 81.706.251/0001-98, REPRESENTADA POR SUA PROCURADORA SRA. SIRLEI TEREZINHA ZAMBRIN.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 38, 62, 67, 82, 91, 99, 122, 131 E 155.
VALOR GLOBAL: R$ 47.849,90 (QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO

SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:48882555

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22419, DE 16.01.2017 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
DETENTORA DA ATA: A G KIENEN & CIA LTDA EPP, CNPJ SOB Nº 82.225.947/0001-65, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO ADMINISTRADOR, SR. ADEMIR GERALDO KIENEN.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL, ITENS 39 E 141.
VALOR GLOBAL: R$ 3.198,00 (TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 20/03/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:40DB51D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 (PD N° 20802/2019)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.594/2020, DE 29.05.2020 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.
DETENTORA DA ATA: P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ SOB Nº 08.903.201/0001-00, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. FERNANDO HENRIQUE MONTANARI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL HUMBERTO CARRANO, ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 E 60.
VALOR GLOBAL: R$ 58.209,90 (CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 03/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:61306A9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 143/2019 (PD N° 22862/2019)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.594/2020, DE 29.05.2020 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.
DETENTORA DA ATA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CNPJ SOB Nº 03.612.312/0004-97, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. ALEXANDRE TABUENCA DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ENTERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SETOR DE SERVIÇO SOCIAL, ITEM 30.
VALOR GLOBAL: R$43.680,00 (QUARENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 08/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:D88ACA89

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 143/2019 (PD N° 22862/2019)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.594/2020, DE 29.05.2020 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.
DETENTORA DA ATA: ORGÂNICA BRASIL COMERCIAL EIRELLI - ME, CNPJ SOB Nº 08.173.123/0001-36, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. MARCOS AURÉLIO BARBOSA TEIXEIRA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ENTERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SETOR DE SERVIÇO SOCIAL, ITENS 28 E 34.
VALOR GLOBAL: R$ 68.700,00 (SESSENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 08/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:569AEAAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 143/2019 (PD N° 22862/2019)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.594/2020, DE 29.05.2020 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.

DETENTORA DA ATA: A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP, CNPJ SOB Nº 11.138.620/0001-08, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA ADMINISTRADORA, SRA. ANGELA MARIA DE OLIVEIRA BERGAMASCHO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ENTERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SETOR DE SERVIÇO SOCIAL/SETOR DE SERVIÇO SOCIAL, ITENS 25, 26, 27, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 51, 52, 53 E 60.
VALOR GLOBAL: R$292.837,50 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 08/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:189C5ADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 143/2019 (PD N° 22862/2019)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.594/2020, DE 29.05.2020 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.
DETENTORA DA ATA: SUSTENTARE EIRELI ME, CNPJ SOB Nº 23.844.833/0001-34, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO ADMINISTRADOR, SR. JUVENOR DE SOUZA TEIXEIRA NETO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ENTERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL /SETOR DE SERVIÇO SOCIAL, ITEM 32.
VALOR GLOBAL: R$11.697,00 (ONZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 08/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:9CF0047E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 143/2019 (PD N° 22862/2019)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.594/2020, DE 29.05.2020 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.
DETENTORA DA ATA: INTEGRA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA EPP, CNPJ SOB Nº 24.658.613/0001-89, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA, SRA. MATILDE DIAS VICENTE.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ENTERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL /SETOR DE SERVIÇO SOCIAL, ITENS 41, 56, 57, 58 E 59.
VALOR GLOBAL: R$89.024,00 (OITENTA E NOVE MIL E VINTE E QUATRO REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 08/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:F7D8B703

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 143/2019 (PD N° 22862/2019)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.594/2020, DE 29.05.2020 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.
DETENTORA DA ATA: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME, CNPJ SOB Nº 26.325.797/0001-90, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. FERNANDO CALDART.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ENTERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL /SETOR DE SERVIÇO SOCIAL, ITEM 43.
VALOR GLOBAL: R$5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 08/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:A667D1A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 143/2019 (PD N° 22862/2019)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.594/2020, DE 29.05.2020 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.
DETENTORA DA ATA: LFP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI EPP, CNPJ SOB Nº 26.554.718/0001-13 REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. FERNANDO JOEL RODRIGUES.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ENTERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL /SETOR DE SERVIÇO SOCIAL, ITENS 42 E 48.
VALOR GLOBAL: R$42.835,00 (QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 08/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:8B8D527A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 143/2019 (PD N° 22862/2019)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.594/2020, DE 29.05.2020 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.
DETENTORA DA ATA: SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP, CNPJ SOB Nº 26.640.161/0001-33, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA, SRA. SANDRA DIAS PIMENTEL PAINO PAIM.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ENTERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SETOR DE SERVIÇO SOCIAL, ITENS 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 63 E 64.
VALOR GLOBAL: R$181.262,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 08/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:84814F05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 1° ADENDO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 120/2019 (PD N° 16572/2019)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADA POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.594/2020, DE 29.05.2020 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.
DETENTORA DA ATA: NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 06.629.745/0001-09, REPRESENTADA POR SUA PROCURADORA, SRA. JACKELINE BORGES ELIAS.
OBJETO: FIRMAM ESTE ADENDO COM O OBJETIVO DE ALTERAR A RAZÃO SOCIAL E O CNPJ DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2020, PASSANDO A SER:
RAZÃO SOCIAL: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0020-77.
DATA: 28/07/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:8DC26823

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 1° ADENDO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 120/2019 (PD N° 16572/2019)
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.594/2020, DE 29.05.2020 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.
DETENTORA DA ATA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ SOB Nº 12.889.035/0001-02.
OBJETO: PROMOVER A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2020, DO ITEM 021, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:
O ITEM 21 PASSA A CUSTAR R$ 1,48 (HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
DATA: 03/06/2020

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:46DF7E62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
3º TERMO ADITIVO – PRAZO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N°. 016/2019

3º TERMO ADITIVO – PRAZO

Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado n°. 016/2019 celebrado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná e a colaboradora Eloidi Maria Binde referente ao Teste Seletivo Simplificado nº 001/2018 cujo objetivo é Contratação de pessoal com prazo determinado para 06 (seis) meses.

Por este instrumento particular de contrato, de um lado, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro – Oeste do Paraná, entidade privada e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº. 03.601.519/0001-13, estabelecida na Rua Professora Leonídia, 1203 – Centro, em Guarapuava – PR, neste ato representado por seu representante legal, Presidente do CIS Centro Oeste do Paraná, **ODIR ANTONIO GOTARDO**, brasileiro, atualmente exercendo o cargo de Prefeito Municipal do Município de Pinhão-Pr, portador da Cédula de Identidade nº 15.031.738-0 SSP/PR e inscrito no CPF nº. 469.307.360-15, doravante denominado EMPREGADOR, e de outro lado à colaboradora Contratada: **Eloidi Maria Binde,** pessoa física, portadora da Cédula de Identidade nº 6.723.556-9 SSP/PR e inscrita no CPF nº. 028.273.909-22, carteira de trabalho nº 46366 série 00054 PR, residente e domiciliada na Rua Arthur Bernardes, nº 282, Morro Alto em Guarapuava – PR doravante denominada EMPREGADA, tem como justo e acertado o presente termo aditivo ao contrato de trabalho.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência constante na cláusula quinta do contrato nº. 016/2019 celebrado em 28 de Março de 2019 referente ao Teste Seletivo Simplificado 001/2018 o qual tem por objeto a ***Contratação de pessoal com prazo determinado para 06 (seis) meses,*** passando a vigorar até **28 de março de 2020.**

CLAUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições previstas no contrato originário permanecem inalteradas e em pleno vigor.

CLAUSULA QUINTA: E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as cláusulas contratadas.

Guarapuava, 28 de setembro de 2020.

ODIR ANTONIO GOTARDO
Presidente do Conselho de Prefeitos
Consórcio intermunicipal de Saúde de Centro Oeste do Paraná

ELOIDI MARIA BINDE
CPF: 028.273.909-22
Assistente Administrativo

Testemunha:

Ana Paula Mernick
CPF: 067.329.309-23

Rafael Vieira Federle
CPF: 011.368.059-74

Publicado por:
Ana Paula M.mernick
Código Identificador:409B66EA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2020)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Josmar Moreira Pereira, residente e domiciliado neste Município.
CONTRATADA: CLINICA DE ODONTOLÓGIA & FISIOTERAPIA PALMITAL LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ:27.978.364/0001-05, estabelecida na Rua Maximiliano Vicentim, 1210, Bairro Centro, CEP:85.270-000, na cidade de Palmital – PR, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 ENFERMEIRO PADRÃO PARA EXERCER ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DE LARANJAL NA PREVENÇÃO E CONTROLE DO CORONAVIRUS.
NÚMERO: 2º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo e valor.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 018/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020.
DATA DO CONTRATO: 22 de setembro de 2020.
VIGÊNCIA: 90(noventa) dias.
FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Maria Zilda Lopes Santos
Código Identificador:D00A4792

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
EDITAL CHAMAMENTO AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL Nº 04/2020

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Pedro Diego Teodoro de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Loanda, Estado do Paraná, e membros da comissão de finanças e orçamento, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 30 de setembro de 2020, com início as 15:00 horas, no recinto da Câmara Municipal a AUDIÊNCIA PÚBLICA, estendida a toda a população do município com fim específico de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre de 2020 do Legislativo Municipal. Em atendimento a Instrução Normativa nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com fundamento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Considerando a decretação do Estado de pandemia pela Organização Mundial de Saúde em razão do COVID-19 e os Decretos Municipais que dispõem sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (Novo Coronavírus);
Serão tomadas as medidas necessárias tais como:
I – contingenciamento de pessoas no acesso ao Plenário (30%) da capacidade máxima);
II – Todas as pessoas que participarem da referida Audiência Pública deverão estar usando máscara;
III – O Plenário será antecipadamente preparado de forma a manter o distanciamento social de mínimo dois metros.

Loanda, 23 de setembro de 2020

PEDRO D. TEODORO DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:4DEB473F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EDITAL DE CHAMAMENTO AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE LOANDA, ESTADO DO PARANÁ, NO EXERCÍCIO DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LOANDA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI e CONSIDERANDO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 9º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL,

CONVOCA

Toda a população para participar da Audiência Pública a realizar-se no dia 30 de setembro de 2020, com início às 15:00 horas, para Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 2º Quadrimestre de 2020.

A audiência pública será realizada no recinto da CÂMARA MUNICIPAL, localizada à Rua Mato Grosso, 354, em Loanda, Estado do Paraná, observado o que dispõe o Edital de Chamamento nº 04/2020 do Poder Legislativo.

Loanda (PR), 28 de Setembro de 2020.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:275C2E77

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 175/2020 - PML

EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2020 – PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2020-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA
EMPRESA DETENTORA: VIAÇÃO GARCIA LTDA

OBJETO: Registro de Preços, para contratação de empresa, para eventual aquisição de Passagens terrestres nacionais, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Saúde, Educação e Cultura, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Trabalho e Serviço Social, Esportes, Lazer e Turismo, Indústria Comércio e Agricultura e Planejamento do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir:

Item	Descrição	Unid	Quant. Estimada	Valor Unit. (R$)	Valor Total. (R$)
1	LOANDA A CURITIBA - CONVENCIONAL (INCLUSIVE TAXA DE EMBARQUE)	UN	90	166,00	14.940,00
2	CURITIBA A LOANDA - CONVENCIONAL (INCLUSIVE TAXA DE EMBARQUE)	UN	90	166,00	14.940,00
3	LOANDA A MARINGÁ - CONVENCIONAL (INCLUSIVE TAXA DE EMBARQUE)	UN	50	47,00	2.350,00
4	MARINGÁ A LOANDA - CONVENCIONAL (INCLUSIVE TAXA DE EMBARQUE)	UN	50	52,00	2.600,00
5	PARANAVAÍ A CURITIBA – LEITO (INCLUSIVE TAXA DE EMBARQUE)	UN	15	305,00	4.575,00
6	CURITIBA A PARANAVAÍ – LEITO (INCLUSIVE TAXA DE EMBARQUE)	UN	15	309,00	4.635,00

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Após a emissão da Autorização de Compras ou Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir imediatamente o bilhete de passagem, que será retirado no guichê da empresa Contratada.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

Loanda, 28 de agosto de 2020.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

ESTEFANO BOIKO JUNIOR
Viação Garcia LTDA.

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:44EB6187

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº 055/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2020-PML

DOCUMENTO: Licitação Pregão Presencial nº 105/2020-PML.
PARTES: Município de Loanda e a empresa Belisa Comércio e Serviços Ltda EPP

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de 01 (um) veículo Van teto alto, Marca Mercedes Benz, Sprinter 416, conforme Termo de Adesão nº 001/2020, Resolução SESA nº 769/2019, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de Referência, do Edital Pregão Presencial nº 105/2020-PML.

VALOR CONTRATUAL: Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 169.900,00 (cento e sessenta e nove mil e novecentos reais):

Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total. (R$)
1	Veiculo Van teto alto (Novo Zero Km) com capacidade de 16 pessoas (15+1) com as seguintes características mínimas: Ano de Fabricação: 2020 Cor: Branca sólida. Potencia Mínima: 130 CV Combustível: Diesel Número de marchas: 06 Pneus: 225/65 R16 Sistema de Freios: disco ventilados na dianteira e sólidos na traseira. Sistema Elétrico: 12v/150A Ar-condicionado com saídas traseiras; Vidros elétricos nas portas dianteiras e demais itens obrigatório conforme CBT. **MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 416**	UN	1	169.900,00	169.900,00

PRAZO DE EXECUÇÃO: O objeto da presente licitação deverá ser entregue no Pátio de Máquinas do Município de Loanda, localizado na Avenida São Paulo s/n, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do Contrato.

FORO: Comarca de Loanda-Pr.

Loanda-Pr., em 04 de setembro de 2020.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

ALBERTO FERNANDO FONTOLAN
Belisa Comércio e Serviços LTDA EPP

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:458FFCC6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICOL Nº 133/2020

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 133/2020-PML
PROCESSO 179/2020-PML
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição e instalação de equipamentos de segurança veicular, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: 21 de outubro de 2020, às 09:00 ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, na sala de licitações.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 40.675,00 (quarenta mil, seiscentos e setenta e cinco reais)

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com ou pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda, 28 de setembro de 2020.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:7FD625AB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2020

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 134/2020-PML
PROCESSO 180/2020-PML
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliários, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Educação e Cultura, Saúde, Planejamento e Serviços Urbanos e Meio Ambiente, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: 22 de outubro de 2020, às 09:00 ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, na sala de licitações.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 222.077,11(duzentos e vinte e dois mil e setenta e sete reais e onze centavos)

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com ou pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda, 28 de setembro de 2020.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:1A362D07

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 - PML

AVISO DE ABERTURA
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2020-PML
PROCESSO Nº. 176/2020-PML

O Município de Loanda, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.972.074/0001-51, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 024/2020, comunica aos interessados que está procedendo a CHAMADA PÚBLICA, para fins de habilitação de fornecedores e recebimento das propostas de eventual aquisição gêneros alimentícios provenientes do Empreendorismo Rural da agricultura familiar para a alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº 11.947/09, Resolução FNDE nº 38/09, Resolução FNDE nº 04/15 e legislação complementar aplicável, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Loanda-Pr.

Os Grupos Formais/Informais interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda, **até às 17h00min do dia 04 de novembro de 2020**, no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Loanda, situada na Rua Mato Grosso, 354, cidade de Loanda, Estado do Paraná.

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda ou pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda, 28 de setembro de 2.020.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:67015A84

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 122/2020-PML

OBJETO:A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de concreto usinado, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Indústria Comércio e Agricultura, Educação e Cultura, Finanças e Administração, Trabalho e Serviço Social, Saúde e Esporte Lazer e Turismo, do Município de Loanda-Pr, conforme quantidades e especificações constantes do **Anexo I**, que integra o presente Edital.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

João Nicolau dos Santos, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens, foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor dasempresas vencedoras a seguir:
· **CONCRETO E ARGAMASSA LOANDA LTDA,** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.24.494.440/0001-00**,** vencedora dos Lotes 01, 02 e 03,perfazendo o valor global deR$119.907,50(cento e dezenove mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos).

Loanda, 28de setembrode 2020.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:022155B4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 445/2020

PORTARIA Nº. 445/2020

João Nicolau dos Santos, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei,

E considerando o atestado médico;

E considerando o resultado da inspeção médica;

Resolve:

Artigo 1º. Conceder a servidora **MARTA TIAGO DA SILVA,** ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR, com lotação na Secretaria de Educação e Cultura, matrículas 966472 e 966025, auxilio doença sem prejuízo do salário de contribuição, conforme o artigo 42, da Lei nº.002/2014, c/c o parágrafo único do artigo 31 da Lei Municipal nº 049/2014, que dispõe sobre o regime próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Loanda, pelo período compreendido entre 11/09/2020 a 10/10/2020, com retorno ao trabalho na data de 11/10/2020.

Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de 2020.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

ANTONIO ANESIO BANA
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Antonio Anesio Bana
Código Identificador:093BD3FF

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR N. 003/2020

LEI COMPLEMENTAR N. º 003/2020.

SÚMULA: Dispõe sobre horários de funcionamento das Farmácias e Drogarias do Município de Loanda – Estado do Paraná e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Loanda **APROVOU** e eu, **JOÃO NICOLAU DOS SANTOS,** Prefeito Municipal, **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º- O funcionamento das Farmácias e Drogarias Municipais será de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 horas, e os sábados das 08:00 às 12:00 horas, ficando facultado o funcionamento destes estabelecimentos para atendimento ao público após esses horários, bem como aos domingos e feriados.

Art. 2º - Os casos omissos nesta Lei Complementar serão regulamentados por Decreto Municipal do Poder Executivo.

Art. 3.º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis Complementares nºs. 001/2008 e 004/2009.

Art. 4.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro do ano de 2020.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:0AB5660E

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO N. 010/2020 - CMAS

RESOLUÇÃO 10/2020

Dar parecer favorável a Prestação de Contas do 2º Semestre do Programa Família Paranaense.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Loanda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições dispostas na Lei nº 031/95, alterada pelas Leis nº 024/98 que altera o caput dos artigos 5º e 6º, e da lei nº 035/2011, que altera os artigos 11 e 14, da Lei nº 031/95 que cria o Conselho Municipal de Assistência Social, em sessão plenária desta, **RESOLVE:**
Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do 2º Semestre de 2019 do Incentivo Adesão Espontânea – Programa Família Paranaense, conforme reunião realizada em 22/09/2020.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Loanda, 28 de setembro de 2020.

SUELI AUGUSTI LIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:089074B9

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO N. 011/2020 - CMAS

RESOLUÇÃO 11/2020

Dar parecer favorável a Prestação de Contas do 2º Semestre do Incentivo Benefício Eventual.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Loanda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições dispostas na Lei nº 031/95, alterada pelas Leis nº 024/98 que altera o caput dos artigos 5º e 6º, e da lei nº 035/2011, que altera os artigos 11 e 14, da Lei nº 031/95 que cria o Conselho Municipal de Assistência Social, em sessão plenária desta, **RESOLVE:**
Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do 2º Semestre de 2019, do Incentivo Benefício Eventual, conforme reunião realizada em 22/09/2020.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Loanda, 28 de setembro de 2020.

SUELI AUGUSTI LIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:4678BF55

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO N. 012/2020 CMAS

RESOLUÇÃO 12/2020

Dar parecer favorável a Prestação de Contas do 2º Semestre do Incentivo à Pessoa com Deficiência II.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Loanda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições dispostas na Lei nº 031/95, alterada pelas Leis nº 024/98 que altera o caput dos artigos 5º e 6º, e da lei nº 035/2011, que altera os artigos 11 e 14, da Lei nº 031/95 que cria o Conselho Municipal de Assistência Social, em sessão plenária desta, **RESOLVE:**
Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do 2º Semestre de 2019, do Incentivo à Pessoa com Deficiência II, conforme reunião realizada em 22/09/2020.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Loanda, 28 de setembro de 2020.

SUELI AUGUSTI LIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:ED1A3DCD

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO N. 013/2020 CMAS

RESOLUÇÃO 13/2020

Dar parecer favorável a Prestação de Contas do 2º Semestre do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS IV – Acolhimento Institucional.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Loanda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições dispostas na Lei nº 031/95, alterada pelas Leis nº 024/98 que altera o caput dos artigos 5º e 6º, e da lei nº 035/2011, que altera os artigos 11 e 14, da Lei nº 031/95 que cria o Conselho Municipal de Assistência Social, em sessão plenária desta, **RESOLVE:**
Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do 2º Semestre de 2019, do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS IV – Acolhimento Institucional, conforme reunião realizada em 22/09/2020.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Loanda, 28 de setembro de 2020.

SUELI AUGUSTI LIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:F7488A70

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO N. 007/2020 - CMDCA

RESOLUÇÃO 007/2020

Súmula: Aprovação da Prestação de Contas do Programa Crescer em Família – Acolhimento Institucional e Familiar.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Loanda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições dispostas na Lei nº 030/91, alterada pela Lei nº 014/2002 e 043/2006, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;
RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do 2º semestre de 2019 do Programa Crescer em Família – Acolhimento Institucional e Familiar, conforme reunião realizado em 22/09/2020.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Loanda, 22 de setembro de 2020.

SUELI AUGUSTI LIRA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:06B9320E

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO N. 008/2020 - CMDCA

RESOLUÇÃO 008/2020

Súmula: Aprovação da Prestação de Contas do Programa Liberdade Cidadã.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Loanda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições dispostas na Lei nº 030/91, alterada pela Lei nº 014/2002 e 043/2006, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;
RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do 2º semestre de 2019 do Programa Liberdade Cidadã, conforme reunião realizado em 22/09/2020.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Loanda, 22 de setembro de 2020.

SUELI AUGUSTI LIRA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:B10153FA

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO N. 009/2020 - CMDCA

RESOLUÇÃO 009/2020

Súmula: Aprovação da Prestação de Contas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Loanda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições dispostas na Lei nº 030/91, alterada pela Lei nº 014/2002 e 043/2006, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;
RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do 2º semestre de 2019 do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme reunião realizado em 22/09/2020.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Loanda, 22 de setembro de 2020.

SUELI AUGUSTI LIRA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:932A2B08

GABINETE DO PREFEITO
CONVITE

CONVITE
JOÃO NICOLAU DOS SANTOS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOANDA-PR, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI;
CONVIDA
Vimos por meio deste convidá-lo (a) para participar da Audiência Pública a realizar-se no dia 01 de outubro do corrente ano, às 15h30min, na Câmara Municipal de Vereadores de Loanda PR, para tratarmos de assuntos ligados ao **RELATÓRIO 2º QUADRIMESTRE DE 2020.**
.
Vossa presença é muito importante, pois o **RELATÓRIO 2º QUADRIMESTRE DE 2020,** É destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos do Governo Municipal.
Contamos com vossa valorosa presença, para que possamos construir uma Loanda melhor.

Loanda (PR), 28 de setembro de 2020.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:438C7C83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Segundo Termo Aditivo de valor e prazo ao Contrato n. º 104/2018

Dispensa de Licitação nº 020/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOBATO - PARANÁ, com sede administrativa a Antônio Coleto, 1260 – Centro – CEP: 86790-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.367/0001-08.

CONTRATADO: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **02.144.891/0001-85**, sediada na Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215, Centro Empresarial, Bloco E, 7° andar, Jardim São Luís, CEP 05805-000 na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Fundamentação Legal: O presente termo de aditamento obedece às normas fixadas no processo licitatório, Modalidade **Dispensa de Licitação nº 020/2018**, c/c com os ditames do art. 57 c/c art. e ss., da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações**.**

Objeto do Aditamento: 1) Fica alterada a Cláusula Terceira do contrato primitivo, prorrogando-se o prazo de execução e vigência dos serviços objeto do pacto primitivo por 12 (doze) meses, ou seja, até 11/10/2021, contados imediatamente e sequencialmente após o término da data de vigência pactuada, conforme preceitua o art. 57, II da LF 8.666/93; 2) Fica alterada a Cláusula Quarta do contrato Primitivo, nos termos: a) Valor do Incremento: 9.960,00 (Nove mil novecentos e sessenta reais); b) Valor Consolidado do Contrato: R$ 29.880,00 (Vinte e nove mil oitocentos e oitenta reais).

Demais Condições: As demais cláusulas do contrato primitivo não alcançadas pelo presente aditamento permanecem inalteradas.

Lobato/PR., aos 28/09/2020.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:DED53B9E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 181/2020, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 - CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL IVANILDE SIVIERO

PORTARIA Nº. 181/2020, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.

TANIA MARTINS COSTA, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e, em especial, a Lei nº. 622/94-E de 05/09/1994, em consonância com a Lei nº 1.380/2018-E de 07/10/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de **Férias** a servidora pública municipal **Ivanilde Siviero,** portadora do RG. nº. 727.541-2-SESP/PR e CPF nº. 165.644.569-72, ocupante do cargo de provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Assistência Social, a serem usufruídas de **14/09/2020 a 13/10/2020**, referente ao período aquisitivo de **02/01/2017 a 01/01/2018**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, 16 de setembro de 2020.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Maria Eliziário Bronze
Código Identificador:AE379AE4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 049/2020

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS (MARCA BIOTECNO), DO NÚCLEO INTEGRADO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOBATO/PR**, de acordo com as características autuadas na presente DISPENSA DE LICITAÇÃO – em favor da empresa **BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, com cadastro CNPJ/MF: 04.470.103/0001-76, no valor global de R$ 1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta centavos), com base no art. 24 Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e tendo em vista os elementos que instruem o **Processo de Dispensa de Licitação – N.º 049/2020.**

Lobato/PR., 28/09/2020.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:A69807EB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020

O MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Antônio Coletto, 1.260, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.970.367/0001-08, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora **TANIA MARTINS COSTA**, ratifica a **DISPENSA** de licitação **nº. 049/2020 –,** nos termos do Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Nº. 049/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2020 - PML			
Contratada: empresa **BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**		CNPJ/MF: 04.470.103/0001-76	
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS (MARCA BIOTECNO), DO NÚCLEO INTEGRADO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOBATO/PR.**			
Valor: R$ 1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta reais)			
Data da Assinatura: **28.09.2020**			
Dotações Orçamentárias:			
Projeto/Atividade	**Recurso**	**Despesa/Ano**	**Descrição**
2.078.3390.30	3371	621/2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Foro: **COMARCA DE SANTA FÉ, ESTADO DO PARANÁ.**			

PAÇO MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 (VINTE E OITO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO (09), DO ANO DOIS MIL E VINTE (2020).

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:10305050

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO - CNPJ 76.970.367/0001-08
CONTRATADO: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ sob nº 12.125.777/0001-61.
CONTRATO N.º 072/2020.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação **Nº. 049/2020**.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS (MARCA BIOTECNO), DO NÚCLEO INTEGRADO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOBATO/PR.
VALOR GLOBAL TOTAL: R$ 1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28.09.2020 até 28.10.2020.
DATA: 28.09.2020

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:EF06C32A

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 665/2020, 28 DE SETEMBRO DE 2.020 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DECRETO Nº 665/2020, 28 DE SETEMBRO DE 2.020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

TANIA MARTINS COSTA, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.412/2019 de 11/12/2019.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 28.323,15 (vinte e oito mil trezentos e vinte e três reais e quinze centavos) destinados ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

SUPLEMENTAÇÕES

04		**Departamento de Finanças**	
04.04		**Divisão de Tributação**	
04.04.04.129.0019.2.015		**Manutenção da Divisão de Tributação**	
3.1.90.11.00.00 – 74	000	Vencimentos e Vantagem Fixa – Pessoal Civil	170,34
05		**Departamento de Obras e Serviços Urbanos**	
05.03		**Divisão de Serviços Urbanos**	
05.03.15.452.0008.2.020		**Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**	
3.1.90.11.00.00 – 136	511	Vencimentos e Vantagem Fixa – Pessoal Civil	1.746,22
07		**Departamento de Educação, Cultura e Esportes**	
07.02		**Divisão de Educação**	
07.02.12.361.0006.2.033		**Manutenção da Escola Municipal Elias Abrahão**	
3.1.90.11.00.00 - 213	103	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.438,62
07.02.12.365.0013.2.031		**Manutenção do Centro Municipal de**	

		Educação Infantil Cemei	
3.1.90.11.00.00 – 281	103	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.865,56
3.1.90.11.00.00 - 282	104	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.102,41
08		**Departamento de Saúde**	
08.02		**Fundo Municipal de Saúde**	
08.02.10.301.0014.2.074		**Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde**	
3.1.90.11.00.00 – 378	494	Vencimentos e Vantagem Fixa – Pessoal Civil	6.086,53
Total da Suplementação			**28.323,15**

Artigo 2º - Para atender ao disposto no Artigo 1º, servirá como recurso o provenientes da Anulação de Dotação de acordo com o Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64.

CANCELAMENTOS

04		**Departamento de Finanças**	
04.03		**Divisão de Tributação**	
04.03.04.123.0019.2.014		**Manutenção da Divisão de Tributação**	
3.1.90.16.00.00 – 72	000	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Cívil	170,34
05		**Departamento de Obras e Serviços Urbanos**	
05.03		**Divisão de Serviços Urbanos**	
05.03.15.452.0008.2.020		**Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**	
3.1.90.13.00.00 – 138	511	Obrigações Patronais	1.746,22
07		**Departamento de Educação, Cultura e Esportes**	
07.01		**Divisão de Educação**	
07.01.12.361.0020.2.029		**Gabinete do Diretor Dep. Educação, Cultura e Esportes**	
3.1.90.16.00.00 - 182	103	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.304,18
07.02.12.365.0013.2.031		**Manutenção do Centro Municipal de Educação Infantil Cemei**	
3.3.90.32.00.00 – 295	104	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	10.102,41
08		**Departamento de Saúde**	
08.02		**Fundo Municipal de Saúde**	
08.02.10.301.0014.2.076		**Manutenção do Programa Saúde da Família**	
3.1.90.13.00.00 – 385	494	Obrigações Patronais	6.086,53
Total do Cancelamento			**28.323,15**

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Lobato, Estado do Paraná, 28 de setembro de 2020.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Maria Eliziário Bronze
Código Identificador:06A0C4B2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CONTROLE INTERNO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2020

Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública municipal.

É de competência do Controle Interno do Município de Lupionópolis o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei. Sendo assim, a CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art 1º Novas regras para a realização de pesquisa de preços na aquisição de bens e contratação de serviços foram estabelecidas em 05 de Agosto de 2020, pelo Ministério da Economia (ME). A Instrução Normativa (IN) nº 73 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).
Art 2º Na necessidade de nos alinhar às regras nacionais e em busca de ampliar a eficiência e a transparência da comprovação de preços nas aquisições realizadas por esta prefeitura deverá, a partir deste momento, ser observado a I N 73/2020.
Art 3º Para fins do disposto nesta IN considera-se:
I – Preço estimado: valor obtido a partir de método matemático aplicado em série de preços coletados, podendo desconsiderar, na sua formação, os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados;
II – Preço máximo: valor de limite que a administração se dispõe a pagar por determinado objeto, levando-se em consideração o preço estimado, os aspectos mercadológicos próprios à negociação com o setor público e os recursos orçamentários disponíveis;
III – Sobrepreço: preço contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado.

CAPITULO II
ELABORAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS
Art 4º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo:
I – Identificação do agente responsável pela cotação;
II – Caracterização das fontes consultadas;
III – Série de preços coletados;
IV – Método matemático aplicado para a definição do valor estimado;
V – Justificativa para a metodologia usada, em especial para a consideração de valores inexequíveis, inconsistente e excessivamente elevados, se aplicável.

CRITÉRIOS
Art 5º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazo e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, formas de pagamento, frete, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso.

PARÂMETROS
Art 6º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
I- Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico ***gov.br/painel de preços***, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;
II- Aquisições e contratações de similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data da divulgação do instrumento convocatório;
III- Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de 6 (seis) meses de antecedência da data da divulgação do instrumento convocatório, contendo data e hora de acesso; ou
IV- Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data da divulgação do instrumento convocatório.
§ 1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II.
§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado:
* prazo de resposta, conferindo ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;
* obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:
a) Descrição do objeto, valor unitário total;
b) Número de Cadastro de Pessoal Física – CPF ou Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ do proponente;
c) Endereço e telefone de contato; e
d) *Dada de emissão.*
* registro, nos autos da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram proposta como resposta à solicitação de que trata o inciso IV deste caput.

METODOLOGIA
Art 7º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre o conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistente e os excessivamente elevados.
§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.
§ 2º Para desconsiderar os valores inexequíveis, inconsistente e os excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.
§ 3º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.
§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimulado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art 8º Fica estabelecido que a Instrução Normativa nº 73 de Agosto de 2020, do Ministério da Economia, será a ferramenta coadjuvante nas orientações com relação às pesquisas de preços;
Art 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação;
Art 10º Serão regidos pela IN nº 01/2020 somente os procedimentos administrativos autuados ou registrados após a data de entrada em vigor desta norma, incluindo contratações e renovações ou prorrogações de vigências.

MARA ELIANE C. MARGIOTTI
Chefe de Controle Interno

Publicado por:
Mara Eliane Claviso Margiotti
Código Identificador:72C4394E

GABINETE/SECRETARIA
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE 2020

Dispõe sobre a Publicidade da Audiência Pública, para dar cumprimento à legislação vigente.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que:
CONSIDERANDO, que esta municipalidade deve pautar pela transparência;
RESOLVE:
Artigo 1º Fica marcada para o dia 29 de setembro de 2020, audiência pública para apresentação de
a) Prestação de Contas do 2º quadrimestre de 2020;
b) Apresentação da Lei Orçamentária Anual para 2021.

Parágrafo 1º A audiência que trata o caput deste artigo será realizada na Câmara Municipal de Vereadores deste município, às 20 horas.

Parágrafo 2º Ficam convidadas todas as autoridades deste município, bem como a população em geral.

Artigo 2º Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Lupionópolis, 25 de setembro de 2020.

JOSÉ ANTONIO GERONIMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:9E556B9B

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE EDITAL

PL Nº 55/2020 – Pregão Presencial Nº 21/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, Estado do Paraná, torna público que o certame licitatório, cujo objeto é ***LOTE I***: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS IP DE VIGILÂNCIA COM TRASMISSÃO VIA WIRELLES – RUAS DO MUNICÍPIO ***LOTE II***: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS IP DE VIGILÂNCIA – SETOR DE SAÚDE discriminados no anexo I, será ***PRORROGADO*** para às ***09h00 do dia 14 de outubro de 2020***. ***Motivo:*** O certame com data de abertura em 25/09/2020 restou deserto. O Edital completo, estará à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, com retirada no endereço acima especificado, ou via internet através do site: http://lupionopolis.pr.gov.br/licitacao/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3660-1100, no horário das 08h às 12h e das 14h às 16h.

Lupionópolis, 28 de setembro de 2020.

JOSÉ ANTONIO GERÔNIMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edna Regina Margiotti
Código Identificador:27CBA606

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO 136/2020

EXTRATO DE CONTRATO Nº 136/2020

DATA DE ASSINATURA: 28 de setembro de 2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MALLET, Estado do Paraná, CNPJ 75.654.566/0001-36, representado pelo Prefeito Municipal, senhor **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI.**

CONTRATADA: JVPM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, CNPJ 12.980.944/0001-51, domiciliada à Rua José Zagonel Passos, nº 671, Sala 01, Vila Bela, no município de Guarapuava, estado do Paraná, representada pelo Sócio Responsável, senhor ELCIO FAUSTINO DE MACEDO, CPF 026.395.409-98, residente à Rua José Zagonel Passos, nº 671, Sala 01, Vila Bela, no município de Guarapuava, estado do Paraná

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva nas câmaras conservadoras de termolábeis, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Mallet/Pr.

VALOR: Pela prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de **R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).**

PRAZO: A vigência deste contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá seu término **em 31 de dezembro de 2020.**

FORO: Comarca de Mallet, Estado do Paraná.

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:DC07E74F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

REFERENTE AO CONTRATO: 198/2018.

DATA DE ASSINATURA: 24 de setembro de 2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MALLET, Estado do Paraná, CNPJ 75.654.566/0001-36, representado pelo Prefeito Municipal, senhor MOACIR ALFREDO SZINVELSKI.

CONTRATADA: BETHA SISTEMAS LTDA, CNPJ 00.456.865/0001-67, domiciliada à Rua João Pessoa, nº 134, Centro, no município de Criciúma, Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula II, item 2.1. do Contrato nº 189/2018.

CLAUSULA SEGUNDA: DAS ALTERAÇÕES:

O prazo inicialmente contratado fica, através deste instrumento, prorrogado por mais 12 (doze) meses, conforme contido na Cláusula II do Contrato supramencionado, o qual interpreta o art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93.
O valor inicialmente contratado recebe um acréscimo de R$ 11.298,45 (onze mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), visando cobrir as despesas extraordinárias geradas pela prorrogação contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais condições expressas nas cláusulas do instrumento ora aditado, especialmente em relação aos direitos e obrigações das partes e à legislação que o disciplina.

FORO: Comarca de Mallet, Estado do Paraná.

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:892B87EE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020

I – OBJETO:

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Casa Lar e da Defesa Civil do município.

II - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A presente dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Casa Lar e da Defesa Civil do município tem sua justificativa voltada para a eminente necessidade da garantia de alimentação básica aos acolhidos na referida morada e na instituição de salvaguarda.
Destacamos ainda que, a responsabilidade sobre a alimentação dos acolhidos na Casa Lar é da Prefeitura Municipal, restando, portanto, configurado interesse primordial em manter o compromisso social e a responsabilidade citada acima, a fim de que não venham a faltar alimentos as crianças e adolescentes por nós amparados.
Além disso, a Defesa Civil, órgão de extrema importância para a população, também é atendido pela administração municipal, especialmente quanto à alimentação dos servidores que ali laboram, não sendo sequer concebível que a prestação do serviço desta natureza seja interrompida por falta de alimentação.
Assim, considerando o valor baixo da aquisição e prazo reduzido de fornecimento requer que seja realizada dispensa de licitação para o presente pedido.

III – RAZÃO DA ESCOLHA DA PROPONENTE:

Para o fornecimento dos produtos ora contratados foi escolhida a empresa **OSMAIR RODRIGUES ME, CNPJ 03.517.560/0001-06**, localizada a Rua Pacífico Borges, nº 242, Rio Bonito, município de Irati, Estado do Paraná, pois levou em consideração o menor preço orçado pela totalidade dos itens, considerando o disposto no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como por atender todas as condições de habilitação exigidas pela lei citada acima.

IV – DO PREÇO:

Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de **R$ 10.870,48 (dez mil oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos)** a ser pago conforme quantidade autorizada pelo Setor de Compras, mediante envio da Autorização de Fornecimento, juntamente com as Notas Fiscais que comprovem a entrega da quantidade dos produtos autorizados.
O preço máximo a ser pago pela administração, definido como valor de limite que a administração se dispõe a pagar por determinado objeto, levando-se em consideração os preços cotados, os aspectos mercadológicos próprios à negociação com o setor público e os recursos orçamentários disponíveis, foi definido através de pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, com orçamentos válidos na data da solicitação.
A pesquisa direta com fornecedores é, historicamente, a forma mais utilizada para subsidiar o preço de referência do processo licitatório. No presente caso, fora realizado solicitação formal através de e-mail para os fornecedores participantes da última licitação desse objeto (PP 034/2019) e, pessoalmente direto nas empresas, especificamente para as empresas que possuem sede no município de Mallet e que, em todos os casos, o ramo de atuação é compatível com o objeto pesquisado.
Vale ressaltar que, em um item da cotação fora utilizado pesquisa no site do Menor Preço Nota Paraná, para amparar a tomada de decisão na escolha do fornecedor, bem como em outro item específico, fora utilizado site de domínio amplo para realizar o embasamento da cotação, o que corroborou com as cotações apresentadas.
Assim, se tratando de aquisição por meio de dispensa de licitação, é prudente certificar que, os valores apresentados nas cotações de preços presentes no caso concreto, refletem fidedignamente aos preços de mercado, o que torna as propostas apresentadas válidas e vantajosas para a administração.

V - PRAZO DE VIGÊNCIA:

A vigência desta Dispensa de Licitação iniciar-se-á na data da publicação de sua ratificação e terá seu término **em 31 de dezembro de 2020.**

VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente processo de Dispensa para Compras e Serviços serão pagas através das seguintes dotações orçamentárias:

02.09.2.032.3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.09.2.035.3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MANUT. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA – SEC AÇÃO SOCIAL

02.12.2.040.3.3.90.30.00.00.00.00.1511 DEFESA CIVIL COMUNIT. SECRET. SEG. TRANS. DEF. C.

VII – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:

Para se habilitar no presente processo a CONTRATADA apresentou os seguintes documentos:

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL DE PESSOA JURÍDICA.

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO, devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41105045377**.**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA ESTADUAL, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, dentro do prazo de validade.

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, dentro do prazo de validade.

VIII – DAS SANÇÕES:

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas na Seção II do Capitulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

IX – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A presente Dispensa de Licitação encontra respaldo legal no art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, *in verbis:*
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

X – DA RESCISÃO:

O Contrato decorrente da presente Dispensa poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da lei 8.666/93.
A rescisão contratual poderá ser:
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
Judicial, nos termos da legislação.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso da rescisão administrativa prevista no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

XI – DA SUBCONTRATAÇÃO:

Nos termos do art. 78, VI da Lei Federal nº 8.666/93, fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do presente contrato, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e neste instrumento contratual.

XII – DA ASSINATURA DO CONTRATO

Publicado a Ratificação da Dispensa de Licitação, a vencedora está convocada para a assinatura do Contrato, devendo fazê-lo no prazo máximo de **02(dois) dias úteis,** sob pena de perda do direito à Contratação.
A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
Nos termos do parágrafo 2º do artigo 64 da lei federal 8.666/93, poderá o Município de Mallet/PR, quando o convocado não aceitar ou não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da aplicação da multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor global da proposta apresentada e das demais cominações previstas na Lei Federal 8.666/93.
Coletadas as assinaturas necessárias, será publicado Extrato de Contrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mallet/PR.

XIII – DAS CLÁUSULAS ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO:

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

XIV – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Mallet/PR, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja.

Prefeitura Municipal de Mallet, 28 de setembro de 2020.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:BA6C36C1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2020
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

1. A FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MANDAGUARI – UNIMAN torna pública a realização de licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL**, sob o regime de **MENOR PREÇO GLOBAL**, exclusivo para microempresa – ME, empresa de pequeno porte – EPP e microempreendedor individual – MEI, para contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação e aperfeiçoamento dos funcionários da UNIMAN, na área de Gestão Pública, visando atender às necessidades da Fundação conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, para o período 12 meses, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com alteração pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis.

2. O recebimento das propostas, abertura e disputa de menor preço global, se dará através de protocolo na secretaria da UNIMAN, localizada na Rua Renê Táccola, nº 152, centro, no município de Mandaguari, Estado do Paraná, conforme datas e horários definidos abaixo:

a) CREDENCIAMENTO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: das 9h às 9h45, do dia 09/10/2020.

b) REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: às 10h, do dia 09/10/2020.

3. Valor máximo de R$ 46.650,00 (quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais).

4. Devido ao volume de impressões, o setor de licitações não fornecerá cópia impressa do Edital, podendo os interessados consultar o processo no *site* da Fundação www.fafiman.br, **no *link* Transparência – Licitações**.

5. O telefone para contatos e esclarecimentos é o (44) 3233-1356, das 12h às 17h, no Departamento de Licitações.

Mandaguari, 28 de setembro de 2020.

ANDRÉA DE CÁSSIA REIS
Pregoeira da UNIMAN
Portaria nº 47/2020 de16/09/2020

Publicado por:
Rosangela Aparecida Paulino de Oliveira
Código Identificador:97511518

FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2020
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

1. A FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MANDAGUARI – UNIMAN torna pública a realização de licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL**, sob o regime de **MENOR PREÇO GLOBAL**, exclusivo para microempresa – ME, empresa de pequeno porte – EPP e microempreendedor individual – MEI, para contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação e aperfeiçoamento dos funcionários da UNIMAN, na área de Gestão Pública, visando atender às necessidades da Fundação conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, para o período 12 meses, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com alteração pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis.

2. O recebimento das propostas, abertura e disputa de menor preço global, se dará através de protocolo na secretaria da UNIMAN, localizada na Rua Renê Táccola, nº 152, centro, no município de Mandaguari, Estado do Paraná, conforme datas e horários definidos abaixo:

a) CREDENCIAMENTO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: das 9h às 9h45, do dia 09/10/2020.

b) REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: às 10h, do dia 09/10/2020.

3. Valor máximo de R$ 46.650,00 (quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais).

4. Devido ao volume de impressões, o setor de licitações não fornecerá cópia impressa do Edital, podendo os interessados consultar o processo no *site* da Fundação www.fafiman.br, **no *link* Transparência – Licitações**.

5. O telefone para contatos e esclarecimentos é o (44) 3233-1356, das 12h às 17h, no Departamento de Licitações.

Mandaguari, 28 de setembro de 2020.

ANDRÉA DE CÁSSIA REIS
Pregoeira da UNIMAN
Portaria nº 47/2020 de16/09/2020

Publicado por:
Rosangela Aparecida Paulino de Oliveira
Código Identificador:914946A7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.º 356 DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, em especial a Lei Complementar n.º 006 de 2015, que dispõem sobre o Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos dos servidores do Quadro Geral da Administração Direta.

RESOLVE

Art. 1º Ficam promovidos nos termos da Lei Complementar n.º 006 de 2015, referente à Progressão por Tempo de Serviço, os servidores Públicos Municipais abaixo relacionados:

Mat.	Nome	Cargo	CLASSE	NIVEL	NIVEL
3386	Altemar Joaquim Moraes Mendes	Coletor de Resíduos Sólidos	S08	01	02
3464	Leandro Porto	Trabalhador Braçal	S35	01	02

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de agosto de 2019, revogados as disposições em contrário, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 23 de setembro de 2020.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Grazielli Franco
Código Identificador:64146D3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.º 357 DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, em especial a Lei Complementar n.º 006 de 2015, que dispõem sobre o Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos dos servidores do Quadro Geral da Administração Direta.

RESOLVE

Art. 1º Ficam promovidos nos termos da Lei Complementar n.º 006 de 2015, referente à Progressão por Tempo de Serviço, os servidores Públicos Municipais abaixo relacionados:

Mat.	Nome	Cargo	CLASSE	NIVEL	NIVEL
3710	Nestor Tadeu Ferreira	Pintor de Paredes	S30	01	02

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 23 de setembro de 2020.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Grazielli Franco
Código Identificador:2AAB1A59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 68/2020 – UASG 455978

A Prefeitura Municipal de Mandirituba-PR, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar Federal 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Decretos Federais 7892/2013, 3.555/2000, 10.024/2019 e pelos Decretos Municipais 1038/2007, 142/2009 e 127/2016, Lei Federal 8.666/1993 e respectivas alterações e demais legislação correlata avisa aos interessados que fará realizar no dia 13 de Outubro de 2020, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item unitário, que tem por:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN 0 KM E 01 (UM) VEÍCULO HACTH 0 KM CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 596/2020.
Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 13 de Outubro de 2020. Valor Máximo: R$ **281.102,67 (duzentos e oitenta e um mil cento e dois reais e sessenta e sete centavos).**O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações,das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, nos dias úteis, pode ser visualizado na integra no site:www.mandirituba.pr.gov.br link avisos e editais de licitação, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br ou fornecido através de solicitação pelo e-mail: licitacoes@mandirituba.pr.gov.br. Maiores informações no endereço acima ou pelo Fone: (41) 36261122 Ramal 224.

Mandirituba, 28 de Setembro de 2020.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Rafaela de Lima de Bastos
Código Identificador:11950541

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2020 – UASG 455978

PROCESSO EXCLUSIVO A PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº123/2006.
A Prefeitura Municipal de Mandirituba-PR, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar Federal 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Decretos Federais 7892/2013, 3.555/2000, 10.024/2019 e pelos Decretos Municipais 1038/2007, 142/2009 e 127/2016, Lei Federal 8.666/1993 e respectivas alterações e demais legislação correlata avisa aos interessados que fará realizar no dia 14 de Outubro de 2020, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item unitário, que tem por:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS E CELULARES SMARTPHONE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL CONFORME CONVÊNIO Nº 235/2020.
Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 14 de Outubro de 2020. Valor Máximo: R$ **6.604,66 (seis mil seiscentos e quatro reais e sessenta e seis centavos).**O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações,das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, nos dias úteis, pode ser visualizado na integra no site:www.mandirituba.pr.gov.br link avisos e editais de licitação, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br ou fornecido através de solicitação pelo e-mail: licitacoes@mandirituba.pr.gov.br. Maiores informações no endereço acima ou pelo Fone: (41) 36261122 Ramal 224.

Mandirituba, 28 de Setembro de 2020.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Rafaela de Lima de Bastos
Código Identificador:B50E4FCF

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2020 – UASG 455978

A Prefeitura Municipal de Mandirituba-PR, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar Federal 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Decretos Federais 7892/2013, 3.555/2000, 10.024/2019 e pelos Decretos Municipais 1038/2007, 142/2009 e 127/2016, Lei Federal 8.666/1993 e respectivas alterações e demais legislação correlata avisa aos interessados que fará realizar no dia 15 de Outubro de 2020, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item unitário, que tem por:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO BÁSICO 0 KM, CONFORME RESOLUÇÃO SESA 870/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 15 de Outubro de 2020. Valor Máximo: R$ **49.295,00 (quarenta e nove mil duzentos e noventa e cinco reais).**O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações,das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, nos dias úteis, pode ser visualizado na integra no site:www.mandirituba.pr.gov.br link avisos e editais de licitação, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br ou fornecido através de solicitação pelo e-mail: licitacoes@mandirituba.pr.gov.br. Maiores informações no endereço acima ou pelo Fone: (41) 36261122 Ramal 224.

Mandirituba, 28 de Setembro de 2020.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Rafaela de Lima de Bastos
Código Identificador:0D292155

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 71/2020 – UASG 455978

PROCESSO EXCLUSIVO A PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº123/2006.
A Prefeitura Municipal de Mandirituba-PR, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar Federal 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Decretos Federais 7892/2013, 3.555/2000, 10.024/2019 e pelos Decretos Municipais 1038/2007, 142/2009 e 127/2016, Lei Federal 8.666/1993 e respectivas alterações e demais legislação correlata avisa aos interessados que fará realizar no dia 16 de Outubro de 2020, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item unitário, que tem por:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE CASCO E RECARGA DE GÁS P13 E P45 EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 16 de Outubro de 2020. Valor Máximo: R$ **84.559,82 (oitenta e quatro mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e dois centavos).**O Edital completo poderá ser retirado no

Departamento de Compras e Licitações,das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, nos dias úteis, pode ser visualizado na integra no site:www.mandirituba.pr.gov.br link avisos e editais de licitação, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br ou fornecido através de solicitação pelo e-mail: licitacoes@mandirituba.pr.gov.br. Maiores informações no endereço acima ou pelo Fone: (41) 36261122 Ramal 224.

Mandirituba, 28 de Setembro de 2020.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Rafaela de Lima de Bastos
Código Identificador:2E408642

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO PP 39-2020

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Nº 39/2020
Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93
RECURSOS: próprios e ou oriundos de convênios.
O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 01.614.343/0001-09, torna público que fará realizar dia **15/10/2020, às 09:00 horas.**, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, abertura da sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2020 do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações para:
OBJETO: Aquisição de nutrição enteral para distribuição a pacientes em condições especiais acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Manfrinópolis., mediante licitação.
PROTOCOLO: 15/10/2020, às 09:00 horas
DATA DA ABERTURA: 15/10/2020, às 09:00 horas.
LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantilado, nº 11, centro, Manfrinópolis, Estado do Paraná**.**
EDITAL: outras informações complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: **(0xx46) 3562-1001** e também através do e-mail: **licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br**.

Manfrinópolis, em 28/09/2020.

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jozinei dos Santos
Código Identificador:12076DA3

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 3208/2020 - 25.09.2020

Súmula: Concede restante de Férias a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

Caetano Ilair Alievi, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de 08/07/2002, Art. 74, bem como conforme Processo nº 042/2020 de 21 de fevereiro de 2020 e Processo nº 166/2020 de 24 de setembro de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria nº 3101/2020 de 21 de fevereiro de 2020 que concede férias proporcionais a servidor público,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 10 (dez) dias restantes de Férias ao Servidor Público Municipal **Sr. ANTONIO VALDUIR SERAFINI,** portador do RG sob nº 5.233.775-5 SESP/PR e conforme Matrícula nº 1014-1, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO no Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a serem usufruídos no período de **28 de setembro de 2020 a 07 de outubro de 2020**, referente ao Período Aquisitivo de 02.01.**2019** a 01.01.**2020,** conforme Processo nº 042/2020 de 21 de fevereiro de 2020 e Processo nº 166/2020 de 24 de setembro de 2020.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na presente data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 25 de setembro de 2020.

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Susana Francisconi
Código Identificador:08264E35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 347/2020

SÚMULA: HOMOLOGA E ADJUDICA PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 072/2020.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica Homologado o resultado do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2020, após acatar o resultado de julgamento da Comissão Municipal de Licitação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, cujo objeto é Aquisição de óleos lubrificantes de motor e óleos de transmissão, destinados a manutenção da frota de veículos que pertencem aos departamentos: Saúde, Sede, Educação, Detran, Assistência Social, ICMS, Esporte, Conselho Tutelar, Agricultura, Limpeza Pública e Rodoviário no Município de Marilena, Estado do Paraná.

ARTIGO 2º - Fica Adjudicado o objeto do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n.º 027/2020 em favor das empresas: **IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ Nº 09.117.354/0001-95,** com sua proposta no valor total de **R$ 51.210,00 (Cinquenta e um mil, duzentos e dez reais),** a empresa **WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI, CNPJ Nº 27.614.905/0001-08,** com sua proposta no valor total de **R$ 18.792,00 (Dezoito mil, setecentos e noventa e dois reais),** e a empresa **ANGELICA ROMANO DA SILVA AMBROZIO 02168106983, CNPJ Nº 33.072.590/0001-17,** com sua proposta no valor total de **R$ 8.505,00 (Oito mil, quinhentos e cinco reais).**

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR, EM 28 DE SETEMBRO DE 2020.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:7506A001

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2020

ESPÉCIE: CONTRATO DE COMPRA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA - PR, CNPJ Nº 75.971.010/0001-73 E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILENA, CNPJ Nº. 09.205.479/0001-77;

CONTRATADA: IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 09.117.354/0001-95.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DE MOTOR E ÓLEOS DE TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PERTENCEM AOS DEPARTAMENTOS: SAÚDE, SEDE, EDUCAÇÃO, DETRAN, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ICMS, ESPORTE, CONSELHO TUTELAR, AGRICULTURA, LIMPEZA PÚBLICA E RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ.

VALOR: R$ 51.210,00 (CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS).

FONTE DE RECURSO:

16 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
17 – 01510 – Taxas – Exercício Poder de Policia
18 – 01511 – Taxas – Prestação de Serviços
49 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
91 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
101 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
126 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
162 – 01303 – Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%)
163 – 03494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos
202 – 01369 – Serviços Prestados SUS Faturamento AIH's
203 – 03494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos
265 – 01103 – 5% Sobre transferências constitucionais FUNDEB
266 – 01104 – Demais impostos vinculados à educação básica
278 – 01103 – 5% Sobre transferências constitucionais FUNDEB
279 – 31118 – PNATE – Transporte Escolar – Exerc Corrente
280 – 31123 – PETE 2007 – Exercício Corrente
320 – 01000 – Recursos Ordinários Livres – Exercício Corrente
344 – 01000 – Recursos Ordinários Livres – Exercício Corrente
351 – 01000 – Recursos Ordinários Livres – Exercício Corrente
352 – 31935 – Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial
353 – 31937 – Bloco de Investimentos (SUAS)
354 – 31940 – Bloco de financiamento da Gestão do Programa

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:

A EXECUÇÃO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, E A VIGÊNCIA SERÁ DE 13 (TREZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 57, DA LEI Nº. 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

MARILENA-PR, 28 DE SETEMBRO DE 2020.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:8E398D73

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº116/2020

ESPÉCIE: CONTRATO DE COMPRA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA - PR, CNPJ Nº 75.971.010/0001-73 E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILENA, CNPJ Nº. 09.205.479/0001-77;

CONTRATADA: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI, CNPJ/MF sob o nº 27.614.905/0001-08.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DE MOTOR E ÓLEOS DE TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PERTENCEM AOS DEPARTAMENTOS: SAÚDE, SEDE, EDUCAÇÃO, DETRAN, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ICMS, ESPORTE, CONSELHO TUTELAR, AGRICULTURA, LIMPEZA PÚBLICA E RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ.

VALOR: R$ 18.792,00 (DEZOITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS).

FONTE DE RECURSO:

16 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
17 – 01510 – Taxas – Exercício Poder de Policia
18 – 01511 – Taxas – Prestação de Serviços
49 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
91 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
101 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
126 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
162 – 01303 – Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%)
163 – 03494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos
202 – 01369 – Serviços Prestados SUS Faturamento AIH's
203 – 03494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos
265 – 01103 – 5% Sobre transferências constitucionais FUNDEB
266 – 01104 – Demais impostos vinculados à educação básica
278 – 01103 – 5% Sobre transferências constitucionais FUNDEB
279 – 31118 – PNATE – Transporte Escolar – Exerc Corrente
280 – 31123 – PETE 2007 – Exercício Corrente
320 – 01000 – Recursos Ordinários Livres – Exercício Corrente
344 – 01000 – Recursos Ordinários Livres – Exercício Corrente
351 – 01000 – Recursos Ordinários Livres – Exercício Corrente
352 – 31935 – Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial
353 – 31937 – Bloco de Investimentos (SUAS)
354 – 31940 – Bloco de financiamento da Gestão do Programa

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:

A EXECUÇÃO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, E A VIGÊNCIA SERÁ DE 13 (TREZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 57, DA LEI Nº. 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

MARILENA-PR, 28 DE SETEMBRO DE 2020.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:84356992

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 117/2020

ESPÉCIE: CONTRATO DE COMPRA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA - PR, CNPJ Nº 75.971.010/0001-73 E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILENA, CNPJ Nº. 09.205.479/0001-77;

CONTRATADA: ANGELICA ROMANO DA SILVA AMBROZIO 02168106983, CNPJ/MF sob o nº 33.072.590/0001-17.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DE MOTOR E ÓLEOS DE TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PERTENCEM AOS DEPARTAMENTOS: SAÚDE, SEDE, EDUCAÇÃO, DETRAN, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ICMS, ESPORTE, CONSELHO TUTELAR, AGRICULTURA, LIMPEZA PÚBLICA E RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ.

VALOR: R$ 8.505,00 (OITO MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS).

FONTE DE RECURSO:

16 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
17 – 01510 – Taxas – Exercício Poder de Policia
18 – 01511 – Taxas – Prestação de Serviços
49 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
91 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
101 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
126 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
162 – 01303 – Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%)
163 – 03494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos
202 – 01369 – Serviços Prestados SUS Faturamento AIH's
203 – 03494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos
265 – 01103 – 5% Sobre transferências constitucionais FUNDEB
266 – 01104 – Demais impostos vinculados à educação básica
278 – 01103 – 5% Sobre transferências constitucionais FUNDEB
279 – 31118 – PNATE – Transporte Escolar – Exerc Corrente
280 – 31123 – PETE 2007 – Exercício Corrente
320 – 01000 – Recursos Ordinários Livres – Exercício Corrente
344 – 01000 – Recursos Ordinários Livres – Exercício Corrente
351 – 01000 – Recursos Ordinários Livres – Exercício Corrente
352 – 31935 – Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial
353 – 31937 – Bloco de Investimentos (SUAS)
354 – 31940 – Bloco de financiamento da Gestão do Programa

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:

A EXECUÇÃO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, E A VIGÊNCIA SERÁ DE 13 (TREZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 57, DA LEI Nº. 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

MARILENA-PR, 28 DE SETEMBRO DE 2020.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:E097A514

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 002/2020.

SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do 2º semestre de 2019 do FEAS referente aos repasses do "Incentivo Benefício Eventual" e "Incentivo à Pessoa com Deficiência III".

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1153/2013 de 20 de agosto de 2013,
CONSIDERANDO a orientação SIFF nº 002, de 17 de junho de 2020. – Processo de Prestação de Contas do Cofinanciamento Estadual Preenchimento no Sistema – Incentivos FEAS;
CONSIDERANDO o Incentivo Benefício Eventual, do ano de referência 2017 (Deliberação CEASPR nº 065, de 04 de agosto de 2017. Deliberação CEAS nº 076, 01 de setembro de 2017. Deliberação CEAS nº 099, de 09 de novembro de 2017. Deliberação CEAS nº 013, de 09 de março de 2018.); Vigência 24 meses, a partir do mês do pagamento;
CONSIDERANDO o Incentivo à Pessoa com Deficiência PcD III, do ano de referência 2018, Deliberação CEAS-PR nº 114, de 09 de novembro de 2018. Deliberação CEASPR nº 007, de 1 de março de 2019. Deliberação CEAS-PR nº 014, de 5 de abril de 2019;
CONSIDERANDO reunião do CMAS, realizada através de meio eletrônico, conforme orientação conjunta 001/2020, no dia 21 de setembro de 2020;

RESOLVE:
Art.1° - Aprovar a prestação de contas do segundo semestre de 2019 do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), repasse "Incentivo Benefício Eventual".
Art.2º - Aprovar a prestação de contas do segundo semestre de 2019 do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), repasse "Incentivo à Pessoa com Deficiência III".

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Marilena, 28 de setembro de 2020.

JOSEMARA DOS SANTOS DA MATTA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Marilena-PR

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:41C91C42

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 002/2020.

SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação da Prestação de contas do 2º semestre de 2019 do FIA referente ao repasse "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos".

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Marilena, Estado do Paraná, instituído pela Lei Municipal no 889/2011, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO a Orientação SIFF nº 003, de 06 de julho de 2020 - Processo de Prestação de Contas do Cofinanciamento Estadual Preenchimento no Sistema – Incentivos FIA;
CONSIDERANDO o repasse Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Deliberação CEDCA n° 062, de 21 de outubro de 2016).
CONSIDERANDO a reunião do CMDCA, realizada, através de meio eletrônico, conforme deliberação 013/2020 Cedca/PR, no dia 22 de setembro de 2020.

RESOLVE:
Art.1º Aprovar a prestação de contas do segundo semestre de 2019 do Fundo para Infância e Adolescência (FIA), repasse Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
Art.2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Marilena, 28 de setembro de 2020.

ADEMILSON SOUZA
Presidente do CMDCA – Marilena

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:A4AB33E9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 348/2020

SÚMULA: EXONERA SERVIDOR PÚBLICO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

JOSE APARECIDO DA SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica exonerado a pedido, do Cargo de Provimento Efetivo, o Servidor Público Municipal abaixo nominado, a partir do dia 28 de Setembro 2020, a saber:

SERVIDOR	CPF	CARGO	NIVEL DE VENCIM.
WILLIAM FERNANDES GOULART DO NASCIMENTO	077.392.099-45	PEDREIRO	GOOO00

ARTIGO 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, EM 28 DE SETEMBRO DE 2020.

JOSE APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:2918284B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 346/2020

SÚMULA: Dispõe sobre a adoção de medidas complementares, temporárias e emergenciais o município visando a prevenção e combate ao contágio pelo CORONAVÍRUS – COVID 19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ, José Aparecido da Silva, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, na forma da Lei, considerando as diversas recomendações e determinações para o funcionamento de atividades comerciais no âmbito do Município de Marilena, em face do enfrentamento da situação de emergência em saúde pública – pandemia do coronavírus – COVID-19, notadamente as que constam do Plano de Contingência Municipal, instituído pelo Decreto Municipal nº 103/2020.

Considerando a deliberação do Comitê De Operações Emergenciais – COE realizada na reunião de 16 de setembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizado a utilização dos quiosques localizados no interior dos condomínios situados no Município de Marilena, limitado a 50% da capacidade.

Parágrafo único. Mantem-se a proibição do uso das piscinas comunitárias dos condôminos.

Art. 2º. Resta ainda autorizado o retorno das atividades esportivas ao ar livre no âmbito municipal.

Gabinete do prefeito municipal de Marilena, 25 de setembro de 2020.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:DCCADADA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N. 180/2020

JOSE APARECIDO DA SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

Resolve:

Conceder Férias de 30 (trinta) dias a Servidora Pública Municipal Sra. **Vania Antuniazi Jordao,** matricula 470, referente ao período aquisitivo 2018/2019, a partir do dia 17/09/2020.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 17/09/2020. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, EM 28 DE SETEMBRO DE 2020.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:B5A41009

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2020-PMM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2020 – PMM
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA ENFRENTAMENTO AO COVID – 19 – CORONAVÍRUS

A Pregoeira do Município de Matinhos, Estado do Paraná, sob Decreto nº 487/2020 de 12/08/2020, pelo Prefeito Municipal e no uso de suas atribuições legais, retifica o edital epigrafado, conforme abaixo:

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.3. QUANTO A HABILITAÇÃO TÉCNICA:

Onde se lê:
a) Apresentar o Certificado, vigente, de Regularidade junto ao Conselho Regional de Enfermagem (Coren/PR) da empresa.

Leia-se:
a) Apresentar o Certificado, vigente, de Regularidade junto ao Conselho Regional de Enfermagem (Coren) da empresa, da sede da Licitante..

Tal ratificação se encontra devidamente fundamentada no artigo 21, §4º, da Lei 8.666/93 "...Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas, conforme o edital publicado 14/08/2020. mantendo a data de abertura no dia **01/10/2020, às 14h00min.**

Matinhos, 28 de setembro de 2020.

JANETE DE FÁTIMA SCHMITZ
Pregoeira

Publicado por:
Naiara do Rocio Leite
Código Identificador:73CAA200

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2020 - PMM

Ref.: Edital de Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2020 – PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a decisão da Pregoeira, nomeada conforme Decreto nº 487/20 de 12/08/2020 e parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

HOMOLOGAR

O resultado da licitação, onde a Pregoeira adjudicou o objeto da licitação descrito no anexo I do edital e mapa de lance à licitante vencedora **ALAN HENRIQUE TONELLO,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 28.434.532/0001-56, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2020 - PMM**, que prevê a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M. AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA**

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 28 de setembro de 2020.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Naiara do Rocio Leite
Código Identificador:B7FB9770

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2020 - PMM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2020 – PMM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO 15 M³ A SEREM CUSTEADOS COM RECURSOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 0734/16, com as características e especificações constantes deste Edital.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$1.125.000,00 (um milhão cento e vinte e cinco mil reais).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA: Dia 29/09/2020, as 08h00min.

TÉRMINO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA: Dia 13/10/2020, até as 13h30min.

INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: Dia 13/10/2020, até as 14h00min.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
O Município de Matinhos utilizará o portal de Licitações COMPRASBR em "**www.comprasbr.com.br"** para realização desta licitação.
Os licitantes poderão efetuar download do edital e seus anexos no site oficial do Município de Matinhos, "**https://matinhos.atende.net/?pg=autoatendimento#!/tipo/servico/valor/8/padrao/1/load/1**", e obter informações complementares na sede da na sede da Prefeitura de Matinhos, sito à Rua Pastor Elias Abrahão, nº 22, Centro, em Matinhos, Estado do Paraná, no horário das 12:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, fone: (41) 3971-6003/6140 ou ainda através do e-mail: licitacao@matinhos.pr.gov.br.

Matinhos, 28 de setembro de 2020.

JANETE DE FÁTIMA SCHMITZ
Pregoeira

Publicado por:
Naiara do Rocio Leite
Código Identificador:5211121F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 036/2020 REF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 028/2020 MODALIDADE: DISPENSA Nº. 020/2020

CONTRATANTE: Município de Miraselva.

CONTRATADA: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO NORTE DO PARANÁ – CODINORP.

OBJETO: Realização de Termo de Repasse entre este município e o CODINORP (Consórcio de Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná), com objeto de ratear as despesas entre os CONSORCIADOS nos termos do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim custeio da Taxa de Licenciamento Ambiental referente ao EIA/RIMA da Central Regional de Tratamento de Resíduos Sólidos – CRTRS, para fins de execução dos objetivos descritos no art. 5º, incisos de I a III, do Estatuto.

VALOR: R$ 13.666,67 (treze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2020.
Gabinete do Prefeito 28/09/2020.

Publicado por:
Paulo Cesar Vieira de Melo
Código Identificador:DDD14643

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 06/2020

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 06/2020

Súmula: Aprovação "AD REFERENDUM" a Prestação de Contas – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – período 2º semestre de 2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, Morretes-PR, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Federal Nº 8069 de 13 de julho de 1990- ECA Estatuto da Criança e do Adolescente e instituído pela Lei Municipal Nº 174 de 20 de abril de 2012;

RESOLVE:

Art.1º – Aprovar **"AD REFERENDUM"** a Prestação de Contas – **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos** – período 2º semestre de 2019.

Art.2º– Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Morretes, 28 de setembro de 2020

MARIA VICTÓRIA DA CRUZ
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Michelle Bressan
Código Identificador:989306D1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 07/2020

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 07/2020

Súmula: Aprovação "AD REFERENDUM" a Prestação de Contas – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – período 1º semestre de 2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, Morretes-PR, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Federal Nº 8069 de 13 de julho de 1990- ECA Estatuto da Criança e do Adolescente e instituído pela Lei Municipal Nº 174 de 20 de abril de 2012;

RESOLVE:

Art.1º – Aprovar **"AD REFERENDUM"** a Prestação de Contas – **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos** – período 1º semestre de 2020.

Art.2º– Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Morretes, 28 de setembro de 2020

MARIA VICTÓRIA DA CRUZ
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Michelle Bressan
Código Identificador:7206FF48

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 05/2020

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 05/2020

Súmula: Aprovação "AD REFERENDUM" a Prestação de Contas – Programa Liberdade Cidadã – período 1º semestre de 2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, Morretes-PR, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Federal Nº 8069 de 13 de julho de 1990- ECA Estatuto da Criança e do Adolescente e instituído pela Lei Municipal Nº 174 de 20 de abril de 2012;

RESOLVE:

Art.1º – Aprovar **"AD REFERENDUM"** a Prestação de Contas – **Programa Liberdade Cidadã** – período 1º semestre de 2020.

Art.2º– Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Morretes, 28 de setembro de 2020

MARIA VICTÓRIA DA CRUZ
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Michelle Bressan
Código Identificador:960B66AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 04/2020

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 04/2020

Súmula: Aprovar "AD REFERENDUM" a Prestação de Contas – Programa Liberdade Cidadã – período 1º semestre de 2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, Morretes-PR, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Federal Nº 8069 de 13 de julho de 1990- ECA Estatuto da Criança e do Adolescente e instituído pela Lei Municipal Nº 174 de 20 de abril de 2012;

RESOLVE:

Art.1º – Aprovar "AD REFERENDUM" a Prestação de Contas – Programa Liberdade Cidadã – período 2º semestre de 2019.

Art.2º– Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Morretes, 28 de setembro de 2020

MARIA VICTÓRIA DA CRUZ
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Michelle Bressan
Código Identificador:66F5AE9B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº. 10/2020

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 10/2020

SÚMULA: Aprovação "AD REFERENDUM" a Prestação de Contas do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I – 2º Semestre de 2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, Morretes-PR no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal Nº 108/2010 de 30 de setembro de 2010; Em Reunião Virtual em 12 de agosto de 2020;

RESOLVE:

Art.1º – Aprovar "AD REFERENDUM" a Prestação de Contas do Piso Paranaense de Assistência Social - **PPAS I** – 2º Semestre de 2019;

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Morretes, 28 de setembro de 2020

DILCENEI CONSENTINO PERES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Michelle Bressan
Código Identificador:4F338A78

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº. 11/2020

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 11/2020

SÚMULA: Aprovação "AD REFERENDUM" a Prestação de Contas do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I – 1º Semestre de 2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, Morretes-PR no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal Nº 108/2010 de 30 de setembro de 2010; Em Reunião Virtual em 12 de agosto de 2020;

RESOLVE:

Art.1º – Aprovar "AD REFERENDUM" a Prestação de Contas do Piso Paranaense de Assistência Social - **PPAS I** – 1º Semestre de 2020.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Morretes, 28 de setembro de 2020

DILCENEI CONSENTINO PERES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Michelle Bressan
Código Identificador:4ED74A00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº. 12/2020

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 12/2020

SÚMULA: Aprovação da Prestação de Contas – Incentivo Família Paranaense IV – 2º semestre de 2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, Morretes-PR no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal Nº 108/2010 de 30 de setembro de 2010; Em Reunião Virtual em 12 de agosto de 2020;

RESOLVE:

Art.1º – Aprovar a Prestação de Contas – Incentivo Família Paranaense IV – 2º semestre de 2019.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Morretes, 28 de setembro de 2020

DILCENEI CONSENTINO PERES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Michelle Bressan
Código Identificador:372F0CFD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº. 13/2020

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 13/2020

SÚMULA: Aprovação "AD REFERENDUM" da Prestação de Contas Final – Incentivo a Pessoa com Deficiência I.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, Morretes-PR no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal Nº 108/2010 de 30 de setembro de 2010; Em Reunião Virtual em 12 de agosto de 2020;

RESOLVE:

Art.1º – Aprovação "AD REFERENDUM" da Prestação de Contas Final – Incentivo a Pessoa com Deficiência I.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Morretes, 28 de setembro de 2020

DILCENEI CONSENTINO PERES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Michelle Bressan
Código Identificador:67281863

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO

EXTRATO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 086/2020
DISPENSA 039/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MORRETES

OBJETO*:* Prestação de Serviços de Backup, Armazenamento, Processamento e Transmissão de Dados em Nuvem, com disponibilidade de 01 (um) Terabyte de Espaço Virtual em Servidor que garanta a Segurança das Informações e Acesso Remoto, Permanente e Ilimitado de Forma Rápida, também via Web, através de Software especifico para este fim, garantindo a Confiabilidade e Proteção dos Dados Armazenados, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no Termo de Referência.

CONTRATO N0 040/2020 – ID N0 148/2020
EMPRESA: NIMBUS SOFTWARE LTDA – ME.,
CNPJ nº 29.598.940/0001-06
VALOR TOTAL de R$3.968,00 (três mil, novecentos e sessenta e oito reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do mesmo.

DATA: 25/09/2020.

ASSINADO POR: EXMO SR. OSMAIR COSTA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL, O SR. JAIME ALAN ZENI PELA EMPRESA NIMBUS SOFTWARE LTDA – ME.,

Publicado por:
Wagner do Rosário Lourenço
Código Identificador:6BFB80FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 777 DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

DECRETO 777/2020

"Altera o Comitê local e Municipal do Programa Família Paranaense e nomeia os membros"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRETES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a implantação do Programa Família Paranaense no Município com o objetivo central de atender famílias em situação de maior vulnerabilidade social e risco;

CONSIDERANDO a necessidade da promoção da autonomia e o protagonismo das famílias em maior situação de vulnerabilidade social e risco em todo o Município, por meio da articulação e consolidação de uma rede integrada de proteção que promova ações intersetoriais planejadas de acordo com a necessidade de cada família e das especificidades do território onde elas vivem;

CONSIDERANDO ainda as atividades dos indivíduos e de grupos populacionais de forma sinérgica, articulando saberes e práticas para a melhoria da qualidade de vida da população. Nesse sentido, é priorizada a ação intersetorial, que promove a criação de grupos com entendimento comum da realidade, e que trabalham de forma participativa na construção de intervenções integradas em situações complexas.

DECRETA:

Art.1º – Altera o Comitê Local e Municipal do Programa Família Paranaense, unidade de atuação no território de concentração das famílias, sendo responsável por mapear e articular ações com a rede

de atendimento local, bem como desenvolver as ações junto com as famílias.

Art.2º – Sob a coordenação do primeiro ficam nomeados os seguintes membros para comporem o Comitê Local e Municipal do Programa Família Paranaense:

Art.3º- COMITÊ MUNICIPAL:

Maria Cristina Moraes da Costa Pinto – Secretária Municipal de Assistência Social
Lucia Hissae Shingo – Secretária Municipal de Saúde

Art. 4º – Comitê Local:

Clodoaldo Tonetti – Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social.
Sandra dos Santos Cordeiro – Técnica do Centro de Referência de Assistência Social.
Adilson Marcelino Rodrigues - Técnico do Centro de Referência de Assistência Social.
Vilma Pazinato Mendes – Representante da Secretaria de Educação.
Patricia Lima da Silva – Representante da Agência do Trabalhador.
Isabelle Meire Esperança Ferron – Assistente Social.
Ana Maria Urban Ribeiro – Agente Comunitário de Saúde.
Sibele Alves da Silva – Agente Comunitário de Saúde.
Giovana Maristela Marmitt Chiarelotto – Representante da Emater.

Art.5º – Revoga-se o Decreto Nº 143/2018.

Art.6º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Nhundiaquara de Morretes, 25 de setembro 2020.

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michelle Bressan
Código Identificador:A416AB55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
CONVITE AUDIÊNCIA PÚBILCA

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 2º QUADRIMESTRE DE 2020

CONVITE

A Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal de Nossa Senhora das Graça Estado do Paraná, convida a população em geral para a Audiência Pública referente a Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal de Saúde, referentes ao 2º Quadrimestre de 2020, em consonância com o Artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar Nº. 101/00, a ser realizada no dia 29/09/2020, Terça-feira, com início às 14h00min, na Câmara de Vereadores de Nossa Senhora das Graças, situada à Avenida Rutilio Antonio Ribas Ferreira, Nº. 280, Centro da Cidade de Nossa Senhora das Graças. A Audiência será, transmitida ao vivo pelo facebook através do Link https://www.facebook.com/NSGPREFEITURA .
Excepcionalmente para aqueles que não tem acesso a internet poderão comparecer presencialmente ao local com número limitado de pessoas.

Nossa Senhora das Graças, 23 Setembro de 2020.

FRANCISCO LORIVAL MARATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Carlos Porto
Código Identificador:79ABBA2A

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N° 221/2020

O Prefeito do Município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Interromper as férias publicada pela Portaria nº 212/2020, do Servidor Público Municipal: BRUNO CÉZAR FERREIRA, nos termos do Art. 85 do Estatuto dos Servidores Municipais. A partir do dia: 29/09/2020. Ficando 07 dias a desfrutar.

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças, Em 28 de Setembro de 2020.

FRANCISCO LORIVAL MARATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Jacomini
Código Identificador:C82580BD

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N° 222/2020

O Prefeito do Município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Conceder férias à funcionária:
JÂNIA CARVALHO - Referente ao exercício: 2018/2019

Período de férias, de: 29/09/2020 à 18/10/2020 (vinte dias). OBS: Outros 10 dias já foram desfrutados.

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças, Em 29 de Setembro de 2020.

FRANCISCO LORIVAL MARATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Jacomini
Código Identificador:90A625CF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1626/2020

Súmula: Institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o respectivo Fundo Municipal do Trabalho do Município de Nova Prata do Iguaçu - PR**,** e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu **ADROALDO HOFFELDER,** Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA – COMTER

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Nova Prata do Iguaçu - PR, o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - COMTER, órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo e fiscalizador, com a finalidade de estabelecer, acompanhar e avaliar a Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, propondo as medidas necessárias para o desenvolvimento e gestão do sistema público de emprego.

Parágrafo primeiro. O Conselho Municipal será vinculado ao órgão responsável pela execução da Política do Trabalho, Emprego e Renda do Município, ou seja, Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo do Município de Nova Prata do Iguaçu/PR.

Parágrafo segundo. Fica alterado o nome do atual Conselho Municipal de Emprego e Relações de Trabalho, disciplinado pela a Lei Municipal nº 407/95, para Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda – COMTER.

Art. 2º Ao Conselho do Trabalho, Emprego e Renda – COMTER compete:

I - Aprovar o seu Regimento Interno e submeter à homologação do Conselho Estadual do Trabalho;

II – Acompanhar, fiscalizar e aprovar o relatório de gestão do SINE, observando as diretrizes e normas emanadas pelo CODEFAT e pelo órgão federal responsável pela Política do Trabalho, Emprego e Renda;

III - Deliberar acerca da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, em consonância à Política Estadual e Nacional;

IV - Apreciar e aprovar o Plano de Ações e Serviços, a ser encaminhado pelo órgão responsável pela execução da Política do Trabalho, Emprego e Renda do Município;

V - Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, conforme normas e regulamentos vigentes;

VI - Apreciar e aprovar o relatório de gestão anual e a prestação de contas anual do órgão responsável pela execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda;

VII - Apreciar e aprovar relatório de gestão anual que comprove a execução das ações relativas à utilização dos recursos do Fundo do Trabalho do Município;

VIII - Analisar as tendências do sistema produtivo no âmbito do município e seus reflexos na criação de postos de trabalho;

IX - Participar da elaboração das políticas públicas de fomento e geração de oportunidades de emprego e renda para o jovem no município, de acordo com os critérios definidos pelo CODEFAT-Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador demais instâncias de formulação de políticas de trabalho e, especialmente, de primeiro emprego, objetivando a execução das ações integradas de alocação de mão de obra, qualificação profissional, reciclagem de informações sobre o mercado de trabalho e programas de apoio à geração de emprego e renda;

X - Propor medidas alternativas econômicas e sociais, geradoras de oportunidades de trabalho e renda, que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desemprego estrutural sobre o mercado de trabalho;

XI - Articular com instituições e organizações públicas ou privadas, envolvidas com programas de geração de empregos e renda para o jovem, visando à integração das ações;

XII - Manter parcerias com entidades de formação profissional, escolas públicas e privadas, universidades, entidades representativas de empregados e empregadores e organizações não governamentais, com vistas ao desenvolvimento de ações de qualificação profissional e assistência técnica;

XIII - Promover e incentivar a modernização das relações trabalhistas para a juventude, inclusive nas questões de segurança e saúde no trabalho;

XIV - Promover a articulação do sistema público de geração de primeiro emprego com as demais ações de políticas públicas para juventude nos âmbitos municipal, estadual e federal;

XV - Sugerir medidas que anulem ou reduzam os efeitos negativos sobre o mercado de trabalho, decorrentes das políticas públicas e das inovações tecnológicas;

XVI - Acompanhar as ações voltadas para a qualificação de mão de obra e para o aperfeiçoamento profissional, bem como a proposição de subsídios à formulação da política de formação profissional;

XVII - Acompanhar e deliberar sobre a aplicação dos recursos financeiros destinados aos programas de emprego e relações de trabalho, no município, em especial os oriundos do Fundo a Fundo, além de receber e analisar relatórios que poderão ser desenvolvidos com os projetos por ele financiados;

XVIII - Analisar e emitir parecer sobre o enquadramento de projetos de geração de emprego e renda, qualificação profissional e outros, nas diretrizes e prioridades do município, bem como o estabelecimento de diretivas já em concomitância com àquelas assentadas pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda;

XIX - Realizar a promoção e o intercâmbio de informações com outros conselhos municipais, objetivando a integração e a obtenção de dados orientadores para as suas ações;

XX - Atuar como apoiador dos órgãos estadual e federal, responsáveis pela Política do Trabalho, Emprego e Renda, visando ao cumprimento do Decreto Federal nº 5.598/2005 e suas alterações que regulamentam a contratação de aprendizes, e, ainda, propor alternativas jurídicas e sociais para garantir os preceitos da legislação trabalhista no que tange às condições de saúde e segurança e exploração do trabalho infantil;

XXI - Propor intervenções que auxiliem a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, objetivando a viabilização e cumprimento dos dispositivos legais;

XXII - Subsidiar, quando solicitado, as deliberações do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda – CETER.

Art. 3º O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda é um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, alicerçado de forma tripartite e paritária composto, por representantes titulares e suplentes do Poder Executivo, das entidades representativas dos empregadores e das entidades representativas dos trabalhadores, a saber:

§ 1º O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda será composto de no mínimo 9 (nove) e, no máximo 18 (dezoito) membros titulares, em igual número de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do Executivo Municipal.

§ 2º Para cada membro titular haverá um membro suplente pertencente ao mesmo órgão/entidade.

§ 3º Caberá ao Governo Municipal indicar os seus respectivos representantes.

§ 4º Os representantes, titulares e suplentes, dos trabalhadores e dos empregadores serão indicados pelas respectivas organizações, devendo os representantes dos trabalhadores respeitar o determinado no Art. 3º da Lei Federal 11.648 de 2018.

§ 5º Os membros titulares e suplentes, indicados formalmente pelas entidades representativas e pelo município, serão nomeados pelo Prefeito Municipal, para um período de quatro anos, permitida a recondução.

§ 6º A função de membro do COMTER não será remunerada, sendo considerado relevante serviço prestado ao município.

§ 7º A Presidência e a Vice-Presidência do Conselho serão exercidas em sistema de rodízio, entre as bancadas do executivo, dos trabalhadores e dos empregadores, tendo o mandato a duração de 24 (vinte e quatro) meses, sendo vedada a recondução para período consecutivo.

§ 8º No caso de vacância da Presidência, caberá ao Colegiado eleger um novo Presidente para completar o mandato do antecessor, dentre os membros da mesma bancada, garantindo o sistema de rodízio, ficando assegurada a continuidade da atuação do Vice-Presidente até o final de seu mandato.

§ 9º O Secretário-Executivo do Conselho e seu substituto serão designados para a respectiva função, dentre servidores do órgão responsável pela área do trabalho, emprego e renda, cujo ato deverá ser publicado na imprensa oficial local.

§ 10º O órgão responsável pela execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda prestará todo o apoio técnico e administrativo, bem como o local e a infraestrutura necessários ao pleno funcionamento do Conselho.

Art. 4º A organização e o funcionamento do COMTER serão disciplinados em Regimento Interno, a ser aprovado por maioria absoluta de seus membros efetivos, no prazo máximo de noventa dias, a contar da data de sua instalação.

Parágrafo único. Poderá ser prevista no Regimento Interno a criação de grupos temáticos pelo tempo que o exigirem as necessidades administrativas, programáticas, entre outras.

CAPÍTULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Art. 5º Fica instituído o Fundo Municipal do Trabalho do Município de Nova Prata do Iguaçu - PR - FMT, vinculado ao órgão responsável pela execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, instrumento de natureza contábil, com a finalidade de destinar recursos para a gestão da respectiva política, em consonância ao Sistema Nacional de Emprego - SINE, nos termos das legislações vigentes.

§ 1º São equivalentes para fins desta Lei as expressões Fundo Municipal do Trabalho do Município de Nova Prata do Iguaçu - PR, Fundo Municipal do Trabalho e a sigla FMT.

§ 2º O FMT será orientado, controlado e fiscalizado pelo Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda – COMTER.

Seção I
Dos Recursos do FMT

Art. 6º Constituem recursos do FMT:

I - Dotação específica consignada anualmente no orçamento municipal;

II - Os recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, conforme o art. 11 da Lei Federal nº 13.667, de 2018;

III - Os créditos suplementares, especiais e extraordinários que lhe forem destinados;

IV - Os saldos de aplicações financeiras dos recursos alocados no Fundo;

V - O superávit financeiro apurado ao final de cada exercício;

VI - Recursos oriundos de convênios firmados com órgãos e entidades de direito público e privado, nacionais ou estrangeiras;

VII - Doações, auxílios e contribuições que lhe venham a ser destinados;

VIII - Outros recursos que lhe forem destinados.

Parágrafo único. Os recursos financeiros destinados ao FMT serão depositados, obrigatoriamente, em conta especial de titularidade do Fundo, mantida em estabelecimento bancário oficial, e movimentada pelo órgão responsável pela Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda.

Seção II
Da Aplicação dos Recursos do FMT

Art. 7º Os recursos do FMT serão aplicados em:

I - Despesas com a organização, implementação, manutenção, modernização e gestão da rede de atendimento do SINE no Estado do Paraná;

II - Fomento ao trabalho, emprego e renda, tais como:

a) instruir o trabalhador à percepção de seguro-desemprego;

b) conectar agentes produtivos para o melhor aproveitamento da mão de obra;

c) cadastrar os trabalhadores desempregados em sistema informatizado acessível ao conjunto das unidades do SINE;

d) promover à certificação profissional, por meio de parcerias com instituições públicas e/ou privadas;

e) promover a orientação e a qualificação profissional;

f) prestar assistência a trabalhadores resgatados de situação análoga a de escravo;

g) fomentar o empreendedorismo, geração de trabalho, emprego e renda, o assessoramento técnico ao trabalho autônomo, autogestionário ou associado;

h) outras ações a serem estabelecidas no Plano Municipal de Ações e Serviços;

III - Promoção de alternativas econômicas e sociais, oportunizando o empreendedorismo, o crédito para a geração de trabalho, emprego e renda, e o microcrédito produtivo orientado;

IV - Assessoramento técnico ao trabalho autônomo, autogestionário ou associativo;

V - Programas e projetos específicos na área do trabalho, por entidades conveniadas, públicas ou privadas, previamente aprovados pelo COMTER;

VI - Despesas com o funcionamento do COMTER, exceto as de pessoal;

VII - Despesas com o deslocamento, hospedagem e alimentação dos Conselheiros para o exercício de suas funções, assim como para as comissões de trabalho e conferências;

VIII - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos e serviços necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos;

IX - Reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de atendimento ao trabalhador;

X - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações e serviços no âmbito da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda.

Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos do FMT para pagamento de pessoal e gratificações de qualquer natureza a servidor público.

Seção III
Da Administração do FMT

Art. 8º O FMT será administrado pelo órgão responsável pela execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, cabendo ao seu dirigente as seguintes competências:

I - Exercer a função de ordenador de despesa;

II - Praticar todos os atos administrativos necessários à execução dos recursos do Fundo, relacionados com os sistemas de planejamento, financeiro ou administração geral;

III - Autorizar a instauração e homologação de licitação, dispensa, ou demais correlatos, nos termos da legislação aplicável à matéria;

IV - Assinar contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de natureza jurídica;

V - Autorizar a emissão de notas de empenho, cheques e ordens de pagamento;

VI – Encaminhar ao COMTER relatório de execução das atividades, semestralmente;

VII - Submeter à apreciação e aprovação do COMTER, o relatório de gestão anual e a prestação de contas anual;

VIII - Encaminhar a prestação de contas anual do FMT aos órgãos competentes, nos prazos e na forma da legislação pertinente;

IX – Exercer outras atividades relacionadas à administração do FMT.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 9º Fica garantido até o seu término, o mandato dos membros do Conselho Municipal, instituído pelo Decreto nº 3115/2017.

Parágrafo único. Após o término do mandato dos membros referidos no *caput*, deverão ser observados e cumpridos os dispositivos constantes nesta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 Cabe ao Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, no cumprimento de suas atribuições, aprovar o plano de aplicação e realizar trimestralmente, o acompanhamento físico-financeiro do Fundo Municipal do Trabalho, referente aos recursos financeiros disponibilizados para operacionalização da Política Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e aprovar a aplicação dos seus recursos.

Art. 11 O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de até noventa dias a contar de sua publicação.

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 1612/2020.

Nova Prata do Iguaçu - PR, em 28 de setembro de 2020.

ADROALDO HOFFELDER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:6C51BF1A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 4457/2020

SÚMULA: Concede Licença Maternidade a Servidora Pública Municipal, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as Leis Municipais n.º 891/2008 e 989/2010, conforme requerimento protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Licença Maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, a Servidora Pública Municipal **Debora Norbert**, portadora do CPF nº 068.114.609-54, ocupante do cargo de Professora, a partir de 28 de setembro de 2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogadas disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, aos 28 dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

ADROALDO HOFFELDER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:05B34269

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.
OBJETO: Aquisição de veículos para implementação do transporte sanitário, com recursos oriundos da Resolução SESA nº 769/2019, na modalidade fundo a fundo, e contrapartida do Município de Nova Prata do Iguaçu.
DATA DA REALIZAÇÃO: 14/10/2020.
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: 08:30 horas.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: Prefeitura do Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná.
www.comprasgovernamentais.gov.br
Todas as informações pertinentes ao presente edital, inclusive as características quanto ao objeto licitado, estarão à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu, ou pelo site **www.npi.pr.gov.br**, ou pelo fone (46) 3545-8000, em dias úteis, nos horários das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:30 horas.

Nova Prata do Iguaçu - Pr, 28 de setembro de 2020.

ADROALDO HOFFELDER
Prefeito Municipal

DENIVAL DA SILVA OLIBONI
Pregoeiro

Publicado por:
Eloir Filipini
Código Identificador:8996A0E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista a documentação apresentada pela Comissão de Licitações, homologo o processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 010/2020, tendo como objeto a Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, com área de 11.417,48 m², sobre pedras irregulares, incluindo serviços preliminares, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de transito e ensaios tecnológicos, conforme Convênio nº 73/2020 – SEDU/PARANACIDADE, em favor a empresa S M RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – CNPJ nº 08.715.392/0001-87.

Determino a elaboração do correspondente contrato nos termos legais.

Nova Prata do Iguaçu - Pr, 28 de setembro de 2020.

ADROALDO HOFFELDER
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 187/2020
CONCORRÊNCIA Nº 010/2020
CONTRATANTE: Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná - CNPJ Nº 78.103.884/0001-05.
CONTRATADA: S M Resende Construtora de Obras EIRELI – CNPJ nº 08.715.392/0001-87 - Curitiba - Pr.
OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, com área de 11.417,48 m², sobre pedras irregulares, incluindo serviços preliminares, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de transito e ensaios tecnológicos, conforme Convênio nº 73/2020 – SEDU/PARANACIDADE.
VALOR: R$ 1.072.296,50 (um milhão, setenta e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).
RUBRICA ORÇAMENTARIA: 08 Secretaria de Obras Urbanismo e Transporte, 003 Departamento de Obras, 15.452.0011.1-061 Pavimentação e Recape de Vias Urbanas, 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias, contados do décimo primeiro dia da assinatura do contrato.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 300 (trezentos) dias, contados da data de assinatura.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28/09/2020.
FORO: Comarca de Salto do Lontra – Pr.

Nova Prata do Iguaçu – Pr, 28 de setembro de 2020.

Publicado por:
Eloir Filipini
Código Identificador:7CE0CF24

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO INSTRUMENTO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM COM ENCARGOS Nº 017/2020

CONCEDENTE: Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ nº 78.103.884/0001-05.
CESSIONÁRIA: Associação de Agricultores São Rafael, CNPJ nº 38.322.340/0001-01.
OBJETO: Semeadeira adubadeira de arrasto SUMMER, 7 linhas, ano 2020, marca Vence Tudo, cor amarelo/vermelho, modelo SUMMER VTCZ 7079, série SMP07-717, patrimônio 920.
VIGÊNCIA: 28/09/2030.

Nova Prata do Iguaçu, 28 de setembro de 2020.

ADROALDO HOFFELDER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:68CDE295

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 01/2020

CEDENTE: Prefeitura Municipal de Paiçandu /PR
CESSIONÁRIO: Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP.

Pelo presente instrumento, de um lado a **Prefeitura Municipal de Paiçandu - PR**, doravante denominada **CEDENTE**, inscrita no CNPJ sob o nº 76.282.664/0001-52, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 499, Centro, Paiçandu, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Tarcísio Marques dos Reis, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Hermínio Tessaro, nº 513, Gleba Patrimônio Paiçandu, CEP. 87.140-000, Município de Paiçandu/PR, portador da Identidade Civil nº 3.181.227-5 SSP-PR e do CPF nº 424.705.019-20, e de outro lado o **Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP - PROAMUSEP** aqui denominado **CESSIONÁRIO**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.989.386/0001-09, com sede na Avenida Nóbrega, n° 370, Zona 04, Maringá, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Senhor Rogerio Aparecido Bernardo, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Orlando Batista da Silva, nº 32, Centro, CEP. 86.755-000, Município de Ângulo/PR, portador da Identidade Civil nº 6.849.521-0 SESP-PR e do CPF nº 030.592.259-90, firmam o presente **TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
– O presente Termo tem por objeto a cessão da servidora Senhora Kezia Peres Gualda Trentino, brasileira, casada, farmacêutica, residente e domiciliada na Rua Pioneira Norvina Maria Gonçalves, nº 313, Jardim Império do Sol, CEP. 87.083-530, Município de Maringá/PR, portadora da Identidade Civil nº 8.038.004-6 SESP-PR e do CPF nº 033.203.519-07, pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paiçandu – PR com registro sob n° 3789, para prestar serviços junto ao CESSIONÁRIO, a partir de 19 de fevereiro de 2020, com ônus para o Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL
2.1- O presente Instrumento está amparado pelo disposto no artigo 127 e 128 da Lei 583/91, Estatuto dos Servidores Público Municipais de Paiçandu, bem como pelo Estatuto e Protocolo de Intenções do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
3.1 – O presente Instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, tendo início em 19 (dezenove) de fevereiro de 2020 e término em 17 (dezessete) de fevereiro de 2021, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por acordo das partes.

CLÁUSULA QUARTA –DASATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES
4.1 – O CESSIONÁRIO encaminhará quaisquer eventos relativos à vida funcional da servidora;
4.2 - O CESSIONÁRIO encaminhará, para fins de controle funcional, a escala de férias da servidora cedida, assim como eventuais pedidos de licença;
4.3 - O CESSIONÁRIO informará, mensalmente, à CEDENTE, a frequência da servidora.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO
5.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido a qualquer tempo por conveniência das partes ou mediante solicitação, desde que a outra seja notificada por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
6.1 – A eficácia deste Instrumento e seus aditivos ficará condicionada à publicação do respectivo extrato deste Termo no Diário Oficial dos Municípios, o que será providenciado pela CEDENTE.

CLÁSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 – Os casos omissos e as dúvidas que sobrevierem no cumprimento do presente Termo serão resolvidos em comum acordo entre as partes, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
8.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Maringá/PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente Instrumento Contratual.
E por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente Instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam todos os efeitos de fato e de direito.

Paiçandu, 20 de fevereiro de 2020.

ROGERIO APARECIDO BERNARDO	***TARCÍSIO MARQUES DOS REIS***
Presidente - PROAMUSEP	Prefeito de Paiçandu/PR

Testemunhas:

NOME:
CPF/MF:

NOME:
CPF/MF:

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:CA973259

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO RESCISÃO

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL PARCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU.

CONTRATADA: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.147.979/0001-47

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto da presente Ata de Registro de Preços nº 071/2019, é a contratação de empresa para fornecimento de PNEUS nas quantidades, formas, e condições estabelecidas no presente edital e seus anexos para o Município de Paiçandu.
CLÁUSULA SEGUNDA – A rescisão parcial de itens tem fundamento no art. 79, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 em razão da solicitação da Empresa **GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 34.147.979/0001-47, protocolada em 06 de agosto de 2020; da Declaração de descontinuidade da entrega da BRIDGESTONE datado em 29 de julho de 2020 e com base na Clausula Nona, item 9.1.2 da ARP nº 071/2019, onde de comum acordo resolvem **RESCINDIR** o compromisso de fornecimento do **ITEM 03 – PNEU 175/70R13 DA MARCA FUZION STANDARD** contido na referida ARP. , por motivos alheios a vontade das partes.
CLÁUSULA TERCEIRA – Verificada a conveniência para o Município e a inexistência de prejuízo à empresa contratada, a rescisão opera-se de forma amigável.
CLÁUSULA QUARTA – As partes exoneram-se de qualquer reclamação futura decorrente da presente rescisão contratual, dando tudo por justo, certo e aceitável até a presente data todos os direitos e obrigações das partes.
CLAUSULA QUINTA – Os demais itens permanecem inalterados.
CLÁUSULA SEXTA – O foro é o da Comarca de Maringá.

BASE LEGAL: Art. 79, Inciso II, da Lei nº 8666/93.

Paiçandu/PR, 11 de agosto de 2020.

TARCISIO MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Caroline da Silva Macri
Código Identificador:83F97428

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2020

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2020
PROCESSO Nº. 334/2020

OBJETO: aquisição de equipamentos e materiais permanentes.
Vencedora: **LETTECH INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA**, CNPJ 13.258.144/0001-94.
Valor Total: R$ 2.415,87 (dois mil e quatrocentos e quinze reais e oitenta e sete centavos).
Data de Assinatura: 21/09/2020.
Data de início da vigência: 21/09/2020.
Prazo de vigência: 12 meses.

Publicado por:
Debora Stelle
Código Identificador:64A5D4AB

IMASP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE PALMEIRA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019

CUJO OBJETO VISA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA, FISIOTERAPIA NEUROLÓGICAS, FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA, EM SEU CONSULTÓRIO, AOS USUÁRIOS E DEPENDENTES DO IMASP
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PALMEIRA – IMASP, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 08.774.605/0001-41, com sede a Rua Coronel vida, 311, centro, nesta cidade, denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Sr. **OLAIR DE JESUS FREITAS**, brasileiro, casado, portador do RG n° 8.126.444-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n° 040.457.929-96, e do outro **HELOISA GORTE**, FISIOTERAPEUTA, pessoa física, portadora da C.I. nº RG 7.870.322-9, CPF nº 050.843.589-76 e identidade profissional CREFITO 104252-F estabelecido nesta cidade a Rua Jesuíno Marcondes, nº 315, esquina com a Rua Coronel Pedro Ferreira, 95, sala B, centro, doravante denominada **CONTRATADA**, acordam firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços na área de Assistência à Saúde, o qual, além de normas da legislação comum, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada pelo processo administrativo nº.11833/2020, e que se regerá pelo que dispõe o Edital de Credenciamento nº. 04/2019 e a Lei Federal 8.666/1993, com alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Por meio deste termo fica ajustada a prorrogação do prazo de vigência do referido Contrato, até a data de 26 de setembro de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Por estarem justos e acertados assinam o presente termo em duas vias de igual teor e forma.

Palmeira, 26 de setembro de 2020.

Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira - IMASP
CNPJ: 08.774.605/0001-41
OLAIR DE JESUS FREITAS
Presidente do Conselho Administrativo
CPF: 040.457.929-96
Contratante

HELOISA GORTE
CPF nº 050.843.589-76
CREFITO 104252-F
Contratada

Testemunhas:

Nome: Mirian do Carmo Prestes Cruchelski
CPF nº 748.917.749-91

Nome: Michelle do Rocio Broggian
CPF nº 894.799.049.34

Publicado por:
Mirian do Carmo Prestes Cruchelski
Código Identificador:69D95D31

SECRETARIA DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2020 - MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2020. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de material médico-hospitalar e equipamentos através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 09 (nove) de setembro do ano de dois mil e vinte, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões, com sede administrativa na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº 134, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº 9868/2020 e no Edital do Pregão Eletrônico – Registro de Preços Nº 89/2020, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: MAGNUS MED COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF: 30.881.804/0001-08

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	COLETOR RÍGIDO 3,0 LITROS	500,00	R$ 13,90	R$ 6.950,00
1	ALCOOL EM GEL 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	2.000,00	R$ 7,95	R$ 15.900,00

Valor Total Homologado - R$ 22.850,00

Recebimento provisório - se dará no ato da entrega do objeto, no Departamento de Almoxarifado que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações do Edital, da proposta, da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento. Recebimento definitivo; será efetuado em até 5 dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique defeitos ou imperfeições. Os materiais devem ter validade mínima de 12 meses a contar do momento da entrega. Questões a serem avaliadas: I) Tamanho e especificações técnicas se estão de acordo com o descritivo, garantindo assim a qualidade do material a ser comprado. II) Se os materiais possuem registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), apresentar registro impresso, no momento da entrega. Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho. As entregas deverão ser efetuadas nos quantitativos solicitados, conforme necessidade de cada secretaria, não devendo haver exigência por parte da Contratada de quantitativos mínimos a serem solicitados para efetivação da entrega. Caso haja atrasos na entrega a Contratada estará sujeita as penalidades no edital. Local de entrega: Rua Flavio Santos, s/n, Complexo Esportivo Sebastião Amâncio dos Santos; Bairro Farajala Bacila, CEP: 84130-000. Horário de recebimento: das 08:00 às 12:00 / das 13:00 às 16:00. Responsável pelo recebimento: Bruna Fernanda Venc. O produto será devolvido na hipótese de não corresponder às especificações da Ata, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata Contrato no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Será permitida uma única troca, caso o produto não corresponda às especificações do Edital. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. Os produtos a serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; A execução dos serviços deverá observar o disposto nos artigos 69 a 78 da lei 8666/93; Executar fielmente a ata, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8666/93, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; Responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da ata, não havendo responsabilidade solidária ou subsidiaria por parte do contratante em relação a qualquer funcionário da contratada; A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente ata; A CONTRATADA, na execução da ata, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **NÃO** poderá subcontratar o objeto da presente ata, salvo se houver expressa autorização do contratante, nos limites por esta autorizado; Apresentar documento fiscal para pagamento da correspondente remuneração pactuada; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vale refeição, vale transporte e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Administração; Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; A Contratada deve responsabilizar-se pelos seguintes encargos, em especial: fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o órgão licitador/contratante; de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução da ata; de providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho. A inadimplência do contratado relativa a esses encargos não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento nem onera o objeto da ata ou restringe a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis, razão pela qual o contratado desde já renuncia expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a Administração; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE, a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O pagamento será efetuado pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a entrega a atesto de recebimento, com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante transferência eletrônica. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em

atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No decorrer do prazo de validade constante da presente ata, a CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal, à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do produto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 89/2020.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 22.850,00 (vinte e dois mil oitocentos e cinquenta reais)** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, conforme art. 15, parágrafo 3º, inc. III da Lei nº 8.666/93, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos etc, visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Secretário responsável e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira/PR, 28 de Setembro de 2020.

Município De Palmeira
CNPJ nº 76.179.829/0001-65
ANNA ANGÉLICA ALVES MOSCALESKI
CPF nº 059.737.889-46
Decreto Municipal nº 12.818/2019
Secretária Municipal De Saúde
Contratante

Magnus Med Comercio De Produtos Hospitalares E Medicamentos LTDA
CNPJ nº 30.881.804/0001-08
GUILBER GONÇALVES DIAS
CPF nº 066.499.489-00
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:B372BFB7

SECRETARIA DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 319/2020 - PRIOROTTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2020. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de material médico-hospitalar e equipamentos através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 09 (nove) de setembro do ano de dois mil e vinte, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões, com sede administrativa na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº 134, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº 9868/2020 e no Edital do Pregão Eletrônico – Registro de Preços Nº 89/2020, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **PRIOROTTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ/CPF: 29.700.587/0001-23

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML BICO LUER SLIP SEM AGULHA, ESTÉRIL, CORPO LUBRIFICADO COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISÍVEL, CILINDRO SILICONADO QUE PROPORCIONA DESLIZAMENTO SUAVE.	3.000,00	R$ 3,98	R$ 11.940,00
1	MÁSCARA DE OXIGÊNIO TRAQUEOSTOMIA INFANTIL	20,00	R$ 9,99	R$ 199,80
1	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, ESTÉRIL, USO ÚNICO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM BICO LUER LOCK QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISÍVEL.	10.000,00	R$ 0,19	R$ 1.900,00
1	ALCOOL ISOPROPÍLICO GRAU DE PUREZA ENTRE 99% E 100% EMBALAGEM 1LITRO	10,00	R$ 44,99	R$ 449,90

Valor Total Homologado - R$ 14.489,70

Recebimento provisório - se dará no ato da entrega do objeto, no Departamento de Almoxarifado que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações do Edital, da proposta, da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento. Recebimento definitivo; será efetuado em até 5 dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique defeitos ou imperfeições. Os materiais devem ter validade mínima de 12 meses a contar do momento da entrega. Questões a serem avaliadas: I) Tamanho e especificações técnicas se estão de acordo com o descritivo, garantindo assim a qualidade do material a ser comprado. II) Se os materiais possuem registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), apresentar registro impresso, no momento da entrega. Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho. As entregas deverão ser efetuadas nos quantitativos solicitados, conforme necessidade de cada secretaria, não devendo haver exigência por parte da Contratada de quantitativos mínimos a serem solicitados para efetivação da entrega. Caso haja atrasos na entrega a Contratada estará sujeita as penalidades no edital. Local de entrega: Rua Flavio Santos, s/n, Complexo Esportivo Sebastião Amâncio dos Santos; Bairro Farajala Bacila, CEP: 84130-000. Horário de recebimento: das 08:00 às 12:00 / das 13:00 às 16:00. Responsável pelo recebimento: Bruna Fernanda Venc. O produto será devolvido na hipótese de não

corresponder às especificações da Ata, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata Contrato no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Será permitida uma única troca, caso o produto não corresponda às especificações do Edital. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. Os produtos a serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; A execução dos serviços deverá observar o disposto nos artigos 69 a 78 da lei 8666/93; Executar fielmente a ata, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8666/93, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; Responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da ata, não havendo responsabilidade solidária ou subsidiaria por parte do contratante em relação a qualquer funcionário da contratada; A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente ata; A CONTRATADA, na execução da ata, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **NÃO** poderá subcontratar o objeto da presente ata, salvo se houver expressa autorização do contratante, nos limites por esta autorizado; Apresentar documento fiscal para pagamento da correspondente remuneração pactuada; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vale refeição, vale transporte e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Administração; Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; A Contratada deve responsabilizar-se pelos seguintes encargos, em especial: fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o órgão licitador/contratante; de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução da ata; de providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho. A inadimplência do contratado relativa a esses encargos não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento nem onera o objeto da ata ou restringe a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis, razão pela qual o contratado desde já renuncia expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a Administração; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE, a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O pagamento será efetuado pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a entrega a atesto de recebimento, com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante transferência eletrônica. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No decorrer do prazo de validade constante da presente ata, a CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal, à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do produto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 89/2020.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 14.489,70 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos)** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, conforme art. 15, parágrafo 3º, inc. III da Lei nº 8.666/93, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos etc, visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Secretário responsável e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira/PR, 28 de Setembro de 2020.

Município De Palmeira
CNPJ nº 76.179.829/0001-65
ANNA ANGÉLICA ALVES MOSCALESKI
CPF nº 059.737.889-46
Decreto Municipal nº 12.818/2019
Secretária Municipal De Saúde
Contratante

Priorottá Produtos Hospitalares - EIRELI
CNPJ nº 29.700.587/0001-23
VINÍCIUS LOPES SALVI
CPF nº 078.204.279-14
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:C9CEF122

SECRETARIA DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 320/2020 - ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2020. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de material médico-hospitalar e equipamentos através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 09 (nove) de setembro do ano de dois mil e vinte, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões, com sede administrativa na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº 134, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº 9868/2020 e no Edital do Pregão Eletrônico – Registro de Preços Nº 89/2020, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF: 85.477.586/0001-32

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML BICO CATETER, SEM AGULHA, ESTÉRIL, CORPO LUBRIFICADO COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISÍVEL, CILINDRO SILICONADO QUE PROPORCIONA DESLIZAMENTO SUAVE.	3.000,00	R$ 1,87	R$ 5.610,00
1	MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL	20,00	R$ 31,45	R$ 629,00
1	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL, DE PVC NÃO TOXICO, NÃO PERFUMADO, TRANSPARENTE E SUAVE, ATÓXICO E NÃO-PIROGÊNICO ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, REGISTRO NA ANVISA.	100,00	R$ 1,10	R$ 110,00

Valor Total Homologado - R$ 6.349,00

Recebimento provisório - se dará no ato da entrega do objeto, no Departamento de Almoxarifado que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações do Edital, da proposta, da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento. Recebimento definitivo; será efetuado em até 5 dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique defeitos ou imperfeições. Os materiais devem ter validade mínima de 12 meses a contar do momento da entrega. Questões a serem avaliadas: I) Tamanho e especificações técnicas se estão de acordo com o descritivo, garantindo assim a qualidade do material a ser comprado. II) Se os materiais possuem registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), apresentar registro impresso, no momento da entrega. Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho. As entregas deverão ser efetuadas nos quantitativos solicitados, conforme necessidade de cada secretaria, não devendo haver exigência por parte da Contratada de quantitativos mínimos a serem solicitados para efetivação da entrega. Caso haja atrasos na entrega a Contratada estará sujeita as penalidades no edital. Local de entrega: Rua Flavio Santos, s/n, Complexo Esportivo Sebastião Amâncio dos Santos; Bairro Farajala Bacila, CEP: 84130-000. Horário de recebimento: das 08:00 às 12:00 / das 13:00 às 16:00. Responsável pelo recebimento: Bruna Fernanda Venc. O produto será devolvido na hipótese de não corresponder às especificações da Ata, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata Contrato no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Será permitida uma única troca, caso o produto não corresponda às especificações do Edital. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. Os produtos a serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; A execução dos serviços deverá observar o disposto nos artigos 69 a 78 da lei 8666/93; Executar fielmente a ata, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8666/93, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; Responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da ata, não havendo responsabilidade solidária ou subsidiaria por parte do contratante em relação a qualquer funcionário da contratada; A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente ata; A CONTRATADA, na execução da ata, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **NÃO** poderá subcontratar o objeto da presente ata, salvo se houver expressa autorização do contratante, nos limites por esta autorizado; Apresentar documento fiscal para pagamento da correspondente remuneração pactuada; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vale refeição, vale transporte e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Administração; Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; A Contratada deve responsabilizar-se pelos seguintes encargos, em especial: fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o órgão licitador/contratante; de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução da ata; de providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho. A inadimplência do contratado relativa a esses encargos não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento nem onera o objeto da ata ou restringe a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis, razão pela qual o contratado desde já renuncia expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou

passiva, para com a Administração; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE, a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O pagamento será efetuado pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a entrega a atesto de recebimento, com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante transferência eletrônica. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No decorrer do prazo de validade constante da presente ata, a CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal, à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do produto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 89/2020.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 6.349,00 (seis mil trezentos e quarenta e nove reais)** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, conforme art. 15, parágrafo 3º, inc. III da Lei nº 8.666/93, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos etc, visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Secretário responsável e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira/PR, 28 de Setembro de 2020.

Município De Palmeira
CNPJ nº 76.179.829/0001-65
ANNA ANGÉLICA ALVES MOSCALESKI
CPF nº 059.737.889-46
Decreto Municipal nº 12.818/2019
Secretária Municipal De Saúde
Contratante

Eco Farmas Comercio De Medicamentos LTDA
CNPJ nº 85.477.586/0001-32
KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI
CPF nº 043.680.279-14
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:E0B3EF8A

SECRETARIA DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/2020 - PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2020. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de material médico-hospitalar e equipamentos através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 09 (nove) de setembro do ano de dois mil e vinte, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões, com sede administrativa na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº 134, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº 9868/2020 e no Edital do Pregão Eletrônico – Registro de Preços Nº 89/2020, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	Lixeira 30 Litros Inox com Pedal (Redonda)	100,00	R$ 213,00	R$ 21.300,00
1	Microondas	10,00	R$ 738,50	R$ 7.385,00
Valor Total Homologado - R$ 28.685,00				

Recebimento provisório - se dará no ato da entrega do objeto, no Departamento de Almoxarifado que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações do Edital, da proposta, da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento. Recebimento definitivo; será efetuado em até 5 dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique defeitos ou imperfeições. Os materiais devem ter validade mínima de

12 meses a contar do momento da entrega. Questões a serem avaliadas: I) Tamanho e especificações técnicas se estão de acordo com o descritivo, garantindo assim a qualidade do material a ser comprado. II) Se os materiais possuem registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), apresentar registro impresso, no momento da entrega. Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho. As entregas deverão ser efetuadas nos quantitativos solicitados, conforme necessidade de cada secretaria, não devendo haver exigência por parte da Contratada de quantitativos mínimos a serem solicitados para efetivação da entrega. Caso haja atrasos na entrega a Contratada estará sujeita as penalidades no edital. Local de entrega: Rua Flavio Santos, s/n, Complexo Esportivo Sebastião Amâncio dos Santos; Bairro Farajala Bacila, CEP: 84130-000. Horário de recebimento: das 08:00 às 12:00 / das 13:00 às 16:00. Responsável pelo recebimento: Bruna Fernanda Venc. O produto será devolvido na hipótese de não corresponder às especificações da Ata, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata Contrato no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Será permitida uma única troca, caso o produto não corresponda às especificações do Edital. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. Os produtos a serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; A execução dos serviços deverá observar o disposto nos artigos 69 a 78 da lei 8666/93; Executar fielmente a ata, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8666/93, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; Responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da ata, não havendo responsabilidade solidária ou subsidiaria por parte do contratante em relação a qualquer funcionário da contratada; A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente ata; A CONTRATADA, na execução da ata, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **NÃO** poderá subcontratar o objeto da presente ata, salvo se houver expressa autorização do contratante, nos limites por esta autorizado; Apresentar documento fiscal para pagamento da correspondente remuneração pactuada; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vale refeição, vale transporte e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Administração; Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; A Contratada deve responsabilizar-se pelos seguintes encargos, em especial: fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o órgão licitador/contratante; de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução da ata; de providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho. A inadimplência do contratado relativa a esses encargos não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento nem onera o objeto da ata ou restringe a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis, razão pela qual o contratado desde já renuncia expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a Administração; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE, a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O pagamento será efetuado pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a entrega a atesto de recebimento, com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante transferência eletrônica. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No decorrer do prazo de validade constante da presente ata, a CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal, à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do produto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 89/2020.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 28.685,00 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais)** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, conforme art. 15, parágrafo 3º, inc. III da Lei nº 8.666/93, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa

detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos etc, visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Secretário responsável e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira/PR, 28 de Setembro de 2020.

Município de Palmeira
CNPJ nº 76.179.829/0001-65
ANNA ANGÉLICA ALVES MOSCALESKI
CPF nº 059.737.889-46
Decreto Municipal nº 12.818/2019
Secretária Municipal De Saúde
Contratante

Primax Industria E Comercio De Moveis LTDA
CNPJ nº 85.515.542/0001-50
VINICIUS DO AMARAL
CPF nº 006.949.229-86
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:2D7D944B

SECRETARIA DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 323/2020 - MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE - ME.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2020. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de material médico-hospitalar e equipamentos através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 09 (nove) de setembro do ano de dois mil e vinte, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões, com sede administrativa na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº 134, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº 9868/2020 e no Edital do Pregão Eletrônico – Registro de Preços Nº 89/2020, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE - ME,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE - ME
CNPJ/CPF: 17.992.596/0001-56

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	Caixa organizadora de plástico, na cor transparente, com capacidade de 15 litros, com tampa e travas laterais medindo aproximadamente 380 x 268 x 235 mm	100,00	R$ 29,90	R$ 2.990,00
1	Caixa organizadora de plástico box alta, na cor transparente, com capacidade de 29 litros, medindo 457 x 326 x 280 mm	100,00	R$ 37,50	R$ 3.750,00
1	CESTO DE LIXO COM TAMPA PRETO 60 LITROS NAS DIMENSÕES: ALTURA: 70,00 CM, LARGURA: 30,00 CM, PROFUNDIDADE: 33,00 CM, PESO: 2,00 KG, MATERIAL RESISTENTE.	100,00	R$ 37,50	R$ 3.750,00
1	CAIXA TERMICA AZUL C/ TERMOMETRO DIGITAL ALÇA SUPERIOR 15 LITROS (ISOLAMENTO EM POLIURETANO)	30,00	R$ 284,00	R$ 8.520,00

Valor Total Homologado - R$ 19.010,00

Recebimento provisório - se dará no ato da entrega do objeto, no Departamento de Almoxarifado que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações do Edital, da proposta, da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento. Recebimento definitivo; será efetuado em até 5 dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique defeitos ou imperfeições. Os materiais devem ter validade mínima de 12 meses a contar do momento da entrega. Questões a serem avaliadas: I) Tamanho e especificações técnicas se estão de acordo com o descritivo, garantindo assim a qualidade do material a ser comprado. II) Se os materiais possuem registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), apresentar registro impresso, no momento da entrega. Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho. As entregas deverão ser efetuadas nos quantitativos solicitados, conforme necessidade de cada secretaria, não devendo haver exigência por parte da Contratada de quantitativos mínimos a serem solicitados para efetivação da entrega. Caso haja atrasos na entrega a Contratada estará sujeita as penalidades no edital. Local de entrega: Rua Flavio Santos, s/n, Complexo Esportivo Sebastião Amâncio dos Santos; Bairro Farajala Bacila, CEP: 84130-000. Horário de recebimento: das 08:00 às 12:00 / das 13:00 às 16:00. Responsável pelo recebimento: Bruna Fernanda Venc. O produto será devolvido na hipótese de não corresponder às especificações da Ata, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata Contrato no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Será permitida uma única troca, caso o produto não corresponda às especificações do Edital. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. Os produtos a serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; A execução dos serviços deverá observar o disposto nos artigos 69 a 78 da lei 8666/93; Executar fielmente a ata, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8666/93, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; Responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da ata, não havendo responsabilidade solidária ou subsidiaria por parte do contratante em relação a qualquer funcionário da contratada; A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente ata; A CONTRATADA, na execução da ata, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **NÃO** poderá subcontratar o objeto da presente ata, salvo se houver expressa autorização do contratante, nos limites por esta autorizado; Apresentar documento fiscal para pagamento da correspondente remuneração pactuada; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vale refeição, vale transporte e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Administração; Arcar com a

despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; A Contratada deve responsabilizar-se pelos seguintes encargos, em especial: fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o órgão licitador/contratante; de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução da ata; de providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho. A inadimplência do contratado relativa a esses encargos não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento nem onera o objeto da ata ou restringe a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis, razão pela qual o contratado desde já renuncia expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a Administração; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE, a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O pagamento será efetuado pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a entrega a atesto de recebimento, com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante transferência eletrônica. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No decorrer do prazo de validade constante da presente ata, a CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal, à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do produto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 89/2020.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 19.010,00 (dezenove mil e dez reais)** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, conforme art. 15, parágrafo 3º, inc. III da Lei nº 8.666/93, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos etc, visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Secretário responsável e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira/PR, 28 de Setembro de 2020.

Município De Palmeira
CNPJ nº 76.179.829/0001-65
ANNA ANGÉLICA ALVES MOSCALESKI
CPF nº 059.737.889-46
Decreto Municipal Nº 12.818/2019
Secretária Municipal De Saúde
Contratante

Marluce Bezerra Dos Santos Lorençone - ME
CNPJ nº 17.992.596/0001-56
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE
CPF nº 077.232.338-09
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:F29728A9

SECRETARIA DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 324/2020 - VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2020. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de material médico-hospitalar e equipamentos através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 09 (nove) de setembro do ano de dois mil e vinte, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões, com sede administrativa na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº 134, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº 9868/2020 e no Edital do Pregão Eletrônico – Registro de Preços Nº 89/2020, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ/CPF: 32.635.445/0001-34

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	ALCOOL 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	2.000,00	R$ 4,68	R$ 9.360,00

Valor Total Homologado - R$ 9.360,00

Recebimento provisório - se dará no ato da entrega do objeto, no Departamento de Almoxarifado que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações do Edital, da proposta, da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento. Recebimento definitivo; será efetuado em até 5 dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique defeitos ou imperfeições. Os materiais devem ter validade mínima de 12 meses a contar do momento da entrega. Questões a serem avaliadas: I) Tamanho e especificações técnicas se estão de acordo com o descritivo, garantindo assim a qualidade do material a ser comprado. II) Se os materiais possuem registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), apresentar registro impresso, no momento da entrega. Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho. As entregas deverão ser efetuadas nos quantitativos solicitados, conforme necessidade de cada secretaria, não devendo haver exigência por parte da Contratada de quantitativos mínimos a serem solicitados para efetivação da entrega. Caso haja atrasos na entrega a Contratada estará sujeita as penalidades no edital. Local de entrega: Rua Flavio Santos, s/n, Complexo Esportivo Sebastião Amâncio dos Santos; Bairro Farajala Bacila, CEP: 84130-000. Horário de recebimento: das 08:00 às 12:00 / das 13:00 às 16:00. Responsável pelo recebimento: Bruna Fernanda Venc. O produto será devolvido na hipótese de não corresponder às especificações da Ata, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata Contrato no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Será permitida uma única troca, caso o produto não corresponda às especificações do Edital. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. Os produtos a serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; A execução dos serviços deverá observar o disposto nos artigos 69 a 78 da lei 8666/93; Executar fielmente a ata, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8666/93, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; Responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da ata, não havendo responsabilidade solidária ou subsidiaria por parte do contratante em relação a qualquer funcionário da contratada; A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente ata; A CONTRATADA, na execução da ata, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **NÃO** poderá subcontratar o objeto da presente ata, salvo se houver expressa autorização do contratante, nos limites por esta autorizado; Apresentar documento fiscal para pagamento da correspondente remuneração pactuada; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vale refeição, vale transporte e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Administração; Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; A Contratada deve responsabilizar-se pelos seguintes encargos, em especial: fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o órgão licitador/contratante; de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução da ata; de providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho. A inadimplência do contratado relativa a esses encargos não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento nem onera o objeto da ata ou restringe a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis, razão pela qual o contratado desde já renuncia expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a Administração; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE, a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O pagamento será efetuado pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a entrega a atesto de recebimento, com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante transferência eletrônica. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No decorrer do prazo de validade constante da presente ata, a CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal, à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do produto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de

qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 89/2020.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais)** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, conforme art. 15, parágrafo 3º, inc. III da Lei nº 8.666/93, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos etc, visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Secretário responsável e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira/PR, 28 de Setembro de 2020.

Município De Palmeira
CNPJ nº 76.179.829/0001-65
ANNA ANGÉLICA ALVES MOSCALESKI
CPF nº 059.737.889-46
Decreto Municipal nº 12.818/2019
Secretária Municipal De Saúde
Contratante

Vale Comercio De Produtos Medicos E Hospitalares
CNPJ nº 32.635.445/0001-34
BRUNO TAINAN PAES DA SILVA
CPF nº 077.418.739-54
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:BDD8FAE3

SECRETARIA DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 316/2020 - MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2020. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de material médico-hospitalar e equipamentos através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 09 (nove) de setembro do ano de dois mil e vinte, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões, com sede administrativa na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº 134, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº 9868/2020 e no Edital do Pregão Eletrônico – Registro de Preços Nº 89/2020, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: MARINGÁ HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI
CNPJ/CPF: 07.396.733/0001-36

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO REVESTIDO, FABRICADA EM NÃO TECIDO 100%POLIPROPILENO, CAMADA INTERMEDIÁRIA COM ELEMENTO FILTRANTE, EFP MÍNIMA DE 98% E EFB MÍNIMA DE 95%, CLIP NASAL,	90.000,00	R$ 0,34	R$ 30.600,00
1	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO REVESTIDO, FABRICADA EM NÃO TECIDO 100%POLIPROPILENO, CAMADA INTERMEDIÁRIA COM ELEMENTO FILTRANTE, EFP MÍNIMA DE 98% E EFB MÍNIMA DE 95%, CLIP NASAL,	30.000,00	R$ 0,34	R$ 10.200,00
Valor Total Homologado - R$ 40.800,00				

Recebimento provisório - se dará no ato da entrega do objeto, no Departamento de Almoxarifado que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações do Edital, da proposta, da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento. Recebimento definitivo; será efetuado em até 5 dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique defeitos ou imperfeições. Os materiais devem ter validade mínima de 12 meses a contar do momento da entrega. Questões a serem avaliadas: I) Tamanho e especificações técnicas se estão de acordo com o descritivo, garantindo assim a qualidade do material a ser comprado. II) Se os materiais possuem registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), apresentar registro impresso, no momento da entrega. Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho. As entregas deverão ser efetuadas nos quantitativos solicitados, conforme necessidade de cada secretaria, não devendo haver exigência por parte da Contratada de quantitativos mínimos a serem solicitados para efetivação da entrega. Caso haja atrasos na entrega a Contratada estará sujeita as penalidades no edital. Local de entrega: Rua Flavio Santos, s/n, Complexo Esportivo Sebastião Amâncio dos Santos; Bairro Farajala Bacila, CEP: 84130-000. Horário de recebimento: das 08:00 às 12:00 / das 13:00 às 16:00. Responsável pelo recebimento: Bruna Fernanda Venc. O produto será devolvido na hipótese de não corresponder às especificações da Ata, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata Contrato no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Será permitida uma única troca, caso o produto não corresponda às especificações do Edital. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. Os produtos a serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; A execução dos serviços deverá observar o disposto nos artigos 69 a 78 da lei 8666/93; Executar fielmente a ata, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8666/93, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; Responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da ata, não havendo responsabilidade solidária ou subsidiaria por parte do contratante em relação a qualquer funcionário da contratada; A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos

trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente ata; A CONTRATADA, na execução da ata, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **NÃO** poderá subcontratar o objeto da presente ata, salvo se houver expressa autorização do contratante, nos limites por esta autorizado; Apresentar documento fiscal para pagamento da correspondente remuneração pactuada; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vale refeição, vale transporte e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Administração; Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; A Contratada deve responsabilizar-se pelos seguintes encargos, em especial: fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o órgão licitador/contratante; de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução da ata; de providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho. A inadimplência do contratado relativa a esses encargos não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento nem onera o objeto da ata ou restringe a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis, razão pela qual o contratado desde já renuncia expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a Administração; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE, a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O pagamento será efetuado pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a entrega a atesto de recebimento, com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante transferência eletrônica. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No decorrer do prazo de validade constante da presente ata, a CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal, à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do produto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 89/2020.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais)** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, conforme art. 15, parágrafo 3º, inc. III da Lei nº 8.666/93, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos etc, visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Secretário responsável e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira/PR, 28 de Setembro de 2020.

Município De Palmeira
CNPJ nº 76.179.829/0001-65
ANNA ANGÉLICA ALVES MOSCALESKI
CPF nº 059.737.889-46
Decreto Municipal nº 12.818/2019
Secretária Municipal De Saúde
Contratante

Maringa Hospitalar Distr De Medicamentos Ecorrelatos EIRELI
CNPJ nº 07.396.733/0001-36
DANIELE C. DE MARCHI
CPF nº 045.143.239-85
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:95AC03B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº. 17.090 DE 28/09/2020 - ORDEM DE SERVIÇO DA SERVIDORA ROSELI NOVAKI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com fundamento na Lei Orgânica do Município e

na Lei Municipal nº 4.133/16, e considerando o contido no processo nº. 13.728/2020, e

RESOLVE:

Art. 1º - Ordem de serviço da servidora ROSELI NOVAKI, matrícula 600399, ocupante do cargo de Professor-PSS**,** para o Polo da Universidade Aberta do Brasil em Palmeira - PR, a partir de 28/09/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Municipio de Palmeira

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:FB570EAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº. 17.091 DE 28/09/2020 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO A SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA MARQUES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o contido no protocolado sob n° 13712/2020, e com fundamento no art. 132 da Lei Municipal n° 1.700/94,

Resolve:

Art. 1º. Conceder licença sem vencimento, a partir de 01/10/2020 à 31/12/2020, a servidora pública municipal ***ANA PAULA FERREIRA MARQUES***, matrícula 203433, portadora do R.G. nº. 6.570.690-3, inscrita no CPF sob o nº. 023.185.859-03, ocupante do cargo efetivo de PSICÓLOGO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, devendo apresentar-se no serviço público para reassumir o cargo no qual encontra-se nomeada, no primeiro dia útil de 2021.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,

Prefeitura Municipal, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudine Gorte de Lima
Código Identificador:F7FC70A6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4080

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

R E S O L V E

Nomear **FERNANDA MATTOZO DA SILVA PINTO** para o cargo de provimento em comissão de **ASSESSOR PARLAMENTAR, SÍMBOLO DAS-3A,** criado pela Resolução N.°393/2013, alterada pela Resolução N.°409/2014, a pedido protocolado sob N.° 2020/09/2113 do Vereador Luiz de Sá Maranhão Neto, em cujo Gabinete ficará lotada a servidora.

PARANAGUÁ, PALÁCIO CARIJÓ, em 25 de setembro de 2020.

WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE
Presidente

Publicado por:
Fernanda Paula Viana de Assis
Código Identificador:C9BD4B76

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA EMERGENCIAL N.º 24/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA EMERGENCIAL N.º 24/2020

Processo Administrativo n.º 507/2020
Processo Licitatório n.º 33/2020
Dispensa emergencial n.º 24/2020

A Sra. Diretora Executiva do CISLIPA, no uso de suas atribuições legais que disciplina a Portaria n.º 50/2020;

RESOLVE:
Ratifico todos os atos, praticados no presente procedimento licitatório, por verificar a legalidade dos mesmos em estrito e fiel cumprimento ao que determina a Lei Federal n° 8.666/93 e Lei 13.979/2020;

Homologo o Processo de Dispensa Emergencial de Licitação nº 24/2020, que tem por Objeto: **"**CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL – COM BASE NA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19), DECRETADA PELA OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE) E O DECRETO FEDERAL DE CALAMIDADE PÚBLICA COM FULCRO NO ART. 4° DA LEI N° 13.979/2020, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS** PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ-CISLIPA/SAMU 192".

Com fulcro no artigo 4° da Lei nº 13.979/2020, e, conforme inteiro teor do processo administrativo n.º 507/2020.

Adjudico o objeto as Licitantes:
Contratada: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉSTICOS – EIRELI LTDA, CNPJ: n.º 05.159.591/0001-68; Valor Contratado: R$ 2.576,00 (Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais).
Contratada: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A, CNPJ: n.º 07.752.236/0001-23. Valor Contratado: R$ 3.380,00 (Três Mil, Trezentos e Oitenta Reais).

Este Termo entrará em vigor na data da sua publicação.

Paranaguá, 28 de setembro de 2020.

EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER
Diretora Executiva do CISLIPA

Publicado por:
Ramon Bonzato
Código Identificador:D6EE187D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 3.197

PORTARIA Nº 3.197

"Designa Jessica Ferreira Pereira, para responder, interinamente, pelo expediente do Departamento de Protocolo da Secretaria Municipal de Administração."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE,

I - Designar JESSICA FERREIRA PEREIRA, matricula: 95.877-1, para responder, interinamente, pelo expediente do Departamento de Protocolo da Secretaria Municipal de Administração, pelo período de 30 de setembro de 2020 a 28 de novembro de 2020.

II - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 28 de setembro de 2020.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

JOSE MARCELO COELHO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:4967C640

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 3.196

PORTARIA Nº 3.196

"Concede usufruto de Licença Prêmio a servidores."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 203/2017, e o Decreto nº 897/2018, considerando o que estabelece a Lei Complementar nº 046/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá) regulamentado pelo Decreto nº 2.028/11, e tendo em vista o contido nos protocolados nº 25.027, 25.163, 25.264, 25.675, 25.838 e 25.942/2020.

RESOLVE:

I – Conceder o usufruto de Licença Prêmio por assiduidade, 60 (sessenta) dias, aos servidores constantes da relação anexa, parte integrante desta Portaria, com início em 01 de outubro de 2020 e término em 29 de novembro de 2020.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 28 de setembro de 2020.

JOSÉ MARCELO COELHO
Secretário Municipal de Administração

ANEXO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MATRÍC.	NOME	CARGO	DATA DE ADMISSÃO
10.547-1	ADRIANO GUSTAVO FERREIRA SANTOS	MOTORISTA	08/02/2011

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL

MATRÍC.	NOME	CARGO	DATA DE ADMISSÃO
10.914-1	EMERSON FLORIANO DA SILVA	PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA	09/09/2011
9.891-3	NILCELENA RIBEIRO MIRANDA	PROFESSOR	11/03/2009
9.396-1	SELMA PEREIRA	PROFESSOR	01/07/2005
9.396-2	SELMA PEREIRA	PROFESSOR	01/04/2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

MATRÍC.	NOME	CARGO	DATA DE ADMISSÃO
1.992-1	ANTONIO VALDECI BATISTELY LISBOA	AGENTE OPERACIONAL	10/03/1986
5.641-1	MORGANA SANTOS GONÇALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03/04/2000

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

MATRÍC.	NOME	CARGO	DATA DE ADMISSÃO
6.518-1	WALGIR CORDEIRO	AGENTE OPERACIONAL	04/12/2001

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

MATRÍC.	NOME	CARGO	DATA DE ADMISSÃO
11.656-1	PAULO CESAR DE SOUZA	CONTROLADOR DE FROTAS	14/02/2013

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:D8D38FCB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 2.200

DECRETO Nº 2.200

"Declara fracassados os lotes "01, 06 e 08" do Pregão Eletrônico nº 129/2019."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 54.832/2019,

DECRETA:

Art. 1º Ficam considerados FRACASSADOS os lotes "01, 06 e 08" do Pregão Eletrônico nº 129/2019, do objeto de Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos de Informática com garantia, assistência e suporte técnico, destinados a Unidade Avançada do Erasto Gaertner, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, por desclassificação dos proponentes em virtude do não atendimento ao previsto no edital do certame.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 28 de setembro de 2020.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

JOSE MARCELO COELHO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:068A3258

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 013/2020– CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Delibera e Aprova a Prestação de Contas do Incentivo Adesão Espontânea referente ao 2º Semestre de 2019.

Considerando que Conselho Municipal de Paranaguá- CMAS (Gestão 2019-2021), no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1922 de 17 de dezembro de 1996, modificadas pelas leis 2166 de 27 de outubro de 2000 e 2775 de 18 de julho de 2007 e 3110 de 16 de agosto de 2010, bem como, de seu regimento interno, decide em reunião ordinária realizada no dia 28 de Setembro de 2020, e constato em ata nº 006/2020 – Ordinária.

CONSIDERANDO:

Que a Comissão de Orçamentos e Finanças da Assistência Social analisou e aprovou as contas do Incentivo Adesão Espontânea, referente ao 2º Semestre de 2019.

A apresentação do relatório realizado pela coordenadora da Vigilância Socioassistencial em reunião ordinária, realizada em 28/09/2020;

RESOLVE:
Art. 1º. Deliberar e Aprovar a Prestação de Contas do Incentivo Adesão Espontânea referente ao 2º Semestre de 2019;
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

PETERSON STYVEFALANGA.
Presidente do CMAS

Publicado por:
Letticia Cecy Correia
Código Identificador:88F8CDFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 014/2020– CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Delibera e Aprova a Prestação de Contas do Incentivo Benefício Eventual referente ao 2º Semestre de 2019.

Considerando que Conselho Municipal de Paranaguá-CMAS (Gestão 2019-2021), no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1922 de 17 de dezembro de 1996, modificadas pelas leis 2166 de 27 de outubro de 2000 e 2775 de 18 de julho de 2007 e 3110 de 16 de agosto de 2010, bem como, de seu regimento interno, decide em reunião ordinária realizada no dia 28 de Setembro de 2020, e constato em ata nº 006/2020 – Ordinária.

CONSIDERANDO:
Que a Comissão de Orçamentos e Finanças da Assistência Social analisou e aprovou as contas do Incentivo Benefício Eventual, referente ao 2º Semestre de 2019.

A apresentação do relatório realizado pela coordenadora da Vigilância Socioassistencial em reunião ordinária, realizada em 28/09/2020;

RESOLVE:
Art. 1º. Deliberar e Aprovar a Prestação de Contas do Incentivo Benefício Eventual, referente ao 2º Semestre de 2019;
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

PETERSON STYVEFALANGA.
Presidente do CMAS

Publicado por:
Letticia Cecy Correia
Código Identificador:1F3E729A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 015/2020 – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Delibera e Aprova a Prestação de Contas do Incentivo à Pessoa com Deficiência II referente ao 2º Semestre de 2019.

Considerando que Conselho Municipal de Paranaguá- CMAS (Gestão 2019-2021), no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1922 de 17 de dezembro de 1996, modificadas pelas leis 2166 de 27 de outubro de 2000 e 2775 de 18 de julho de 2007 e 3110 de 16 de agosto de 2010, bem como, de seu regimento interno, decide em reunião ordinária realizada no dia 28 de Setembro de 2020, e constato em ata nº 006/2020 – Ordinária.

CONSIDERANDO:
Que a Comissão de Orçamentos e Finanças da Assistência Social analisou e aprovou as contas do Incentivo à Pessoa com Deficiência II referente ao 2º Semestre de 2019;

A apresentação do relatório realizado pela coordenadora da Vigilância Socioassistencial em reunião ordinária, realizada em 28/09/2020.

RESOLVE:
Art. 1º. Deliberar e Aprovar a Prestação de Contas do Incentivo à Pessoa com Deficiência II referente ao 2º Semestre de 2019;
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

Atenciosamente,

PETERSON STYVEFALANGA.
Presidente do CMAS

Publicado por:
Letticia Cecy Correia
Código Identificador:B97EDF1D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 016/2020– CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Delibera e Aprova a Prestação de Contas do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS II – Centro POP, referente ao 2º Semestre de 2019.

Considerando que Conselho Municipal de Paranaguá- CMAS (Gestão 2019-2021), no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1922 de 17 de dezembro de 1996, modificadas pelas leis 2166 de 27 de outubro de 2000 e 2775 de 18 de julho de 2007 e 3110 de 16 de agosto de 2010, bem como, de seu regimento interno, decide em reunião ordinária realizada no dia 28 de Setembro de 2020, e constato em ata nº 006/2020 – Ordinária.

CONSIDERANDO:
Que a Comissão de Orçamentos e Finanças da Assistência Social analisou e aprovou as contas do Piso Paranaense de Assistência Social PPAS II – Centro POP, referente ao 2º Semestre de 2019;

A apresentação do relatório realizado pela coordenadora da Vigilância Socioassistencial em reunião ordinária, realizada em 28/09/2020.

RESOLVE:
Art. 1º. Deliberar e Aprovar a Prestação de Contas do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS II – Centro POP, referente ao 2º Semestre de 2019;

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

PETERSON STYVEFALANGA.
Presidente do CMAS

Publicado por:
Letticia Cecy Correia
Código Identificador:A93C49E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 017/2020– CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Delibera e Aprova a Prestação de Contas do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS IV – Acolhimento, referente ao 2º Semestre de 2019.

Considerando que Conselho Municipal de Paranaguá- CMAS (Gestão 2019-2021), no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1922 de 17 de dezembro de 1996, modificadas pelas leis 2166 de 27 de outubro de 2000 e 2775 de 18 de julho de 2007 e 3110 de 16 de agosto de 2010, bem como, de seu regimento interno, decide em reunião ordinária realizada no dia 28 de Setembro de 2020, e constato em ata nº 006/2020 – Ordinária.

CONSIDERANDO:
Que a Comissão de Orçamentos e Finanças da Assistência Social analisou e aprovou as contas do Piso Paranaense de Assistência Social PPAS IV – Acolhimento, referente ao 2º Semestre de 2019;

A apresentação do relatório realizado pela coordenadora da Vigilância Socioassistencial em reunião ordinária, realizada em 28/09/2020.

RESOLVE:
Art. 1º. Deliberar e Aprovar a Prestação de Contas do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS IV – Acolhimento, referente ao 2º Semestre de 2019;

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

PETERSON STYVEFALANGA.
Presidente do CMAS

Publicado por:
Letticia Cecy Correia
Código Identificador:C8A9A123

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
ATA CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE PARANAGUÁ
Aos dois dias do mês de setembro estiveram reunidos virtualmente no aplicativo Google Meet o presidente Harrison Camargo e os demais conselheiros Diogo Rodrigues, Wagner Luiz Peixoto da Silva, Rosely de Fátima Rocha Pereira Alves, Wanderlem Firmo da Silva Junior, Luiz Cezar Rodrigues, Mariana Zanette de Oliveira, Luciane Scheuer, e eu, a secretária-executiva, Maria Angela Plahtyn Torres. O presidente solicitou que os conselheiros se manifestassem ao final da explanação. Ficou acordado pelo conselho que a secretaria-executiva, que é diretora de eventos culturais da SECULTUR realizaria a condução da apresentação da proposta para o plano de ação. Pela ordem, a pauta tratava da apresentação da proposta da SECULTUR para o plano de ação da Lei Aldir Blanc, sendo iniciada a apresentação pela secretária-executiva. Na apresentação, foi proposto que a verba fosse dividida quase que igualitariamente entre os incisos II e III da Lei Federal 14.017/2020, sendo o valor de quinhentos e sessenta e quatro mil reais destinados ao subsídio para espaços culturais e quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos para os editais de fomento. Primeiro, a diretora pontuou a respeito do subsídio, mostrando tabela onde o subsídio para espaços culturais contemplaria da seguinte forma: doze espaços com o valor de oito mil reais, dez espaços com o valor de seis mil reais e oito espaços como o valor de quatro mil reais. A diretora explicou que este valor foi alcançado através de demonstrativo dos espaços culturais cadastrados no cadastro municipal de agentes e espaços culturais, que anteriormente havia sido divulgado como cadastro de referência; deste, a diretora explicou que houve ainda um acréscimo de espaços possivelmente atendidos, o que totalizaria, portanto, trinta espaços atendidos no município de Paranaguá. A diretora ressaltou que é de entendimento de diversos gestores de diversas cidades do Brasil, em intensa comunicação, que as ações do inciso III é que devem chegar, de fato, a um maior número de pessoas, por isso a opção em ampliar a utilização do recurso nestas ações, não se limitando ao mínimo de vinte por cento do total. A diretora esclareceu que o município deverá criar alguns instrumentos nesta fase, sendo eles o plano de trabalho a ser cadastrado na plataforma +Brasil, o decreto regulamentador e a chamada pública para cadastramento, sendo a adesão ao cadastro do Governo do Estado já realizado; e que para tanto seria necessário a aprovação do plano para que pudesse ser norteador dos demais documentos, com a maior brevidade possível. A diretora citou que os critérios para o valor do subsídio poderiam ser: impacto econômico, custos operacionais, tempo de existência, Diversidade cultural (havendo prioridade para espaços dos povos tradicionais) e abrangência espacial e social; ressaltou que tais tópicos poderiam ser discutidos em outra oportunidade. A diretora destacou que tais definições são de incumbência do gestor municipal definir, conforme a lei, entretanto abriu-se para a participação do conselho nestas pautas com a finalidade de melhor valerSECULTUR – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Avenida Arthur de Abreu nº. 44 Centro – CEP: 83.203-210 Paranaguá – Paraná – Brasil Fone: (41) 3422-6290 a gestão democrática; na sequência de sua fala, a diretora reforçou a responsabilidade do conselho em participar da homologação dos espaços culturais que serão cadastrados, bem como do setor jurídico da Prefeitura; disse que a Secretaria Municipal de Trabalho manifestou que receberá as pessoas que necessitarem ajuda nos cadastramentos. Quanto ao inciso II, fomento, a diretora ressaltou que houve uma distribuição dos valores pelos segmentos conforme a representatividade no cadastro municipal, sendo contabilizadas as atividades principais dos agentes: segmento música: cento e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos, com uma meta física de vinte e oito por cento dos agentes culturais; segmento de teatro com sessenta e cinco mil, cento e quinze reais e setenta e cinco centavos, com uma meta física de doze por cento dos agentes; segmento cultura popular com cento e vinte e quatro mil, oitocentos e cinco reais e dezoito centavos, com uma meta física de vinte e três por cento dos agentes; segmento de artesanato com trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete mil reais e oitenta e sete centavos, com uma meta física de seis por cento dos agentes; segmento dança com quarenta e três mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta centavos; segmento de artes visuais, com vinte e sete mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos, com cinco por centos dos agentes cadastrados; segmento de audiovisual, com vinte e um mil, setecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos, com quatro por cento dos agentes culturais; segmento da técnica, com cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos, com onze por cento dos agentes culturais; e o segmento de patrimônio cultural, com dezesseis mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos, com três por cento dos agentes culturais cadastrados no município. Concluindo a apresentação por segmento, a diretora ressaltou a ausência de cadastros de agentes culturais da área de literatura, solicitando que os conselheiros pudessem dar uma atenção a valores referentes ao segmento que é sensível e necessário no município, sugerindo que os valores fossem arredondados nos demais segmentos, com os valores restantes direcionadas ao segmento de literatura. A diretora apresentou a sugestão da secretaria de cultura e turismo de realizar três editais gerais simplificados, sendo eles: edital de premiação (por trajetória, por concurso, por projetos, etc.); edital de aquisição de bens (artesanato, artes visuais) exclusivo para MEI e microempresas; e edital de projetos exclusivo para MEI e pequenas empresas. Tais editais, justificou, seriam importantes quanto a participação da pessoa física através das premiações, que podem ocorrer em editais mais simplificados, contrário do ocorrente nos processos licitatórios de outros editais. A diretora se comprometeu em compartilhar com os conselheiros os editais de Jacarezinho para que pudessem ter ideia dos editais de premiação. Em seguida o presidente Harrison abriu votação quanto ao conteúdo sugerido, ressaltando que a manifestação foi construída baseada nas demandas apresentadas pelo setor. As sugestões foram aprovadas por unanimidade, sendo informado pela diretora que a proposta de plano de trabalho seria inserida na plataforma +Brasil nos próximos dias. A conselheira Mariana Zanette se manifestou sugerindo que os recursos não utilizados nos festivaisSECULTUR – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Avenida Arthur de Abreu nº. 44 Centro – CEP: 83.203-210 Paranaguá – Paraná – Brasil Fone: (41) 3422-6290 do município fossem readequados para que os festivais ocorressem de modo online, após o esgotamento da verba da Lei Aldir Blanc. O conselheiro Wanderlem Silva ressaltou que nos editais é possível a participação de Microempreendedores individuais e microempresas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que, depois de aprovada, vai ser assinada pelo presidente e pela secretária.

HARRISON MOREIRA DE CAMARGO
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

MARIA ANGELA PLAHTYN TORRES
Secretária Executiva.

Publicado por:
Marcos Xavier Ribeiro
Código Identificador:AA4BDD7B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA
DECRETO Nº 21.624/2020

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUÍÇÕES LEGAIS

DECRETA:

Artigo lº- Fica concedida **pensão por morte** para **MARLI BARBOSA DE SOUZA** (CPF n° 912.983.428-72) pelo falecimento do servidor **ADEMILTON LUIZ DA SILVA**, ocupante do cargo de AJUDANTE GERAL, (CPF nº 899.018.518-15), com fundamento no art. 40, § 7º, inc. II e § 8º, da Constituição Federal, art. 12, inc. I, § 5º c/c art. 57 e seguintes da Lei Municipal nº 2.561/2004, conforme Decisão Judicial nº 0000486-69.2017.8.16.0130.
Artigo 2º - O valor da pensão corresponderá à totalidade dos vencimentos percebidos pelo servidor no cargo efetivo, no mês anterior ao óbito, até o teto estabelecido para os benefícios do RGPS, mais o correspondente a 70% do montante excedente, (**R$ 963,22**), com reajustes na mesma data e índice em que se derem os reajustes dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Artigo 3º- Os efeitos deste decreto devem retroagir à data do óbito, ocorrido em 22 de julho de 2016.

Registre-se. Publique-se.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, em 23 de Setembro de 2020.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

ROSELY NAVARRO RODRIGUES
Diretora Presidente da Paranavaí Previdência

Publicado por:
Luiz Gustavo Ricardo Cacelli
Código Identificador:E425F8FF

PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2.020

CONTRATO Nº 001/2.020

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de Link para INTERNET que entre si celebram a Paranavaí Previdência e a empresa Solução Network Provedor Eireli, na forma abaixo:

CONTRATANTE: PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Castro, 1925 - inscrita no CNPJ/MF nº 04.210.981/0001-52, neste ato representada pela sua Diretora Presidente, Srª. Rosely Navarro Rodrigues, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliada em Paranavaí, Estado do Paraná.

CONTRATADA: SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR EIRELI, inscrita no CNPJ 12.693.643/0001-47, situada a Rua Luis Spigolon, nº 2150, Centro em Paranavaí - Paraná, neste ato representada por seu Proprietário, Srº Luciano Machado, RG 6.968.857-8 SSP/PR, CPF 019.819.709-83, doravante denominada CONTRATADA;

Celebram entre si o presente TERMO DE CONTRATO, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2020, homologado em 21/09/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de LINK PARA INTERNET, por fibra ótica, com velocidade de 100MB, devidamente instalada, com IP fixo, para atender a demanda da Paranavaí Previdência, com fornecimento dos equipamentos em comodato, materiais, utensílios e mão de obra necessária a instalação e manutenção sem custo adicional, para assegurar o bom funcionamento dos serviços contratados e, suporte técnico, pelo prazo de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas provenientes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
33.90.40.97.00 – Despesas de Teleprocessamento

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. Como pagamento pelos serviços, a empresa CONTRATADA receberá da Paranavaí Previdência a importância MENSAL de R$ 188,16 (cento e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), perfazendo para o período de execução dos serviços de 12 (doze) meses o valor global de: R$ 2.257,92 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos). E receberá, ainda, em uma única parcela, o valor de R$ 100,00 (cem reais) pelos serviços de instalação, conforme Ata da Sessão Pública de pregão realizada no dia 15/09/2020. O mesmo poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite máximo de sessenta (60) meses, por único e exclusivo interesse da Paranavaí Previdência, com base no INPC apurado no período de referência, ou na falta desse, pelo índice legalmente permitido, contados da data de assinatura do contrato ou da data da última repactuação eventualmente havida.

CLAUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar seu desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.
Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações, nas quantidades, prazos ou valores, para todos os fins e efeitos de direito.
4.2. As partes contratantes ficam sujeitas as normas da Lei nº 8666/93 e Legislação Complementar.
4.3. São partes integrantes deste contrato a proposta apresentada pela CONTRATADA no Processo de Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020, que o precedeu.
4.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria, bem como, pelo disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, as quais serão formalizadas através de Termos Aditivos.
4.5. Fica eleito o foro da Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento, por seus representantes legais, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Paranavaí (PR), 22 de setembro de 2020.

ROSELY NAVARRO RODRIGUES
Diretora Presidente da Paranavaí Previdência
Contratante

LUCIANO MACHADO
Proprietário da Empresa
Solução Network Provedor EIRELI.
Contratada

Publicado por:
Luiz Gustavo Ricardo Cacelli
Código Identificador:C3AD3F29

PROCURADORIA
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PARANAVAÍ - ATA - REUNIÃO Nº 02

DA COMISSÃO DE ANÁLISE E VALIDAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL

DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020, NA LEI Nº 14.017/2020 E NO DECRETO FEDERAL Nº 10.464/2020.

Às 9hs00min do dia 26 de setembro de 2020, na Biblioteca Municipal Júlia Wanderley, situada na rua Guaporé, 2080, centro, Paranavaí, Paraná, reuniram-se pela segunda vez os membros da comissão citada conforme portaria da Fundação Cultural nº 01/2020, publicada em diário oficial em 16/09/2020, para análise, fiscalização e legitimação da documentação referente apresentada em razão do Edital de Chamamento Público nº 01/2020, verificando a compatibilidade com o exigido em edital e na Lei nº 14.017/2020, bem como no Decreto Federal nº 10.464/2020. Nesta segunda reunião a comissão analisou a documentação complementar solicitada pela mesma aos espaços e empresas que fizeram seus cadastros em razão do Chamamento Público nº 01/2020, e que por motivos relacionados na ATA da 1ª reunião, publicada em diário oficial do município na data de 21 setembro de 2020, tiveram um prazo de **5 (cinco) dias**, para apresentarem as documentações complementares solicitadas.

Iniciada a sessão os membros da comissão abriram os envelopes entregues no endereço da Fundação Cultural de Paranavaí, conforme indicado em ATA publicada e também enviada aos e-mails de todos os cadastrados e interessados. Foram solicitados documentações complementares e esclarecimentos a cerca de incompatibilidades encontradas em cadastros de todas as 6 (seis) empresas que efetuaram cadastros sendo que somente 2 (duas) entregaram as referidas documentações até o prazo estabelecido pela comissão. Sendo assim a comissão analisou a documentação complementar entregue por essas empresas/espaços, conforme descrito a seguir:

1) Cadastro Código de solicitação nº 1603, Cód. Espaço Cultural 11260, Nome ou Razão Social - **SBPO ENTRETENIMENTOS LTDA**, CNPJ 04.096.720/0001-53 – ME. A comissão avalia que toda a documentação apresentada está em conformidade e esclarece todas as questões solicitadas. A empresa esclareceu todos os pontos referentes ao endereço, atualizou as informações referentes ao mantenedor sendo o mesmo citado em documentações apresentada, apresentou portfólio mais completo, apresentou cópia do contrato social completo onde foi possível averiguar as informações necessárias, apresentou links em conformidade com o pedido em cadastro e corrigiu as informações financeiras que estavam em inconsistência em seu cadastro, também apresentou cópia de seu cadastro junto a ANCINE que está em conformidade com as documentações apresentadas. Desta forma, a comissão entende, por meio da documentação apresentada, o cadastro como legítimo. Toda a documentação apresentada, juntamente com as atas e outras documentações originadas dos trabalhos da presente comissão será anexada no processo.

2) Código de solicitação 1999, Cód. Espaço Cultural 11283, Nome ou Razão Social TAYNA RITA MATEUS PEREIRA, CNPJ 22.413.477/0001-31, MEI. A comissão avalia que toda a documentação apresentada está em conformidade e esclarece todas as questões solicitadas. A empresa apresentou novo portfólio com histórico completo, despesas e centro de custos do espaço. Apresentou resposta e comprovantes por meio de bilhetes e post e declaração do período em que esteve com sua atividade interrompida, e outras documentações complementares onde foi possível à comissão averiguar informações necessárias ao cadastro. Desta forma, a comissão entende, por meio da documentação apresentada, o cadastro como legítimo. Toda a documentação apresentada, juntamente com as atas e outras documentações originadas dos trabalhos da presente comissão será anexada no processo.

As empresas referentes aos cadastros relacionados a seguir não apresentaram documentação:
1) Cadastro Código de solicitação 1678, Cód. Espaço Cultural 11262, Nome ou Razão Social **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL SKALA**, CNPJ 02.686.187/0001-54.
2) Código de solicitação 2133, Cód. Espaço Cultural 11291, Nome ou Razão Social **ARTHUR CAZELA BELLANDA 04184299954**, 31.055.259/0001-63, MEI.
3) Código de solicitação 2400, Cód. Espaço Cultural 11312, Nome ou Razão Social **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL E ARTÍSTICA DE PARANAVAÍ** CNPJ 11.485.796/0001-36.
4) Código de solicitação 2432, Cód. Espaço Cultural 11314, Nome ou Razão Social **NAGIB & NASSAR LTDA** CNPJ 79.627.402/0001-70, ME – Microempresa.

Como não apresentaram as documentações complementares e esclarecimentos necessários para a averiguação das incompatibilidades diagnosticadas no cadastro, não é possível para esta comissão **validar as informações e legitimar o cadastro efetuado pelas referidas empresas em razão do** Chamamento Público nº 01/2020.

Sendo assim finalizando todas as averiguações e trabalhos de sua competência a comissão conclui sua atividade listando na sequência os espaços culturais que atenderam ao Chamamento Público 01/2020, cujos os cadastros estão aptos ou não aptos a serem homologados, conforme a seguir:

1) Cadastro Código de solicitação nº 1603, Cód. Espaço Cultural 11260, Nome ou Razão Social - **SBPO ENTRETENIMENTOS LTDA**, CNPJ 04.096.720/0001-53. **CADASTRO APTO.**

2) Código de solicitação 1999, Cód. Espaço Cultural 11283, Nome ou Razão Social **TAYNA RITA MATEUS PEREIRA**, CNPJ 22.413.477/0001-31, MEI. **CADASTRO APTO.**

3) Cadastro Código de solicitação 1678, Cód. Espaço Cultural 11262, Nome ou Razão Social **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL SKALA**, CNPJ 02.686.187/0001-54. **CADASTRO NÃO APTO.**

4) Código de solicitação 2133, Cód. Espaço Cultural 11291, Nome ou Razão Social **ARTHUR CAZELA BELLANDA 04184299954**, 31.055.259/0001-63, MEI. **CADASTRO NÃO APTO.**

5) Código de solicitação 2400, Cód. Espaço Cultural 11312, Nome ou Razão Social **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL E ARTÍSTICA DE PARANAVAÍ** CNPJ 11.485.796/0001-36. **CADASTRO NÃO APTO.**

6) Código de solicitação 2432, Cód. Espaço Cultural 11314, Nome ou Razão Social **NAGIB & NASSAR LTDA** CNPJ 79.627.402/0001-70, ME – Microempresa. **CADASTRO NÃO APTO.**

Aquelas consideradas aptas deverão atualizar o cadastro eletrônico com a documentação complementar entregue até a data de recebimento dos subsídios, cuja liberação pelo sistema deverá ocorrer em breve. Caso, por dificuldades técnicas e impossibilidade de atualização do cadastro eletrônico, aquelas consideradas aptas deverão informar à Fundação Cultural de Paranavaí expressamente.

Ao Diretor-Presidente da Fundação Cultural de Paranavaí para encaminhar a lista de aptos ao Prefeito para fins de homologação.

Encerra-se a reunião e a ata segue assinada pelos membros da Comissão.

COMISSÃO - conforme Portaria Municipal da Fundação Cultural nº 01/2020:
- Rosineide Sanga (Diretora Geral)
- Cassia Ribeiro de Souza (Agente Administrativo)
- Nayara Alessandra Gonçalves Casagrande (Agente Administrativo)

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:2EFF5C4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 21.623/2020

Concede Abono de Permanência

Considerando o disposto no artigo 32 da Lei municipal nº 2.561/2004;

Considerando que a servidora cumpriu os requisitos para aposentadoria segundo as informações contidas no parecer da Procuradora do Município de Paranavaí,

O PREFEITO DE PARANAVAÍ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1o. Fica concedido abono de permanência, com fulcro no art. 32 da Lei Municipal 2.561/2004, a servidora **MÁRCIA FALCONE DOS SANTOS MACHADO**, ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo (matrícula 3992), no valor equivalente a sua contribuição previdenciária, em conformidade com o processo administrativo 0077.0052916/2020 de 03/09/2020.

Art. 2o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 24 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito de Paranavaí

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:D2F8A86C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TERMO DE ADESÃO DE AGENTE HONORÍFICO N° 003/2020

Considerando *o Decreto Municipal nº 21.092/2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito do Município de Paranavaí, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio pelo Novo Coronavírus (SARS-Cov-2), causador da COVID-19, bem como, recomendações no setor privado municipal e dá outras providências;*
Considerando *o Decreto Municipal nº 21.097/2020, que dispõe sobre a convocação de profissionais e estudantes da área de saúde para atuarem como agentes honoríficos, voluntariamente e transitoriamente, no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) em Paranavaí,*

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,** com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 900, Centro – Paranavaí – PR, neste ato representado por **HUGO MORGADO BRAGA,** Secretário Municipal de Administração e do outro lado **TATIANE CRISTINA CUNHA**, CPF sob nº 062.883.929-44**,** RG nº 10.125.017-2, expedido pelo órgão SSP/PR, Nascimento: 09/05/1987**,** matriculada no 6º ano do curso de Medicina, pela UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI, residente e domiciliada na Avenida Martin Luther King, nº 2.676, neste ato denominada **AGENTE HONORÍFICO**, resolvem com fundamento no Decreto Municipal nº 21.097, de 24 de março de 2020, celebrar o **TERMO DE ADESÃO DE AGENTE HONORIFICO,** mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **AGENTE HONORÍFICO** atuará de forma voluntária e transitória no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) neste Município, e de acordo com as normas institucionais pertinentes, no período de 08/09/2020 a 09/10/2020, passível de prorrogação, no horário das 08:00h às 17:00h, com o intervalo de almoço definido pela coordenação do equipamento em que a voluntária estiver atuando e a mesma, conforme ficha de inscrição preenchida pelo mesmo.
O vínculo do AGENTE HONORÍFICO poderá ser rescindido a qualquer tempo, conforme decisão de qualquer uma das partes, ou enquanto perdurar as medidas temporárias e emergenciais de enfrentamento ao Covid-19.
O AGENTE HONORÍFICO atuará na Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser designado para qualquer das Unidades de Saúde que sejam estratégicas ao enfrentamento ao COVID-19.

CLÁUSULA SEGUNDA
O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, funcional ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e será realizado de forma espontânea, não remunerada.

CLÁUSULA TERCEIRA

O exercício do trabalho voluntário não substituirá aqueles próprios de qualquer categoria funcional, servidor ou empregado público.

CLÁUSULA QUARTA

O voluntário não poderá interferir em condutas definidas pelas equipes técnicas das unidades onde o mesmo prestara suas atividades.

CLÁUSULA QUINTA

São direitos dos AGENTES HONORÍFICOS:

5.1 desenvolver os serviços que estejam de acordo com seus conhecimentos, experiências e motivações e com os quais tenha afinidade;
5.2 ter acesso a programas de capacitação e/ou aperfeiçoamento inicial e/ou contínuo, bem como a orientações adequadas, para a boa prestação de serviços;
5.3 participar das análises e estudos que disserem respeito à prestação dos seus serviços, visando sempre seu aperfeiçoamento;
5.4 encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável, com objetivo de melhorar os serviços prestados;
5.5 ser reconhecido pelos serviços prestados, inclusive com emissão de certificados pela chefia da área em que atuou.
5.6 ter à sua disposição local adequado e seguro para a guarda de seus objetos de uso pessoal.

CLÁUSULA SEXTA

São deveres do AGENTE HONORÍFICO, dentre outros:
6.1 manter comportamento compatível com sua atuação;
6.2 ser assíduo no desempenho de suas atividades;
6.3 identificar-se nas dependências do órgão/unidade no qual exerce suas atividades ou fora dele quando a seu serviço;
6.4 tratar com urbanidade o corpo de servidores públicos municipais do órgão no qual exerce suas atividades, bem como os demais prestadores de serviços voluntários e o público em geral;
6.5 exercer suas atribuições, conforme previsto no termo de adesão, sempre sob a orientação e coordenação do responsável designado pela direção do órgão/unidade ao qual se encontra vinculado;
6.6 justificar ao gestor do corpo de voluntários as suas ausências nos dias em que estiver escalado para a prestação de serviço voluntário;
6.7 reparar danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à Administração Pública Municipal ou a terceiros na execução dos serviços voluntários;
6.8 respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como observar as normas impostas pelo órgão no qual se encontrar prestando serviços voluntários.

CLÁUSULA SÉTIMA

A prestação de serviços do AGENTE HONORÍFICO será em consideração da necessidade e enquanto perdurar o estado de exceção, relacionado à pandemia de COVID-19.

7.1 será desligado do exercício de suas funções, o AGENTE HONORÍFICO que descumprir qualquer das cláusulas previstas neste Termo.

CLÁUSULA OITAVA

O AGENTE HONORÍFICO responde civil e criminalmente pelo exercício irregular de suas funções, inclusive quando o dano decorrer da interrupção dos serviços voluntários a que se dispôs, sem a prévia e expressa comunicação ao gestor do corpo de voluntários do órgão/unidade a que pertence.

CLÁUSULA NONA

O prestador de serviços voluntários declara não possuir antecedentes criminais, ficando ciente que a existência de antecedentes criminais aqui não declarada, importará na rescisão do presente Termo de Adesão de AGENTE HONORÍFICO.

CLÁUSULA DÉCIMA

O AGENTE HONORÍFICO obriga-se a manter sigilo e confidencialidade e comprometendo-se:

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;

E, assim, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o presente **TERMO DE ADESÃO DE AGENTE HONORÍFICO**, assinado em 2 (duas) vias de igual teor.

Paranavaí, 28 de setembro de 2020.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

TATIANE CRISTINA CUNHA
Agente Honorífico

TESTEMUNHAS:

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:23A3187A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 922/2020

Dispõe sobre a prorrogação da concessão de licença extraordinária a servidora pública municipal.

Considerando *o Requerimento protocolado sob nº. 0077.0051800/2020;*
Considerando *a Portaria Municipal nº. 823/2020, que dispõe sobre a concessão de licença extraordinária a servidora pública municipal;*
Considerando*o disposto no artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020,*

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 4.856/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a concessão de licença extraordinária a servidora **IVANILDE XAVIER DA SILVA,** Matrícula 5793, ocupante do cargo efetivo de Agente de Conservação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Parágrafo único. O período de prorrogação da licença extraordinária será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 01 de outubro de 2020, nos termos da Portaria Municipal nº. 823/2020 e do artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Art.2º EstaPortariaentra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:F75ADE8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 923/2020

Dispõe sobre a prorrogação da concessão de licença extraordinária a servidor público municipal.

Considerando *o Requerimento protocolado sob nº. 0077.0051870/2020;*
Considerando*a Portaria Municipal nº. 867/2020, que dispõe sobre a concessão de licença extraordinária a servidor público municipal;*
Considerando*o disposto no artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020,*

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 4.856/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a concessão de licença extraordinária ao servidor **CICERO RAIMUNDO DA CRUZ,**Matrícula 251, ocupante do cargo efetivo de Motorista II, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do artigo 9º, inciso I, da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Parágrafo único. O período de prorrogação da licença extraordinária será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 02 de outubro de 2020, nos termos da Portaria Municipal nº. 867/2020 e do artigo 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:480FFF4C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 924/2020

Dispõe sobre a concessão de licença extraordinária a servidor público municipal.

Considerando *o Requerimento protocolado sob nº.0077.0053684/2020,*

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 4.856/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor **AILTON IZIDORO PEREIRA,** Matrícula 6373, ocupante do cargo efetivo de Ajudante Geral, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, **LICENÇA EXTRAORDINÁRIA,** nos termos do art. 9º, inciso I, da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Parágrafo único. O período da licença extraordinária será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 30 de setembro de 2020, podendo ser prorrogado sucessivamente por igual período, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:2674F6E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 925/2020

Dispõe sobre a concessão de licença extraordinária a servidor público municipal.

Considerando *o Requerimento protocolado sob nº. 0077.0053693/2020,*

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 4.856/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor **EDVALDO ANTONIO DA SILVA,** Matrícula 5803, ocupante do cargo efetivo de Ajudante Geral, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, **LICENÇA EXTRAORDINÁRIA,** nos termos do art. 9º, inciso I, da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Parágrafo único. O período da licença extraordinária será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 01 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado sucessivamente por igual período, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº. 4.856/2020.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:88B5F393

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 21.607/2020

Dispõe sobre o horário excepcional de expediente de funcionamento da sede administrativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e dá outras providências.

Considerando,

O disposto no artigo 62, § 2º, da Lei Municipal nº 3.891/2012, que dispõe sobre a redução do horário de expediente das repartições públicas do município quando conveniente à prestação dos serviços;
O artigo 3º do Decreto Municipal nº 20.427/2019, que dispõe que em casos excepcionais, sendo justificado o interesse público, a Administração Municipal poderá adotar horários diferenciados ou escala de trabalho dos servidores públicos municipais;
O Memorando nº 507/2020, encaminhado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, que solicita alteração do horário de expediente às sextas-feiras, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020;
Que a redução no horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos importa em redução das despesas operacionais e de custeio da Administração, sem prejuízo dos serviços públicos prestados à população;
Que todos os serviços prestados pela Secretaria serão mantidos, apenas desenvolvidos em outro horário de expediente, e possibilitarão sua otimização e a redução das despesas de custeio, alimentação e combustível,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o horário de funcionamento da sede administrativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, extensivo aos servidores operacionais externos lotados na Sede, bem como o respectivo cumprimento jornada de trabalho, das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 18:00h, de segunda a quinta-feira e das 07:00h às 13:00h, na sexta-feira.

Art. 2º O horário de funcionamento da sede administrativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos disposto no artigo anterior dar-se-á no período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2020.

Art. 3º Conforme necessidade do serviço, fica o Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos autorizado a determinar aos servidores, o cumprimento integral da carga horária padrão do cargo efetivo na sexta-feira.

Parágrafo único. O pagamento de horas extraordinárias, ou a compensação destas, ocorrerá somente após o cumprimento da carga horária padrão do cargo efetivo.

Art. 4º Este Decreto poderá ser revogado a qualquer tempo, conforme necessidade do Poder Executivo.
.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 DIAS DE SETEMBRO DE 2020.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito do Município de Paranavaí

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:D8D419F8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
PORTARIA N° 43, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fulcro nas disposições contidas no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal; artigo 41, da Lei n° 1.245, de 17 de setembro de 1993 e alínea "a", inciso XXX, do artigo 31, da Resolução nº 1, de 8 de janeiro de 2014,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar, a pedido, **Leandro Gustavo Lamp,** brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 9.405.123-1, expedida em 9 de outubro de 2001, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná e do CPF nº 060.608.659-50, matrícula nº 1236-0/1, do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, lotado no gabinete do vereador Fabricio Preis de Mello.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 30 de setembro de 2020.

Gabinete da Presidência, aos 28 dias do mês de setembro de 2020.

MOACIR GREGOLIN
Presidente

Publicado por:
Eliana Scariot Amorim
Código Identificador:015AE7FA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 74/2020

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 74/2020. OBJETO: implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gases de uso industrial, com o fornecimento de equipamentos necessários (cilindros, reguladores, entre outros) em regime de comodato, além de materiais diversos para solda, chapeação e oficina mecânica, a serem utilizados nos serviços executados pelo Departamento de Manutenção de Frota do Município de Pato Branco - PR (Parque de Máquinas/Garagem Municipal), atendendo as necessidades da Administração municipal, para as empresas: C F ANTONELLI EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 26.671.089/0001-01, com o valor total de R$ 28.360,00; FLEXICOAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 00.768.990/0001-02, com o valor total de R$ 108.160,00; LUBRIPEÇAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 20.777.790/0001-23, com o valor total de R$ 46.084,80; LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS – ME, inscrita no CNPJ nº 80.194.335/0001-27, com o valor total de R$ 24.462,00 e RUBRA AUTO PEÇAS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 01.101.251/0001/25, com o valor total de R$ 111.157,50.

Pato Branco, 21 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:ADBF2B7D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 77/2020

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 77/2020. OBJETO: contratação de empresa de prestação de serviços para confecção, manutenção, iluminação, montagem e desmontagem, logística de transporte para instalação e desinstalação de elementos decorativos novos e já existentes com assistência técnica durante a programação natalina, para a programação do Natal de Pato Branco 2020, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, para as empresas: ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 26.356.437/0001-56, com o valor total de R$ 11.799,96; LEDER & MAFRA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 10.355.221/0001-36, com o valor total de R$ 22.500,00 e LUMINUSTECH TLDA - ME, inscrita no CNPJ nº 28.019.125/0001-82, com o valor total de R$ 117.110,00.

Pato Branco, 22 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI -
Prefeito.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:B6512614

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇO 319 A 323. PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 74/2020

Extrato Atas de Registro de Preço. Pregão Eletrônico número 74/2020, Processo nº 157/2020. OBJETO: Implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gases de uso industrial, com o fornecimento de equipamentos necessários (cilindros, reguladores, entre outros) em regime de comodato, além de materiais diversos para solda, chapeação e oficina mecânica, a serem utilizados nos serviços executados pelo Departamento de Manutenção de Frota do Município de Pato Branco - PR (Parque de Máquinas/Garagem Municipal), atendendo a Administração municipal. VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: A entrega dos materiais deverá ser realizada no prazo máximo de 05 dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, sendo que ficará a cargo da contratada a entrega e descarga do produto no endereço da contratante. Os produtos deverão entregues na Garagem Municipal, sito a Rua Fiorelo Zandoná, n.º 2155, Bairro Pinheirinho, Município de Pato Branco - PR, de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente (07h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min). CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 30º dia, após o recebimento definitivo do objeto, mediante a apresentação do respectivo Laudo de recebimento, da respectiva nota fiscal/fatura contendo discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação, número do contrato e devendo estar atestada pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. DOT. ORÇ.: Diversas conforme atas. GESTOR: Secretário Municipal de Engenharia e Obras. Ata de Registro de Preço nº 319/2020, Partes: Município de Pato Branco e C F Antonelli Eireli - ME, com o valor total de R$ 28.360,00; Ata de Registro de Preço nº 320/2020, Partes: Município de Pato Branco e Flexicoat Indústria e Comércio Ltda – ME, com valor total de R$ 108.160,00; Ata de Registro de Preço nº 321/2020, Partes: Município de Pato Branco e Lubripeças Comércio de Lubrificantes e Peças Ltda - EPP, com valor total de R$ 46.084,80; Ata de Registro de Preço nº 322/2020, Partes: Município de Pato Branco e Luiz Chicouski dos Santos - EPP, com valor total de R$ 24.462,00 e Ata de Registro de Preço nº 323/2020, Partes: Município de Pato Branco e Rubra Auto Peças Ltda - EPP com valor total de R$ 111.157,50.

Pato Branco, 21 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:31697008

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 141/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2020

Extrato Contrato nº 141/2020. Pregão Eletrônico nº 77/2020 - Processo n° 163/2020. PARTES: Município de Pato Branco e Leder & Mafra Ltda - ME. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços para confecção, manutenção, iluminação, montagem e desmontagem, logística de transporte para instalação e desinstalação de elementos decorativos novos e já existentes com assistência técnica durante a programação natalina, para a programação do Natal de Pato Branco 2020, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura. VALOR: R$ 22.500,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 de janeiro de 2021. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia útil a prestação dos serviços, mediante emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor, Fiscal da Ata de Registro de Preços e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO: 466 – 7299; 466 - 6881. GESTOR: Secretária Municipal de Educação e Cultura.

Pato Branco, 22 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

VANDORLEI LEDER
Representante Legal.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:6BB51063

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 140/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2020

Extrato Contrato nº 140/2020. Pregão Eletrônico nº 77/2020 - Processo n° 163/2020. PARTES: Município de Pato Branco e Adalberto Ramos da Rosa Neto Eireli - ME. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços para confecção,

manutenção, iluminação, montagem e desmontagem, logística de transporte para instalação e desinstalação de elementos decorativos novos e já existentes com assistência técnica durante a programação natalina, para a programação do Natal de Pato Branco 2020, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura. VALOR: R$ 11.799,96. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 de janeiro de 2021. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia útil a prestação dos serviços, mediante emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor, Fiscal da Ata de Registro de Preços e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO: 466 – 7299; 466 - 6881. GESTOR: Secretária Municipal de Educação e Cultura.

Pato Branco, 22 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO
Representante Legal.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:3EBBC463

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 142/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2020

Extrato Contrato nº 142/2020. Pregão Eletrônico nº 77/2020 - Processo n° 163/2020. PARTES: Município de Pato Branco e Luminustech Ltda - ME. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços para confecção, manutenção, iluminação, montagem e desmontagem, logística de transporte para instalação e desinstalação de elementos decorativos novos e já existentes com assistência técnica durante a programação natalina, para a programação do Natal de Pato Branco 2020, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura. VALOR: R$ 117.110,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 de janeiro de 2021. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia útil a prestação dos serviços, mediante emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor, Fiscal da Ata de Registro de Preços e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO: 466 – 7299; 466 - 6881. GESTOR: Secretária Municipal de Educação e Cultura.

Pato Branco, 22 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

PABLO HENRIQUE SEIBERT JAHNO
Representante Legal.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:035B0194

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA UNICLINICAS PATO BRANCO LTDA ME - CNPJ: 07.383.612/0001-50 - CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019

Aos 08 (oito) dias do mês de setembro do ano de 2020, às 16h00min, na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pato Branco – Estado do Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501-025 reuniram-se os membros da Comissão de vistoria, que subscrevem a presente ata ao final, para certificarem a documentação da análise técnica da capacidade instalada da empresa: **UNICLINICAS PATO BRANCO LTDA- ME, CNPJ 07.383.612/0001-50,** tem por objeto o chamamento para credenciamento de instituições privadas prestadoras de Serviços em Apoio a Diagnose e Terapia. Depois de acatado o Parecer Técnico emitido pela Comissão de Vistoria, nomeada pela Portaria 411/2020, registrou-se que a empresa: **UNICLINICAS PATO BRANCO LTDA- ME, CNPJ 07.383.612/0001-50,** está apta a iniciar com a prestação de serviços. Encaminha-se para contratação a documentação da empresa: **UNICLINICAS PATO BRANCO LTDA- ME, CNPJ 07.383.612/0001-50** conforme quantidades, serviços e valores constantes na proposta. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes da sessão.

GRACIELI ARIANI ÁVILA;

SABRINA P. RIGON;

MEDIANEIRA S. PERNANGUÁ
Membros.

Publicado por:
Denise A. Mussini
Código Identificador:7E7004DE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA CLÍNICA MÉDICA PROTEGE LTDA ME - CNPJ: 00.821.808/0001-30 - CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019

Aos 09 (nove) dias do mês de setembro do ano de 2020, às 16h00min, na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pato Branco – Estado do Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501-025 reuniram-se os membros da Comissão de vistoria, que subscrevem a presente ata ao final, para certificarem a documentação da análise técnica da capacidade instalada da empresa: **CLÍNICA MÉDICA PROTEGE LTDA- ME, CNPJ 00.821.808/0001-30,** tem por objeto o chamamento para credenciamento de instituições privadas prestadoras de Serviços em Apoio a Diagnose e Terapia. Depois de acatado o Parecer Técnico emitido pela Comissão de Vistoria, nomeada pela Portaria 411/2020, registrou-se que a empresa: **CLÍNICA MÉDICA PROTEGE LTDA- ME, CNPJ 00.821.808/0001-30,** está apta a iniciar com a prestação de serviços. Encaminha-se para contratação a documentação da empresa: **CLÍNICA MÉDICA PROTEGE LTDA- ME, CNPJ 00.821.808/0001-30,** conforme quantidades, serviços e valores constantes na proposta. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes da sessão.

GRACIELI ARIANI ÁVILA;

SABRINA P. RIGON;

MEDIANEIRA S. PERNANGUÁ
Membros.

Publicado por:
Denise A. Mussini
Código Identificador:D0F8D841

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 129/2020/GP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020, PROCESSO Nº 138/2020.

Extrato Contrato Nº 129/2020/GP. Pregão Eletrônico nº 65/2020, Processo nº 138/2020. PARTES: Município de Pato Branco e Adovandro Luiz Fraporti - EPP, inscrita no CNPJ nº 07.554.943/0001-05. OBJETO: A aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Saúde Alvorada, com Recurso de Emenda Parlamentar 30410017, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1190-01 do Ministério da Saúde e equipamento para a Unidade de Saúde Central - Mãe Patobranquense, com recursos de Programa/Ação, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1180-01 do Ministério da Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. VALOR: R$ 7.188,00 (sete mil cento e oitenta e oito). PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente e de acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 15º dia útil do mês, após a entrega total dos produtos/equipamentos contratados, mediante emissão do Termo

Circunstanciado de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura com discriminação resumida do item fornecido, número da licitação, número, do contrato devidamente atestada pelo gestor e Fiscal do Contrato. GESTOR: Secretária Municipal de Saúde – Márcia Fernandes de Carvalho.

Pato Branco, 16 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

Publicado por:
Loreci Dolores Bim
Código Identificador:E0B420ED

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 130/2020/GP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020, PROCESSO Nº 138/2020.

Extrato Contrato Nº 130/2020/GP. Pregão Eletrônico nº 65/2020, Processo nº 138/2020. PARTES: Município de Pato Branco e Blue Dent Comercio de Equipamentos Médicos Odontológico Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 33.149.146/0001-52. OBJETO: A aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Saúde Alvorada, com Recurso de Emenda Parlamentar 30410017, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1190-01 do Ministério da Saúde e equipamento para a Unidade de Saúde Central - Mãe Patobranquense, com recursos de Programa/Ação, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1180-01 do Ministério da Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. VALOR: R$ 5.499,99 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos. PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente e de acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 15º dia útil do mês, após a entrega total dos produtos/equipamentos contratados, mediante emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura com discriminação resumida do item fornecido, número da licitação, número, do contrato devidamente atestada pelo gestor e Fiscal do Contrato.

Gestor
Secretária Municipal de Saúde
MÁRCIA FERNANDES DE CARVALHO.

Pato Branco, 16 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

Publicado por:
Loreci Dolores Bim
Código Identificador:480B7272

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 131/2020/GP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020, PROCESSO Nº 138/2020.

Extrato Contrato Nº 131/2020/GP. Pregão Eletrônico nº 65/2020, Processo nº 138/2020. PARTES: Município de Pato Branco e G D C Da Silva Costa & Costa Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 09.721.729/0001-21. OBJETO: A aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Saúde Alvorada, com Recurso de Emenda Parlamentar 30410017, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1190-01 do Ministério da Saúde e equipamento para a Unidade de Saúde Central - Mãe Patobranquense, com recursos de Programa/Ação, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1180-01 do Ministério da Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. VALOR: R$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente e de acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 15º dia útil do mês, após a entrega total dos produtos/equipamentos contratados, mediante emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura com discriminação resumida do item fornecido, número da licitação, número, do contrato devidamente atestada pelo gestor e Fiscal do Contrato. GESTOR: Secretária Municipal de Saúde – Márcia Fernandes de Carvalho.

Pato Branco, 16 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

Publicado por:
Loreci Dolores Bim
Código Identificador:0D9C400D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 132/2020/GP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020, PROCESSO Nº 138/2020.

Extrato Contrato Nº 132/2020/GP. Pregão Eletrônico nº 65/2020, Processo nº 138/2020. PARTES: Município de Pato Branco e G.P. Vezono Eireli – EPP, inscrita no CNPJ nº 30.778.749/0001-25. OBJETO: A aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Saúde Alvorada, com Recurso de Emenda Parlamentar 30410017, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1190-01 do Ministério da Saúde e equipamento para a Unidade de Saúde Central - Mãe Patobranquense, com recursos de Programa/Ação, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1180-01 do Ministério da Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. VALOR: R$ 8.270,00 (oito mil duzentos e setenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente e de acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 15º dia útil do mês, após a entrega total dos produtos/equipamentos contratados, mediante emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura com discriminação resumida do item fornecido, número da licitação, número, do contrato devidamente atestada pelo gestor e Fiscal do Contrato. GESTOR: Secretária Municipal de Saúde – Márcia Fernandes de Carvalho.

Pato Branco, 16 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

Publicado por:
Loreci Dolores Bim
Código Identificador:696AF365

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 133/2020/GP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020, PROCESSO Nº 138/2020.

Extrato Contrato Nº 133/2020/GP. Pregão Eletrônico nº 65/2020, Processo nº 138/2020. PARTES: Município de Pato Branco e G. R. Comercio de Artigos Médicos e Ortopédicos Eireli – EPP, inscrita no CNPJ nº 29.245.128/0001-05. OBJETO: A aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Saúde Alvorada, com Recurso de Emenda Parlamentar 30410017, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1190-01 do Ministério da Saúde e equipamento para a Unidade de Saúde Central - Mãe Patobranquense, com recursos de Programa/Ação, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1180-01 do Ministério da Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. VALOR: R$ 2.560,00 (dois mil quinhentos e sessenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente e de acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 15º dia útil do mês, após a entrega total dos produtos/equipamentos contratados, mediante emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura com discriminação resumida do item fornecido, número da licitação, número, do contrato devidamente atestada pelo gestor e Fiscal do Contrato. GESTOR: Secretária Municipal de Saúde – Márcia Fernandes de Carvalho.

Pato Branco, 16 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

Publicado por:
Loreci Dolores Bim
Código Identificador:D70C2497

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 134/2020/GP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020, PROCESSO Nº 138/2020.

Extrato Contrato Nº 134/2020/GP. Pregão Eletrônico nº 65/2020, Processo nº 138/2020. PARTES: Município de Pato Branco e J. Ribeiro Comércio Atacadista Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 84.972.926/0001-39. OBJETO: A aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Saúde Alvorada, com Recurso de Emenda Parlamentar 30410017, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1190-01 do Ministério da Saúde e equipamento para a Unidade de Saúde Central - Mãe Patobranquense, com recursos de Programa/Ação, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1180-01 do Ministério da Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. VALOR: R$ 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente e de acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 15º dia útil do mês, após a entrega total dos produtos/equipamentos contratados, mediante emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura com discriminação resumida do item fornecido, número da licitação, número, do contrato devidamente atestada pelo gestor e Fiscal do Contrato. GESTOR: Secretária Municipal de Saúde – Márcia Fernandes de Carvalho.

Pato Branco, 16 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

Publicado por:
Loreci Dolores Bim
Código Identificador:A1941C89

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 135/2020/GP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020, PROCESSO Nº 138/2020.

Extrato Contrato Nº 135/2020/GP. Pregão Eletrônico nº 65/2020, Processo nº 138/2020. PARTES: Município de Pato Branco e Mzz - Comercio de Produtos para Saúde Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº 24.384.602/0001-58. OBJETO: A aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Saúde Alvorada, com Recurso de Emenda Parlamentar 30410017, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1190-01 do Ministério da Saúde e equipamento para a Unidade de Saúde Central - Mãe Patobranquense, com recursos de Programa/Ação, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1180-01 do Ministério da Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. VALOR: R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente e de acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 15º dia útil do mês, após a entrega total dos produtos/equipamentos contratados, mediante emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura com discriminação resumida do item fornecido, número da licitação, número, do contrato devidamente atestada pelo gestor e Fiscal do Contrato. GESTOR: Secretária Municipal de Saúde – Márcia Fernandes de Carvalho.

Pato Branco, 16 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

Publicado por:
Loreci Dolores Bim
Código Identificador:375F5F2B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 136/2020/GP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020, PROCESSO Nº 138/2020.

Extrato Contrato Nº 136/2020/GP. Pregão Eletrônico nº 65/2020, Processo nº 138/2020. PARTES: Município de Pato Branco e Pharmed Comércio e Distribuição de Produtos Hospitalares Eireli - EPP, inscrita no CNPJ nº 20.138.626/0001-76. OBJETO: A aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Saúde Alvorada, com Recurso de Emenda Parlamentar 30410017, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1190-01 do Ministério da Saúde e equipamento para a Unidade de Saúde Central - Mãe Patobranquense, com recursos de Programa/Ação, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1180-01 do Ministério da Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. VALOR: R$ 700,00 (setecentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente e de acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 15º dia útil do mês, após a entrega total dos produtos/equipamentos contratados, mediante emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura com discriminação resumida do item fornecido, número da licitação, número, do contrato devidamente atestada pelo gestor e Fiscal do Contrato. GESTOR: Secretária Municipal de Saúde – Márcia Fernandes de Carvalho.

Pato Branco, 16 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

Publicado por:
Loreci Dolores Bim
Código Identificador:6A773524

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 137/2020/GP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020, PROCESSO Nº 138/2020.

Extrato Contrato Nº 137/2020/GP. Pregão Eletrônico nº 65/2020, Processo nº 138/2020. PARTES: Município de Pato Branco e RD Negócios de Informática Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.972.444/0001-69. OBJETO: A aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Saúde Alvorada, com Recurso de Emenda Parlamentar 30410017, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1190-01 do Ministério da Saúde e equipamento para a Unidade de Saúde Central - Mãe Patobranquense, com recursos de Programa/Ação, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1180-01 do Ministério da Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. VALOR: R$ 35.629,98 (trinta e cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente e de acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 15º dia útil do mês, após a entrega total dos produtos/equipamentos contratados, mediante emissão do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura com discriminação resumida do item fornecido, número da licitação, número, do contrato devidamente atestada pelo gestor e Fiscal do Contrato. GESTOR: Secretária Municipal de Saúde – Márcia Fernandes de Carvalho.

Pato Branco, 16 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

Publicado por:
Loreci Dolores Bim
Código Identificador:3A29015F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº 65/2020 – PROCESSO Nº 138/2020.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº 65/2020 – PROCESSO Nº 138/2020. OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Saúde Alvorada, com Recurso de Emenda Parlamentar 30410017, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1190-01 do Ministério da Saúde e equipamento para a Unidade de Saúde Central - Mãe Patobranquense, com recursos de Programa/Ação, de acordo com a Proposta nº 80872.476000/1180-01 do Ministério da Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, para as empresas: Adovandro Luiz Fraporti, inscrita no CNPJ nº 07.554.943/0001-05, com o valor total estimado de R$ 7.188,00 (sete mil cento e oitenta e oito); Blue Dent Comercio de Equipamentos Médicos Odontológico, inscrita no CNPJ nº 33.149.146/0001-52, com o valor total estimado de R$ 5.499,99 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); G D C da Silva Costa & Costa Ltda, inscrita no CNPJ nº 09.721.729/0001-21, com o valor total estimado de R$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais); G. R. Comercio de Artigos Médicos e Ortopédicos Eireli, inscrita no CNPJ nº 29.245.128/0001-05, com o valor total estimado de R$ 2.560,00 (dois mil quinhentos e sessenta reais); G.P. Vezono Eireli, inscrita no CNPJ nº 30.778.749/0001-25, com o valor total estimado de R$ 8.270,00 (oito mil duzentos e setenta reais); J. Ribeiro Comercio Atacadista Ltda, inscrita no CNPJ nº 84.972.926/0001-39, com o valor total estimado de R$ 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais); Mzz - Comercio de Produtos para Saúde Ltda, inscrita no CNPJ nº 24.384.602/0001-58, com o valor total estimado de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); Pharmed Comercio e Distribuicao de Produtos Hospitalares, inscrita no CNPJ nº 20.138.626/0001-76, com o valor total estimado de R$ 700,00 (setecentos reais); RD Negócios de Informática Ltda, inscrita no CNPJ nº 21.972.444/0001-69, com o valor total estimado de R$ 35.629,98 (trinta e cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos).

Pato Branco, 16 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

Publicado por:
Loreci Dolores Bim
Código Identificador:53588C74

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 563

O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 62, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar sem efeito nomeação de candidata aprovada no Concurso Público nº 014/2018 efetuada pela Portaria nº. 554/2020:

NOME	CARGO/FUNÇÃO	BASE LEGAL
Victória Langer Cechin	Médica Plantonista	Item 9.6 – Edital Regulador de Abertura

Cumpra-se,

Gabinete do Prefeito de Pato Branco em 24 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Adriano Giovani Pagnoncelli
Código Identificador:B5992243

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 564

O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 62, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1.º NOMEAR em caráter efetivo, pessoal aprovado em Concurso Público Municipal, através do Edital nº 014/2018, para provimento no cargo de Médico, função Médico Plantonista.

MÉDICO PLANTONISTA
Nome
Michele Lopes Igansi

Art. 2.º Fixar o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta portaria, para a tomada de posse.

Cumpra-se,

Gabinete do Prefeito de Pato Branco em 24 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Adriano Giovani Pagnoncelli
Código Identificador:5902DDD6

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 566

O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 62, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO:
Protocolo nº 2020/9/423356 de 23/09/2020.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido ***GEANE SAUTHIER*** do cargo de Chefe do Setor de Transporte, lotado na Secretaria de Saúde, após 01 de outubro de 2020.

Cumpra-se,

Gabinete do Prefeito de Pato Branco em 24 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Adriano Giovani Pagnoncelli
Código Identificador:CA32DE65

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 5.598, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Denomina via pública de "Antonio Medeiros".

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de "Antonio Medeiros", a via pública localizada no Loteamento Residencial Parque das Araucárias, Bairro Cadorin, no Município de Pato Branco, Paraná.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Esta Lei é de autoria do Vereador Vilmar Maccari.

Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:B6DA0F80

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 5.599, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Denomina via pública de "Alvira Cadorin Caldato".

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de "Alvira Cadorin Caldato", a via pública localizada no Loteamento Residencial Parque das Araucárias, Bairro Cadorin, no Município de Pato Branco, Paraná.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Esta Lei é de autoria do Vereador Vilmar Maccari.

Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:A10F4144

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 5.600, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Cria Programa de Incentivo à Doação de Sangue entre os servidores municipais e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Programa de Incentivo à Doação de Sangue, com o objetivo de estimular a doação de sangue pelos servidores municipais.
Art. 2º O Município promoverá campanhas de estímulo à doação de sangue no âmbito de suas secretarias, autarquias e fundações.
Parágrafo único. Fica o Poder Público, autorizado a estabelecer parcerias com entidades da sociedade civil, órgãos públicos e a iniciativa privada, com o objetivo de realizar campanhas, ações e movimentos de conscientização e doação de sangue.
Art. 3º O servidor público municipal poderá ausentar-se do serviço por 1 (um) dia para a doação de sangue voluntária, em banco público de sangue ou em instituição pública de saúde, nos termos do inciso I, do art. 92, da Lei nº 1.245, de 17 de setembro de 1993.
Parágrafo único. A doação não pode ser superior a três vezes para mulheres e quatro vezes para homens, anualmente, como prevê regulamentação federal.
Art. 4º O Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Esta Lei é autoria do Vereador Rodrigo José Correia.

Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:6D8A0DFB

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 5.601, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Denomina Centro Municipal de Educação Infantil do Bairro São Francisco de "Professor Nestor Ostapiv".

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominado de "Professor Nestor Ostapiv" o Centro Municipal de Educação Infantil localizado no Bairro São Francisco, Lote nº 08, Quadra1.487, situado na Rua Gelmino Martignoni, Bairro São Francisco, Pato Branco,Paraná.
Art. 2º O Executivo Municipal emplacará o referido prédio público,contendo a denominação estipulada no art. 1º desta Lei, no ato da inauguração do mesmo.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Esta Lei é de autoria do Vereador Rodrigo José Correia.

Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:32AB7853

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

PODER LEGISLATIVO
EDITAL Nº 4/2020

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, com fulcro no art. 221, §4º do Regimento Interno, torna público que a Comissão de Finanças e Orçamento expediu o Parecer de maneira **FAVORÁVEL** ao Projeto de Lei nº 17/2020 - Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2021, e respectivas emendas.
Desta forma, o referido projeto e emendas estão incluídos na **Ordem do Dia da 26ª Sessão Ordinária, marcada para o dia 28/09/2020.**

Junte-se e Publique-se.

Paula Freitas, 25 de setembro de 2020.

NELSON LUIZ FRANCO
Presidente

Publicado por:
Leandro Weisshaar
Código Identificador:5089630D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO

RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020
OBJETO: Aquisição de Aparelho Eletrocardiógrafo, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Paula Freitas/PR.

FORNECEDOR: 11599 – J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA
ITEM QUE VENCEU
ITEM 01: Qtde: 01,00 – Valor Unitário 5.550,00 – Valor Total: R$ 5.550,000

TOTAL GERAL: R$ 5.550,00 (Cinco mil, quinhentos e cinquenta reais).

Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

Publicado por:
Gizlaine Carneiro de Campos
Código Identificador:1D17FE20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

ADJUDICAR PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2020

A Pregoeira Municipal, Sra. RAQUEL OLESZCZYSZYN BATTISTINI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob a Lei n°10.520/02, em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, após analisado o resultado do Pregão nº 54/2020, resolve:
ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2020
LICITAÇÃO Nº 54/2020-PR
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
OBJETO: Aquisição de Aparelho Eletrocardiógrafo, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Paula Freitas/PR.

_____
FORNECEDOR: 11599 – J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA
ITEM QUE VENCEU
ITEM 01: Qtde: 01,00 – Valor Unitário 5.550,00 – Valor Total: R$ 5.550,000

TOTAL GERAL: R$ 5.550,00 (Cinco mil, quinhentos e cinquenta reais).

_____
Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

Publicado por:
Gizlaine Carneiro de Campos
Código Identificador:F36CCD51

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2020
CONTRATADO: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS.
OBJETO: Aquisição de Aparelho Eletrocardiógrafo, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Paula Freitas/PR.

VALOR DA DESPESA: R$ 5.550,00 (Cinco mil, quinhentos e cinquenta reais).

Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gizlaine Carneiro de Campos
Código Identificador:A80AF893

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO CONTRATUAL

EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 183/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
Contratada.: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA
Valor.....: R$ 5.550,00 (Cinco mil, quinhentos e cinquenta reais).
Vigência.....: Início: 28/09/2020 - Término: 28/09/2021
Licitação....: PREGÃO ELETRÔNICO nº 54/2020
Recursos....: 08002 10.301.0009.2.025 4.4.90.52.00.00.00.00 1000 – Manutenção das Ações de Saúde Pública (423)
Objeto.....: Aquisição de Aparelho Eletrocardiógrafo, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Paula Freitas/PR.

Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gizlaine Carneiro de Campos
Código Identificador:1D07F007

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO

RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº 84/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020
OBJETO: Aquisição de Móveis em MDF para a Farmácia do Posto de Saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

_____
FORNECEDOR: 011596 – JAB PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI.
ITEM que venceu:
Item 01 e 02 – Valor Total: R$ 13.800,00

TOTAL GERAL: R$ 13.800,00 (Treze mil e oitocentos reais).

_____
Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

Publicado por:
Gizlaine Carneiro de Campos
Código Identificador:BD8D45B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ADJUDICAÇÃO

ADJUDICAR PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2020

A Pregoeira Municipal, Sr. RAQUEL OLESZCZYSZYN BATTISTINI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob a Lei n°10.520/02, em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, após analisado o resultado do Pregão nº 66/2020, resolve:
ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2020
LICITAÇÃO Nº 66/2020-PR
MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de Móveis em MDF para a Farmácia do Posto de Saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

FORNECEDOR: 011596 – JAB PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI.
ITEM que venceu:
Item 01 e 02 – Valor Total: R$ 13.800,00

TOTAL GERAL: R$ 13.800,00 (Treze mil e oitocentos reais).

_____
Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

Publicado por:
Gizlaine Carneiro de Campos
Código Identificador:3278C3C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2020
CONTRATADO: JAB PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.166.615/0001-06
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS.
OBJETO: Aquisição de Móveis em MDF para a Farmácia do Posto de Saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR DA DESPESA: **R$ 13.800,00 (Treze mil e oitocentos reais).**

Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gizlaine Carneiro de Campos
Código Identificador:B4F3BFCB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO CONTRATUAL

EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 184/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
Contratada.: JAB PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI.

Valor.....: R$ 13.800,00 (Treze mil e oitocentos reais).
Vigência.....: Início: 28/09/2020 Término: 28/09/2021
Licitação....: PREGÃO ELETRÔNICO nº 66/2020
Recursos....: 08002 10.301.0009.2.025 4.4.90.52.00.00.00.00 3373 – Manutenção das Ações de Saúde Pública (455)
08002 10.301.0009.2.025 4.4.90.52.00.00.00.00 1375 – Manutenção das Ações de Saúde Pública (456)
Objeto.....: Aquisição de Móveis em MDF para a Farmácia do Posto de Saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gizlaine Carneiro de Campos
Código Identificador:1F45C922

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 008/2020, de 25 de setembro de 2020, do Conselho Municipal de Saúde do Município de Paula Freitas – PR.

O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, criado pela Lei Municipal n.º 348/91 de 22 de junho de 1991, reestruturado através da Lei Municipal n.º 887/2007 de 15 de março de 2007, alterado pela Lei n.º 1.034/2009 de 02 de setembro de 2009 e conferidas pela Lei complementar n.º 141/2012 de 13 de janeiro de 2012, pela Lei n.º 8.142/90 de 28 de dezembro de 1990,

RESOLVE:
Art. 1.º - Aprovar a prestação de contas referente ao 2.º quadrimestre do ano de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Paula Freitas.
.**Art. 2.º -** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assim, a Secretária Municipal de Saúde, em cumprimento ao Parágrafo 2.º, do Artigo 1.º da Lei Federal n.º 8.142/90 de 28 de dezembro de 1990, juntamente com a Presidente e Secretária Geral do Conselho, em cumprimento ao Parágrafo Único, do Artigo 10.º do Regimento Interno do Conselho, A*ssinam* a presente Resolução do Conselho e a encaminha para que no prazo, instituído na legislação vigente, esta seja devidamente *Homologada e Publicada.*

Paula Freitas, PR., 25 de setembro de 2020.

ROSELEI DOS SANTOS MATTE
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

ANDRESSA TALITA KUZMA
1ª Secretária Geral do Conselho Municipal de Saúde

JOCIEL WACILKOSKI
Secretário Municipal de Saúde

O Prefeito Municipal, dando Cumprimento ao que determina o Parágrafo 2.º, do Artigo 1.º da Lei Federal n.º 8.142/90 de 28 de dezembro de 1990, *HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO.*

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:BEA7F66E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇAO 08/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇAO 08/2020

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PAULA FREITAS – PR, no uso das suas atribuições que lhe é conferida pela Lei nº 1478/2019 de 19 de junho de 2019,
Resolve:
Art.1˚Aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA, do Município de Paula Freitas/PR.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

MARIA GORETI FERREIRA DOS SANTOS KOVALCHUK
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:B298A001

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 06/2020

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULA FREITAS – PR

RESOLUÇÃO 06/2020

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribuições que lhe compete a Lei Municipal nº 451/95 de 13 de novembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 1.273/2013 de 12 de julho de 2013, reunido:
RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a prestação de contas do Recurso Família Paranaense Incentivo IV, do 2º semestre de 2019.
Art. 2° Revogadas as disposições ao contrario esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

ANA PAULA COSTODIO
Presidente Do CMAS

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:0F83C8FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 07/2020

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULA FREITAS – PR

RESOLUÇÃO 07/2020
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribuições que lhe compete a Lei Municipal nº 451/95 de 13 de novembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 1.273/2013 de 12 de julho de 2013, reunido:

RESOLVE:

Art. 1º Aprova a justificativa apresentada pelo Órgão gestor do saldo superior a 30% na prestação que se refere ao 2° semestre de 2019.
Art. 2° Aprovar a prestação de contas do Recurso Família Paranaense Incentivo V, no período de julho a dezembro de 2019.
Art. 3° Revogadas as disposições ao contrario esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

ANA PAULA COSTODIO
Presidente Do CMAS

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:34BAB9B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 09/2020

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULA FREITAS – PR

RESOLUÇÃO 09/2020

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribuições que lhe compete a Lei Municipal nº 451/95 de 13 de novembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 1.273/2013 de 12 de julho de 2013, reunido:

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a prestação de contas final do Recurso incentivo à pessoa com deficiência III.
Art. 2° Revogadas as disposições ao contrario esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

ANA PAULA COSTODIO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:00109956

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 08/2020

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULA FREITAS – PR

RESOLUÇÃO 08/2020

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribuições que lhe compete a Lei Municipal nº 451/95 de 13 de novembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 1.273/2013 de 12 de julho de 2013, reunido:

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a prestação de contas do Recurso incentivo à pessoa com deficiência III, período 2º semestre de 2019.
Art. 2° Revogadas as disposições ao contrario esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

ANA PAULA COSTODIO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:8DBC67CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 10/2020

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULA FREITAS – PR

RESOLUÇÃO 10/2020

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribuições que lhe compete a Lei Municipal nº 451/95 de 13 de novembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 1.273/2013 de 12 de julho de 2013, reunido:

RESOLVE:

Art. 1º Aprova a justificativa apresentada pelo Órgão gestor do saldo superior a 30% na prestação que se refere ao 2° semestre de 2019.
Art. 2° Aprovar a prestação de contas do Recurso piso Paranaense da Assistência Social- PPAS I, no período de julho a dezembro de 2019.
Art. 3° Revogadas as disposições ao contrario esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

ANA PAULA COSTODIO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:DA2D13A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 11/2020

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULA FREITAS – PR

RESOLUÇÃO 11/2020

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribuições que lhe compete a Lei Municipal nº 451/95 de 13 de novembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 1.273/2013 de 12 de julho de 2013, reunido:

RESOLVE:

Art. 1º Aprova a justificativa apresentada pelo Órgão gestor do saldo superior a 30% na prestação que se refere ao 1° semestre de 2020.
Art. 2° Aprovar a prestação de contas do Recurso piso Paranaense da Assistência Social- PPAS I, no período de janeiro a junho de 2020.
Art. 3° Revogadas as disposições ao contrario esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Paula Freitas, 28 de setembro de 2020.

ANA PAULA COSTODIO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:462B5C40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 3, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

"LEI COMPLEMENTAR Nº 3, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 973/2013 e dá outras providências.

"Eu, Prefeito Municipal de Paulo Frontin,
Faço saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º A Lei Municipal nº 973/2013, passa a vigorar acrescida do artigo 180-A, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 180-A. O Poder Executivo Municipal encaminhará anualmente à Câmara de Vereadores, até o final do primeiro bimestre do ano subsequente, relatório circunstanciado contendo informações detalhadas acerca da arrecadação e da aplicação dos valores obtidos com IPTU no ano anterior."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Frontin, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2020.

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal"

Publicado por:
Silmar Basniak
Código Identificador:886D60F7

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO FINAL-DISPENSA DE LICITAÇÃO N°56/2020

DESPACHO FINAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 56/2020

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do Parecer Jurídico nº 213/2020, expedido pelo Advogado Público, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Paulo Frontin, 28 de setembro de 2020.

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

_____
Fornecedor.....: NEIDE ZOLONDEK BOCHINE 0229006091
Endereço.....: AV BARÃO DO RIO BRANCO
Cidade.....: MALLET-PR
CNPJ.....: 31.917.640/0001-94
Valor da Despesa..... : R$ 17.180,00 (dezessete mil cento e oitenta reais),

Pagamento.....: Até o 15º dia útil do mês subsequente.

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:E87DC6A3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO-DISPENSA DE LICITAÇÃO N°56/2020

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2020
HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2020
CONTRATADO: NEIDE ZOLONDEK BOCHINE 0229006091
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN-PR
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI, CONFORME SOLICITADO PELO DECRETO N°4.960 DE 02 DE JULHO DE 2020, RESOLUÇÃO CONJUNTA N°01/2020- CC-SEED DE 03 DE JULHO DE 2020 (PROTOCOLO DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS)
VALOR DA DESPESA: R$ 17.180,00 (dezessete mil cento e oitenta reais),, FUNDAMENTO: artigo 24, II da Lei nº 8.666/93.

DATA: 28/09/2020

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:D7B7465F

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 - FMS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo: 29/2020

O Prefeito Municipal,**Antonio Gilberto Gruba**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente as Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer exarado pela Assessoria Jurídica, resolve:

01 – ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL
NÚMERO:04/2020
DATA DA HOMOLOGAÇÃO:28/09/2020

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA O USO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.

AUTORIDADE COMPETENTE: ANTONIO GILBERTO GRUBA– PREFEITO MUNICIPAL

PROPONENTE VENCEDORA E VALOR ADJUDICADO

METROMED – MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: R$ 17.554,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: R$ 27.414,00
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA: R$ 38.374,95
LA DALLA PORTA JUNIOR: R$ 68.440,40
MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES: R$ 17.143,00

TOTAL GERAL: R$ 168.926,35

DA ASSINATURA DO CONTRATO:o representante legal da empresa supracitada fica, desde já, intimado para que, no prazo de 02 (dois) dias úteis compareça à sede da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin/PR para realizar a assinatura do contrato referente ao presente processo.

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaella Carus Godoy
Código Identificador:6FFEA936

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO 009/2020/CMAS - DECLARA CIÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º SEMESTRE DE 2019 DA DELIBERAÇÃO 055/2016 CEDCA/PR – PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA E DA DELIBERAÇÃO 062/2016 CEDCA/ PR – SCFV

RESOLUÇÃO Nº 009/2020/CMAS

Declara ciência da prestação de contas do 2º semestre de 2019 da Deliberação 055/2016 CEDCA/PR – Programa Crescer em Família/ Acolhimento Institucional e Familiar e da Deliberação 062/2016 CEDCA/ PR – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal 1.181/2018 de 10 de dezembro de 2018 – Dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social do Município de Paulo Frontin – PR, cria o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências e,
CONSIDERANDO que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e o Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar são ofertados pelo Sistema Único da Assistência Social – SUAS, estabelecidos na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;
CONSIDERANDO a participação na reunião extraordinária de 17 de setembro de 2020 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paulo Frontin;

RESOLVE:

Art. 1º. Declarar ciência da prestação de contas do 2º semestre de 2019 da Deliberação 055/2016 CEDCA/PR – Programa Crescer em Família/ Acolhimento Institucional e da Deliberação 062/2016 CEDCA/ PR – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paulo Frontin/PR, 24 de setembro de 2020.

MARIZETE APARECIDA KMITA WAGNER
Presidente do CMAS

Publicado por:
Cristiane Meyer
Código Identificador:C2906DDC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 692/2020, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 692/2020, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora pública **Norilda Grossl Sacht**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 6.739.628-6/PR, matrícula funcional 16603, ocupante do cargo público de **Professor** e em exercício no cargo de Agente Político de **Secretária de Educação**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião com secretários de Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha sobre protocolo de retorno as aulas presenciais.	25/09/2020	Rio Negro/PR	01 (uma)	36,00	6352/2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de setembro de 2020.

Publique-se e registre-se.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:A808A4BF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 693/2020, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 693/2020, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora pública **Jussara Aparecida Zappe de Lara**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.110.232.3/PR, matrícula funcional 1856-1 e 1856-2, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião com secretários de Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha sobre protocolo de retorno as aulas presenciais.	25/09/2020	Rio Negro/PR	01 (uma)	36,00	6353/2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de setembro de 2020.

Publique-se e registre-se.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:E70E9B30

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 694/2020, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 694/2020, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora pública **Leonice Zimmer**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.878.307-5/PR, matrícula funcional 10440-1, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião com secretários de Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha sobre protocolo de retorno as aulas presenciais.	25/09/2020	Rio Negro/PR	01 (uma)	36,00	6354/2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de setembro de 2020.

Publique-se e registre-se.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:CE5B15BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 695/2020, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 695/2020, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora pública **Eliane Maria Leinecker Kaminski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.356.629-8/PR, matrícula funcional 10210-1, ocupante do cargo público de **Assistente Social**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Acompanhamento de paciente com leve transtorno mental sem familiar em avaliação de trauma regulado pelo SAMU em Curitiba dia 24/09/2020.	24/09/2020	Curitiba	01 (uma)	36,00	6356/2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de setembro de 2020.

Publique-se e registre-se.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:56C09397

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 696/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 696/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Concede licença para tratamento de saúde.

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Eduardo F. Melchioretto e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 21 de agosto a 03 de setembro de 2020, à servidora pública **Emeani Goebel,** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3771003/SC, ocupante do cargo público de **Professor de Educação Infantil**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de setembro de 2020.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:AE964DFB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 697/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 697/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Concede licença para tratamento de saúde.

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Fernando H. de. Soares e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 10 de setembro a 25 de setembro de 2020, à servidora pública **Marialina Stoeberl,** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.959.552/SC, ocupante do cargo público de **Técnico em Vigilância Sanitária.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de setembroo de 2020.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:3D737302

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 698/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 698/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Concede licença para tratamento de saúde.

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Felipe Augusto Ferreira da Silva e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 11 de setembro a 14 de setembro de 2020, à servidora pública **Rosilene Bineck,** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.952.236.6/PR, ocupante do cargo público de **Atendente de Creche**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de setembro de 2020.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:FE2FFA5D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 699/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 699/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Concede licença para tratamento de saúde.

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Sandro Ap. Palmonari e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 11 de setembro a 18 de setembro de 2020, à servidora pública **Cristiane Stoeberl,** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.383.491-9/PR, ocupante do cargo público de **Atendente de Creche**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de setembro de 2020.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:9C195A9E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 700/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 700/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Concede licença para tratamento de saúde.

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Felipe Augusto Ferreira da Silva e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 11 de setembro a 14 de setembro de 2020, à servidora pública **Candida de Lourdes Simões Bineck** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.427.970-1/PR, ocupante do cargo público de **Professor**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de setembro de 2020.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:A4504AD3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 701/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 701/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Concede licença para tratamento de saúde.

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Larissa Medeiros e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 14 de setembro a 18 de setembro de 2020, à empregada pública **Simone Muchau** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.923.486.5/PR, ocupante do emprego público de **Agente Comunitário de Saúde.**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de setembro de 2020.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:AF1A31C5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 702/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 702/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Concede licença para tratamento de saúde.

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Sandro Ap. Palmonari e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 14 de setembro a 16 de setembro de 2020, ao servidor público **Amauri Moreira Gomes** portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.084.557.8/SC, ocupante do cargo público de **Operador de Máquina**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de setembro de 2020.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:F18DACD8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 703/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 703/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Concede licença para tratamento de saúde.

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado

médico expedido (a) Dr(a). Ximena Fernandez C. e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 16 de setembro a 20 de setembro de 2020, à servidora pública **Cirlene Forteski** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.073.474-3/PR, ocupante do cargo público de **Professor**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de setembro de 2020.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:DC7C6E24

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 704/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 704/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Concede licença para tratamento de saúde.

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Daniella Treml e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 17 de setembro a 30 de setembro de 2020, à servidora pública **Vanessa Camargo Vieira** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 6153374/SC, ocupante do cargo público de **Monitor de Educação Infantil**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de setembro de 2020.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:465C78F6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 705/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 705/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Concede licença para tratamento de saúde.

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Camille Cabral e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 20 de setembro a 29 de setembro de 2020, à servidora pública **Suzane Cristofolini de Oliveira** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2925346/SC, ocupante do cargo público de **Enfermeiro**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de setembro de 2020.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:5E2E04B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 706/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 706/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Concede licença para tratamento de saúde.

A senhora Marina Rosvita Pasierpski Marinho, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 014/2020, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Antônio Sérgio R. Santos e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 21 de setembro a 23 de setembro de 2020, à servidora pública **Adriana da Cruz Runschka** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 6424722/SC, ocupante do cargo público de **Agente de Serviços Gerais**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de setembro de 2020.

MARINA R. PASIERSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:815B2C3A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 140/2020, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

DECRETO Nº 140/2020, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

EXONERA, INGRID RUBIANE DE BASSI FRAGOSO OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E CONVÊNIOS.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal n° 1.070/2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, à senhora **Ingrid Rubiane de Bassi Fragoso,** portadora da cédula de identidade civil RG nº 9.795.293-0/PR,

ocupante do cargo em comissão de Chefe do Departamento de Orçamentos e Convênios, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de setembro de 2020.

JOÃO OSMAR MENDES
Prefeito Municipal

Publique-se e Registre-se.

MARINA R. PASIERPSKI MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:BB0D36CD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 141 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

JOÃO OSMAR MENDES, Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal e conforme o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1371, de 03 de dezembro de 2019 e Lei Orçamentária Anual Nº 1370 de 03 de Dezembro de 2019.
DECRETA

Art. 1º O Poder Executivo abre um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de **R$** 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) conforme descrito abaixo:

04.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
04.121.0004.2007 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO
31.90.94.00.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
000…….R$ 15.000,00

07. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.002 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0008.2013 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
33.90.48.00.00 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
000…….R$ 500,00

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.001 EDUCAÇÃO
12.361.0009.2017 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
104……R$ 3.000,00

11. SECRETARIA DE SAÚDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2029 – PROGRAMAS DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA
31.90.13.00.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS
494……...….R$ 10.000,00

TOTAL GERAL .....R$ 28.500,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos autorizados no artigo anterior serão utilizados como recurso a anulação parcial de dotações conforme conta/fonte descritos abaixo:

02. SECRETARIA DE GOVERNO
02.001 GOVERNO
04.122.0002.2003 – MANUTENÇÃO DO GOVERNO
33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICO
000……...….R$ 28.500,00

TOTAL GERAL .....R$ 28.500,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de Setembro de 2020.

JOÃO OSMAR MENDES
Prefeito

Publique-se e registre-se.

MARINA ROSVITA PASIERPSKI MARINHO
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
José Luiz de Barros
Código Identificador:5F9A0BE9

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2020
Detentor da Ata: G5 SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EIRELI - ME
CNPJ sob nº 30.117.728/0001-69
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de luminárias de LED para iluminação pública.
Dotações:

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
Dotações: 05.001.15.452.0005.2009.3390302600
Contas: 1020/1021/1030/1040

VALOR: R$ 67.800,00 (Sessenta e sete mil e oitocentos reais)
Data da Assinatura: 28 de setembro de 2020.
Validade: 31 de dezembro de 2020.

MARINA ROSVITA P. MARINHO
Secretária de Administração e Finanças

JOÃO OSMAR MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:8E07405A

SECRETARIAS MUNICIPAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

RESULTADO DE LICITAÇÃO	
MODALIDADE/Nº DE LICITAÇÃO **PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2020**	
DATA DA INSTAURAÇÃO: 10/09/2020	
DATA DA ABERTURA: 24/09/2020	
JULGAMENTO: 25/09/2020	
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de scanner para os veículos da frota municipal.	
VENCEDORES	**VALOR TOTAL**
BECKER E FERREIRA LTDA **CNPJ: 08.222.640/0001-58**	**R$ 5.914,50**

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:A51F8BE5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

INEXIGIBILIDADE 02/2020 – PROCESSO Nº 265/2020.

Tendo em vista a conclusão da INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020 – PROCESSO Nº 265/2020, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para promover a prestação de serviço na área de educação para desenvolvimento de atividade essenciais ao atendimento dos alunos de educação básica matriculados na Escola **Aline Mendes dos Santos,** Educação Infantil, Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial, cuja mantenedora é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no valor total de R**$ 26.892,96** (Vinte e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), ADJUDICO e **HOMOLOGO** a presente licitação para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pinhal de São Bento, nos termos do disposto no artigo 30, inciso VI, da Lei nº 13.019/2014 e demais legislações pertinentes.

Pinhal de São Bento – PR., 28 de Setembro de 2.020.

JAIME ERNESTO CARNIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Argeu Antonio Geittenes
Código Identificador:2DEE8CE1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMADA PÚBLICA
Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2020 - Processo nº 265/2020

Fundamento Legal: Artigo 31 e 32 da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e alteradas pelo Decreto Federal nº 13.204 de 2015 e Regulamentada pelo Decreto Municipal Nº 936/2020.
Proponente – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pinhal de São Bento –Pr APAE
CNPJ/MF nº 80.883.226/0001/17.

I - OBJETO PROPOSTO:

Termo de colaboração entre o Município de Pinhal de São Bento e a Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Pinhal de São Bento – APAE, para promover a prestação de serviço na área de educação para desenvolvimento de atividade essenciais ao atendimento dos alunos de Educação Básica matriculados na Escola **Aline Mendes dos Santos**, Educação Infantil, Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial, cuja mantenedora é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

II - VALOR GLOBAL QUADRIMESTRAL:

R$ 26.892,96 (Vinte e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos).

III - MODALIDADE:

Termo de Parceria.

IV - FONTE DE RECURSOS:

FONTE	DOTAÇÃO
0102	0500 – Secretaria de Educação Esporte e Cultura
0102	05002 – Departamento de Ensino
0102	12.367.1201.2081 – Ensino Especial APAE Manutenção das atividades
0102	3.3.50.43.00.00– Subvenções Sociais

V - VIGÊNCIA:

O presente termo terá vigência de 04 (quatro) meses a partir da data da publicação do extrato do Termo de Parceria, no Diário Oficial do Município.

VI - JUSTIFICATIVA:

Considerando o parecer favorável da Assessoria Jurídica, do processo administrativo, quanto a celebração do termo de colaboração entre o Município de Pinhal de São Bento e a Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Pinhal de São Bento – APAE, para promover a prestação de serviço na área de educação para desenvolvimento de atividade essenciais ao atendimento dos alunos de Educação Básica matriculados na Escola Aline Mendes dos Santos, Educação Infantil, Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial, cuja mantenedora é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Considerando as especificações da Lei nº 13.019/2014, quanto a inexigibilidade do chamamento público, ato respaldado na mesma Lei, em seu artigo nº 31, bem como o Decreto Municipal Nº 936/2020;

Considerando que as ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE PINHAL DE SÃO BENTO - PR:

I) É a única organização instalada neste município que trabalha com o atendimento de pessoas com deficiências intelectuais, múltipla (deficiência intelectual associada a outra deficiência) e/ou transtorno global do desenvolvimento, que necessitam de apoio;
II) Que promove a prestação de serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso anterior, e a promoção de sua integração a vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa as pessoas com deficiências, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;
III) Presta serviços de educação especial as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;
IV) Oferece serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

Considerando que a ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, é uma associação civil, beneficente, com atuações nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia do direitos, esporte, cultura e lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada, conforme especificado em seu Estatuto;

Considerando que a ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE tem por missão promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio a família, direcionadas a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária;

Considerando que a APAE se propõe a executar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de forma gratuita, permanente e continuada aos usuários da assistência social e a quem deles necessitar, sem qualquer discriminação, de forma planejada, diária e sistemática, não se restringindo apenas a distribuição de bens, benefícios e encaminhamentos;

Considerando que a APAE busca a promover a inclusão social e incentivar o exercício da cidadania. Na área da assistência as atividades socioassistenciais visam a valorização da autonomia, contemplando as potencialidades de casa usuário;

Considerando esta situação, o Presente Termo de Parceria, faz-se necessário, pois possibilita ao município contornar as falhas e preencher as lacunas que eventualmente inviabilizam o correto atendimento dos anseios sociais pela administração e educacional especializado.

Diante do exposto e tendo em vista os pareceres técnicos e jurídico apresento a justificativa e determino sua publicação no *site* do

Município, bem como junto ao Diário Oficial do município, e o Diário Oficial Eletrônico, e para que seja ofertado o prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 31 e 32 da Lei 13.019/2014, diante da inviabilidade de competição em razão da natureza singular do objeto de parceria.

Pinhal De São Bento – PR., 25 de Setembro de 2020.

JAIME ERNESTO CARNIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Argeu Antonio Geittenes
Código Identificador:BFFE747B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO E ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 19/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34.401/2020

O Município de Piraquara, por meio do Presidente da Comissão de Licitações, torna público, para conhecimento dos interessados, que houve **ALTERAÇÕES** no edital da Tomada de Preço, que tem por objeto Contratação de empresa para Execução de Obra de Reforma e Paisagismo na Unidade Básica de Saúde Nanci Terezinha Laux Bier, localizada na Rua Gilberto Alves do Nascimento, 962, Vila Ipanema – Piraquara/PR, conforme especificações contidas no ANEXO I – PROJETO BÁSICO, portanto, em virtude disso, a data de abertura **fica ADIADA para o dia: 16/10/2020, às 09h00**, no mesmo local indicado inicialmente. As alterações estarão à disposição dos interessados na Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura, na Av. Getúlio Vargas, 1990 – Centro – Piraquara-PR, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, ou no site: www.piraquara.pr.gov.br.

Piraquara, 28 de setembro de 2020.

EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:26E00B5B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 262/2020

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o Concurso Público realizado em conformidade com o Edital nº 058/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1026/2016 de 21/06/2016 e com homologação através do Edital nº 112/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1027/2016 de 22/06/2016; RESOLVE TORNAR PÚBLICO A AUSÊNCIA DO CANDIDATO NO ATO DA POSSE, SENDO CONSIDERADO:
FUNÇÃO: ENFERMEIRO

Classif.	Nome	Resultado
94	JOELMA DOMENICA OSTROWSKI DALCOL	AUSENTE

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:8A9A7315

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 114/2020

O CORREGEDOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 7º, inciso II, do Decreto nº 6636/2018, e tendo em vista os artigos 167, 178 e 179 da Lei Municipal nº 863/2006, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Piraquara, RESOLVE:

Art. 1º - Designar, em conformidade com o Decreto nº 8.340/2020, os servidores estáveis, **Sandro da Silva Procópio**, matrícula nº 328831, **Jane Castelhão Oga**, matrícula nº 844411 e **Rosana de Proença Linzmeyer**, matrícula nº 534571, sob a presidência do primeiro, para constituírem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar os fatos descritos no Memorando 1Doc nº 37.313/2020 e demais fatos conexos que surgirem no decorrer dos trabalhos da Comissão.

Art. 2º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para a conclusão dos trabalhos, permitindo-se prorrogação por igual período, nos termos do artigo 182 da Lei Municipal nº 863/2006.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Piraquara, segunda-feira, 28 de setembro de 2020.

MARCO AURÉLIO SIZANOSKI DO NASCIMENTO
Corregedor Geral do Município
Decreto nº 6.254/2017

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:DF3B9DC5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 263/2020

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o Concurso Público realizado em conformidade com o Edital nº 058/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1026/2016 de 21/06/2016 e com homologação através do Edital nº 112/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1027/2016 de 22/06/2016, RESOLVE CONVOCAR PARA EXAME DE SAÚDE PRÉ-ADMISSIONAL:
FUNÇÃO: ENFERMEIRO

Classif.	Nome	Nota
95	MARINELSA RIBEIRO DE PAULA SPERANCETA	64,00
96	ALEXANDRE VASEL GARCIA	64,00

O exame de saúde pré-admissional será realizado no **dia 02/10/2020, às 09hs40min.**na Perícia Médica – Paraná Medicina do Trabalho, localizada **na Rua Prof.ª Maria Carolina Wilk, nº 20 - Centro, Piraquara – PR.**
A ausência do candidato caracterizará sua desistência à vaga.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:C746AD7E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 264/2020

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o Concurso Público realizado em conformidade com o Edital nº 105/2017, com homologação através do Edital nº 205/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1321/2017 de 21/08/2017, RESOLVE CONVOCAR PARA EXAME DE SAÚDE PRÉ-ADMISSIONAL:
FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Classif.	Nome	Nota
43	ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA	58,00
44	CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO	58,00
45	NADIA GUIMARÃES SERAFIM	58,00
46	MARILENE CRUZ FERREIRA DA CUNHA	58,00

O exame de saúde pré-admissional será realizado no **dia 02/10/2020, às 09hs50min** na Perícia Médica – Paraná Medicina do Trabalho, localizada **na Rua Prof.ª Maria Carolina Wilk, nº. 20 - Centro, Piraquara – PR.**
A ausência do candidato caracterizará sua desistência à vaga.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:A58F66D7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 8.615/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1° A concessão de licença para tratar de pessoa doente na família no período compreendido entre **02/09/2020 a 01/10/2020** a servidora **ANA CRISTINA DO PRADO**, ocupante do cargo de **TÉCNICO ADMINISTRATIVO,** matricula funcional nº **77275-1,** lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, atendendo ao disposto no art. 93 da Lei 863/2006 – Estatuto dos Servidores de Piraquara, podendo ser prorrogável mediante protocolo.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 02 de setembro de 2020.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:A766574B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DECISÃO HIERÁRQUICA EM RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO Nº 51.778/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as razões trazidas pelas empresas Coringa Com. e Rep. Equipamentos Eletrônicos de Segurança Ltda; Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda e Head Net Tecnologia da Informação Ltda. E, analisando os fatos e fundamentos expostos. Decido pela posição adotada pela Comissão Permanente de Licitações, conhecendo os recursos apresentados pelas empresas, visto a tempestivamente, e **NEGAR PROVIMENTO**, mantendo a classificação da empresa Sigmafone Telecomunicações Ltda.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:DF863B0F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 8.616/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base nas disposições constantes na Lei Municipal nº 1738/2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado o servidor **Henrique Cordeiro Mulhenhoff**, do cargo comissionado de Diretor de Manutenção Predial – CC4, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, a contar de 28/09/2020.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 28/09/2020.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:9CA55D67

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 8.617/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base nas disposições constantes na Lei Municipal nº 1738/2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado o servidor **Neivaldir Simião**, do cargo comissionado de Diretor de Departamento de Urbanismo – CC4, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a contar de 28/09/2020.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 28/09/2020.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:14DB885A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 8.618/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base nas disposições constantes na Lei Municipal nº 1738/2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado no cargo de Chefe de Gabinete, em caráter interino, sem efeitos pecuniários, o Senhor **Girlei Eduardo de Lima**, a contar do dia 28/09/2020.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 28/09/2020.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:DB4F836B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 8.619/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base nas disposições constantes na Lei Municipal nº 1738/2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada a servidora **Tailaine Cristina Costa de Andrade**, do cargo comissionado de Superintendente – CC5, da Secretaria Municipal de Administração, a contar de 28/09/2020.
Art. 2° Fica nomeada no cargo de Chefe de Gabinete, a senhora **Tailaine Cristina Costa de Andrade**, a contar do dia 29/09/2020.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 28/09/2020.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:70B8CB23

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 8.620/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base nas disposições constantes na Lei Municipal nº 1738/2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica designada no cargo de Secretária Municipal de Administração, em caráter Interino, sem efeitos pecuniários, a Senhora **Tailaine Cristina Costa de Andrade,** a contar de 29/09/2020
Art. 2° Fica revogado o Decreto nº 8.372/2020 de 19 de maio de 2020.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 29 de setembro de 2020.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:82BE08AC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 8.621/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base nas disposições constantes na Lei Municipal nº 1738/2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado o servidor **Salem Ibrahim**, do cargo comissionado de Superintendente de Obras – CC5, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a contar de 28/09/2020.
Art. 2° Fica nomeado no cargo de Superintendente de Obras – CC5, o senhor **Neivaldir Simião**, a contar do dia 29/09/2020.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 28/09/2020.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:44A2BC72

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 8.622/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base nas disposições constantes na Lei Municipal nº 1738/2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado no cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, o senhor **Rafael Renann Braga Batista,** a contar de 28/09/2020.
Art. 2° Fica nomeado no cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, o senhor **Salem Ibrahim**, a contar do dia 29/09/2020
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 28/09/2020.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:D9C6900D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 8.623/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base nas disposições constantes na Lei Municipal nº 1738/2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado no cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, o senhor **Girlei Eduardo de Lima,** a contar de 28/09/2020.
Art. 2° Fica nomeado no cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, o senhor **Rafael Renann Braga Batista**, a contar do dia 29/09/2020.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 28/09/2020.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:A7F844E1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 8.624/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º A exoneração do servidor efetivo abaixo relacionado:

Nome	Matrícula	Cargo	Data	Motivo
Joao Ribeiro do Nascimento	54976-1	Motorista	21/09/2020	Falecimento

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 21/09/2020.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:326CC7A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 012/2020 CMAS

SÚMULA: Aprova a prestação de contas dos Recursos Estaduais referentes ao 2° semestre de 2019.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Piraquara - CMAS**, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1179/2012, de 29 de fevereiro de 2012, em Sessão realizada no dia 25 de setembro de 2020.
RESOLVE:

Art.1º - Aprovar a prestação de contas referente aos Recursos Estaduais: Incentivo ao Beneficio Eventual, Incentivo Centro da Juventude – Paraná Seguro 2017-2018, Incentivo Família Paranaense IV, Incentivo à Pessoa com Deficiência II, PPAS II – Centro POP,

PPAS IV – Acolhimento Institucional, Serviço de Abordagem para Pessoas em Situação de Rua, Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua.

Art. 2º - Esta publicação entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Piraquara, 25 de setembro de 2020.

TATIANA AMÉLIA VALENTE MALEWSCHIK
Presidente do CMAS Piraquara/PR
Res. n° 012/2019

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:3D832268

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 10/2020 – CMDCA

SÚMULA: Prorrogar as inscrições das Organizações da Sociedade Civil – OSC's até 31 de março de 2021 em decorrência da Pandemia do COVID-19.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Piraquara - CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal n°1433/2014 e considerando o disposto na Lei Federal n. 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, bem como deliberado na reunião extraordinária dia 16 de setembro de 2020:
Considerando a Lei Federal 13979/20 que estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Considerando o Decreto Municipal nº 8.196/2020 - situação de emergência no Município de Piraquara - Normativa municipal que restringe o atendimento da Prefeitura e Secretarias ao Público, excetuando os serviços essenciais, a fim de evitar aglomerações.
Considerando as recomendações do CONANDA para a proteção integral a crianças e adolescentes durante a pandemia do COVID-19 de 25 de março de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar até o dia 31 de março de 2021 os registros das Organizações da Sociedade Civil – OSC's a partir da data final estipulada na resolução 006/2020.
.

Art. 2º - Todas as Organizações da Sociedade Civil – OSC's enquadradas pela Lei 1433/2014 em seu Capitulo V e art. 124 que estejam com a validade de suas inscrições entre fevereiro de 2020 até fevereiro de 2021 terão as mesmas prorrogadas até 31 de março de 2021.

Art. 3º - É de responsabilidade das OSC's manter toda sua documentação regulatória do seu pleno funcionamento em dia e atualizada, em especial a documentação exigida para a renovação do registro que deverão ser enviadas por e-mail para a secretaria executiva dos conselhos (secexcons@piraquara.pr.gov.br) e/ou entregues presencialmente até 30 de novembro de 2020.

Art. 4º - As OSC's que tiveram suspensão ou alteração do plano de trabalho 2020 devido à Pandemia do COVID-19, devem apresentar a justificativa e detalhamento da alteração no relatório de atividades de 2020.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Piraquara, 25 de setembro de 2020.

DANIELLA SEVERGNINI SILVA
Presidente do CMDCA
Res. nº 008/2019

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:78CFAA13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2020

Ratifico, nos termos da justificativa apresentada e do Parecer Jurídico, a dispensa de licitação nº 18/2020 e homologo-a para a contratação da empresa **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP,** inscrita no **CNPJ nº 21.129.497/0001-12**, devidamente habilitada para fornecer, periodicamente, recortes eletrônicos de diários oficiais, no valor de R$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e oitenta reais), cujo recurso correrá por conta da Dotação Orçamentária 02.003.0412200022.003 – 3.3.90.35.01.02.0000 (839) – Fonte: 000, citada no referido processo, nos termos do artigo 24, II da Lei nº 8.666/93, determinando a publicação deste ato por força do artigo 26, da mesma Lei.

Pitangueiras, 28 de setembro de 2020.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Marques Mota
Código Identificador:AB083AD9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO ELETRÔNICO" Nº 035/2020

O MUNICIPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93 e complementares, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob nº 035/2020, conforme descrito abaixo:
OBJETO: Aquisição de equipamento de Raio-X digital para uso no setor de radiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Planalto – PR, de acordo com a Resolução SESA nº 773/2019 de 05 de dezembro de 2019.
VALOR TOTAL: R$ 274.250,00 (Duzentos e setenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais).
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: Dia 13 de outubro de 2020, a partir das 09h00min.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Planalto, através do Portal de Licitações do Município de Planalto, através de solicitação via e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br
SISTEMA ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski
Código Identificador:E95BC041

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2020

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fábio Luiz Andrade, Prefeito Municipal de Porecatu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Com base nas informações constantes do procedimento administrativo nº 87/2020, dispensa de licitação nº 36/2020, que tem por objeto a aquisição de 01 (um) suporte para painel eletrônico e 02 (duas) travas de gol para futsal para a Secretaria de Esportes, no valor de R$ 1.730,00 (um mil, setecentos e trinta reais), com a dotação orçamentária 2.039.3390.30.00.00-1548, considerando que foram observados os procedimentos elencados no artigo 38, parágrafo único, bem como instruído conforme o estabelecido no artigo 24 inciso IIda Lei nº 8.666/93, RATIFICO o procedimento licitatório. Em consequência, fica convocada a empresa Thiago dias Bravim 09771742981 inscrita no CNPJ nº 28.272.990/0001-36 para a assinatura do contrato, nos termos do artigo 64 caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Publique-se.

Porecatu, 28 de setembro de 2020.

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco
Código Identificador:75504251

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO N° 002 CONTRATO 055-2018 ZURICH

TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº.055/2018.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS E ZURICH GESTÃO EM SAÚDE LTDA., DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº055/2018.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o n° 76.179.837/0001-01, com sede na Rua Guilherme Schiffer, n° 67, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal **ANTONIO ALTAIR POLATO**, brasileiro, casado, portador da CI/R.G. Nº 1.978.359 SSP/PR, e do CPF nº 372.348.119-15, residente e domiciliado à Rua João Pessoa, nº 266, nesta cidade de Porto Amazonas/PR

CONTRATADA: ZURICH GESTÃO EM SAÚDE LTDA, empresa estabelecida na cidade de Matinhos, Estado do Paraná, sito a Rua Albano Muller, Nº 708, Sala 1, Bairro Centro, CEP:83260-000 inscrita no CNPJ sob nº 13.729.206/0001-07, neste ato representado por seu procurador responsável **ELI MOCELIN CECCON JUNIOR**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 024.117.779-06, portador da cédula de identidade civil sob o nº 6.133.045-3 SSP/PR, ao fim assinado,

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao Contrato n.º 055/2018 sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- O presente termo aditivo tem como finalidade a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência ao Contrato firmado entre as partes em 25/09/2018, nos termos previstos em sua Cláusula 6ª. (sexta), parágrafo único.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo da vigência do Contrato até 01/10/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

- O valor mensal do contrato permanece em R$73.583,33 (setenta e três mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), pelo período de 12 (doze) meses;

- Os efeitos financeiros vigoram a partir de 02/10/2020.

- O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao contrato, pelo período de 12 (doze) meses é de R$883.000,00 (oitocentos e oitenta e três mil reais).

- O valor global do contrato de R$1.766.000,00 (um milhão setecentos e sessenta e seis mil reais), fica acrescido de R$883.000,00 (oitocentos e oitenta e três mil reais), pelo período de 12 (doze) meses, passando a ser de R$2.649.000,00 (dois milhões seiscentos e quarenta e nove mil reais).

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

- A despesa com o presente termo aditivo no corrente exercício ocorrerá por conta da seguinte dotação orçamentária:

ORGÃO – 09 – Departamento de Saúde
UNIDADE – 09.001 – Fundo Municipal de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE – 10.301.0029.2029 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
ELEMENTO DE DESPESA –
3.3.90.34.00.00 – Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
3.3.90.39.50.99 – Demais Despesas com Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial

- A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

- O presente termo aditivo decorre de autorização e encontra amparo legal no artigo 57 inciso II da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

- Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Porto Amazonas, 28 de setembro de 2020.

ANTONIO ALTAIR POLATO	***ELI MOCELIN CECCON JUNIOR***
Prefeito Municipal	Sócio-Administrador
	Contratada

TESTEMUNHAS:

_____	_____
NOME:	**NOME:**
CPF:	**CPF:**
RG n.º:	**RG n.º:**

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:5D5A4167

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
REPUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 36 DE 01 DE SETEMBRO DE 2020

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
Rua Sofia Tachini, nº237 - Jardim Bela Vista
Jussara – Paraná – Cep 87.230-000
CNPJ: 04.823.494/0001-65 – Telefone: (44) 3262-5121
RESOLUÇÃO Nº 36 DE 01 DE SETEMBRO DE 2020

Autoriza o Presidente do CISPAR a abrir crédito suplementar no Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná – CISPAR.

O PRESIDENTE DO CISPAR, no uso de suas atribuições, considerando critérios de oportunidade e conveniência,
RESOLVE:
Art. 1o Fica autorizada a abertura de crédito suplementar no orçamento do corrente exercício o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme art. 41 da Lei nº 4.320/1964 e o art. 10 do PAT/LDO Resolução nº 43/2019, destinados a ocorrer com despesas classificadas nas atividades e nos elementos a seguir discriminados:

01.000 – Consórcio CISPAR	
01.001 – CISPAR	
17.122.0002.2002 – Operação e Manutenção dos Serviços de Laboratório	
Fonte: 1.0001 – Recurso Livre	
3.3.90.13.00.00 Obrigações Patronais.....	R$ 40.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil	R$ 5.000,00.
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições.....	R$ 5.000,00.
TOTAL R$: 50.000,00.	

Fica autorizada a abertura de crédito suplementar no orçamento do corrente exercício o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme art. 41 da Lei nº 4.320/1964 e o art. 10 do PAT/LDO Resolução nº 43/2019, destinados a ocorrer com despesas classificadas nas atividades e nos elementos a seguir discriminados:

01.000 – Consórcio CISPAR	
01.001 – CISPAR	
17.122.0003.2003 – Atendimento ao Consorciado	
Fonte: 1.0001 – Recurso Livre	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	R$ 110.000,00.
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ.....	R$ 50.000,00.
TOTAL R$: 160.000,00.	

Art. 2o A cobertura do crédito previsto no Artigo 1º ocorrerá, de acordo com o art. 43 da Lei nº 4.320/1964 parágrafo § 1º, por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

01.000 – Consórcio CISPAR	
01.001 – CISPAR	
17.122.0002.2002 – Operação e Manutenção dos Serviços de Laboratório	
Fonte: 1.0001 – Recurso Livre	
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria.....	R$ 15,000,00.
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – PF.....	R$ 35.000,00
TOTAL R$: 50.000,00.	

A cobertura do crédito previsto no Artigo 1º ocorrerá, de acordo com o art. 43 da Lei nº 4.320/1964 parágrafo § 1º, por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

01.000 – Consórcio CISPAR	
01.001 – CISPAR	
17.122.0003.2003 – Atendimento ao Consorciado	
Fonte: 1.0001 – Recurso Livre	
3.3.90.35.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$ 50.000,00.
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação.....	R$ 110.000,00.
TOTAL R$: 160.000,00.	

Art. 3o Esta resolução entra em vigor a partir da publicação.

Jussara, 03 de setembro de 2020.

MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINI
Presidente

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:5F4D50FF

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
AVISO DE ERRATA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 043/2020

Por equívoco de digitação, fica corrigida a redação da inexigibilidade de licitação nº 043/2020.

Onde se lê:

"**ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 073/2020".**

Leia-se:

"**ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 043/2020".**

Maringá, 28 de setembro de 2020.

MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINI
Presidente do Consórcio CISPAR

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:27D417F9

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
AVISO DE ERRATA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 044/2020

Por equívoco de digitação, fica corrigida a redação da inexigibilidade de licitação nº 044/2020.

Onde se lê:

"**ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 074/2020".**

Leia-se:

"**ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 044/2020".**

Maringá, 28 de setembro de 2020.

MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINI
Presidente do Consórcio CISPAR

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:2CADE11D

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 005/2019 PREGÃO 042/2018

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ

CONTRATADA: TRIPLICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, *caput,* II, c/c art. 65, §1º c/c 65, II "d" DA LEI 8.666/93

DO OBJETO: Aditar a avença original com o fim de promover a prorrogação contratual de prestação dos serviços contratados de 02 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 permanecendo inalteradas e em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não revogadas.

DO VALOR: R$ 13.111,59 (treze mil e cento e onze reais e cinquenta e nove centavos).

Maringá, 28 de setembro de 2020.

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor

Publicado por:
André Bartolomeu Arrais da Silva
Código Identificador:DB8BBFEA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2019 PREGÃO 042/2018

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ

CONTRATADA: TRIPLICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, *caput*, II, c/c art. 65, §1º c/c 65, II "d" DA LEI 8.666/93

DO OBJETO: Aditar a avença original com o fim de promover a prorrogação contratual de prestação dos serviços contratados de 02 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 permanecendo inalteradas e em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não revogadas.

DO VALOR: R$ 14.860,29 (quatorze mil e oitocentos e sessenta reais e vinte e nove centavos).

Maringá, 28 de setembro de 2020.

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor

Publicado por:
André Bartolomeu Arrais da Silva
Código Identificador:0B3F8ACC

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 011/2019 PREGÃO 042/2018

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ

CONTRATADA: TRIPLICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, *caput*, II, c/c art. 65, §1º c/c 65, II "d" DA LEI 8.666/93

DO OBJETO: Aditar a avença original com o fim de promover a prorrogação contratual de prestação dos serviços contratados de 02 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 permanecendo inalteradas e em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não revogadas.

DO VALOR: R$ 43.791,30 (quarenta e três mil setecentos e noventa e um reais e trinta centavos) que corresponde ao valor contratual previsto para o período de prorrogação do contrato

Maringá, 28 de setembro de 2020.

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor

Publicado por:
André Bartolomeu Arrais da Silva
Código Identificador:DED31075

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E DE REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2020

A Prefeitura Municipal de Quatro Barras torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregão Eletrônico n° 76/2020, cuja sessão, agendada para 09h00 do dia 24 de agosto de 2020, foi declarada DESERTA diante da ausência de participantes. Torna público, ainda, que providenciará a republicação do Edital, designando nova data e horário para abertura da sessão.

Quatro Barras, 28 de setembro de 2020.

KEVLIM BRUNA TARTAIA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Kevlim Bruna Tartaia
Código Identificador:2746AD61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 69/2020

O Prefeito de Quatro Barras, no uso das atribuições, resolve homologar a Presente licitação: MODALIDADE: Pregão eletrônico nº 68/2020. OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros para atender as necessidades das Secretarias de Assistência Social e Cultura, Educação e esportes, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) do referido Edital.
PROPONENTES VENCEDORAS:
1 – VIAÇÃO CASTELO BRANCO LTDA. - CNPJ nº 75.111.021/0001-83, no valor de R$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais).
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 24 de Setembro de 2020.

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kevlim Bruna Tartaia
Código Identificador:C213F82E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 73/2020

O Prefeito de Quatro Barras, no uso das atribuições, resolve adjudicar a Presente licitação: MODALIDADE: Pregão eletrônico nº 73/2020. OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de barreiras de proteção em acrílico, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) do referido Edital.
PROPONENTES VENCEDORAS:
1 EDIR SUSSEL & CIA LTDA. - CNPJ nº 54.719.745/0001-34, no valor de R$ 53.325,00 (cinquenta e três mil trezentos e vinte e cinco reais).
DATA DE ADJUDICAÇÃO: 24 de Setembro de 2020.

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kevlim Bruna Tartaia
Código Identificador:3CE66545

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO ELETRONICO Nº 73/2020

O Prefeito de Quatro Barras, no uso das atribuições, resolve homologar a Presente licitação: MODALIDADE: Pregão eletrônico nº 73/2020. OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de barreiras de proteção em acrílico, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) do referido Edital.
PROPONENTES VENCEDORAS:
1 EDIR SUSSEL & CIA LTDA. - CNPJ nº 54.719.745/0001-34, no valor de R$ 53.325,00 (cinquenta e três mil trezentos e vinte e cinco reais).
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 24 de Setembro de 2020.

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kevlim Bruna Tartaia
Código Identificador:A88E84AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ATA DE HABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 73/2020

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de barreiras de proteção em acrílico, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) do referido Edital. Ao(s) 21 (vinte e um) dias do mês de setembro de 2020 às 09:00:00, através do Portal Compras BR - www.comprasbr.com.br "Acesso Identificado", a senhora Pregoeira, designada pelo Decreto n° 7242/2020, conduziu a sessão do Pregão Eletrônico n° 73/2020. Acolhida a proposta inicial, em conformidade com as disposições contidas em Edital, e sucedida a fase de lances, foram abertos para análise da Pregoeira os documentos de habilitação anexados pelas empresas EDIR SUSSEL & CIA LTDA, CNPJ: 54.719.745/0001-34, qual foi declarada HABILITADA pela comissão. Às 15:20:20 do dia 22/09/2020, a Pregoeira deu início ao tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o todos os lotes. O tempo para interposição de recurso foi encerrado às 15:50:25 e não havendo manifestação de intenção de recorrer quanto à decisão da Pregoeira e equipe de apoio e nada mais a ser relatado, foi declarada encerrada a sessão, cuja ata de realização de pregão eletrônico e os documentos de habilitação encontram-se disponíveis para consulta junto ao Portal Compras BR – Acesso Público. Esta ata de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município (Jornal do Ônibus) e Portal Eletrônico da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), no Portal Compras BR e site da Prefeitura.

Quatro Barras 25 de setembro de 2020.

KEVLIM BRUNA TARTAIA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Kevlim Bruna Tartaia
Código Identificador:6CF3C7F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ATA DE HABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 50/2020

OBJETO: de preço para eventual necessidade de aquisição de materiais de limpeza, descartáveis e produtos de higienização de ambientes em atendimento as secretarias municipais, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) do referido Edital. Ao(s) 15 (quinze dias) dias do mês de julho de 2020 às 09:00:00, através do Portal Compras BR - www.comprasbr.com.br "Acesso Identificado", a senhora Pregoeira, designada pelo Decreto n° 7242/2020, conduziu a sessão do Pregão Eletrônico n° 50/2020. Acolhida a proposta inicial, em conformidade com as disposições contidas em Edital, e sucedida a fase de lances, foram abertos para análise da Pregoeira os documentos de habilitação anexados pelas empresas KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI - CNPJ: 09.245.708/0001-87, ALG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – CNPJ: 20.719.073/0001-45, KELLY A.D.S MINIOLI CNPJ: 21.782.356/0001-02, MIX ATACADO EIRELI – CNPJ: 30.804.335/0001-23, P&M COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CNPJ: 36.417.713/0001-00, SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA, foram declaradas habilitação, Às 16:42:11 do dia 22/09/2020, a Pregoeira deu início ao tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 30 minutos(s) para o todos os lotes. O tempo para interposição de recurso foi encerrado às 17:13:43 e não havendo manifestação de intenção de recorrer quanto à decisão da 00Pregoeira e equipe de apoio e nada mais a ser relatado, foi declarada encerrada a sessão, cuja ata de realização de pregão eletrônico e os documentos de habilitação encontram-se disponíveis para consulta junto ao Portal Compras BR – Acesso Público. As fichas técnicas foram analisadas em conjunto com a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. Esta ata de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município (Jornal do onibus) e Portal Eletrônico da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), no Portal Compras BR e site da Prefeitura.

Quatro Barras 24 de setembro de 2020.

KEVLIM BRUNA TARTAIA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Kevlim Bruna Tartaia
Código Identificador:43DA3B76

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2020– LEI Nº 8.666/93

Objeto: Credenciamento de instituições ou entidades privadas para realização de serviços sócioassistênciais de proteção social especial de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, que encontrem em situação de risco social e pessoal, encaminhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cultura.
.CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE Quatro Barras, inscrito no CNPJ sob nº 76.105.568/0001-39.
CREDENCIADO : CASA LAR SOL E LUA LTDA - CNPJ sob nº 31.454.312/0001-07
Data Assinatura: 22/09/2020.
O prazo de vigência do presente termo será de até 12 (doze) meses, a contar da publicação.

Publicado por:
Estephanie Gonçalves Repinoski
Código Identificador:CF13E126

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 119/2020 PROCESSO Nº 62/2020 – DISPENSA

OBJETO aquisição de 01 (uma) webcam Logitech C925e Pro Full HD, para o Posto de Identificação de Quatro Barras, devidamente autorizado pelo Processo Dispensa nº 62/2020, vinculado ao termo que dispensou a contratação, no Processo Administrativo nº 12.249/2020, conforme art. 55 e 24, IV da Lei 8.666/93.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS- CNPJ: 76.105.568/0001-39.
CONTRATADA: TECHSHORE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME ., CNPJ sob nº 30.680.352/0001-04
VALOR: R$ 1.259,00 (mil duzentos e cinquenta e nove reais).
DATA DE ASSINATURA: 24 de setembro 2020
Prazo: 6 (seis) meses., contados da assinatura do mesmo.

Publicado por:
Estephanie Gonçalves Repinoski
Código Identificador:24628FDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 188/2017

CELEBRADO PELA MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS E PELA EMPRESA AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , QUE TEM POR OBJETO: objeto locação de concentrador de oxigênio e Recarga de cilindro de oxigênio medicinal 200 m³ sendo para cilindros de 0,5 a 1m³ e 2 a 4m³ devidamente autorizado pelo Processo Licitatório Pregão Presencial nº 58/2017 da Secretaria municipal de Saúde
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ nº 76.105.568/0001-39
CONTRATADA: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ sob nº 00.331.788/0033-04
OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do prazo de vigência e reajuste de valor, conforme clausulas quarta e décima primeira do contrato.
DA PRORROGAÇÃO Pelo presente termo aditivo, prorroga-se a vigência do contrato de 19/09/2020 a 19/09/2021.
DO REAJUSTE: Pelo presente termo aditivo, reajusta-se o valor anteriormente contratado, passando-se a valer, a partir de 19/09/2020, o valor total de R$ 25.213,72 (vinte e cinco mil e duzentos e treze reais e setenta e dois centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal Sr. Ângelo Andreatta e a Secretária Municipal de Saúde Processo administrativo nº 12.681/2020, sob o amparo legal do artigo 57 inciso II da Lei n.º 8.666/93 e clausula décima primeira do contrato firmado..
Data de assinatura 19 de setembro de 2020.

Publicado por:
Estephanie Gonçalves Repinoski
Código Identificador:08560294

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 215/2017

CELEBRADO PELA MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS E PELA EMPRESA MITRA DA DIOCESE SÃO JOSE DOS PINHAIS , QUE TEM POR OBJETO: objeto locação de imóvel para ampliar o Projeto da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude e atender eventos das demais secretarias (Salões da Paróquia São Sebastião) por um período de 12 (doze) meses com fulcro no artigo 24, inciso X, da lei nº 8666/93
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS, inscrito no CNPJ n.º 76.105.568/0001-
LOCADORES: MITRA DA DIOCESE SÃO JOSE DOS PINHAIS – Paróquia São Sebastião Quatro Barras, inscrito no CNPJ :08.782.380/0001-75
OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência e reajuste de valor, conforme clausulas CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO -E §3º"do contrato
DA PRORROGAÇÃO Pelo presente termo aditivo, prorroga-se a vigência do contrato de 23/09/2020 a 23/09/2021.
DO REAJUSTE: reajusta-se o valor anteriormente contratado, passando-se a valer, a partir de 23/09/2020, passando i ITEM 1, o valor de R$2.057,62 (dois mil e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos) E ITEM 2 - o valor de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos)
FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal Sr. Ângelo Andreatta e a Secretária Municipal de Saúde Processo administrativo nº 12.681/2020, sob o amparo legal do artigo 57 inciso II da Lei n.º 8.666/93 e clausula décima primeira do contrato firmado.. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal Sr. Angelo Andreatta, exarada no Processo administrativo nº 11.969/2020, com Parecer Jurídico nº 488/2020 e Parecer da Controladoria Geral, no amparo legal no art.24, IX e 57, II, da Lei n°8.666/93, bem como, o §3º da clausula segunda do contrato
Data de assinatura 21 de setembro de 2020.

Publicado por:
Estephanie Gonçalves Repinoski
Código Identificador:EF484104

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 1.182, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

LEI Nº 1.182, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Prorroga vigência da Lei nº 1.018, de 19 de julho de 2016, que fixa subsídios dos vereadores.

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná.
Faz saber que a Câmara Municipal propôs, aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI

Art. 1º Fica prorrogada até 31 de dezembro de 2024 a vigência da Lei nº 1.018, de 19 de julho de 2016, que fixa os subsídios mensais dos vereadores.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:574AAB27

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 1.183, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

LEI Nº 1.183, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Prorroga vigência da Lei nº 1.019, de 19 de julho de 2016, que fixa subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais.

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná.
Faz saber que a Câmara Municipal propôs, aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI

Art. 1º Fica prorrogada até 31 de dezembro de 2024 a vigência da Lei nº 1.019, de 19 de julho de 2016, que fixa os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:7C0A5C53

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 338/2020

PORTARIA N° 338/2020

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, especialmente embasado no Art. 38 da Lei Municipal nº. 846/2010, e avaliações de desempenho,
RESOLVE

Art. 1º - Conceder avanço horizontal, aos servidores municipais abaixo relacionados:

Nome	Professor/Padrão	De classe	Para classe
Claudete Helena Machoski Ribas	Professor/II	N3C	N3D
Joice Silvana Keres	Professor	N3F	N3G
Luciane De Lima Ribas	Professor	N3G	N3H
Nelli Teider Scrobot	Professor	N3D	N3E
Tamila Deus Leal	Professor/I	N3D	N3E
Terezinha Leal Dos Santos Setlik	Professor	N3G	N3H

Art. 2º A presente portaria entra em vigor nesta, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 16 de setembro de 2020.

Gabinete da Prefeita

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

JAQUELINE RIBAS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:DF24D222

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 339/2020

PORTARIA N° 339/2020

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, especialmente embasado no Art. 24 da Lei Municipal nº. 892/2012, e avaliações de desempenho,
RESOLVE

Art. 1º - Conceder avanço horizontal, aos servidores municipais abaixo relacionados:

Nome	Cargo	De classe	Para classe
Anderson de Jesus	Motorista II	M2D	M2E
Anderson Franca	Auxiliar de Manutenção e Conservação	M2C	M2D
Andressa Rafaela Faot Meister	Técnico Em Enfermagem	M3C	M3D
Cintia Cruz Kosinski	Auxiliar Operacional Geral	M2C	M2D
Danilo Moyses Taborda Ribas	Motorista I	M4D	M4E
Gilberto Filla	Auxiliar de Manutenção e Conservação	M2C	M2D
Joao Kmiecik	Operador de Maquinas	M2C	M2D
Joao Samuel De Lima	Motorista II	M2C	M2D
Juarez Rogoski De Almeida	Motorista II	M2C	M2D
Leandro Cesar Da Fonseca	Auxiliar de Manutenção e Conservação	M1C	M1D
Luis Gustavo Ulson Gaio	Operador de Maquinas	M2C	M2D
Maria Cristina De Araujo Neves	Medico III	M5C	M5D
Maria Janete Kupka Kimieck	Auxiliar Operacional Geral	M1C	M1D
Renato Zepson	Auxiliar de Manutenção e Conservação	M2C	M2D
Silvana Rosi Kais	Técnico Em Enfermagem A	M4D	M4E

Art. 2º A presente portaria entra em vigor nesta, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 16 de setembro de 2020.
Gabinete da Prefeita,

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

JAQUELINE RIBAS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:984A1DA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 340/2020

PORTARIA N° 340/2020

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, especialmente embasado no art. 62, XXIX da Lei Orgânica Municipal, considerando o artigo 41 caput e § 4º da Constituição Federal, e artigo 24 da Lei 846, de 14 de dezembro de 2010,

RESOLVE

Art. 1º Conferir aos servidores abaixo relacionados a estabilidade nos respectivos cargos em virtude de aprovação em estágio probatório:

Matr.	Nome	Professor/Padrão	RG.
1608-1	Daniele Pereira Dos Santos	Professor /I	5.018.404-0/PR
1698-1	Guione De Paula	Professor /I	10.717.532-7/PR
1689-1	Jaciara Aising Batista	Professor de Educação Infantil	9.861.419-2/PR
1693-1	Raquel Saidock	Professor /I	10.185.459-0/PR
1688-1	Tatiani Aparecida Barbosa	Professor de Educação Infantil	10.116.451-9/PR

Art. 2º Por força do estabelecido no inciso III do artigo 46, da Lei 846/2010, fica concedido avanço horizontal aos servidores acima relacionados para a classe B.

Art. 3º A presente portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, de 16 de setembro de 2020.

Gabinete da Prefeita

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

JAQUELINE RIBAS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:012A1568

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 341/2020

PORTARIA N° 341/2020

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, especialmente embasado no art. 62, XXIX da Lei Orgânica Municipal, e considerando o artigo 41 caput e § 4º da Constituição Federal,

RESOLVE

Art. 1º Conferir aos servidores abaixo relacionados à estabilidade nos cargos em virtude de aprovação em estágio:

Matr	Nome	Cargo	RG.
1764-1	Aline Fabrini Bonfa	Veterinário	29.491.557-6/SP
1771-1	Daiane Aparecida Da Silva	Odontólogo	12.524.927-2/PR
1759-1	Diego Adriano Caro	Motorista II	5.194.007-5/PR
1767-1	Geovana Aparecida Da Cruz	Auxiliar Operacional Geral	12.503.785-2/PR
1726-1	Indianara Regiane De Medeiros	Enfermeiro	4.585.393/PR
1760-1	José Carlos Muller	Motorista II	1.736.144-9/PR
1768-1	Tais Aparecida Bill	Auxiliar Operacional Geral	12.367.165-1/PR

Art. 2º Por força do estabelecido no inciso II do artigo 24, da Lei 563/2003, fica concedido avanço horizontal aos servidores acima relacionados para a classe B.

Art. 3º A presente portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, de 16 de setembro de 2020.
Gabinete da Prefeita

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

JAQUELINE RIBAS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:0F9C16BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 342/2020

PORTARIA N° 342/2020

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, especialmente embasado nos artigos 40 e 41 da Lei Municipal nº. 846/2010, Protocolos n° 3478, 3479 e 3267/2020,

RESOLVE

Art. 1º Conceder avanço vertical, aos servidores municipais abaixo relacionadas:

Nome	Professor Padrão	Para Nível	Para Classe
Jaciara Aising Batista	Professor de Educação Infantil	III	N3B
Tatiani Aparecida Barbosa	Professor de Educação Infantil	II	N2B
Vanessa Krupa Serzoski	Professor de Educação Infantil	III	N3C

Art. 2ºA presente portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 16 de setembro de 2020.

Gabinete da Prefeita

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

JAQUELINE RIBAS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:9261D27D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 343/2020

PORTARIA N° 343/2020

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, especialmente embasado no art. 22, da Lei Municipal 892/2012, Protocolos nº. 3521, 3600, 3254, 3568 e 3300/2020,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder progressão vertical, com o correspondente acréscimo no vencimento base, aos servidores municipais:

Nome	Cargo	Para nível	Para classe
Daniel Lesniovski Muniz	Motorista II	IV	M5A
Geovana Aparecida Da Cruz	Auxiliar Operacional Geral	V	M5B
Ines Ies	Auxiliar Operacional Geral	IV	M4F
Luis Fernando Kemp	Advogado	V	M5C
Oslei De Siqueira Andrade	Motorista II	IV	M4B

Art. 2º A presente portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 16 de setembro de 2020.

Gabinete da Prefeita

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

JAQUELINE RIBAS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:49E0A01B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 344/2020

PORTARIA N° 344/2020

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, especialmente embasado no art. 22, da Lei Municipal 892/2012, Protocolo nº. 2784 de 29 de maio de 2020,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder progressão vertical, com o correspondente acréscimo no vencimento base, a servidora municipal:

Nome	Cargo	Para nível	Para classe
Gislaine Angélica Ricardo	Auxiliar Operacional Geral	II	MC

Art. 2º A presente portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 16 de setembro de 2020.

Gabinete da Prefeita

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

JAQUELINE RIBAS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:3FB60DFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 1.381, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

DECRETO Nº 1.381, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

"Suplementação por excesso de arrecadação para o orçamento geral do exercício de 2020, no valor de R$ 115.007,00".

A Prefeita Municipal de Quitandinha, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que lhe faculta a Lei Municipal nº 1.146/2019, de 04 de novembro de 2019 e Lei Federal n º 4.320/64. :

DECRETA

Art. 1 º - Ficam suplementada as seguintes dotações orçamentárias em R$ 115.007,00 (Cento e quinze mil e sete reais), conforme abaixo especificadas:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTNO URBANO
501 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
15.452.0005.2006 – MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO
761 – 33.30.93.00.00 – Indenizações e Restituições
892 – Rolo – Conv. Estadual 245/2020.....R$ 1,00
790 – 33.90.30.00.00 – Material de Consumo
504 – Royalties.....R$ 80.000,00

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
100 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0013.2028 – MANUT. DA SECR. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
4470 – 31.91.13.00.00 – Obrigações Patronais
000 – Recursos livre.....R$ 35.000,00
4492 – 33.30.93.00.00 – Indenizações e Restituições
883 – Trator Agrícola - Conv. 889009/2019.....R$ 6,00

TOTAL.....R$ 115.007,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito autorizado no artigo anterior será utilizado recurso de excesso de arrecadação:

Superávit e excesso de Arrecadação:

Fonte	Descrição conta de Receita/Fonte	Valor R$
000	Cota-parte ICMS	35.000,00
504	Cota-parte Fundo Especial do Petróleo	80.000,00
883	Remuneração de depósitos de recursos vinculados	6,00
892	Remuneração de depósitos de recursos vinculados	1,00

TOTAL GERAL.....R$ 115.007,00

Art. 3º - Este Decreto entra vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha.

Gabinete da Prefeita – Quitandinha 28 de setembro 2020.

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:4B4EFEFD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020

O Município de Rancho Alegre D'Oeste-PR, torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial que trata o Edital nº 029/2020, cujo Objeto; Contratação de Empresa especializada em Assessoria e Consultoria na Área Ambiental do Município de Rancho Alegre D'Oeste-PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência do Edital. Com data de abertura dia 22/09/2020 às 09h00min, teve como resultado **LICITAÇÃO FRACASSADA.** Maiores informações poderão ser solicitadas pelo e-mail licita.rancho@hotmail.com ou pelo telefone (44) 35561186.

Rancho Alegre D'Oeste-PR 23 de Setembro de 2.020.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sueli Batista Alves
Código Identificador:D30EB225

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 1.502/07/2020

Decreto n.º 1.502/07/2020 De 24 de Setembro de 2.020.

"Prorroga o prazo para opção pelo Programa de Recuperação Fiscal de Rancho Alegre D'Oeste – REFISRAO, alterando o caput do artigo 4º do decreto nº 1.441/07/2019 de 09 de Janeiro de 2020."

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE, Estado do Paraná, **SUELY ALVES PEREIRA SILVA,** no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na Lei n.º 212/03/2001 de 25 de outubro de 2001 e na Lei 238/03/2003 de 28 de maio de 2.003, bem como no art. 4º, $ 1º do Decreto 1.441/07/2020.
DECRETA:

Art. 1º - A opção pelo Programa de Recuperação Fiscal de Rancho Alegre D'Oeste- **REFISRAO** – fica prorrogada até o dia **31/12/2020,** (trinta e um do doze de dois mil e vinte), a partir da publicação deste decreto, mediante a utilização do "Termo de Adesão ao **REFISRAO",** conforme modelo inserido no Anexo I do Decreto 1.441/07/2020.
Art. 2º - Permanecem em vigor os demais artigos e incisos do artigo 4º do Decreto 1.441/07/2020.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO"
Rancho Alegre D'Oeste, 24 de Setembro de 2020.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Reinaldo Sebastião Iadicola
Código Identificador:A92EE931

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 167/17
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO FIRMADO EM 04 DE SETEMBRO DE 2.017 EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017.

CONTRATANTE: Município de Rancho Alegre D'Oeste – PR

CONTRATADA: **SALLA DE PROPAGANDA LTDA EPP CNPJ nº 03.136.036/0001-95**
OBJETO: O presente termo Aditivo tem por finalidade alterar a Clausula Quarta e Clausula Sexta do Contratação de Agência de Publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação, e controle de campanhas institucionais e publicitárias do Poder Executivo de Rancho Alegre D'Oeste - PR.
VALOR DO ADITIVO: R$ 174.000,00 (Cento e setenta e quatro mil reais)
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 03 de Setembro de 2.021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações legais posteriores, Lei Federal nº 12.232 de 29/04/2010 e suas alterações Lei complementar nº 123/2006, Lei Federal nº 4680 de 18 de junho de 1965 Normas Pedrão da Atividade Publicitária – CENP.

Rancho Alegre D'Oeste, 27 de agosto de 2.020.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sueli Batista Alves
Código Identificador:7D72CB7C

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 077/20 CONFECÇÃO DE CORTINAS DE BLACKOUT REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020.

CONTRATANTE: Município de Rancho Alegre D Oeste - PR
CONTRATADA: ALFREDO DA S. CARVALHO – ME CNPJ nº 81.725.327/0001-22
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS TIPO TECIDO BLACKOUT COM 70% DE VEDAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE –PR.
VALOR TOTAL: **R$ 12.402,80 (Doze mil quatrocentos e dois reais e oitenta centavos)**
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 24/09/2020
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2020
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/12/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	Unid.	Funcional	Dotação	Fonte
05	01	1236100122014	3.3.90.30.00	1000

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar n°. 123/06, introduzidas pela Lei Complementar 147/2014 com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93**,** e suas regulamentações.

Rancho Alegre D'Oeste-PR, 28 de Setembro de 2020

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sueli Batista Alves
Código Identificador:9FBBAB10

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O **Poder Legislativo de Rancho Alegre D'Oeste**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Em conformidade com os artigos 43, 288 e 291 do Regimento Interno, em atendimento ao Parágrafo 4º do Art. 9º e amparado no disposto do Parágrafo Único do Art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 e IN nº 155/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, torna pública da realização de **AUDIÊNCIAS PÚBLICAS** no dia 30/09/2020 (quarta-feira) às 09h00min, na Câmara Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, localizado na Avenida Paraná, 672, Centro, em Rancho Alegre D'Oeste-PR. Nas audiências serão tratados os seguintes temas:
Audiência Pública FMDCA do 2º Quadrimestre/2020;
Audiência Pública FUNDEB do 2º Quadrimestre/2020;
Audiência Pública Saúde do 2º Quadrimestre/2020;
Audiência Pública Executivo (metas fiscais) do 2º Quadrimestre/2020; e
Apresentação da Lei Orçamentária Anual – LOA/2021.

Atendendo aos princípios da Administração Pública, consagrados em textos legais, fazemos o chamamento público para assistir e participar das audiências.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Rancho Alegre D'Oeste – PR, em 28 de setembro de 2020.

REINALDO FRANCISCO DIAS
Presidente da Câmara

VALDIR POLICARPO DE ARAÚJO
Presidente da Comissão Permanente da Administração Tributária, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e da Administração Pública.

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:5C1F6CDF

EDUCAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2020

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
CONTRATADA: GERMANO & GERMANO LTDA
CNPJ nº 02.531.498/0001-44
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO E MANUTENÇÃO COM SOLDA FIXAÇÃO DE GRADE E CONFECÇÃO DE CORRIMÃO DESTINADO ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.1236100122014 - 3.3.90.30.00 (1000)
05.01.1236100122014 - 3.3.90.39.00 (1000)
VALOR TOTAL: R$ 4.504,00 (quatro mil e quinhentos e quatro reais)
DATA HOMOLOGAÇÃO: 27 de agosto de 2020
DATA ASSINATURA CONTRATO: 27 de agosto de 2020
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 (trinta) dias após sua assinatura.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Rancho Alegre D'Oeste, 27 de agosto de 2.020

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:CD3189A5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5.894/2020 28/09/2020

MILTON ANDREOLLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REALEZA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação vigente, **RESOLVE**:

Art. 1º- CONCEDER Licença Especial (Prêmio de 03 meses), referente ao período de 2015/2020, para a servidora **SANDRA MARLI DOS SANTOS PAGNONCELLI**, ocupante do cargo Efetivo de Professora PIC do Nível 02 GO 05, conforme Estatuto do Servidor Lei nº 1.627/2015 de 23/06/2015, a partir de 28/09/2020.
- **CONCEDER** Licença Especial (Prêmio de 03 meses), referente ao período de 2015/2020, para a servidora **MARISTELA DA ROCHA**, ocupante do cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais do Nível 04 GO 04, conforme Estatuto do Servidor Lei nº 1.627/2015 de 23/06/2015, a partir de 28/09/2020.

Art. 2º- As licenças Especiais (Prêmio), concedidas através desta portaria, poderão ser revogadas a qualquer momento, caso haja a necessidade para atender o interesse público.

Art. 3º - Esta Portaria vigora a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Realeza, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

MILTON ANDREOLLI
Prefeito

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:B0652C18

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5.895/20 28/09/2020

MILTON ANDREOLLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REALEZA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

Art.1º - **EXONERAR** a pedido, o servidor **LUCIANO ROBERTO DOS SANTOS**, do cargo efetivo de Motorista, do nível 14 do GO 04, a partir de 28 de setembro de 2020.

Art.2º - Esta Portaria vigora a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

MILTON ANDREOLLI
Prefeito

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:85D2782C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

CAMARA MUNICIPAL
ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 011/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 011/2020

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RENASCENÇA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Regimento Interno, e:
CONSIDERANDO a necessidade de transparência dos atos praticados na gestão pública;
CONSIDERANDO o princípio da publicidade, expressamente previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no artigo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Renascença;
RESOLVE:

Art.1º - Tornar público a quem possa interessar o **Acórdão n.º 2301/20 – Primeira Câmara**, proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, apresentado no anexo 01 deste Ato, que julgou regular a prestação de contas da CÂMARA DE VEREADORES DE RENASCENÇA, referentes ao exercício financeiro de 2019.
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Renascença, aos dias 24 de setembro de 2020.

VANDERSON RODRIGO ZANINI
Presidente da Câmara

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
PROCESSO Nº: 195001/20
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
INTERESSADO: CASSIANO FABRIS, VANDERSON RODRIGO ZANINI
PROCURADOR: RELATOR: CONSELHEIRO FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES
ACÓRDÃO Nº 2301/20 - Primeira Câmara
EMENTA: Prestação de contas de Presidente de Câmara Municipal – Contas regulares.
1. DO RELATÓRIO
Versa o presente expediente acerca da prestação de contas do Sr. Cassiano Fabris, como Presidente da Câmara de Renascença no exercício de 2019. Em primeira análise, a Coordenadoria de Gestão Municipal (Instrução 1561/20 – Peça 10) opinou pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas (Parecer 467/20-2PC – Peça 11) acolheu integralmente o posicionamento da Unidade Técnica.
2. DA FUNDAMENTAÇÃO E VOTO Considerando os documentos acostados aos autos e os pertinentes dispositivos legais, endosso o entendimento esposado pela Coordenadoria de Gestão Municipal, bem como pelo Parquet, e voto pela regularidade das contas do Sr. Cassiano Fabris, como Presidente da Câmara de Renascença no exercício de 2019.
3. DA DECISÃO Em face de todo o exposto, voto no sentido de que deve o Tribunal de Contas do Estado do Paraná: 3.1. julgar regulares as contas do Sr. Cassiano Fabris, como Presidente da Câmara de Renascença, no exercício de 2019, com base no disposto no art. 16, I, da LC/PR 113/05; 3.2. determinar o encerramento do Processo, após o trânsito em julgado da decisão.
VISTOS, relatados e discutidos, ACORDAM
OS MEMBROS DA PRIMEIRA CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, por unanimidade:
I. julgar regulares as contas do Sr. Cassiano Fabris, como Presidente da Câmara de Renascença, no exercício de 2019, com base no disposto no art. 16, I, da LC/PR 113/05;
II. determinar o encerramento do Processo, após o trânsito em julgado da decisão.
Votaram, nos termos acima, os Conselheiros FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e FABIO DE SOUZA CAMARGO
Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas JULIANA STERNADT REINER. Plenário Virtual, 3 de setembro de 2020 – Sessão Virtual nº 15.

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES
Conselheiro Relator

FABIO DE SOUZA CAMARGO
Presidente

Publicado por:
Aline Cristina Valandro
Código Identificador:40A57D2B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO N.º 005/2019, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

Conselho Municipal de Saúde do Município de **Renascença.**

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº. 8142 de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução nº 453 do CNS de 10 de maio de 2012 e pela Lei Municipal nº. 1124 de 31 de março de 2010.
CONSIDERANDO a necessidade de aprovação em caráter de urgência do Plano de Territorialização com atualização.

RESOLVE AD REFERENDUM:
ART. 1º Aprovar o Plano de Territorialização com atualização das Equipes de Saúde da Família.

ART. 2º Esta Resolução deverá ser referendada por ocasião da realização da próxima Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde.

ART. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Renascença, 28 de Setembro de 2020.

TEREZA ANA GIACOMINI
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologa a presente Resolução

SIMONE LORENSET GUTSTEIN
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti
Código Identificador:374DF792

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020 – PMR LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa especializada em serviços de recapagens, vulcanização e consertos de pneus, destinado as necessidades das Secretarias solicitantes.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 13 de outubro de 2020 ás 08h00min.
UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Fone (46) 3550-8300, Renascença, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 07:30 as 11:30, e das 13:00 as 17:00 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, e pelo site www.renascenca.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e telefone acima citado.

Renascença, 28 de setembro de 2020.

LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira

Publicado por:
Luciana Almeri Morcelli Lochs
Código Identificador:366224F2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2020 – PMR LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço, em regime do valor global do lote.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de kits de alimentos para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino e em conformidade com a Recomendação Administrativa nº 007/2020 do Ministério Público do Estado do Paraná, durante o período de suspensão de aulas presenciais em decorrência a pandemia por Covid-19.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 09 de outubro de 2020 ás 08h00min.
UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão e deverão ser adquiridos somente na Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Fone (46) 3550-8300, Renascença, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 07:30 as 11:30, e das 13:00 as 17:00 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, ou pelo site www.renascenca.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e telefone acima citado.

Renascença, 28 de setembro de 2020.

LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira

Publicado por:
Luciana Almeri Morcelli Lochs
Código Identificador:DAD6626A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
1º TERMO ADITIVO DE VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2020

1º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e KELLY ADS MINIOLI COM. DE PROD.ME
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo do valor de R$ 13.293,00 (treze mil, duzentos e noventa e três reais) equivalendo a 14,37% (quatorze vírgula trinta e sete por cento) do valor total da Ata de Registro de Preços nº 46/2020.
ASSINATURA: 28/09/2020.
FORO: Comarca de Rebouças

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

(A) WALTER LUIS COSTA
Representante

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:BFA4CC5E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS 08-2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 155/2020 – TOMADA DE PREÇOS 08/2020

CONTRATANTE: Município de Rio Azul, Estado do Paraná, com sede à Rua Guilherme Pereira, 482 - Centro, inscrito no CGC/MF nº 75.963.256/0001-01, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Rodrigo Skalicz Solda, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.300.710-9 e do CPF/MF nº 035.125.959-79, e

CONTRATADA: TFI ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO COM ÁREA DE 135,30 M².

VALOR: R$ 202.730,95 (duzentos e dois mil, setecentos e trinta reais e noventa e cinco centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta 1991.06.004.08.241.0801.1009.4.4.90.51.00.00.fonte 963 e 1990.06.004.08.241.0801.1009.4.4.90.51.00.00.fonte 00000.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 330 dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de setembro de 2020.

FORO: Comarca de Rebouças, Estado do Paraná.

Rio Azul – PR, 25 de setembro de 2020.

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:781C7113

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO 78-2020 (CONTRATO 156-2020)

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 78/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA ACADEMIA DE SAÚDE E BANCOS EM MADEIRA PLÁSTICA
FAVORECIDO: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI
CNPJ nº.: 15.203.120/0001-63
Embasamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

Rio Azul, 28 de setembro de 2020

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 156/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.78/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADO: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI
CNPJ nº.: 15.203.120/0001-63
VALOR: R$ 16.980,00 (dezesseis mil, novecentos e oitenta reais)
DURAÇÃO DO CONTRATO: de 28/09/2020 até 31/12/2020.
ASSINATURA: 28/09/2020
FORO: COMARCA DE REBOUÇAS.

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

(A) INES DALMANN
Representante

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:BAE5CC2A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO PREGÃO 77/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Pregão Presencial, nº. 77/2020, do tipo menor preço por lote, com data de abertura para o dia 09 de outubro de 2020, às 08h e 30 minutos, cujo objeto é o registro de preços para contratações futuras e parceladas de empresa para manutenção dos equipamentos odontológicos e reposição de peças e materiais. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, das 07h e 45 min às 11h e 45min e das 13h às 17h e no endereço eletrônico http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao a partir do dia 29 de setembro de 2020.

Rio Azul, 28 de setembro de 2020.

RODRIGO SKALICZ SOLDA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:29E59715

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO PREGÃO 78/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Pregão Presencial, nº. 78/2020, do tipo menor preço por item, com data de abertura para o dia 09 de outubro de 2020, às 13h e 30 minutos, cujo objeto é o registo de preços para contratações futuras e parceladas de empresa para prestação de serviços de monitoramento com controlador de acesso desarmado, para prédios públicos municipais, secretarias municipais e demais departamentos que necessitarem do serviço. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, das 07h e 45 min às 11h e 45min e das 13h às 17h e no endereço eletrônico http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao a partir do dia 29 de setembro de 2020.

Rio Azul, 28 de setembro de 2020.

RODRIGO SKALICZ SOLDA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:106B9035

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO PREGÃO 79/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Pregão Presencial, nº. 79/2020, do tipo menor preço por item, com data de abertura para o dia 13 de outubro de 2020, às 08h e 30 minutos, cujo objeto é o registro de preços para aquisições futuras e parceladas de peças de reposição e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em implementos e tratores agrícolas que compõem a patrulha mecanizada do município. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, das 07h e 45 min às 11h e 45min e das 13h às 17h e no endereço eletrônico http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao a partir do dia 29 de setembro de 2020.

Rio Azul, 28 de setembro de 2020.

RODRIGO SKALICZ SOLDA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:9D1E70B0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
1º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 79-2020

1º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 79/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA

Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) equivalendo a 1,91% (um vírgula noventa e um por cento) do valor total do Contrato nº 79/2020.

ASSINATURA: 28/09/2020.

FORO: Comarca de Rebouças

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

(A) SUZANE ALVES BORCATH
Representante

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:353F4B50

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 79-2020 (CONTRATO 157-2020)

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 79/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 432 PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO EG, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO NO PARANÁ NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0119.19.000088-3
FAVORECIDO: TASLINE SAQUETO DE MATOS
CNPJ nº.: 13.660.044/0001-90
Embasamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

Rio Azul, 28 de setembro de 2020

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 157/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.79/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADO: TASLINE SAQUETO DE MATOS
CNPJ nº.: 13.660.044/0001-90
VALOR: R$ 6.134,40 (seis mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos)
DURAÇÃO DO CONTRATO: de 28/09/2020 até 31/12/2020.
ASSINATURA: 28/09/2020
FORO: COMARCA DE REBOUÇAS.

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

(A) TASLINE SAQUETO DE MATOS
Representante

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:05142B2F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 006/2020

Dispõe sobre aprovação de Prestação de Contas parcial do recurso Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Deliberação CDECA nº 062, de 2016) do período de 01/07/2019 a 31/12/2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 28 de SETEMBRO de 2020, no uso de suas competências atribuições que lhe são conferidas a Lei Municipal N° 1095/2014, e
CONSIDERANDO a importância em planejar ações socioassistencias a serem realizadas em nosso município;
CONSIDERANDO a transparência de prestação de contas de recursos públicos.

RESOLVE:

Art. 1° APROVAR com ressalvas a prestação de contas parcial do recurso Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Deliberação CDECA nº 062, de 2016) do período de 01/07/2019 a 31/12/2019.
Art. 2° APROVAR a justificativa apresentada pelo Órgão Gestor da Política de Assistência Social sobre a existência de saldo superior a 30% (trinta por cento) do repasse Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Art. 3° APROVAR a justificativa e plano de providências apresentado pelo órgão gestor tendo em vista a não utilização do recurso até o presente momento.
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco do Sul, 28 de SETEMBRO de 2020.

ELIANE GEFFER MACHADO BRUNING
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:5F2A3323

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 007/2020

Dispõe sobre aprovação de Prestação de Contas parcial do recurso Programa Liberdade Cidada (Deliberação CDECA nº 054, de 2016) do período de 01/07/2019 a 31/12/2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 28 de setembro de 2019, no uso de suas competências atribuições que lhe são conferidas a Lei Municipal N° 1095/2014, e
CONSIDERANDO a importância em planejar ações socioassistencias a serem realizadas em nosso município;
CONSIDERANDO a transparência de prestação de contas de recursos públicos.

RESOLVE:

Art. 1° APROVAR a prestação de contas parcial do recurso Programa Liberdade Cidadã (Deliberação CDECA nº 054, de 2016) do período de 01/07/2019 a 31/12/2019.
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco do Sul, 28 de setembro de 2020.

ELIANE GEFFER MACHADO BRUNING
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:53E261B0

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 008/2020

Dispõe sobre aprovação de Prestação de Contas parcial do recurso Programa Crescer em Família – Acolhimento Institucional (Deliberação CDECA nº

055, de 2016) do período de 01/07/2019 a 31/12/2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, em reunião extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2020, no uso de suas competências atribuições que lhe são conferidas a Lei Municipal N° 1095/2014, e
CONSIDERANDO a importância em planejar ações socioassistencias a serem realizadas em nosso município;
CONSIDERANDO a transparência de prestação de contas de recursos públicos.

RESOLVE:

Art. 1° APROVAR a prestação de contas parcial do recurso Programa Crescer em Família – Acolhimento Institucional (Deliberação CDECA nº 055, de 2016) do período de 01/07/2019 a 31/12/2019.

Rio Branco do Sul, 28 de setembro de 2020.

ELIANE GEFFER MACHADO BRUNING
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:7D49FEBE

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 009/2020

Dispõe da aprovação do Novo Plano de Ação para execução da Deliberação 109/2017 - Incentivo para a implantação e fortalecimento de ações/estratégias de prevenção ao uso, abuso e transição à dependência de álcool e outras drogas destinadas às crianças, adolescentes e suas famílias para o municipio de Rio Branco do Sul.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, em REUNIÃO ORDINÁRIA realizada no dia 28 de SETEMBRO de 2020, no uso de suas competências atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal N° 1.095/2015 de 21 de Maio de 2015,

RESOLVE:

Art. 1°. APROVA o aceita, o Novo Plano de Ação e ratifica as informações contidas na folha de rosto da Deliberação 109/2017 - Incentivo para a implantação e fortalecimento de ações/estratégias de prevenção ao uso, abuso e transição à dependência de álcool e outras drogas destinadas às crianças, adolescentes e suas famílias no município de Rio Branco do Sul.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco do Sul, 28 de SETEMBRO de 2020.

ELIANE GEFFER MACHADO BRUNING
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:BE6604D2

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 010/2020

Sumula: "Dispõe sobre a nomeação de candidatos aprovados em Concurso Público"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando rigorosamente, a ordem classificatória do concurso Público, veiculada através do Edital do Concurso Público nº 16.001/2019;

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam nomeados, conforme lista nominal abaixo, candidatos aprovados no Concurso Público, realizado por esta prefeitura;
TÉCNICO EM ENFERMAGEM:

CANDIDATO	DATA DE INICIO
Gabryel Gustavo Faustino	16/09/2020
Ana Claudia Pedro	16/09/2020
Erika Cristina Gelinski Machado	21/09/2020
Lucia Sedorko	16/09/2020
Loriene Nodari de Faria	16/09/2020

ASSITENTE SOCIAL

CANDIDATO	DATA DE INICIO
ALINE SOUTO LOPES	16/09/2020

Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor retroagindo a data de nomeação.

Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, em 25 de setembro de 2020.

Departamento de Gestão de Pessoas

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:16AA0E74

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 5.577/2020

Súmula:"Dá nova redação ao art. 9º, do Decreto Municipal nº 5.451, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências."

CEZAR GIBRAN JOHNSSON, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere inciso IV, do art. 74, da Lei Orgânica do Município, e

Considerando a necessidade de retornar o atendimento presencial aos Munícipes, porém com regras que assegure a proteção aos Servidores e Colaboradores e público em geral,

DECRETA:

Art. 1º O art. 9º, do Decreto Municipal nº 5.451, de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º O regime de teletrabalho para Servidores e Colaboradores do Poder Executivo do Município de Rio Branco do Sul, somente se aplica àqueles que se enquadrem nas seguintes hipóteses:
I - acima de sessenta anos;
II - com doenças crônicas;
III - com problemas respiratórios; e
IV - gestantes e lactantes. (NR)"
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará até ulterior deliberação.

Edifício da Prefeitura do Município de Rio Branco do Sul, em 24 de setembro de 2020.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:35EF6647

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020

A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul comunica que fará a abertura do **PREGÃO PRESENCIAL nº35/2020**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento eletrônico com alarmes e atendimento de ocorrências de invasões e vandalismo, destinados as unidades municipais de ensino na área urbana deste Município. Conforme especificações constantes no anexo I parte integrante deste edital. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA: 08/10/2020 Às 13:30h/min,** NA ASEM – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RUA ALESSANDRO DOMINGOS NODARI, nº 63, VILA VELHA, neste Município. Demais informações poderão ser obtidas através do telefone (041) 3973-8048, email: licitarbs@gmail.com e pelo Portal da Transparência nos endereços eletrônicos www.riobrancodosul.pr.gov.bre/ou http://177.92.21.234:7474/transparencia/licitacoes.

Rio Branco do Sul, 25 de setembro de 2020.

JOZIANE DE C. S. ALBUQUERQUE
Pregoeira

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:D6E3B5BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº38/2020

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul comunica que fará a abertura do **PREGÃO PRESENCIAL nº38/2020**, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, destinados as escolas municipais. Conforme especificações constantes no anexo I parte integrante deste edital. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA: 14/10/2020 Às 13:30 h/min.** NA ASEM – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RUA ALESSANDRO DOMINGOS NODARI nº 63, VILA VELHA.. Rio Branco do Sul. Demais informações poderão ser obtidas através do telefone (041) 3973-8045, email: licitarbs@gmail.com e pelo Portal da Transparência nos endereços eletrônicos www.riobrancodosul.pr.gov.bre/ou
http://177.92.21.234:7474/transparencia/licitacoes.

Rio Branco do Sul, 25 de setembro de 2020.

JOZIANE DE C. S. ALBUQUERQUE
Pregoeira

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:136EEC48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO Nº 65/2019.

CONTRATANTE: Município de Rio Branco do Sul
CONTRATADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC
OBJETO: Contratação de empresa Especializada em Formação Profissional
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 de dezembro de 20200
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57 da Lei 8.666/93
DATA DA ASSINATURA: 25 de junho de 2020.

JACIRA GODOY DE OLIVEIRA MATTOS
Secretaria Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:EBA21745

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2020.

CONTRATANTE: Município de Rio Branco do Sul
CONTRATADO: VIA NOVITA LTDA - ME
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos, destinados ao CREAS e Lar Primavera.
VALOR TOTAL R$ 2.523,90 (dois mil quinhentos e vinte e três reais e noventa centavos).
DATA DE ASSINATURA: 24 de setembro de 2020.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

JACIRA GODOY DE OLIVEIRA MATTOS
Secretaria Municipal de Assistencia Social

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:248F7C88

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2020.

CONTRATANTE: Município de Rio Branco do Sul
CONTRATADO: AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis destinados ao CREAS e Lar Primavera.
VALOR TOTAL R$ 13.346,42 (treze mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos).
DATA DE ASSINATURA: 24 de setembro de 2020.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

JACIRA GODOY DE OLIVEIRA MATTOS
Secretaria Municipal de Assistencia Social

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:DDB8A38A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2020.

CONTRATANTE: Município de Rio Branco do Sul
CONTRATADO: ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA - ME
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 02 (dois) parques recreativos infantis, destinados a Escola Municipal Octavio Furquim e ao CMEI Dinair França.
VALOR TOTAL R$ 12.161,62 (doze mil cento e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos).
DATA DE ASSINATURA: 24 de setembro de 2020.
VIGÊNCIA: 09 (nove) meses.

IVONETE FARIA
Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:47FF3DE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2020.

CONTRATANTE: Município de Rio Branco do Sul
CONTRATADO: F.A TANCK & CIA LTDA - ME
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e aplicação de CBUQ a quente Faixa "C" e Faixa "F", a serem utilizados para pavimentação asfáltica e manutenção e recape de vias já pavimentadas do Município.
VALOR TOTAL R$ 2.206.620,00 (dois milhões duzentos e seis mil seiscentos e vinte reais).
DATA DE ASSINATURA: 24 de setembro de 2020.
VIGÊNCIA: 07 (sete) meses.

ELIONAI JOSÉ VAZ
Secretario Municipal de Obras Públicas

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:D090F486

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro - PR convida a população em geral para participar de Audiência Pública da mesma Secretaria, a qual será realizada no dia 29 (vinte e nove) de setembro de 2020, às 18h15min, tendo como local o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, sito à Rua Dr. Vicente Machado, nº 148, Bairro Centro, Rio Negro/Paraná.
A referida Audiência destina-se à análise e divulgação do Relatório do 2º Quadrimestre de 2020, do qual constam dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, bem como, a oferta de serviços na rede própria, contratada ou conveniada.

SIMONE ANGÉLICA VITORINO GONDRO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:42D16B06

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLUÇÃO Nº 017/2020 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1307/2002 que dá nova redação à Lei Nº. 648/90 de 20 de dezembro de 1990, que trata da Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Deliberação nº 062/2016/ CEDCA/PR – Janeiro/20 A Junho/20.

Art. 2º – Aprovar Justificativa sobre os saldos financeiros superiores a 30% do repasse executado.

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sessão Plenária do CMDCA de Rio Negro-PR on-line, em 21 de setembro de 2020.

SIMONE MOREIRA
Presidente

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:9E93A0D8

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLUÇÃO Nº 018/2020 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1307/2002 que dá nova redação à Lei Nº. 648/90 de 20 de dezembro de 1990, que trata da Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Crescer em Família – Acolhimento Familiar – Del. 031/2017 - CEDCA/PR – Janeiro/20 A Junho/20.

Art. 2º – Aprovar Justificativa sobre os saldos financeiros superiores a 30% do repasse executado.

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sessão Plenária do CMDCA de Rio Negro-PR on-line, em 21 de setembro de 2020.

SIMONE MOREIRA
Presidente

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:0B7B81D7

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLUÇÃO Nº 019/2020 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1307/2002 que dá nova redação à Lei Nº. 648/90 de 20 de dezembro de 1990, que trata da Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º – Pelo chamamento do Conselheiro Tutelar Suplente Andressa Maron da Silva, a partir do dia 02/10/2020 até quando durar a pandemia ocasionada pelo Coronavírus (Covid-19), em substituição ao Conselheiro Tutelar Gregório Schafhauser, afastado de suas funções por apresentar idade superior a 60 anos e outras comorbidades, estando em isolamento social.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, conforme ata nº 109 de 21/09/2020.

Sessão Plenária do CMDCA de Rio Negro-PR, On- line, em 21 de setembro de 2020.

SIMONE MOREIRA
Presidente

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:91A7819D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLUÇÃO Nº 008/2020 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Conselho Municipal de Assistência Social de Rio Negro – PR no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal Nº2627/2016, Lei sobre o Sistema Único de Assistência Social e Lei Municipal 2822 de 07 de dezembro de 2017, art. 7º, § 2º:

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar Prestação de contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Piso Paranaense de Assistência social IV – Período de Janeiro/2020 a Junho/2020.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sessão Plenária do CMAS de Rio Negro-PR on-line, em 21 de setembro de 2020.

ELIZ MARIETA DUVOISIN DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:07C124EE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLUÇÃO Nº 009/2020 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Conselho Municipal de Assistência Social de Rio Negro – PR no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal Nº2627/2016, Lei sobre o Sistema Único de Assistência Social e Lei Municipal 2822 de 07 de dezembro de 2017, art. 7º, § 2º:

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar Prestação de Contas – Repasse de Recursos Fundo a Fundo – Deliberação 66/2017– Incentivo Família Paranaense – Adesão Espontânea - Período de Janeiro/2020 a Junho/2020.

Art. 2º Prestação de Contas Final, aguardando orientações para devolução de saldo em Conta Corrente.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sessão Plenária do CMAS de Rio Negro-PR on-line, em 21 de setembro de 2020.

ELIZ MARIETA DUVOISIN DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:E09EB2AF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
--- REPUBLICAÇÃO COM RETIFICAÇÃO--- AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 081/2020
REGISTRO DE PREÇOS – UASG 987823

Processo: 259/2020. Objeto **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.** TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. Disponibilidade do Edital RETIFICADO: 29/09/2020 de 08h00min às 11h30min e de 13h30min às 17h00min. Endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR. Cadastramento das Propostas: a partir de 29/09/2020 no *site* www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: **14/10/2020** às **08:30h** no *site* www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital também poderá ser examinado e adquirido, através do site www.rionegro.pr.gov.br ou pessoalmente no endereço e horários acima indicados.

Rio Negro, 28 de setembro de 2020.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:20454FB9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO ADITIVO N.º 01 AO CONTRATO N.º 097/2019 REF.: INEXIGIBILIDADE Nº 45/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 76.002.641/0001-47, sita na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Município de Rio Negro, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor MILTON JOSÉ PAIZANI, inscrito no CPF/MF sob n.º 616.319.819-00, e **CONTRATADA** a Empresa **FUNDAÇÃO JOÃO XXIII,** Departamento de Rádio**,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ 85.131.829/0001-86, com sede na Rua Tenente Ary Rauen, n.º 1.361, Bairro Centro, na cidade de Mafra, Santa Catarina, neste ato representada por seu Procurador Sr**. AMAURI ROBERTO LEVINSKI**, inscrito no CPF/MF sob nº. 562.529.869-68 acordam e ajustam firmar o presente aditivo nos termos da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO Por solicitação da contratante e anuência da contratada fica prorrogado por mais 12 (doze) meses os Serviços de Publicidade de Mídia Cultural, com duração máxima de 30” (trinta segundos) cada, em horários considerados de grande audiência na programação da Rádio Nova Era – FM, a partir do dia 24 de setembro de 2020. **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR** A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de **R$ 18.803,70** (dezoito mil oitocentos e três reais e setenta centavos) referente a quantidade estimada de 1.530 inserções ao ano, no valor unitário de R$ 12,29 (doze reais e vinte e nove centavos). **CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS** O recurso orçamentário a ser destinado para essa despesa está assegurado nas seguintes dotações orçamentárias:
05.002.04.122.0002.2.011.3.3.90.39.88.00 - Dotação 412 - Fonte 000;
17.003.04.129.0002.2.014.3.3.90.39.88.00 – Dotação 4425 - Fonte 000;
13.001.15.452.0002.2.051.3.3.90.39.88.00 - Dotação 4691 Fonte 000;
12.003.08.244.009.2.048.3.3.90.39.88.00 – Dotação - 3157Fonte 934;
02.001.04.122.0002.2.003.3.3.90.39.88.00 – Dotação 89 – Fonte 000;
10.002.20.608.0006.2.094.3.3.90.39.88.00 - Dotação 1698 Fonte 000;
07.003.13.392.0004.2.029.3.3.90.39.88.00 – Dotação 1329 Fonte 000 e
07.004.23.695.0005.2.033.3.3.90.39.88.00 – Dotação 1385 Fonte 000;
11.001.10.122.0007.2.039.3.3.90.39.88.00 – Dotação 4678 - Fonte 303 **CLAUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO** Fica incluído como fiscal do contrato Sra. MARGARETE DOS SANTOS e em caráter substitutivo ao fiscal, a suplente Sra. BIANCA SCHAFHAUSER, para o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual, nos termos da Instrução Normativa C. I. nº 05/2020. **CLAUSULA QUINTA:** As demais cláusulas não atingidas por este termo permanecem inalteradas. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias, na presença das testemunhas abaixo.

Rio Negro, 21 de setembro de 2020.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:8DC93A14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº 002/2020, para eficácia do ato, nos termos do Artigo 26 da Lei N.º 8.666/93, de acordo com Aviso de Inexigibilidade nº 002/2020 e as seguintes condições:

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA.

Objeto: Prestação de Serviços de fornecimento e atualização mensal dos softwares (Planejamento e Orçamento, Contabilidade Pública, Tesouraria, Informações Automatizadas, Patrimônio Público, Licitações e Contratos, E-Social, Gestão de Pessoal, Responsabilidade Fiscal e TransparenciaBrasil).
Favorecido: GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços – CNPJ: 00.165.960/0001-01

Valor Total: R$ 78.339,60 (setenta e oito mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).

Valor mensal: R$ 6.528,30 (seis mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos)

Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.00.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.

Forma de Pagamento: Mensalmente em 12 (doze) vezes, após a emissão do documento fiscal.

Fundamento: Artigo 25 inciso I da Lei Federal nº 8.666/93.
.

Rolândia-Pr, 28 de setembro de 2020.

ALEX SANTANA
Presidente

Publicado por:
Fernando Despensieri
Código Identificador:923A92C3

SECRETARIA GERAL
PORTARIA Nº 2.051, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve

Designar:

Os profissionais abaixo para comporem a Comissão Especial para julgamento da documentação técnica para o credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde, **em atendimento ambulatorial odontológico**, referente à INEXIGIBILIDADE Nº 028/2020 – PMR:

PALOMA DE SOUZA CAVALCANTE PISSINATI, Enfermeira PSF, matrícula nº 337.260-0;
BIANCA ZUCOLOTO KAWAI DE AZEVEDO, Enfermeira PSF, matrícula nº 377.262-4;
LUCIANE PAULA SOUZA BELANSON, Dentista, matrícula nº 33.589-4.

II. Fica designada a servidora **LUCIANE PAULA SOUZA BELANSON** como fiscal dos contratos referentes à Inexigibilidade nº 028/2020.

Publique-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 23 de Setembro de 2020.

LUIZ FRANCISCONI NETO	*ANTÔNIO CELSO CHEQUIN*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:CAA9A5CE

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 315, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020.

SÚMULA: Prorroga o prazo do Programa de Regularização Fiscal –PROFIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLANDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Art. 9º da Lei nº 3.973, de 01 de Julho de 2020,
DECRETA:

Art. 1º A prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias, do Programa da Regularização Fiscal –PROFIS, instituído pela Lei Municipal nº 3.973, de 01 de Julho de 2020, a contar de **02/10/2020**.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrários, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de Setembro de 2020.

LUIZ FRANCISCONI NETO	*MARCOS ROGÉRIO GABRIEL*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Finanças

ANTÔNIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:D11E0CC7

SECRETARIA GERAL
PORTARIA Nº 2.052, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020.

Súmula: Nomeia gestor fiscal.

O Prefeito do Município de Rolândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Designar o servidor **PAULO EDUARDO GRIPP**, RG nº 2.024.884-0/PR, CPF nº 403.431.039-15, brasileiro, servidor desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo de Técnico de Gestão Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para responder como gestor do Convênio celebrado pelo Município de Rolândia e o Projeto Castramóvel do Governo do Estado do Paraná.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 25 de Setembro de 2020.

LUIZ FRANCISCONI NETO	*ANTÔNIO CELSO CHEQUIN*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:3501A674

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2020 – PMR.

Processo nº 14662.220/2020.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para as Secretaria de Educação e Assistência Social.

Critério de Julgamento: Menor preço por item.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses.

Entrega dos envelopes: Até às 13:00 do dia 13/outubro/2020.

Data da Abertura dos envelopes e Sessão de Lances: 13/outubro/2020, às 13:30 horas.

Disponibilidade do Edital: Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Município de Rolândia – Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas, ou através do site www.rolandia.pr.gov.br.

Informações: Através do telefone (43) 3255-8615 no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do e.mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br.

Rolândia, 28 de setembro de 2020.

PAULO ROGÉRIO DE LIMA
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
Ana Paula Moreira da Silva
Código Identificador:0FFA9C6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2020 – PMR.

Processo nº 15089.221/2020.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Carnes para as Secretaria de Educação e Assistência Social.

Critério de Julgamento: Menor preço por item.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses.

Entrega dos envelopes: Até às 13:00 do dia 14/outubro/2020.

Data da Abertura dos envelopes e Sessão de Lances: 14/outubro/2020, às 13:30 horas.

Disponibilidade do Edital: Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Município de Rolândia – Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas, ou através do site www.rolandia.pr.gov.br.

Informações: Através do telefone (43) 3255-8615 no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do e.mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br.

Rolândia, 28 de setembro de 2020.

PAULO ROGÉRIO DE LIMA
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
Ana Paula Moreira da Silva
Código Identificador:F166F9DF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 184/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: ALESANDRA MILKIEWICZ EIRELI EPP
Valor.....: R$ 59.064,00
Vigência...: Início: 24/09/2020 Término: 24/09/2021
Licitação..: Pregão Nº.: 62/2020
Recursos...: Dotação: 1105 - 1 . 8004 . 26 . 782 . 11 . 2.29 . 0 . 339030 Material de Consumo
Objeto.....: Contratação de empresa para fornecimento de peças para o sistema hidráulico de máquinas pesadas da frota municipal de Salgado Filho - PR.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 24/09/2020

Publicado por:
Ana Carla Campos
Código Identificador:363329AB

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
PORTARIA Nº. 228/2020

PORTARIA Nº. 228/2020

Concede Licença Maternidade para Servidora Pública Municipal.

HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, considerando o Artigo nº 392 da CLT-Consolidações das Leis do Trabalho, e em conformidade com o Atestado Médico apresentado nesta data,
RESOLVE,
Artigo 1º- **CONCEDER,** 120 (cento e vinte) dias de Licença Maternidade à partir de 23 de setembro de 2020, a servidora pública municipal **ANDREIA FRIGIERI (1080)** ocupante do cargo de Agente de Controle de Endemias-Modalidade Emprego Público.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, respeitando seus efeitos retroativos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

Publique-se

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvana Canesso
Código Identificador:F24BAF9A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 231/2020

OBJETO:	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de óleo diesel comum com cessão de tanque de combustível aéreo, bombas e todos os demais equipamentos e acessórios para abastecimento dos veículos da frota Municipal de Salto do Lontra
CONTRATADO:	CENTRO AUTOMOTIVO LONTRENSE LTDA
CNPJ:	28.703.477/0002-33
VALOR:	616.000,00
VIGÊNCIA:	28/09/21
FORO:	Comarca de Salto do Lontra - Pr

Salto do Lontra, Segunda-Feira, 28 de setembro de 2020

MAURÍCIO BAÚ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:919BECA2

DEPARTAMENTO DE RH
PORTARIA 184-2020

PORTARIA Nº. 184/2020

SÚMULA: - Restabelece Férias dos Servidores a seguir Designados**,** e dá outras providências.

MAURÍCIO BAÚ, Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;

R E S O L V E:

Art. 1º - Restabelece 16 (dezesseis) dias de Férias Regulares, conforme consta da portaria 078/2020 de 20/12/2019 período aquisitivo 2018/2019, com inicio do gozo a partir do dia 29 de Setembro de 2020 e Restabelece Férias Prêmio de 30 (trinta) dias, conforme consta da Portaria 108/2020 de 01/06/2020, com inicio do gozo em 15 de Outubro de 2020, ao servidor **CLAUDIO GILBERTO DALCORTIVO,** brasileiro, casado, portador do RG 2.265.739-9 SSP-PR e CPF 525.037.639-87, ocupante do Cargo de Assistente Administrativo, do quadro de pessoal efetivo, admitido em 11/05/2007.
Art. 2º - Restabelece 16 (dezesseis) dias de Férias Regulares, conforme consta da portaria 215/2019 de 20/12/2019 período aquisitivo 2017/2018, com inicio do gozo a partir do dia 29 de Setembro de 2020, ao servidor **MARCOS PERCI KOERIG,** brasileiro, portador do RG 1.866.270 SSP-PR e CPF 368.963.739-20,

ocupante do Cargo de Assistente Administrativo, do quadro de pessoal efetivo, admitido em 01/1/1994.
Art. 3º - Revogada as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, em 28 de Julho de 2020.

MAURÍCIO BAÚ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sedenir Rhoden
Código Identificador:F8070CDC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP - Nº 025/2020

Processo 73/2020
Objeto: **Registro de Preço Para Futuras e Eventuais Aquisições de Madeira Bruta Para Construção**
Valor da Licitação:108.911,00 (Cento e Oito Mil, Novecentos e Onze Reais)
Período de recebimento das propostas: das 00h01 do dia 28/09/2020 às 10h00 do dia 13/10/2020
Período de abertura e julgamento das propostas: 13/10/2020 das 09h00 às 10h00
Abertura da sessão de lances: 10h00 do dia 13/10/2020
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
O edital na íntegra estará disponível para consulta e retirada no local supramencionado, e também junto ao Setor de licitações, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min na sede da Prefeitura Municipal de Santa Amélia, à rua Alcides Prudente Pavan, 130, Santa Amélia-PR , ou solicitado por e-mail licitacaosantaamelia@gmail.com, ou ainda no portal da transparência do município de Santa Amélia http://192.168.0.177:7474/transparencia/licitacoes/listaLicitacoes.

Santa Amélia, 28 de setembro de 2020.

EMERSON ANTONIO DE ANDRADE
Responsável Pelo Departamento de Licitação
Pregoeiro

Publicado por:
Emerson Antonio de Andrade
Código Identificador:5306ECD3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº 23/2019

EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº 23/2019
CONTRATANTE: Município de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, com sede à Rua Jerônimo Farias Martins nº 514, inscrito no CGC/MF nº 76.290.691/0001-77, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Edimar Aparecido Pereira dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.666.065-0 e do CPF/MF nº 672.678.159-87,
CONTRATADA: SrªLuciede da Conceição Vieira
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DE ORIGEM
1.1– O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Auxiliar/Técnico em Enfermagem, na qualidade de servidora temporária, conforme Constituição Federal, artigo 37, inciso IX, conforme autorização contida no Decreto Municipal 1.685/2019, de 30 de setembro 2019, pelo prazo determinado na Cláusula Segunda.
Os trabalhos serão desenvolvidos em estrita observância às cláusulas deste contrato, principalmente no tocante às obrigações do CONTRATADO.
CLÁUSULA SEGUNDA DO PRAZO
2.1 - O prazo do presente ADITIVO é de 06 (seis) meses, contados do dia 30/09/2020 estendendo-se até 30/03/2021, podendo ser renovado por igual período até o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses, desde que não haja o preenchimento da vaga por concurso público.
DATA: 29/09/2020.

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:D409585D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº 24/2019

EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº 24/2019
CONTRATANTE: Município de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, com sede à Rua Jerônimo Farias Martins nº 514, inscrito no CGC/MF nº 76.290.691/0001-77, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Edimar Aparecido Pereira dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.666.065-0 e do CPF/MF nº 672.678.159-87,
CONTRATADA:SrªClaudineia Aparecida Barbosa
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DE ORIGEM
1.1– O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Auxiliar/Técnico em Enfermagem, na qualidade de servidora temporária, conforme Constituição Federal, artigo 37, inciso IX, conforme autorização contida no Decreto Municipal 1.685/2019, de 30 de setembro 2019, pelo prazo determinado na Cláusula Segunda.
Os trabalhos serão desenvolvidos em estrita observância às cláusulas deste contrato, principalmente no tocante às obrigações do CONTRATADO.
CLÁUSULA SEGUNDA DO PRAZO
2.1 - O prazo do presente ADITIVO é de 06 (seis) meses, contados do dia 30/09/2020 estendendo-se até 30/03/2021, podendo ser renovado por igual período até o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses, desde que não haja o preenchimento da vaga por concurso público.
DATA: 28/09/2020.

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:61D2A90A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº 25/2019

EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº 25/2019
CONTRATANTE: Município de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, com sede à Rua Jerônimo Farias Martins nº 514, inscrito no CGC/MF nº 76.290.691/0001-77, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Edimar Aparecido Pereira dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.666.065-0 e do CPF/MF nº 672.678.159-87,
CONTRATADA: Srª Ilda Aparecida de Souza
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DE ORIGEM
1.1– O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Auxiliar/Técnico em Enfermagem, na qualidade de servidora temporária, conforme Constituição Federal, artigo 37, inciso IX, conforme autorização contida no Decreto Municipal 1.685/2019, de 30 de setembro 2019, pelo prazo determinado na Cláusula Segunda.
Os trabalhos serão desenvolvidos em estrita observância às cláusulas deste contrato, principalmente no tocante às obrigações do CONTRATADO.
CLÁUSULA SEGUNDA DO PRAZO
2.1 - O prazo do presente ADITIVO é de 06 (seis) meses, contados do dia 30/09/2020 estendendo-se até 30/03/2020, podendo ser renovado por igual período até o limite máximo de 24 (vinte e

quatro) meses, desde que não haja o preenchimento da vaga por concurso público.
DATA: 28/09/2020.

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:821E3DC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1.822/2020

DECRETO Nº 1.822/2020

SÚMULA: Dispõe sobre novas ações de retomada das atividades religiosas, esportivas e de lazer no âmbito do Município de Santa Cecília do Pavão, altera a redação do Decreto 1.774 e dá outras providencias.

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, Prefeito do Município de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, com supedâneo na Lei Orgânica do Município, bem como no uso das atribuições que lhe são conferidas nas demais disposições legais aplicáveis à espécie:

Considerando a importância da retomada progressiva das atividades religiosas no Município de Santa Cecília do Pavão, cuja relevância é fundamental para preservação do bem estar coletivo, definida a partir de parâmetros e protocolos de saúde, por meio de um planejamento responsável, ao lado das ações de combata à pandemia;

Considerando que as atividades esportivas e de lazer são imprescindíveis e ligadas ao bem estar físico e psicológico, também associadas a benefícios à saúde, podem integrar sem maiores riscos o processo de flexibilização de retomada gradual de atividades, desde que adotem medidas necessárias de higienização e prevenção ao contágio pelo Coronavírus, atendendo às recomendações da OMS - Organização Mundial de Saúde.

Considerando que no Município de Santa Cecília do Pavão, em decorrência da medidas amplas e estratégias adotadas, a evolução da COVID-19 tem se portado dentro dos padrões que permitem, nesse momento, a retomada segura, porém gradual, de algumas atividades,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica autorizado, a partir de 27 de setembro de 2020, o funcionamento e a *retomada das atividades esportivas e de lazer, em áreas comuns abertas, como: parques, playground, praças, quadras esportivas, campos de futebol e estádios, públicos e privados, no âmbito do Município de Santa Cecília do Pavão.*

Art. 2º - As atividades esportivas e de lazer autorizadas pelo presente Decreto, serão realizadas observando as seguintes medidas de proteção e cuidados gerais:

Quadras esportivas, campos de futebol e estádios
1- Permissão de acesso apenas atletas com horário marcado;
2- Controle do número de pessoas no local, sendo proibidas aglomerações;
3- Somente moradores do município poderão usar os espaços, sendo proibido convidados de outros municípios;
4- Relação contendo nome dos atletas para adentrar no recinto;
5- Atletas no banco de reservas deverão ocupar os espaços de maneira intercalada e usar máscaras;
6- Obrigatoriedade de uso de álcool em gel e máscaras na entrada e saída do local, sendo permitida a retirada somente durante as atividades;
7- Proibido a entrada de doentes crônicos e cardiorrespiratórios, bem como com sintomas de gripe, tosse e febre;
8- Cada jogador deverá trazer seus objetos pessoais, não sendo permitido seu uso comum;
9- Os atletas deverão utilizar garrafas de água e fazer uso individual;
10- Proibido uso do vestiário para banho e/ou troca de roupas/uniforme;
11- O atleta deverá sair uniformizado de casa;
12- Não haverá troca de coletes durante a partida;
13- Os jogos deverão ser realizados sem a presença de público
14- Atendimento às demais *recomendações sanitárias contidas no Decreto nº 1.774/2020.*

Parques, praças e playground
1- Controle do número de pessoas no local, sendo proibidas aglomerações;
2- Obrigatoriedade de uso de álcool em gel e máscaras
3- Proibido a entrada de doentes crônicos e cardiorrespiratórios ou com sintomas de gripe, tosse e febre;
4- Deverá trazer seus objetos pessoais não será permitido seu uso comum
5- Manter o distanciamento social;
6- Atendimento às demais *recomendações sanitárias contidas no Decreto nº 1.774/2020.*
Art. 3º - Permanecem proibidas as realizações de competições coletivas, até que sejam estabelecidas diretrizes para liberação com base no cenário epidemiológico vigente.
Art. 4º - Fica alterada a redação do Artigo 18 do Decreto nº 1.774, de 18 de aio de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 18 - Fica proibido, por tempo indeterminado, o funcionamento de centro de eventos, casas noturnas, festas particulares, pubs, e/ou estabelecimentos congêneres, clubes, associações recreativas, salões de festas, piscinas e afins."

Art. 5º - Fica alterada a redação do § 1º do Artigo 19 do Decreto nº 1.774, de 18 de maio de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1º. Incluem-se nas atividades suspensas por este decreto:
I - .....
II - .....
III – .....
IV - .....
V - .....
VI - .....
VII - .....
VIII - As feiras livres, atividades no Centro de Eventos Enoch de Godoy, nas organizações não governamentais e associações comunitárias, Eventos públicos ou particulares realização de jogos de futebol ou qualquer outra atividade desportiva no Ginásio de Esportes, corridas competitivas, atividades físicas com aglomeração de pessoas;
VIII. Clubes, associações recreativas e afins, salões de festas e piscinas;
IX. .....
X. ....

Art. 6º - Ficam autorizadas as atividades religiosas nas igrejas e templos, com ocupação máxima de 50 % (cinquenta por cento) da capacidade de público.

Art. 7º - A fiscalização quanto ao cumprimento do presente Decreto será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Patrulha do Coronavírus.

Art. 8º - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, 22 de setembro de 2020.

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:18CD52C8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO N.º 015/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ de n.º 75.462.820/0001-02 e o Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz de Monte Castelo – PR CNPJ Nº:08.857.186/0001-01;
CONTRATADA: **DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 34.440.014/0001-48, com sede Rua Rodolfo Cremm, 12970, Jardim Monte Rei, CEP: 87.083-661, na cidade de Maringá, Estado do Paraná;
OBJETO: Registro de preço para aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) para os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta municipalidade.
VALOR estimado: R$ 10.536,00 (dez mil quinhentos e trinta e seis reais);

Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA (1ª CAMADA TNT 20, 2ª CAMADA TNT 40, 3ª CAMADA TNT 20), 100% POLIPROPILENO, CLIP NASAL, COM ELÁSTICO, BRANCO COM REGISTRO NA ANVISA. Caixa com 50 unidades, marca Dedimar Felizardo da Rocha	UND	600	17,56	10.536,00

CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: sim
DEMAIS CONDIÇÕES: Condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº 036/2020 c/c Registro de Preço n.º015/2020.

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR, 25 de setembro de 2020.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:EE736BB2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2020

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz de Monte Castelo – PR
CNPJ N º: 15.131.624/0001-15 e 08.857.186/0001-01
CONTRATADA: W KUSIAK- ME, inscrita sob o CNPJ n.º 18.246.125/0001-61, situada à rua Antônio João,877, jardim São Jorge, na Cidade de Paranavai, Estado do Paraná.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para locação de tendas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR GLOBAL**: R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS).**
CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: sim
DEMAIS CONDIÇÕES: Condições estabelecidas na Dispensa de Licitação nº 031/2020.

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR, 23 de setembro de 2020.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:3641EF39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 202/2020 DATA: 28/09/2020 CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

RENATO TONIDANDEL, PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTA LÚCIA – PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

D E C R E T A

Art. 1º Considerando o que concerne o disposto do artigo 84 da Lei Municipal nº 314/2009 (Plano de Carreira dos Servidores), **concede** ao servidor municipal, abaixo relacionado, férias normais com gozo de 30 dias consecutivos, conforme segue:

Nome	Cargo	Período de gozo	Data de retorno
LUCINEIA BARBOSA	Auxiliar de Serviço de Saúde	01/09/2020 à 30/09/2020	01/10/2020

Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 01 de setembro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Stracher França
Código Identificador:4FDE2B1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS Nº 149/2020 REF. LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº47/2020.

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** JORNAL DO OESTE LTDA;

Objeto:
Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Publicidade para a Publicação dos Atos Oficiais Administrativos do Município que necessitem de Publicação em Jornal de Circulação Regional em Edições Diárias.

Valor:
R$ 46.200,00 (Quarenta e Seis Mil e Duzentos Reais).

Prazo de Execução: 27/09/2021.

Prazo de Vigência: 27/09/2021.

Data da Assinatura: 28/09/2020.

Publicado por:
Fernando Isederio Tortelli
Código Identificador:D8F193DB

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO 201/2020 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

DECRETO 201/2020 De 28 de Setembro de 2020

Sumula: Autoriza o Chefe do poder executivo municipal a abrir um crédito suplementar no orçamento vigente no valor R$ 33.200,00 (Trinta e Três Mil e Duzentos Reais) e dá outras providências.

O Prefeito do município de Santa Lúcia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei 927/2019 de 12/12/2019, publicada em 13/12/2019.
DECRETA
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um Crédito suplementar, no orçamento vigente, no valor de R$ 33.200,00 (Trinta e Três Mil e Duzentos Reais) na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Classificação Funcional 12.361.0006-2-015 – Manutenção Biblioteca Pública Municipal

Conta/Natureza de Despesa 730 – 31.90.11.00 – Venc. Vantagens Fixas-Pessoa Civil
Destino de Recursos 103 – 5% Sobre Impostos R$ 3.000,00
Classificação Funcional 12.367.0006-2-035 – Manutenção Ed. Especial Outros Recursos
Conta/Natureza de Despesa 1550 – 31.90.11.00 – Venc. Vantagens Fixas-Pessoa Civil
Destino de Recursos 000 – Recursos Livres R$ 23.200,00
Conta/Natureza de Despesa 1550 – 31.90.13.00 – Obrigações Patronais
Destino de Recursos 000 – Recursos Livres R$ 7.000,00
Art. 2º - Para cobertura do crédito a ser aberto em conformidade com o artigo anterior, serão utilizados recursos proveniente do Cancelamento das Seguintes dotações orçamentárias a seguir:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Classificação Funcional 12.364.0006-2-027 – Apoio ao Ensino Superior
Conta/Natureza de Despesa 1330 – 31.90.11.00 – Venc. Vantagens Fixas-Pessoa Civil
Destino de Recursos 000 – Recursos Livres R$ 20.000,00
Conta/Natureza de Despesa 1340 – 31.90.13.00 – Obrigações Patronais
Destino de Recursos 000 – Recursos Livres R$ 13.200,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdoir Rodrigues dos Santos
Código Identificador:BB9F7560

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
1º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2020

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **JOSE REINOLDO OLIVEIRA**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 4.153.797-3, e inscrito no C.P.F. n.º 508.688.109-91, residente e domiciliado na Rua Arnaldo Ewaldo Ianse, 765, Centro, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **DM PLANEJE BEM, ENGENHARIA & PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA**, inscrita no CNPJ n° 28.116.922/0001-88, situada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 409, Centro, Palmital - Pr, neste ato representado pelo Sr. **DANIEL CUCEREVOI,** portador da cédula de Identidade sob n° 6.446.404-3 e CPF sob n° 925.118.729-00 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso II e Art. 65, Inciso II, § 1º, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal n° 8.666/93 em seu Art. 65, Inciso II, § 1°, fica aditivado o valor de 25% (vinte e cinco por cento), constante no Contrato Administrativo n° 007/2020, que perfaz o valor de R$ 16.500,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos Reais), totalizando o valor aditivado do contrato em R$ 4.125,00 (Quatro Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais), alterando o valor contratual para R$ 20.625,00 (Vinte Mil e Seiscentos e Vinte Cinco Reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 4ª, fica prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias, vigorando assim até 11/10/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 28 de Fevereiro de 2020, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.
E por estarem de acordo, os participes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 27 de Agosto de 2020.

JOSÉ REINOLDO OLIVEIRA	_____
Prefeito Municipal	***DM PLANEJE BEM, ENGENHARIA & PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA***

Testemunhas

_____	_____
Adriane de Paula Neves	Odair José Ferreira de Lima
RG.: 9.396.458-6	RG: 6.013.796-0
CPF: 441.875.139-49	CPF: 857.956.159-00

Publicado por:
Crislane da Luz Castro
Código Identificador:EB09EB65

LICITAÇÃO
DISPENSA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 025/2020

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Nos termos do Parecer da Assessoria Jurídica, declaro a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, referente a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DA AVIFAUNA, MASTOFAUNA E HERPETOFAUNA DA ESTAÇÃO ECOLOGICA DE RIO PRATINHA - SANTA MARIA DO OESTE".**
Assim, com base no Art. 24, Inciso IV da Lei n.º 8.666/93, RATIFICO A DISPENSA.

Publique-se.

Santa Maria do Oeste – Pr, 28 de Setembro de 2020.

José Reinoldo Oliveira
Prefeito Municipal

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 053/2020

REFERENTE: DISPENSA N.º 025/2020.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DA AVIFAUNA, MASTOFAUNA E HERPETOFAUNA DA ESTAÇÃO ECOLOGICA DE RIO PRATINHA - SANTA MARIA DO OESTE".

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste – Pr, inscrita no CNPJ sob nº. 95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10- na cidade de Santa Maria do Oeste – Pr.

CONTRATADO: GOLEC FIALEK E GASPARI LTDA, inscrita no CNPJ n° 35.934.075/0001-24, situada na Rua Angelo Marcello, 200, Aptº 101, Bloco 01, Condomínio Residencial Campo Alegre, Bairro Luther King, Francisco Beltrão - Pr.

VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 (Seis Mil e Reais).

JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto no inciso IV do art. 24 da Lei 8666/93 e alterações posteriores, dispensado o contrato nos termos no art. 62, § 4° da lei 8666/93.

Santa Maria do Oeste, 28 de Setembro de 2020.

JOSÉ REINOLDO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Crislane da Luz Castro
Código Identificador:4BA68147

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CONTABILIDADE
DECRETO 3.673/2020

DECRETO Nº 3.673/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LOA, ALTERA AS AÇÕES DO PPA E LDO, DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 e DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e conforme a lei municipal n. 2.768/2019, decreta;

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento, no PPA e LDO do Município de Santo Antônio do Sudoeste para o exercício de 2020, no valor de R$529.395,27 (Quinhentos e vinte nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme se especifica a seguir:

04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
011 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0403.2009 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
00581 EA 01030 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI 13.855/2019
R$ 19.395,27 SUPERAVIT
R$19.415,27 (PREVISÃO ATUALIZADA)

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
25.752.2602.2050 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01020 E 00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF
R$ 80.000,00 SUPLEMENTAÇÃO
R$ 85.176,89 (PREVISÃO ATUALIZADA)

06 SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
001 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1201.2022 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01550 E 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
R$ 190.000,00 SUPLEMENTAÇÃO
R$ 190.000,00 (PREVISÃO ATUALIZADA)

06 SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
005 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.2701.1029 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA SEC EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01940 E 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
R$ 200.000,00 SUPLEMENTAÇÃO
R$ 200.715,76 (PREVISÃO ATUALIZADA)

06 SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
008 ATIVIDADES DO FUNDEB 40% E 60%
12.361.1201.2038 ATIVIDADES DO FUNDEB 40% E 60%
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02500 E 00101 Fundeb 60%
R$ 30.000,00 SUPLEMENTAÇÃO
R$ 506.206,31 (PREVISÃO ATUALIZADA)

08 SECRETARIA DE SAUDE
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1001.2040 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02610 E 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
R$ 10.000,00 SUPLEMENTAÇÃO
R$ 63.037,01 (PREVISÃO ATUALIZADA)

Art. 2º - Para a cobertura dos créditos indicados no artigo anterior, será utilizado o cancelamento parcial das seguintes dotações orçamentárias;

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
25.752.2602.2050 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01040 E 00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF
R$ 80.000,00 CANCELAMENTO
R$ 214.307,96 (PREVISÃO ATUALIZADA)

06 SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
001 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1201.2022 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01600 E 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
R$ 150.000,00 CANCELAMENTO
R$ 84.830,73 (PREVISÃO ATUALIZADA)

06 SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
001 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1201.2022 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
01620 E 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
R$ 50.000,00 CANCELAMENTO
R$ 0,00 (PREVISÃO ATUALIZADA)

06 SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
001 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1201.2022 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01640 E 00104 0104/01/01/00/00 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
R$ 100.000,00 CANCELAMENTO
R$ 8.902,12 (PREVISÃO ATUALIZADA)

06 SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
007 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2033 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02270 E 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
R$ 50.000,00 CANCELAMENTO
R$ 14.516,00 (PREVISÃO ATUALIZADA)

06 SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

007 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2033 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02310 E 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
R$ 40.000,00 CANCELAMENTO
R$ 0,00 (PREVISÃO ATUALIZADA)

06 SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
008 ATIVIDADES DO FUNDEB 40% E 60%
12.361.1201.2038 ATIVIDADES DO FUNDEB 40% E 60%
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02510 E 00102 Fundeb 40%
R$ 30.000,00 CANCELAMENTO
R$ 1.399.239,98 (PREVISÃO ATUALIZADA)

08 SECRETARIA DE SAUDE
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1001.2040 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02590 E 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
R$ 10.000,00 CANCELAMENTO
R$ 550.152,36 (PREVISÃO ATUALIZADA)

Art. 3º - Ficam alteradas as ações do orçamento do exercício de 2020, para fins de compatibilização com o Plano Plurianual – PPA e o anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes.
Art. 4º - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicidade, revogadas as disposições em contrário.

Santo Antônio do Sudoeste em 17 de setembro de 2020

ZELÍRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:89AC98D6

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 20.477/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

CONCEDER, a servidora NARA KLAHN VARGAS, ocupante do cargo efetivo de Professora, com carga horária de 20hrs semanais lotada na Secretaria de Educação, 120 dias de Licença Maternidade a partir de 23 de setembro de 2020.

CONCEDER, a servidora NARA KLAHN VARGAS, ocupante do cargo celetista de Professor –PSS com carga horaria de 20hrs semanais lotada na Secretaria de Educação, 120 dias de Licença Maternidade a partir de 23 de setembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Publique – se

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:2FDC0B4D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 231/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER, o Sr. **MARIO MAKOTO SATO, Médico Clínico Geral** , contratado por esta Prefeitura Municipal em 01/02/2016 conforme Portaria 054/16 de 08/02/2016, 30 (trinta) dias de férias a que tem direito pelo período de trabalho de 01/02/2019 a 31/01/2020, a partir de 28/09/2020 devendo retornar ao trabalho em 28/10/2020.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 28 de setembro de 2020

LAERCIO PEREIRA CORREIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:77452031

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - ANEXO 6 DSRGF

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DAGESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.383.834,41	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.737.480,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.737.480,39	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.905.276,82	60,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.058.239,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.255.327,44	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	14.452.415,47	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.877.544,13	-6,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.684.976,47	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.684.443,57	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.861.413,51	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.126.868,41	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador:12D3F729

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 013 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020 - CMAS/SJS

Resolução nº. 013 de 28 de setembro de 2020 - CMAS/SJS

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do segundo semestre do ano de 2019, referente ao recurso Incentivo Família Paranaense V.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de São Jerônimo da Serra, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal nº. 007/2019 e com base nas deliberações tomadas em reunião ordinária virtual realizada no dia 28 de setembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de contas e emitir Parecer referente ao recurso executado no 2º semestre de 2019 do Incentivo Família Paranaense V - cofinanciamento de ações para o desenvolvimento de Serviços de Proteção Social Básica e Especial.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Jerônimo da Serra, 28 de setembro de 2020.

ANTÔNIO ELIAS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
São Jerônimo da Serra/PR

Publicado por:
Mariza de Lourdes Novi Vieira
Código Identificador:91DDBAEE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REF: PREGÃO ELETRÔNICO 47/2020

O Pregoeiro Oficial do Município comunica aos interessados no fornecimento do objeto do pregão eletrônico nº 47/2020, que após a análise e verificação da documentação apresentada pela proponente, decidiu habilitar e qualificar a seguinte proponente, tornando-a vencedora do certame.

Nº	Proponente	Itens	Valor Total
01	J. DOMINGOS FUNILARIA ME	01.	18.348,00

Todos os atos do Pregão encontram-se disponíveis nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.saojosedabovista.pr.gov.br.

São José da Boa Vista-Pr, 28 de setembro de 2020.

WILLYS MANOEL BARBOSA.
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:CA12449E

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro do Município de São José da Boa Vista – Paraná, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados e participantes do certame licitatório referente ao processo nº 95/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020, objetivando a Contratação de empresa especializada em serviços de funilaria e pintura para conserto do veículo Fox Volkswagen 2016, que adjudica como vencedora do certame a empresa: J. DOMINGOS FUNILARIA ME para o lote nº. 01 no valor total de R$ 18.348,00 (Dezoito mil trezentos e quarenta e oito reais).
Todos os atos do Pregão encontram-se disponíveis no site: www.comprasgovernamentais.gov.br e no site: www.saojosedabovista.pr.gov.br

São José da Boa Vista, 28 de setembro de 2020.

WILLYS MANOEL BARBOSA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:F31ADE07

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 200/2020

PEDRO SERGIO KRONEIS, Prefeito Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município, pela presente;

Considerando o ofício 34/2020 do Consorcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná - CODREN, no qual solicita designação de Servidor para exercer função de Controlador Interno;
Considerando os termos da Lei nº 786/2013 que autorizou o ingresso do Município no Consórcio;
Considerando os termos do artigo 5º da Lei nº 901/2017 que autoriza o Poder Executivo a ceder servidores municipais ao referido consórcio;

RESOLVE:

Art. 1º - CEDER o Servidor NELTON SHISHITO, Auxiliar Administrativo - Coordenador de Controle Interno, Matrícula 360/1, para exercer a função de Controlador Interno junto ao Consorcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná – CODREN, sem prejuízo de suas funções e atribuições junto ao Município cedente.

Parágrafo Único: A presente designação será sem ônus para as partes - Município de São José da Boa Vista e Consorcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná - CODREN.

Art. 2º – A presente cessão será formalizada no respectivo termo de cessão devidamente publicado na imprensa oficial.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 28 de Setembro de 2020; 60º ano da Emancipação Política do Município.

PEDRO SERGIO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dias
Código Identificador:544DA241

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR N° 02/2020

CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA/PR
CESSIONÁRIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO TERRITÓRIO DIVISA NORTE DO PARANÁ – CODREN

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA/PR,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 76.920.818/0001-94, com sede na Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, centro, CEP 84.980-000, representado neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. PEDRO SERGIO KRONEIS, doravante denominado CEDENTE e de outro lado o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO TERRITÓRIO DIVISA NORTE DO PARANÁ – CODREN,** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.834.978/0001-99 com sede na Rua Expedicionários, 200, centro, CEP 84.950-000, Wenceslau Braz/PR, neste ato representado pelo seu Vice-Presidente Sr. PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR, brasileiro, casado, Prefeito de Wenceslau Braz Pr, portador da cédula de identidade RG n° 43.059.920-1 SSP/SP e do CPF/MF n° 041.388.299-38, residente e domiciliado na Rua Presidente Washington Luiz 546, Vila Toyoki, CEP 84.950-000, na cidade de Wenceslau Braz/PR, doravante denominado CESSIONÁRIO e considerando o que tudo consta na Lei Municipal nº 901/2017, Portaria nº 200/2020 e demais legislações pertinentes, RESOLVEM celebrar presente TERMO DE CESSÃO, mediante às cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a cessão de servidor público efetivo Nelton Shishito, Auxiliar Administrativo - Coordenador de Controle Interno, Matricula 360/1 .
O servidor cedido atuará junto ao cessionário para desempenho da função de Controlador Interno
A presente cessão não implica em alteração do regime jurídico do servidor cedido junto ao Município cedente, permanecendo nas funções junto ao Município.
A presente cessão será sem ônus para ambas as partes

CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL
2.1. O presente Instrumento está amparado pelo disposto no art. 5º, da Lei n° 901/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES
I - **Compete ao CESSIONÁRIO:**
a- Processar a folha de frequência mensal do Servidor ora cedido e encaminhar à CEDENTE até o dia 30 de cada mês;
b- Encaminhar à CEDENTE quaisquer *eventos* relativos à vida funcional do *servidor;*
c- Prestar todas as informações necessárias à CEDENTE correlacionadas ao objeto do
presente Instrumento;
d - Não dispor, tampouco ceder, o *servidor* a outro Poder ou Órgão da Administração Direta e Indireta, seja da esfera federal, estadual ou municipal;
e – Ressarcir o Município dos valores gastos a título de gratificação pelo desempenho do encargo decorrente da cessão, conforme ato de concessão do Município.

II- **Compete à CEDENTE:**
a- Colocar o *servidor* cedido à disposição do CESSIONÁRIO;
b- Garantir ao *servidor* cedido todos os direitos assegurados por Lei, comunicando ao **CESSIONÁRIO** quaisquer alterações.
c- Remunerar o *servidor* cedido, mediante pagamento de gratificação a ser fixada conforme dispuser ato próprio.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente cessão serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentária do Município cedente: 3.1.90.11.33.00.00.00 e 3.1.90.13.02.00.00.00

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
O presente Instrumento terá vigência de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por acordo das partes.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
O presente ajuste poderá ser rescindido a qualquer tempo por conveniência das Partes ou por simples denúncia de uma delas, desde que a outra seja notificada por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
A eficácia deste Instrumento e seus aditivos ficará condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município cedente.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos e as dúvidas que sobrevierem no cumprimento do presente Termo serão resolvidos em comum acordo entre as partes, mediante comunicação por escrito.
Não se estabelecerá entre o servidor cedido e a **CESSIONÁRIA** qualquer tipo relação jurídica trabalhista, seja qual for a sua natureza.

CLÁUSULA NONA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Wenceslau Braz/PR, para dirimir quaisquer dúvidas ocasionadas na vigência deste Termo que não puderem ser solucionadas de comum acordo entre as partes.
E por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente Instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam todos os efeitos de fato e de direito.

São José da Boa Vista-PR, em 28 de Setembro de 2020.

PEDRO SERGIO KRONEIS
Prefeito do Município de São José da Boa Vista

PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR
Vice-Presidente do Consórcio

TESTEMUNHAS:

Nome: Larissa da Silva
RG: 13.047.520-5
CPF: 082.289.889-66

Nome: NELTON SHISHITO
RG: 3.193.598-9
CPF: 568.977.669-68

Publicado por:
Luciano Dias
Código Identificador:70513E13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 072/2019 - SJP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 072/2019- SJP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019

Objeto: Aquisição de combustível: óleo diesel comum, para atender a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte.
Contratante: Município de São José das Palmeiras.
Contratada: Cavaco Comercio de Combustíveis Ltda - EPP
Fundamento: ART. 65, II, 'd' da Lei 8.666/93.
Altera a duração do contrato, constante da Clausula Quarta, de 30 de Setembro de 2020, para 31 de Outubro de 2020.

São José das Palmeiras/PR, 28 de Setembro de 2020.

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:AC65A0F0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020

Edital Nº 07/2020

O Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através do ATO Nº 16/2019, alterado pelo ATO Nº 11/2020, resolve,

TORNAR PÚBLICO

1º - A homologação complementar da inscrição do candidato ao Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal, após a análise de recursos contra o edital 05/2020 de homologação das inscrições.

PROCURADOR PARLAMENTAR		
INSC.	NOME	NASC.
124822	MARCOS DOS SANTOS VIEIRA	19/03/1996

2º - O candidato homologado neste edital deverá seguir as orientações estipuladas no edital de 06/2020.

3º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

São Pedro do Iguaçu/PR, 28 de setembro de 2020.

JOSÉ AROLDO MALVESTIO
Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu– PR

MOISES ALVES DOS SANTOS
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos

Publicado por:
Laurise Maria Passarini Kajiyama
Código Identificador:87FFA032

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2020

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2020 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2020 E 209/2020

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ARROZ E ÓLEO PARA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PR, (ITENS QUE FORAM RESCINDIDOS)** . Expirado o prazo recursal, torna pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto as empresas **JAIR SILVA DE ANDRADE - ME,** CNPJ: 04.932.895/0001-53 no valor de R$ 25.349,31(vinte e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos) **TIBAGI LICITACOES EIRELI**,CNPJ: 36.737.944/0001-93 no valor de R$ 23.094,00(vinte e três mil noventa e quatro reais) o valor total do certame R$ 48.443,31 (Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos).

Sapopema Pr, 28/09/2020

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Flor Delfino de Oliveira
Código Identificador:E6EACB8B

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 184/2020

DECRETO Nº 184/2020

O Prefeito Municipal de Sapopema, GIMERSON DE JESUS SUBTIL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Municipal nº 336/1993 (Estatuto dos Servidores Municipais),

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade a os Servidores abaixo relacionados, referentes aos períodos aquisitivos de:

Servidores	Períodos Aquisitivos	Período de Fluência
José Leoni dos Santos	11/10/13 a 10/10/18	21/09/20 A 20/12/20
José Jair Matias de Oliveira	05/06/15 a 04/06/20	31/08/20 A 28/11/2020

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sapopema, 28 de setembro de 2020.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Flor Delfino de Oliveira
Código Identificador:B15D5D5E

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
EXTRATO DE CONTRATO N° 08/2020 PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2020 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28/09/2020

EXTRATO DE CONTRATO N° 08/2020
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2020
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28/09/2020
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 77.774.487/0001-94, neste ato representada pela Senhora Presidente, em pleno exercício de mandato e funções, **Sra. ADRIANE MARIA GOMES GUERREIRO DA SILVA,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade sob o nº. 8.061.421-7 SSP/PR, inscrita no CPF sob o nº. 045.843.039-08, residente e domiciliada nesta cidade, na Avenida Nilson de Jesus Batista Ribas, 416, Centro.
CONTRATADA: BATECH CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na rua Olinda, 75, Bairro Santa Cândida, CEP: 82.640-520, Município de Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.079.059/0001-82, fone: (41) 99797-9369, neste ato representada pelos sócios **Sr. Carlos Henrique Salles,** brasileiro, em união estável, engenheiro civil, com registro no CREA-PR sob o nº 158.811/D, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.272.255-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 005.139.299-24, residente e domiciliado na rua Lodovico Kaminski, nº 2.520, apto. 8, Bloco 9, Bairro Augusta, CEP: 81.265-320, Curitiba/PR.
OBJETO: Contratação de empresa para executar a instalação de duas janelas de banheiro com vidro temperado 8mm, na Câmara Municipal de Sapopema.
VALOR: R$ 900,00 (novecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: Com início em 28 de setembro de 2020 e término em 28 de novembro de 2020.
FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Curiúva – Estado do Paraná.

Sapopema, 28 de Setembro de 2020.

ADRIANE MARIA GOMES GUERREIRO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Alessandra Oliveira Isidoro
Código Identificador:099F159F

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO NORDESTE DO PARANÁ, torna Público que fará realizar no dia 08 de outubro de 2020, às 09h:30min, na sede da Prefeitura Municipal de Sapopema, (Divisão de Licitação), sito à Av. Manoel Ribas, nº 818, centro, nesta cidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM conforme se especifica a seguir:
CREDENCIAMENTO/ENTREGA DOS ENVELOPES: Até 09h:15hrs do dia 08 de outubro de 2020.
OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, INJEÇÃO ELETRÔNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DO CONSÓRCIO PUB. INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANÁ - CODENOP.
VALOR DE R$: 70.664,00 (setenta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).
Informações Complementares, bem como, a retirada do Edital Completo, poderão ser solicitadas no e-mail: consorciocodenop@gmail.com ou em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Sapopema fone: (0xx 43) 35481383.

Sapopema, 29 de setembro de 2020.

DIRCE DE FÁTIMA VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Presidente do Consórcio

Publicado por:
Ana Paula Gomes Alexandre Sartori
Código Identificador:21B3A086

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SENGÉS comunica que se encontra instaurado a licitação abaixo especificada:

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 177/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2020

OBJETO: Aquisição de 03 (três) veículos **novos**, 0km, tipo hatch para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações contidas neste Edital e seus anexos.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: A presente aquisição será realizada com recurso repassado pela Secretaria de Estado da Saúde, através de recurso financiado pelo Banco Mundial. Atendendo as diretrizes apresentadas pelo BIRD, o processo licitatório para as aquisições solicitadas, não fixará o preço máximo, de forma que não adotará este critério para aceitabilidade de preços. Tal procedimento encontra fundamento no artigo 42, §5º da Lei n.º 8.666/93.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **ate as 13h do dia 16/10/2020.**
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **as 13h15min horas do dia 16/10/2020**
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 13h30min horas do dia 16/10/2020.**
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal Licitações-e no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br

Informações Gerais: O Edital e suas alterações encontram-se à disposição dos interessados através do site www.senges.pr.gpv.br. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400, no endereço eletrônico: licitacoes.senges@hotmail.com. Sengés,

Sengés, 28 de setembro de 2020

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:D42AF4BE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SENGÉS comunica que se encontra instaurado a licitação abaixo especificada:

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 175/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2020

OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos novos, 0 km, tipo Furgão adaptado para ambulância do tipo simples remoção para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações contidas neste Edital e seus anexos.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: A presente aquisição será realizada com recurso repassado pela Secretaria de Estado da Saúde, através de recurso financiado pelo Banco Mundial. Atendendo as diretrizes apresentadas pelo BIRD, o processo licitatório para as aquisições solicitadas, não fixará o preço máximo, de forma que não adotará este critério para aceitabilidade de preços. Tal procedimento encontra fundamento no artigo 42, §5º da Lei n.º 8.666/93.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **ate as 08h do dia 16/10/2020.**
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **as 08h15min horas do dia 16/10/2020**
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 08h30min horas do dia 16/10/2020.**
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal Licitações-e no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br

Informações Gerais: O Edital e suas alterações encontram-se à disposição dos interessados através do site www.senges.pr.gpv.br. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400, no endereço eletrônico: licitacoes.senges@hotmail.com. Sengés,

Sengés, 28 de setembro de 2020

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:2F7FBDCB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2526/2020

Súmula: Abre Credito Suplementar no valor de R$ 30.643,76 (trinta mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENGES, ESTADO DO PARANÁ, NELSON FERREIRA RAMOS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL N. 393/2019 DE 17/10/2019.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 30.643,76 (trinta mil, seiscentos e

quarenta e três reais e setenta e seis centavos), nas seguintes Dotações Orçamentárias:

08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
002 – DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
12.365.00112025 – MANUT DA DIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHES
2415 - E.A. 131 - 3.1.90.05.00.00 – Outros Benef. Prev. Do Servidor ou Militar - **R$ 60,58**
2455 – E.A. 131 - 3.1.90.11.00.00 – Venc. e Vant. Fixas – Pessoa Civil - **R$ 11.758,37**
2495 – E.A. 131 - 3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais - **R$ 3.659,26**
10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002 Departamento de Saúde Coletiva
10.301.0015-2048 – MANUT. REDE MUN SAUDE – AT. BASICA
4250 – 494 - 3.1.90.11.00.00 – Pessoal civil.....**R$ 15.165,55**

Art. 2º. - Para acorrer ao crédito de que trata o artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes do cancelamento das seguintes dotações orçamentárias:
002 – DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
002 – DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
12.365.00112023 – MANUT DA DIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLAR
2165 – E.A. 131 - 3.1.90.11.00.00 – Venc. e Vant. Fixas – Pessoa Civil - **R$ 12.418,21**
2175 – E.A. 131 - 3.1.90.13.00.00 – Obrigações patronais - **R$ 3.060,00**
10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002 Departamento de Saúde Coletiva
10.301.0015-2048 – MANUT. REDE MUN SAUDE – AT. BASICA
4360 – 494 - 3.3.90.30.00.00 – Material de consumo.....**R$ 15.165,55**
Art. 3º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE SETEMBRO DE 2020.

NELSON DE FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:ED711493

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 0004/2020, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SENGÉS/PR

RESOLUÇÃO Nº 0004/2020, de 28 de setembro de 2020.

Apreciação da Prestação de Contas Parcial do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, referente ao segundo semestre de 2019.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Sengés, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 152/2015 de 02/04/15, e com base nas deliberações da Reunião Ordinária de 16 de setembro de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º - Apreciação da Prestação de Contas Parcial do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo – SCFV, referente ao segundo semestre de 2019.

Art. 2º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sengés, 28 de setembro de 2020.

CAMILA BITTES C. FERNANDES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:FB5F28FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 0005/2020, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SENGÉS/PR

RESOLUÇÃO Nº 0005/2020, de 28 de setembro de 2020.

Aprova o Plano de Ação referente a Deliberação nº096/2018 do CEDCA/PR, que estabelece procedimentos de repasse de recurso na modalidade Fundo a Fundo para o fortalecimento das ações voltadas a Primeira Infância no Estado do Paraná.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Sengés, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 152/2015 de 02/04/15, e com base nas deliberações da Reunião Ordinária de 16 de setembro de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar os Planos de Ação das Entidades Associação Social de Proteção a Maternidade Infância e Família – ASPMIF e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, referente à Deliberação nº096/2018 do CEDCA/PR, que estabelece procedimentos de repasse de recurso na modalidade Fundo a Fundo para o fortalecimento das ações voltadas a Primeira Infância no Estado do Paraná, que se destinará ao fomento de ações e projetos de atendimento ao público prioritário especificado.

Art. 2º – Registra-se a divisão dos recursos para complementar ações voltadas a primeira infância já desenvolvidas no Município da seguinte maneira: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); a Associação Social de Proteção a Maternidade Infância e Família – ASPMIF a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); a Secretaria Municipal de Assistência Social a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que destinará este recurso para o atendimento ao publico da primeira infância.

Art. 3º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sengés, 28 de setembro de 2020.

CAMILA BITTES C. FERNANDES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:A4FAF58F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ERRATA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SENGÉS/PR

ERRATA

Na edição nº Ano IX/ nº 2035 **de 22 de junho de 2020** deste Diário Oficial, foi publicado a **RESOLUÇÃO Nº 0001/2020**.

Esclarece-se que a presente republicação tem por objeto, a correção de um lapso ocorrido quando da publicação da referida resolução O Nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi registrado de maneira errônea no corpo de seu enunciado.

ONDE se LÊ :	**LEIA-SE :**
... Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Sengés, no uso das atribuições que	**...** Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Sengés, no uso das

lhe são conferidas pela Lei Municipal nº034/2011 e Lei nº 043/2011.	atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 152/2015 de 02/04/15

Município de Sengés, 28 de setembro de 2020.

Sengés, 28 de setembro de 2020.

CAMILA BITTES CORREA FERNANDES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:A2329907

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ERRATA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SENGÉS/PR

ERRATA

Na edição nº Ano IX/ nº 2035 **de 22 de junho de 2020** deste Diário Oficial, foi publicado a **RESOLUÇÃO Nº 0002/2020**.

Esclarece-se que a presente republicação tem por objeto, a correção de um lapso ocorrido quando da publicação da referida resolução O Nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi registrado de maneira errônea no corpo de seu enunciado.

ONDE se LÊ : **...** Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Sengés, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº034/2011 e Lei nº 043/2011.	**LEIA-SE :** **...** Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Sengés, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 152/2015 de 02/04/15

Município de Sengés, 28 de setembro de 2020.

Sengés, 28 de setembro de 2020.

CAMILA BITTES CORREA FERNANDES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:036A952D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

ASSESSORIA GERAL
DECRETO Nº 147 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

SÚMULA: Mantém a restrição ao horário de funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência e prorroga a interdição dos espaços públicos, para evitar aglomerações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de lançar mão de mais medidas de profilaxia e de prevenção ao coronavírus (covid-19);

CONSIDERANDO que ainda vigentes inúmeros outros atos normativos lançados; e

CONSIDERANDO que a cessação dos efeitos do Decreto 127/2020 pode causar dúvidas acerca da aplicabilidade das medidas anteriormente editadas,

DECRETA:

Art. 1º. Fica limitado o horário de funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência e demais estabelecimentos que comercializem alimentos ou bebidas, até as 22:00.

§1º. Após esse horário, fica autorizado o funcionamento exclusivamente da modalidade *delivery*, vedada qualquer tipo de aglomeração nos estabelecimentos ou no entorno.

§2º. O funcionamento dos estabelecimentos em desconformidade com o estabelecido e **a aglomeração de pessoas nestes locais ou no entorno, especialmente em pátio de postos de combustíveis ou em espaços próximos das conveniências, bares e lanchonetes**, poderá ser considerado, a critério da Polícia Civil e do Ministério Público, crime de infração de medida sanitária preventiva (Código Penal, art. 268) e de desobediência (Código Penal, art. 330), se o fato não constituir crime mais grave, sem prejuízo de outras sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e, no caso dos estabelecimentos, multa, interdição das atividades e cassação do alvará.

Art. 2º. Fica vedada a utilização de parques, praças, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços públicos similares existentes no Município de Sertanópolis, inclusive o Lago Tabocó, a Área de Lazer (Ponte Caída), sendo proibido o trânsito e a permanência de pessoas nos referidos locais, em qualquer número, para quaisquer fins.

§1º. Fica proibido parar e estacionar veículos no entorno do Lago Tabocó, da Área de Lazer (Ponte Caída) e de parques, de praças, de pistas de caminhada, de ciclovias, de academias ao ar livre e demais espaços públicos similares existentes no Município de Sertanópolis, enquanto vigorar a proibição de utilização dos referidos espaços.

§2º. O descumprimento do previsto neste Decreto sujeita o infrator a penalidade de multa a ser aplicada pela Polícia Militar e a remoção do veículo, na forma do Código de Trânsito Brasileiro

Art. 3º. Fica proibida a realização de comemorações, festas, churrascos, eventos e quaisquer outras atividades análogas, também em chácaras e locais similares, sem prejuízo às vedações instituídas pelos Decretos anteriores vigentes.

§1º. Em caso de infração à proibição instituída neste artigo, aplicar-se-á multa.

§2º. A cada reincidência, a multa será aplicada em dobro.

§3º. Considerar-se-á também infrator, para os fins deste artigo, o organizador, o proprietário do estabelecimento e o proprietário do imóvel onde se constatou a infração.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Santo Soriani", 28 de junho de 2020.

ALEOCIDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:FAA23F70

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
SEXTO TERMO ADITIVO

SEXTO TERMO ADITIVO

Ao **Instrumento Particular de Contrato** de Contratação de empresa especializada em construção civil para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Deliberador – **CONTRATO Nº. 046/2019** – objeto do **Tomada de Preço nº. 012/2018**, firmado entre o **MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS** e a Empresa **CONSTRUTORA GNF LTDA.**

Cláusula Primeira.

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 9,5517% do valor contratado. Para aquisição conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Valor Licitado	Valor Reprogramado	Valor a aditar
1	OBRAS E INSTALAÇÕES - Contratação de empresa especializada em construção civil para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Deliberador, compreendendo o fornecimento de Materiais, Equipamentos, Ferramentais e Mão de Obra, conforme pedido, Planilha Orçamentária da obra, Memoriais Descritivos, Cronograma Físico-Financeiro, Cópia da ART nº 20184283233 e projetos.	Obra	475.774,78	578.070,11	45.444,91

Cláusula Segunda.
O valor do Aditivo é o equivalente à quantia de R$ 45.444,91 (quarenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Cláusula Terceira.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem justos, certos e acordados com o presente **TERMO ADITIVO**, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma que serão anexadas ao Contrato Inicial, feito na época e aditado nesta oportunidade na presença das testemunhas constantes.

Sertanópolis, 28 de setembro (09) de 2020.

ALEOCÍDIO BALZANELO	***GUILHERME NOGUEIRA FABRÍCIO***
Prefeitura Municipal de Sertanópolis	Construtora GNF LTDA
Contratante	Contratada

TESTEMUNHAS:

_____	_____
NOME: André Solano Souto	NOME: Marcia Adriana Reis Silva
CPF:033.039.889-00	CPF:840.746.989-00

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:3D4B08DD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 01/20

CONTRATANTE: Fundo Financeiro Municipal de Teixeira Soares, CNPJ nº 02.096.844/0001-03, sito a Rua XV de novembro, 135 - Teixeira Soares – Paraná.

CONTRATADA: J.I INFORMÁTICA EIRELI EPP - inscrita no CNPJ: 07.273.689/0001-77, com sede a Rua Senador Pinheiro Machado, 701, Alto da XV – CEP 85065-0140, na cidade de Guarapuava - Pr

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES E FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES - PR

VALOR TOTAL: R$ 48.121,00 (Quarenta e oito mil, cento e vinte e um reais).

DATA DE ASSINATURA: 28.09.2020

DATA DO INÍCIO DO SERVIÇO: 01.10.2020

PRAZO: 12 MESES

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

JOSÉ LÚCIO SKOLIMOSKI
Diretor Presidente

Publicado por:
Lucimara Farago
Código Identificador:133EF57A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
LEI Nº 1.926, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

DENOMINA VIA PÚBLICA RUA JOSÉ QUERINO FONTOURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **POVO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES**, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "JOSÉ QUERINO FONTOURA" a rua localizada na sede deste Município de Teixeira Soares, que tem seu início no ponto de partida 'M00=PP' (E=553.282,913 m e N=7.192.913,449 m). Deste ponto (fundos de quem olha da Rua Aristides Pedroso para o imóvel) segue com o azimute de 192º30'48" e a distância de 8,30 m, confrontando com Lourdes Ribeiro Bolek e Sirlei Rebuski Ribeiro – Posse, até o ponto 'M01' (E=553.281,118 m e N=7.192.905,360 m). Deste ponto (lado direito de quem olha da Rua Aristides Pires Pedroso para o imóvel) segue com o azimute de 238º54'34" e a distância de 47,30 m, confrontando com remanescente da Matr: 2.682 até o ponto 'M02' (E=553.240,604 m e N=7.192.880,929 m). Deste ponto (frente de quem olha da Rua Aristides Pires Pedroso para o imóvel) segue com o azimute de 328º54'35" e a distância de 6,00 m, confrontando com o alinhamento predial da Rua Aristides Pires Pedroso, até o ponto 'M03' (E=553.237,506 m e N=7.192.886,067 m). Deste ponto (lado esquerdo de quem olha da Rua Aristides Pires Pedroso para o imóvel) segue com o azimute de 58º54'34" e a distância de 53,00 m até o ponto 'M00=PP' onde teve início a presente descrição fechando perímetro com área de 301,00 m2.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DADO E PASSADO no Gabinete do Prefeito do Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020, 103º da Emancipação Política.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Levi Varela da Silva
Código Identificador:CC80DFF8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 131/2020 - SRP

A Prefeitura Municipal de Terra Boa - PR torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando Pregão Eletrônico, tipo menor preço, por item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU DO MUNICIPIO DE TERRA BOA.
Edital completo disponível na plataforma www.bll.org.br e também no site da Prefeitura - terraboa.atende.net.
As propostas devem ser encaminhadas a partir do dia 29.09.2020 através do Bolsa de Licitações do Brasil (www.bll.org.br).

Data e horário da sessão de abertura: 13.10.2020, às 13h30 (horário de Brasília).
Mais informações: licitacao@terraboa.pr.gov.br ou pelo telefone (44) 3641-8031, Setor de Licitações.

Terra Boa, 28 de setembro de 2020.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:63107054

LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGAO 114/2020

Licitação Modalidade: Pregão No. 114/2020

REGISTRO DE PREÇO PARA UMA EVENTUAL contratação de empresa para aquisição de materiais
de pintura em atendimento aos próprios públicos do Município de Terra Boa.

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação para a empresa:

Vencedores:

Nome:

LONGHINI & KAY LTDA 2 - 3 - 5
R$ 20.845,00(vinte mil e oitocentos e quarenta e cinco reais);

VALIM & LOURENCO LTDA 11 - 14
R$ 976,00(novecentos e setenta e seis reais);

MAIS COR COMERCIO DE
TINTAS LTDA - ME
1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16
R$ 26.066,50(vinte e seis mil, sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

Terra Boa, 25 de setembro de 2020.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:03AC5424

LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGAO 115/2020

Licitação Modalidade: Pregão No. 115/2020

REGISTRO DE PREÇO PARA UMA EVENTUAL contratação de empresa para aquisição e confecção de conjuntos de uniformes e campos cirúrgicos para atendimento ao Hospital Municipal São Judas Tadeu de acordo com a Resolução SESA nº 165/2016.

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação para a empresa:

MARCELO VALERIANO ANDRADE 05123614958
1
R$ 58.601,00(cinquenta e oito mil e seiscentos e um reais).

Terra Boa, 25 de setembro de 2020.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:7C1D9B18

LICITAÇÕES
DECLARAÇÃO

O Sr. Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Terra Boa declara para todos os fins de direito, que o Edital de Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL sob n° 122/2020, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA EVENTUAL contratação de empresa para fornecimento de refeições e bebidas em atendimento a esta Prefeitura Municipal, foi declarada **DESERTA**, pois não teve empresas interessadas.

Terra Boa – Pr., 28 de setembro de 2020.

VALTER PERES
Prefeito

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:912306FF

LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGAO 120/2020

Licitação Modalidade: Pregão No. 120/2020

Aquisição de materiais para iluminação em diversas ruas do Distrito de Malu com mão de obra de instalação.

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação para a empresa:

CLAUDIO ANDRE ALVES - COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS
1 - R$ 101.249,20(cento e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos).

Terra Boa, 28 de setembro de 2020.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:2D8C2C07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO 096

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2020
REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público **a realização no dia 25/11/2020, às 09:00 horas**, a abertura do Edital de Pregão Eletrônico nº 096/2020, que tem como objeto a **Contratação, Eventual e Futura de empresa especializada na Prestação de Serviços de Foto, Filmagens, Gravações, Revelações, Ampliações e Encadernações, para diversas Secretarias do Município,** no valor máximo de R$ 43.647,00 (quarenta e três mil seiscentos e quarenta e sete reais), de acordo com especificações no Edital. Maiores informações bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas através da página do Município de Terra Roxa na internet: www.terraroxa.atende.net, no link LICITAÇÕES; ou através do Portal de Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br; e informações pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br e/ou no fone (44) 3645-8300.

Terra Roxa, 28 de setembro de 2020.

GERSON GIOMBELLI
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:24914DAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO 097

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2020
REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público **a realização no dia 14/10/2020, às 09:00 horas**, a abertura do Edital de Pregão Eletrônico nº 097/2020, que tem como objeto a **Contratação Eventual e Futura de empresa especializada no fornecimento de Massa Asfáltica Tipo C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) Faixa "F" DER, incluindo a Execução de Serviços como Corte do Pavimento Deteriorado, Varredura, Pintura Asfáltica, Espalhamento e Compactação do mesmo, para Realização Serviços de Recuperação Asfáltica e Tapa Buracos em Trechos do Município de Terra Roxa – Paraná, Fonte de Recurso para Pagamento desta Infraestrutura Urbana será a Operação de Crédito nº 40/00004-4/2020 PMTR - Programa Eficiência Municipal do Banco do Brasil,** no valor máximo de R$ 1.709.360,00 (um milhão setecentos e nove mil trezentos e sessenta reais), de acordo com especificações no Edital. Maiores informações bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas através da página do Município de Terra Roxa na internet: www.terraroxa.atende.net, no link LICITAÇÕES; ou através do Portal de Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br; e informações pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br e/ou no fone (44) 3645-8300.

Terra Roxa, 28 de setembro de 2020.

SANDRA ANTONIO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:CC8DBAD3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 115, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

O **Prefeito Municipal e Presidente da Junta de Serviço Militar** da cidade de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com amparo no § 5º do Art. 29 do Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar),

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor **OLIDIR JESUS DE OLIVEIRA**, inscrito no R.G. sob o nº 3.564.577-2/SSP/PR, para a função de Secretário e a servidora **MARCIA TATIANE DE OLIVEIRA**, inscrita no R.G. sob o nº 9.197.398-7/SSP/PR, para a função de Secretária Substituta da Junta de Serviço Militar do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

ANTÔNIO CÉSAR MATUCHESKI
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:D31A1571

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RETIFICAÇÃO AO TERMO DE RATIFICAÇÃO A INEXIGIBILIDADE Nº 06/2020

RETIFICAÇÃO AO TERMO DE RATIFICAÇÃO A INEXIGIBILIDADE Nº 06/2020

Considerando o erro de digitação e a necessidade de correção do termo, procede-se a retificação ao Termo de Ratificação a Inexigibilidade n° 06/2020, publicado no site da Prefeitura www.tijucasdosul.pr.gov.br, e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14/09/2020, Edição 2095, Código Identificador: CCA9A716.

Onde se lê:

O Objeto do **TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO** através do processo de **INEXIGIBILIDADE** que consiste na **AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO, MODELO ONUREA PISO ALTO, POR PROCESSO DE CARONA ATRAVÉS DA COMPRA NACIONAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2020 DO FNDE.**

Leia-se:

O Objeto do **TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO** através do processo de **INEXIGIBILIDADE** que consiste na **AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO, MODELO ONUREA PISO ALTO, POR PROCESSO DE CARONA ATRAVÉS DA COMPRA NACIONAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2019 DO FNDE.**

Tijucas do Sul, 28 de setembro de 2020

ANTONIO CESAR MATUCHESKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Larissa Carvalho
Código Identificador:0AB0B57A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 54-2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 54/2020- PR

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 54/2020

A Comissão Especial de Pregão, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, no exercício das atribuições que lhe confere ao Decreto nº. 3491/2020 de 18/08/2020, e Decreto n° 3500/2020 de 01/09/2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 20/10/2020 às 09:00 horas, no endereço, RUA XV DE NOVEMBRO, 1458, Tijucas do Sul-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 54/2020-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico:http://tijucasdosul.pr.gov.br

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL/PR

Tijucas do Sul, 28 de setembro de 2020

THAIS BECKER DE SOUZA
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Amanda Larissa Carvalho
Código Identificador:82B09636

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RESOLUÇÃO 015 CMAS

RESOLUÇÃO Nº 015/2020 – CMAS

Súmula: Aprovação do Aceite do Município de Tijucas do Sul á Construção de CRAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Tijucas do Sul - CMAS, no uso da sua competência que lhe confere a Lei nº 612/2017 e de acordo com a deliberação em reunião ordinária realizada em 25 de setembro de 2020, aprova o aceite para a construção de (1) um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

RESOLVE:
Art. 1.º - Aprovar o aceite á construção de (1) um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.
Art. 2.º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Tijucas do Sul, 25 de setembro de 2020.

LUCAS OLIVEIRA CARVALHO SANTANA
Presidente CMAS

Publicado por:
Sonia Maria Rocha da Silva
Código Identificador:48E0FC92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

PODER EXECUTIVO
EDITAL 03/2020 - CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DO PSS 07/2020 DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Tomazina, 28 de setembro de 2020.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

CLASSIF.	NOMES	PONTUAÇÃO
1º	DOMINGOS APARECIDO MARTINS	10,00
2º	JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA	01,00

FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito Municipal de Tomazina

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:075FE262

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE
LEILÃO Nº 05/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2020

Objeto: Venda de ativos inservíveis do Município de Tomazina- Pr.
O MUNICÍPIO DE TOMAZINA, ESTADO DO PARANÁ, torna público, a quem interessar possa, que, nos termos da Lei nº 8666/93, alterada pela Lei nº 8883/94, fará realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade de LEILÃO nº 05/2020.
Valor total de Referência: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Abertura da Licitação: dia 15/10/2020 às 09h00
Local da Abertura: Prefeitura Municipal de Tomazina – Praça Tenente João José Ribeiro, 99 – Tomazina – PR.
O Edital completo está disponível no site http://tomazina.pr.gov.br/licitacoes/. Maiores esclarecimentos estarão à disposição dos interessados de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h., e pelo email:comprastmz@hotmail.com.

Tomazina, 28 de setembro de 2020

CAMILA DO VALE MORAIS
Leiloeira Oficial

Publicado por:
Camila do Vale Morais
Código Identificador:19273A66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
DECRETO Nº4120/2020

DECRETO Nº4120/2020
Data 25.09.2020

Súmula. Concede Licença Especial a Professora Municipal e dá outras providências.

HELIO KUERTEN BRUNING, PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANDO O CONTIDO NO ART. 57, DA LEI MUNICIPAL 085/94 COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1707/18.

DECRETA:

Art. 1º. Fica concedida Licença Especial de 90(noventa) dias, a servidora **Fernanda Aparecida Naconeski** ocupante do cargo efetivo de Professora, na matrícula 2446-5/1 portadora do CPF nº 047.473.559-10 e da CI/RG nº 8.291.505-2 SSP/PR, referentes aos períodos aquisitivos de 12/02/2003 a 11/02/2008.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 25 de setembro de 2020.

HELIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano
Código Identificador:2C1E3BB0

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
REPUBLICADO DECRETO Nº4118/2020

REPUBLICADO
DECRETO Nº4118/2020
Data 24.09.2020

Súmula. Concede insalubridade a servidora contratada e dá outras providências

HELIO KUERTEN BRUNING, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica concedida insalubridade a servidora contratada, num percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo nacional, com base em Estudo de Caso realizado no quadro de servidores deste Município, definido através do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT/2019, considerando a função desempenhada, sendo a que segue:

Cargo: Enfermeira

Matr.	Nome	CPF	Lotação
769-2/1	Joseane Aparecida Cardoso Calgaroto	041.498.349-11	Sec. De Saúde

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo 01 de setembro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná em 24 de setembro de 2020.

HELIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano
Código Identificador:635300EB

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020.

O Pregoeiro, devidamente constituído, em cumprimento ao disposto na legislação, torna público e comunica aos interessados na execução do objeto do Edital do Pregão Presencial nº 38/2020, o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

Classificação em primeiro lugar no item do objeto, conforme segue:

SIPROMED - APOIO ADMINSTRATIVO HOSPITALAR LTDA – CNPJ Nº 02.586.042/0001-81

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS ITENS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	VALOR MENSAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM FATURAMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	2.000,00	24.000,00

Valor total estimado registrado do fornecedor: R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais).

Desclassificações
NÃO HOUVE

Inabilitações
NÃO HOUVE

Três Barras do Paraná/PR, 28 de setembro de 2020.

MÁRCIO JOSÉ CARLOS
Pregoeiro

Publicado por:
Fabiane Delabeta Zancanaro
Código Identificador:8F5C33A0

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ERRATA EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020

Na publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 145/2020, erroneamente quando da emissão do extrato, erroneamente foi digitado o objeto referente a licitação Pregão Presencial nº 33/2020 incorreto. Portanto, emitimos a presente errata com os temos abaixo:

ONDE SE LÊ:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E NOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

LEIA-SE:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXA "C" PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS.

Através da presente errata, fica corrigido a parte apresentada com erro e confirmando a veracidade do restante do seu conteúdo, mantendo os demais dados inalterados.

Três Barras do Paraná/PR, 28 de setembro de 2020.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiane Delabeta Zancanaro
Código Identificador:E3F9235C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 286/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 767/2019 de 03/12/2019,

Decreta

Art. 1°- Fica aberto no orçamento geral do município de Tunas do Paraná, para o corrente exercício, o crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

05.022.08.244.0008.2054 – Ações a Cargo do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.30.00.00 934 Material de Consumo..... R$ 6.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo 1º, é indicado como recurso, consoante pelo inciso I, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na fonte 934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS).

Art. 3°- Para fins de compatibilização, fica autorizada a inclusão nos anexos do PPA, nos anexos de prioridades e Metas da LDO e na Programação Financeira Anual, as alterações contidas presente Lei.

Art. 4°- Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Tunas do Paraná, 24 de setembro de 2020.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:C91CD4E8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 288/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 767/2019 de 03/12/2019,

Decreta

Art. 1°- Fica aberto no orçamento geral do município de Tunas do Paraná, para o corrente exercício, o crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

05.011.10.305.0015.2024 – Manutenção do Serviço de Vigilância em Saúde
3.1.90.13.00.00 494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS..... R$ 1.500,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo 1º, é indicado como recursos, consoante pelo inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

05.011.10.301.0013.2061 – Ações do Programa Saúde Bucal
3.3.90.30.00.00 494 MATERIAL DE CONSUMO..... R$ 1.500,00

Art. 3°- Para fins de compatibilização, fica autorizada a inclusão nos anexos do PPA, nos anexos de prioridades e Metas da LDO e na Programação Financeira Anual, as alterações contidas presente Lei.

Art. 4°- Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Tunas do Paraná, 25 de setembro de 2020.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:3F6ADD95

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ
RESULTADO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º3/2020

O **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ**, por intermédio do Prefeito Municipal, Senhor **JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM,** TORNA PÚBLICO o Resultado do Procedimento de Chamamento Público Nº 3/2020, cujo objeto é o Credenciamento de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Funerários, Com base nos critérios estabelecidos no comando editalício, a Comissão procedeu à análise e avaliação dos documentos de habilitação apresentados, verificando todos os requisitos do edital, e após a realização de análise criteriosa, apresenta o seguinte resultado:

FUNERÁRIA GLOBAL LTDA: CNPJ: 27.480.273/0001-37, com sede a Rua João Santos costa, 140, Centro, neste Município de Tunas do Paraná.

Tunas do Paraná, 22 de setembro de 2020.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:99803DFF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 124/2020 NOTA DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A publicação veiculada em 28 de setembro de 2020, na Edição Nº 2105 do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, apresenta erro material de digitação, em que pese o valor global da empresa EURICH AUTO PEÇAS LTDA – ME (CNPJ N° 04.099.645/0001-84) é R$ 53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais) e não aquele atribuído à publicação em epígrafe, ora retificada.
As informações administrativas relativas ao Pregão Presencial N° 124/2020, poderão ser obtidas através dos seguintes meios: Postal: Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Turvo (PR), localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Turvo (PR), CEP 85150-000, A/C Jessica Aparecida Machado – Telefone: (42) 3642-1145 (Ramal 206) – E-mail: <licitacoesturvo@gmail.com> – Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.

Turvo/PR, 28 de setembro de 2020.

JESSICA APARECIDA MACHADO
Pregoeira (Portaria N˚ 391/2020)

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:70537D27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

CISVALI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU
EXTRATO TERMO ADITIVO I

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU - CISVALI

DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2020
CONTRATO 021/2020

EXTRATO TERMO ADITIVO I

Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu.
Contratada:
ISPAE
INST. SUL PARANANSE DE ALTOS ESTUDOS
CNPJ nº 06.087.672/0001-62
Objeto Contratual: Contratação de empresa especializada em planejamento, organização e execução de concurso público.
Objeto do Termo Aditivo I:
Prorrogação do prazo de execução por mais 180 dias .
Justificativa:
Justifica-se a celebração do presente termo aditivo pela necessidade de ampliação do prazo de execução dos serviços prestados, tendo em vista as dificuldades de executar o cronograma dentro do prazo estabelecido inicialmente no contrato.

Vigência: 29/09/2020 a 27/03/2021.

União da Vitória, 29 de setembro de 2020.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Presidente do CISVALI

Publicado por:
Silvia Andrade
Código Identificador:54CD08EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR
AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Extrato do Aviso de Revogação de Licitação do Edital de Concocorrência Pública n° 02/2020 – Processo Licitatório n° 20/2020, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – Edição 2105 – 28 de setembro de 2020, que têm por objeto a Contratação de Empresa(s) prestadoras de serviços médicos, para realização de atendimentos nas unidades de saúde do Município de União da Vitória – PR, sendo: Prestação de serviços médicos para atendimento na Estratégia de Saúde da Família; Serviços médicos para realização de Plantões; Serviços médicos para atendimento nas áreas de Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia; pelo período determinado de 06 (seis) meses, ou até a conclusão do Concurso Público para preenchimento das vagas. INFORMAMOS as seguintes correções:

ONDE SE LÊ:
O Prefeito Municipal de União da Vitória, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO a necessidade de adequações no edital de licitação, REVOGA-SE o **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 06/2019** em todos os seus termos.

LEIA - SE:
O Prefeito Municipal de União da Vitória, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO a necessidade de adequações no edital de licitação, REVOGA-SE o **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2020** em todos os seus termos.

União da Vitória, 28 de setembro de 2020.

HILTON SANTIN ROVEDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:A238351E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 71/2020
PROCESSO DE COMPRA N.°149/2020 REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: ***Registro de Preços para aquisição de forma parcelada de Fórmulas infantis e suplemento alimentar para dietas via oral e enteral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória - PR, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.***

ATENÇÃO:Licitação com cota de participação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI), com cotasEXCLUSIVAS(itens até R$ 80.000,00), cotas noLIMITEde 25% do total do item, e participaçãoLIVRE,nos termos da LC nº 147/2006 e suas alterações posteriores.

FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h30min do dia 13/10/2020.

CADASTRO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (direto no Site da BBMNET): até as 08h30min do dia 13/10/2020.

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 13/10/2020 a partir das 08h31min.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 13/10/2020 a partir das 09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 678.444,00 (Seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais).

LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado no link – licitações públicas". Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Pregoeiro: Paulo Marcelo Scheid.
INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos podem ser obtidos no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, 205, 4° pavimento, centro, União da Vitória/PR, das 12h:00min as 18h:00min, nos dias úteis, ou ainda no site www.uniaodavitoria.pr.gov.br - Menu Transparência - Licitações; no site www.bbmnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado no link – licitações públicas". Outras informações pelo email: licitação@uniaodavitoria.or.gov.br. Para todas as referencias de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

União da Vitória, 25 de setembro de 2020

HILTON SANTIN ROVEDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:8A8E24B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020 - PROCESSO DE COMPRA Nº 150/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de segurança eletrônica para fornecimento, mediante locação de equipamentos, serviços, manutenção e uso de softwares para efetuar análise comportamental da malha viária urbana do município através da leitura de placas de veículos e também os registros de imagens em pontos considerados estratégicos, obedecidas as especificações e condições definidas no Termo de Referência (Anexo 01).

FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Global

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as **08h30min do dia 16/10/2020.**

CADASTRO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (direto no *site* da BBMNET): até as **08h30min do dia 16/10/2020.**

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia **16/10/2020 a partir das 08h31min.**

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia **16/10/2020 a partir das 09h00min** após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO: R$ 463.221,36 (Quatrocentos e sessenta e três mil duzentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos);

O Edital e seus anexos podem ser obtidos no Departamento de Licitação, localizado no 4º (quarto) andar do Prédio Central da Prefeitura, das 12h00min às 18h00min, nos dias úteis, no *site*, www.uniaodavitoria.pr.gov.br, menu "Portal da Transparência" e "Licitação". Outras informações pelo *e-mail*: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br.

LOCAL DA DISPUTA: *http://www.bbmnetlicitacoes.com.br* "Acesso Identificado no link – licitações públicas". Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

União da Vitória/PR, 28 de setembro de 2020.

HILTON SANTIN ROVEDA
Prefeito

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identificador:CBA5A53B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
2º TERMO ADITIVO DE 2020 (6077) DO CONTRATO N.º 61/2020 (5769) DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020 – PROCESSO Nº 41/2020

OBJETO DO ADITAMENTO: Da Prorrogação do Prazo de Vigência e do Quantitativo.
CONTRATANTE: Município de União da Vitória - PR
CONTRATADO: LUCIANE BRACIAK.
OBJETO DO CONTRATO: *Contratação, EMERGENCIAL, de profissionais enfermeiros e técnicos em enfermagem, em decorrência da pandemia COVID-19, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.*
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: Conforme solicitação encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde o prazo de vigência/execução a do Termo de Contrato n° 61/2020 (5769) fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, a iniciar 28/09/2020 e a terminar em 26/12/2020.
DO VALOR: Fica aditado ao valor originalmente contratado o valor total de R$ 4.645,86 (Quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), para a vigência de 90 (noventa) dias.
DO FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24º, Inciso IV da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 25 de setembro de 2020.

Publicado por:
Jéssica Caroline Bindemann
Código Identificador:8C1C6245

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1767/2020

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, ao (a) seguinte Servidor (a) Público Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO
EDENILSON DOS SANTOS LIMA	2015/2020	SERVENTE	28/09/2020 A 12/11/2020

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de setembro de 2020.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:75D09A6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1759/2020

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
1512695	ADILSON WOITOWIKI	2019/2020	TECNICO ENFERMAGEM	01/10/2020 a 30/10/2020

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de setembro de 2020.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:AFFF166E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1760/2020

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
991504217	PATRICIA APARECIDA MOREIRA RAUBES DOS SANTOS	2018/2019	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I	08/10/2020 a 27/10/2020

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de setembro de 2020.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:EA7C03E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1761/2020

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
1512292	REGEANE APARECIDA SCHLENERT POFAHL	2019/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28/09/2020 a 07/10/2020

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de setembro de 2020.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:2618AAC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1762/2020

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
887701	MARILDA APARECIDA PATTENE MACHINICKI	2017/2018	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	13/10/2020 a 22/10/2020

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de setembro de 2020.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:326F7ED6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1763/2020

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
80	MARLY TEREZINHA DELLA LATTA	2019/2020	ENFERMEIRA	15/10/2020 A 13/11/2020

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de setembro de 2020.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:1E1DCF2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1764/2020

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
991504226	MAYARA TAMIRIS RIBAS DA SILVA GODOY	2019/2020	Agente Comunitário de Saúde I	01/10/2020 A 30/10/2020

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de setembro de 2020.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:372688C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1765/2020

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
991504169	FERNANDA RUARO	2019/2020	TECNICA ENFERMAGEM	22/09/2020 a 11/10/2020

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de setembro de 2020.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:C95055F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1766/2020

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao (a) seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
504	NICOLI LAIZ SCHAEFER	2018/2019	MEDICA VETERINARIA	13/10/2020 a 22/10/2020

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de setembro de 2020.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:06F081B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1758/2020

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PATERNIDADE, ao seguinte Servidor Público Municipal:

NOME	CARGO	PERÍODO DA LICENÇA
ALLYSON FERNANDO LOURENÇO	SERVENTE	21/09/2020 A 26/09/2020

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de setembro de 2020.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:5553949E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
RESOLUÇÃO 08/2020

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições que lhe confere as Leis Municipais nº 4619/2016 e 4764/2018

Resolve:

Art. 1º. Aprovar e ratificar o Plano de Aplicação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de União da Vitória - APAE, referente ao projeto "Visando maior espaço para cultura, saúde com segurança", no valor de R$ 1.005,000,00 (um milhão e cinco mil reais), conforme ATA Nº 06/2020 em concordância com a Deliberação n° 050/2017 – CEDCA/PR, a qual deliberou pela atualização da regulamentação do Banco de Projetos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência do Paraná – Banco de Projetos FIA/PR, para recursos a receber no ano de 2020.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória (PR), 24 de setembro de 2020.

SIMONE ANDREA SACKS
Presidente

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:53F43A83

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1768/2020

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Servidor(es) abaixo, para atuar como FISCAL DE CONTRATO:

Processo:	Pregão Eletrônico Nº 42/2017 – Processo Nº 51/2017.
Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de VIGILÂNCIA DESARMADA no Aeroporto José Cleto em União da Vitória - PR, em conformidade com as especificações detalhadas no presente Edital e Anexo "01" - Termo de Referência.
Contratadas:	SILMAR KRASNIAK - ME - CNPJ nº 17.535.137/0001-43.
Contrato:	Termo de Contrato nº 207/2017 (4166).
Fiscal:	André Otto Hochstein - CPF nº 072.794.109-79.
Fiscal Substituto:	Alfeu dos Santos Junior – CPF nº 048.037.629-88.

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de setembro de 2020.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:2EC17A40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1769/2020

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Servidor(es) abaixo, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**:

Processo:	Dispensa de Licitação n.º 23/2020 – Processo n.º 70/2020
Objeto:	Contratação EMERGENCIAL de empresa para prestação de serviços médicos nas Unidades Básicas de Saúde do Município, abrangendo todas as funções inerentes a profissão de Médico conforme escala determinada pela Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória - PR.
Contratadas:	**SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA,** CNPJ n.º 09.378.748/0001-05, Termo de Contrato n.º 111/2020 (5868).
Vigência:	60 (sessenta) dias.
Fiscal:	Aline Maria Bonete - CPF nº 060.017.039-06.
Fiscal Substituto:	Vitor Gabriel Emidio – CPF nº 096.954.459-69.

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 28 de setembro de 2020.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:7ED23097

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DECRETO Nº 192/2020

Data 17/09/2020

Súmula. Abre um crédito suplementar em projeto/atividade, do orçamento vigente, para o exercício de 2020, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR **ADEMILSO ROSIN**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSIDERANDO O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 414/2019 DE 18/09/2019.

D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 369.500,00 (trezentos e sessenta e nove mil e quinhentos reais) mediante as seguintes providências:

Parágrafo único. Inclusão de rubricas de despesa de dotação orçamentária assim especificada:

06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0006.2026 Manutenção do Ensino Fundamental
3.1.90.13.00 (0103) Obrigações Patronais.....R$ 10.000,00

08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0010.2040 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00 (0303) Material de Consumo.....R$ 20.000,00

08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0010.2040 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.32.00 (0303) Material, Bem ou Serviço para Dist Gratuíta.R$ 70.000,00

08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0010.2047 Manutenção do Programa de Agentes Com. de Saúde
3.1.90.11.00 (0494) Vencimentos e Vantagens Fixas PC.....R$ 12.000,00

08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0010.2047 Manutenção do Programa de Agentes Com. de Saúde
3.1.90.13.00 (0494) Obrigações Patronais.....R$ 3.000,00

08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0010.2049 Manutenção da Associação Regional de Saúde do Sud.
3.3.71.70.00 (0303) Rateio pela Participação em Consórcio Pub.R$ 30.000,00

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
26.782.0012.2053 Manutenção do Departamento Rodoviário Municipal
3.3.90.30.00 (0000) Material de Consumo.....R$ 50.000,00

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
26.782.0012.2053 Manutenção do Departamento Rodoviário Municipal
3.3.90.30.00 (0003) Material de Consumo.....R$ 130.000,00

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
26.782.0012.2053 Manutenção do Departamento Rodoviário Municipal
3.1.90.11.00 (0003) Vencimentos e Vantagens Fixas PC.....R$ 44.500,00

TOTAL.....R$ 369.500,00

2º Como recurso para a cobertura do crédito suplementar de que trata a presente Decreto será utilizado anulação de dotação e excesso de arrecadação como abaixo especificamos:

a) Anulação de Dotação:

06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0006.2025 Manutenção do Programa de Merenda Escolar EF
3.3.90.32.00 (0103) Material, Bem ou Serviço para Distr. Grat.....R$ 10.000,00

08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0010.2040 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.00 (0494) Vencimentos e Vantagens Fixas PC.....R$ 15.000,00

08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0010.2040 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.33.00 (0303) Passagens e Despesas com Locomoção.....R$ 20.000,00

08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0010.2043 Manutenção do Programa NASF
3.3.90.39.00 (0303) Outros Serviços de Terceiros PJ.....R$ 70.000,00

08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0010.2046 Manutenção do Programa Saúde Bucal
3.3.90.39.00 (0303) Outros Serviços de Terceiros PJ.....R$ 30.000,00

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
26.782.0012.1005 Aquisição de Máquinas, Veículos e Caminhões
4.4.90.52.00 (0000) Equipamento e Material Permanente.....R$ 20.000,00

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
26.782.0012.1006 Pavimentação com Pedras Irregulares e Asfáltica
4.4.90.51.00 (0000) Obras e Instalações.....R$ 30.000,00

a) Excesso de Arrecadação

Fonte	Especificação	Valor R$
0003	Apoio Financeiro aos Municípios	174.500,00

TOTAL.....R$ 369.500,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê, em 17 de setembro de 2020.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:67CB36CB

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DECRETO Nº195/2020

Data: 28/09/2020

Súmula: Nomeia membros da Comissão de Avaliação Individual de Desempenho Profissional para os professores efetivos da Rede Municipal de Ensino. E dá outras providências.

ADEMILSO ROSIN, Prefeito Municipal de Verê, Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os membros da Comissão de Avaliação Individual de Desempenho Profissional de professores do quadro efetivo do Magistério do município de Verê, os seguintes profissionais da área de Educação:
I - Teresinha Carini Gorges - RG: 7.244.273-3 - Presidente – Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação;
II – Jeusa Carla Zanchi Cagnini – RG: 6030561-7 - Membro – Diretora do CMEI Chapeuzinho Vermelho;
III - Eliete Maria Didoné da Silva - RG: 6.588.735-5 – Membro – Diretora da Escola Municipal Viver é Aprender;
IV – Gilmar José Orben – RG: 4.148.164-1 - Membro – Diretor da Escola Municipal São Francisco de Assis;
V- Gislei Reiner Mattei – RG: 7.299.650-0 - Membro – Diretora da Escola Municipal Álvaro Renostro;
VI- Ana Claudia Schaeldler Debaldi- RG 10.524.169-0 –Membro- Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal São João Batista de La Salle
VII- Sandra Zanchi –RG: 4.906.260-5 - Membro – Coordenadora Pedagógica do CMEI Sonho de Criança;

Art. 2º Fica determinada o período de 29 de setembro a 14 de outubro de 2020, para o processo de Avaliação Individual de Desempenho Profissional de professores da Rede Municipal de Ensino, aptos para Avanço Horizontal.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Verê, 28 de setembro de 2020.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:B1D2C550

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.276.805,74	0,00
Pessoal Ativo	4.276.805,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.659.688,58	0,00
Obrigações Patronais	617.117,16	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.276.805,74	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.756.072,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	186.756.072,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	**4.276.805,74**	**2,29**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.205.364,36	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.645.096,15	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.084.827,93	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/set/2020 as 13h e 44m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

EUNILDO ZANCHIM
Presidente Da Camara

JOAO ROBERTO DOS SANTOS LOPES
Controle Interno

ROVILSON JOSE ARANTES
Contador CRC/PR 044511/O-0

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:7F162951

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.276.805,74	0,00
Pessoal Ativo	4.276.805,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.659.688,58	0,00
Obrigações Patronais	617.117,16	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.276.805,74	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.756.072,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	186.756.072,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	**4.276.805,74**	**2,29**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.205.364,36	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.645.096,15	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.084.827,93	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/set/2020 as 13h e 44m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

EUNILDO ZANCHIM
Presidente Da Camara

JOAO ROBERTO DOS SANTOS LOPES
Controle Interno

ROVILSON JOSE ARANTES
Contador CRC/PR 044511/O-0

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:F3C17470

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 2.020

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020**	
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.726,69	29.726,69	29.726,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	29.726,69	29.726,69	29.726,69
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.726,69	29.726,69	29.726,69
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	29.726,69	29.726,69	29.726,69
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES (II)	16.040,00	900.150,37	1.997.989,53
Disponibilidade de Caixa	16.040,00	900.150,37	1.997.989,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.040,00	900.150,37	1.998.153,75
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	164,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	13.686,69	-870.423,68	-1.968.262,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	175.528.496,21	177.751.775,67	186.756.072,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	175.528.496,21	177.751.775,67	186.756.072,72
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	0,02	0,02	0,02
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	0,01	-0,49	-1,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	210.634.195,45	213.302.130,80	224.107.287,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	189.570.775,91	191.971.917,72	201.696.558,54
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020**	
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	16.040,00	15.800,00	15.800,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/set/2020 as 13h e 57m.			

JOAO ROBERTO DOS SANTOS LOPES
Controle Interno

ROVILSON JOSE ARANTES
Contador
CRC/PR 044511/O-0

EUNILDO ZANCHIM
Presidente Da Camara

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:48FC0BF5

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 2.020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	175.528.496,21	177.751.775,67	186.756.072,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	175.528.496,21	177.751.775,67	186.756.072,72	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	38.616.269,17	39.105.390,65	41.086.336,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	34.754.642,25	35.194.851,58	36.977.702,40	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/set/2020 as 13h e 58m.				

JOAO ROBERTO DOS SANTOS LOPES
Controle Interno

ROVILSON JOSE ARANTES
Contador CRC/PR 044511/O-0

EUNILDO ZANCHIM
Presidente Da Camara

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:25C252A5

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.756.072,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =(IV - V)	186.756.072,72	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	29.880.971,64	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	26.892.874,47	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.072.925,09	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	29.726,69
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	29.726,69
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI, emitido em 25/set/2020 as 14h e 00m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

JOAO ROBERTO DOS SANTOS LOPES
Controle Interno

ROVILSON JOSE ARANTES
Contador CRC/PR 044511/O-0

EUNILDO ZANCHIM
Presidente Da Camara

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:9928E219

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2.020

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-3.035.446,25	0,00	164,22	15.800,00	0,00	-3.051.410,47	231.211,71	0,00	-3.282.622,18
Recursos Ordinários	-3.035.446,25	0,00	164,22	15.800,00	0,00	-3.051.410,47	231.211,71	0,00	-3.282.622,18
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	5.033.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033.600,00	0,00	0,00	5.033.600,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	5.033.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033.600,00	0,00	0,00	5.033.600,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.998.153,75	0,00	164,22	15.800,00	0,00	1.982.189,53	231.211,71	0,00	1.750.977,82
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI, emitido em 25/set/2020 as 14h e 01m.									

JOAO ROBERTO DOS SANTOS LOPES
Controle Interno

ROVILSON JOSE ARANTES
Contador Crc/Pr 044511/O-0

EUNILDO ZANCHIM
Presidente Da Camara

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:DD9CD7FB

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/2020 EDITAL N° 034/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/2020
EDITAL N° 034/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

VALIDADE 12 (DOZE) MESES
H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI
CNPJ: 16.866.828/0001-67

LOTE 3: LOTE 3

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
40	28563	Disjuntor 2x32A Din	Peça	90	R$16,8700	1.518,30	METALTEX
41	28564	Disjuntor 2x40A Din	Peça	75	R$18,2200	1.366,50	METALTEX
44	28574	Disjuntor 3x63A Din	Unid	40	R$28,1900	1.127,60	METALTEX
91	38959	Lâmpada LED, Bulbo, luz Branca 12W.	Unid	845	R$6,9900	5.906,55	ELGIN
TOTAL:						9.918,95	

9.918,95 (nove mil, novecentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos)

Sarandi, 04 de setembro de 2020.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisleine Ravaneli Matubara
Código Identificador:AB0606EE

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2020 EDITAL N° 034/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2020
EDITAL N° 034/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

VALIDADE 12 (DOZE) MESES
QESTECH DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 19.904.377/0001-01

LOTE 1: LOTE 1

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	28204	Reator para lâmpada Vapor Sódio 150W/220V, com alça de fixação lateral - galvanizado a fogo - com base para relê - com etiqueta indicativa do tipo e potência - com cabo XLPE 2,5 mm2 com isolação de 06/1 KV - com o cabo para conexão a lâmpada com 500 mm de comprimento com luva nas pontas e o cabo para conexão a rede com 1200 mm de comprimento com as pontas dobradas e estanhadas, com fator de potência mínimo de 0,94; perda máxima de 24W;?t máximo 65°c; TW máximo 105°c; com selo Procel, identificado no produto o mês e o ano de fabricação e garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação gravado diretamente na chapa ou em placa de alumínio em baixo ou auto-relevo de forma clara e visível	Peça	3001	R$50,6600	152.030,66	IDEAL
3	28772	Reator para lâmpada Vapor Sódio 250W/220V, com alça de fixação lateral - galvanizado a fogo - com base para relê - com etiqueta indicativa do tipo e potência - com cabo XLPE 2,5 mm2 com isolação de 06/1 KV - com o cabo para conexão a lâmpada com 500 mm de comprimento com luva nas pontas e o cabo para conexão a rede com 1200 mm de comprimento com as pontas dobradas e estanhadas, com fator de potência mínimo de 0,94; baixa perda ; t máximo 65°c; TW máximo 105°c; com selo Procel, identificado no produto o mês e o ano de fabricação e garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação gravado diretamente na chapa ou em placa de alumínio em baixo ou auto-relevo de forma clara e visível	Peça	3006	R$55,6300	167.223,78	IDEAL
TOTAL:						319.254,44	

LOTE 2: LOTE 2

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	28204	Reator para lâmpada Vapor Sódio 150W/220V, com alça de fixação lateral - galvanizado a fogo - com base para relê - com etiqueta indicativa do tipo e potência - com cabo XLPE 2,5 mm2 com isolação de 06/1 KV - com o cabo para conexão a lâmpada com 500 mm de comprimento com luva nas pontas e o cabo para conexão a rede com 1200 mm de comprimento com as pontas dobradas e estanhadas, com fator de potência mínimo de 0,94; perda máxima de 24W;?t máximo 65°c; TW máximo 105°c; com selo Procel, identificado no produto o mês e o ano de fabricação e garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação gravado diretamente na chapa ou em placa de alumínio em baixo ou auto-relevo de forma clara e visível	Peça	1000	R$50,6600	50.660,00	IDEAL
3	28772	Reator para lâmpada Vapor Sódio 250W/220V, com alça de fixação lateral - galvanizado a fogo - com base para relê - com etiqueta indicativa do tipo e potência - com cabo XLPE 2,5 mm2 com isolação de 06/1 KV - com o cabo para conexão a lâmpada com 500 mm de comprimento com luva nas pontas e o cabo para conexão a rede com 1200 mm de comprimento com as pontas dobradas e estanhadas, com fator de potência mínimo de 0,94; baixa perda ; t máximo 65°c; TW máximo 105°c; com selo Procel, identificado no produto o mês e o ano de fabricação e garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação gravado diretamente na chapa ou em placa de alumínio em baixo ou auto-relevo de forma clara e visível	Peça	1001	R$55,6300	55.685,63	IDEAL
TOTAL:						106.345,63	

425.600,07 (quatrocentos e vinte e cinco mil e seiscentos reais e sete centavos)

Sarandi, 04 de setembro de 2020.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisleine Ravaneli Matubara
Código Identificador:76C31BC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2020

ATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2020
A Secretaria Municipal de Educação de Sarandi-Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo Decreto nº 586/2018 de 15/03/2018 e considerando: a LDB nº 9394/96 a Deliberação nº 02/2016 de 03/10/2016 e a Deliberação 01/2019 de 04/11/2019 do Conselho Municipal de Educação do Município de Sarandi-Paraná.
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Parecer nº 54//2020 da Secretaria Municipal de Educação de Sarandi - Paraná, que aprova o Processo de Eleição do Conselho Escolar do biênio 2020/2022 **do Centro de Educação Infantil Livânia Marcia Lerin Kiste**, no município de Sarandi - Paraná.
Art. 2º Homologar os Conselheiros do Conselho Escolar do biênio 2020/2022 do **Centro de Educação Infantil Livânia Marcia Lerin Kiste** do município de Sarandi-PR, conforme segue:
Presidente do Conselho Escolar: Márcia Maria Pinho Pereira **RG: 4.359.338- 8**
Vice-Presidente: Marisa Martins RG: 7.521.478-2

SEGMENTO	TITULAR	SUPLENTE
Representantes: Equipe Pedagógica	Patricia Aparecida de Oliveira Ferraz da Silva RG: 8.827.715-5	Rosimeire Aparecida Batista Pereira Savzn RG: 10.404.702-5
Representantes: Corpo Docente	Clenilda Aparecida Marins RG: 5.856.284-0	Claudete Aparecida Martins Lopes RG: 5.416.701-6
Representantes: Equipe Técnica –Administrativa	Cristiane Ferreira Beizario Barbosa RG: 7.857.604-9	Suelen Maria Romano RG: 13.128.512-4
Representantes: De Funcionários de Serviços de Apoio	Marisa Martins RG: 7.521.478-2	Sueli da Silva RG: 7.554.959-8
Representantes: De Pais de Alunos	Titular: Ester de Oliveira dos Santos da Silva RG: 9.843.774-6	Renata Alves Taveira Avanzo RG: 10.024.106-4

Representantes: De Alunos/ Responsáveis	Cecília Cardoso Riedo Responsável: Elizangela Cardoso RG: 9.259.179-4	Miguel Aparecido Corrêa dos Santos Responsável: Ronilda Correa Souza RG:9.161.510-0
Representantes: (APPF) Associação de Pais, Professores e Funcionários	Eliane de Siqueira RG:12.458.796-4	Samantha França Leite RG: 13.999.651-8
Representantes:Da Comunidade Local	Titular: Florinda Aparecida Jorden Mansolelli RG: 5.594.534-9	1º Suplente: Ivone Vaz Dos Santos RG: 6.555.679-0 2º Suplente: Eliane Trutwein Santiago RG:5.139.861-0

Parágrafo Único - Os Conselheiros mencionados no caput deste artigo, terão atuação no período de 21/072020 a 21/07/2022.
Art. 3º Este Ato entrará em vigor na presente data**,** revogando-se as disposições em contrário.

Sarandi, 28 de setembro de 2020.

ANTONIO DEL NERO
Secretário de Educação
Decreto nº 586/2018 de 15/03/2018

Publicado por:
Moralina Quintino da Silva
Código Identificador:B0316C30

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL 12

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 Caixa
Postal 71 – CEP 87111-230
Fone/Fax (44) 3264-8600
Sarandi - Paraná
EDITAL
DE NOTIFICAÇÃO nº. 012/2020
Em conformidade com a Lei Municipal Complementar nº. 070/01 e demais alterações – Código Tributário Municipal, e a Lei Federal nº. 5.172/66 – Código Tributário Nacional, a Secretaria Municipal de Fazenda, pelo presente edital NOTIFICA/INTIMA todos os contribuintes abaixo relacionados a recolher aos cofres públicos municipais os débitos do Imobiliário, inscritos em dívida ativa, atualizados até a presente data.
Os contribuintes deverão quitar seus débitos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a publicação deste edital.

O não recolhimento dos tributos relacionados implicará em expedição imediata de certidão de Dívida ativa para cobrança judicial.

Contribuinte	Cadastro	Quadra	Lote	Loteamento
ECOINGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA	392226	03	03	LOTEAMENTO ECOVALLEY
VALDILEI SOARES DE SOUZA	393229	09	07-A	JD. ESPERANÇA III PTE
CONSTRUTORA VICKY LTDA	159085	03-D	19	JD. PRIMAVERÃO
CONSTRUTORA VICKY LTDA	160180	09	04	JD. PRIMAVERÃO
CONSTRUTORA VICKY LTDA	180386	29	12	JD. UNIVERSAL
LUIZ CARLOS DE LIMA	1236	03	34	CHACARAS AEROPORTO
SERGIO MASSAYUKI INUMARU	100366	47	34	JD. PANORAMA
ADERBALDO VIEIRA DE MATTOS	149365	07	07	JD. NOVO PANORAMA
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EXPANSÃO LTDA	310980	05	17	PQ. RES. SANTANA
DARIO JOSE MACHADO	393988	14	19-A	JD. NOVO BERTIOGA
ROZANI LUIZ DA SILVA	250023	10	03	JD. SOCIAL
VANESSSA ALESSANDRA NOGUEIRA	250163	285	EREM	JD. SOCIAL
CONSTRUTORA VICKY LTDA	43753	57	02	JD. INDEPEDÊNCIA
CONSTRUTORA VICKY LTDA	57908	90-B	14	JD. INDEPEDÊNCIA
CONSTRUTORA VICKY LTDA	63894	90-P	32	JD. INDEPEDÊNCIA
CONSTRUTORA VICKY LTDA	67334	102	06	JD. INDEPEDÊNCIA
CONSTRUTORA VICKY LTDA	70254	205	19	JD. INDEPEDÊNCIA
APARECIDO BRAZ DOS SANTOS	76570	223	33	JD. INDEPEDÊNCIA
ESPOLIO DE CHOZABURO USSADA	223891	11	09	JD. NOVO INDEPENDÊNCIA
ESPOLIO DE IRENE RIBEIRO DA SILVA	225789	19	24	JD. NOVO INDEPENDÊNCIA
CONSTRUTORA VICKY LTDA	235830	62	16	JD. NOVO INDEPENDÊNCIA
ELSON EUGENIO SILVA	242446	98	11	JD. NOVO INDEPENDÊNCIA
DIEGO DE OLIVEIRA ALVES PEREIRA	394351	99	12-B	JD. NOVO INDEPENDÊNCIA
LUIZEBETH SALVI	243043	103	01-A	JD. NOVO INDEPENDÊNCIA
MARIA MOREIRA	305197	70-A	34	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
SAMUEL GOMES CAVALCANTI	305286	70-A	42	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
VALDIR BATISTA DA SILVA	305510	70-A	65	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
MARIA APARECIDA ALVINA DE JESYS GUIDO	305707	70-A	84	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
JOSE ROBERTO BARBOSA	305839	70-A	97	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
LINO ANTONIO DOS SANTOS	305898	70-A	103	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
ERCILIA COSTA DOS SANTOS	305952	70-A	109	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
ROSELINA DOS SANTOS MEZINI	306029	70-A	116	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
NADABE SOUZA SANTIAGO	306509	70-A	164	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
PAULO CESAR DE SOUZA	390379	70-A	166	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
GENI RAMOS	306541	70-A	168	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
ADRIANO VIEIRA MARQUES	306576	70-A	171	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA	306649	70-A	178	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)RES. A
CINTIA RODRIGUES MUSSOLIM	445618	70-A	178	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)RES. B
ANDRE ANTONIO MOREIRA	306657	70-A	179	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
AILTON SALVAGNINI & OUTROS	306690	70-A	183	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
VALDEMIR ARCANGELO	393228	70-A	203	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)RES. B
JULIANA FERREIRA LEITE	306908	70-A	204	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)CASA A
HEITOR FERREIRA BORGES	306940	70-A	208	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
VANILSON DOMINGOS DE SOUZA	307025	70-A	216	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
MARIA JOSE DA SILVA SOUZA E OUTRO	307085	70-A	222	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)

MARCILIA DE SOUSA DIAS	307122	70-A	226	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
CONSTRUTORA VICKY LTDA	307149	70-A	228	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
ERONILDE MACHADO	307181	70-A	232	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
AILTON SIBIN	307254	70-A	239	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
MARIA BONFIN PEREIRA DE OLIVEIRA	307530	70-A	267	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
ANANIAS PEREIRA BARBADO	307777	70-A	291	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
SANDRO ROGERIO DUARTE	426370	70-A	280/29 2A	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
VALDIRENE BIA SUZ CASTILHO DE BARROS	308013	70-A	315	PQ. RES. BOM PASTOR (ALPHAVILLE)
PLANALTO - ENGENHARIA E URBANIZAÇÃO LTDA	342793	15	01	JD. TROPICAL
JOSE CABRAL DA SILVA	342823	16	02	JD. TROPICAL
LUCAS GABRIEL GOMIS AQUINO	342831	17	07	JD. TROPICAL
PLANALTO – ENGENHARIA E URBANIZAÇÃO LTDA	342858	18	01	JD. TROPICAL
PLANALTO – ENGENHARIA E URBANIZAÇÃO LTDA	342866	18	02	JD. TROPICAL
VANDA DO NASCIMENTO GOMES	342955	20	08	JD. TROPICAL
JARLY DA SILVA	343013	21	05	JD. TROPICAL
EMILI APARECIDA D OLIVEIRA	343242	23	11	JD. TROPICAL
VALDECIR BUENO KULLER	393689	23	11-A	JD. TROPICAL
PEDRO SIMOES DE OLIVEIRA	395504	24	01	JD. TROPICAL
MARIA MADALENA ALVES	342947	20	07	JD. TROPICAL
ANGELICA DOS SANTOS DE SOUZA PALMA	343587	27	02	JD. TROPICAL
ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO LIMA	343595	27	03	JD. TROPICAL
DANIEL BELARMINO PEREIRA	437050	28	5-A	JD. TROPICAL
APARECIDA MODESTO	343757	28	10	JD. TROPICAL
PAULO JOSE BEZERRA	343820	29	07	JD. TROPICAL
ROSELY DE OLIVEIRA GAUNA	343927	30	07	JD. TROPICAL
ELI BEZERRA	343943	30	09	JD. TROPICAL
ARGENTIL DOS SANTOS MARQUES	344176	33	03	JD. TROPICAL
SOLANGE DAS SILVA DE ALCANTARA	344281	34	06	JD. TROPICAL
HELENA APARECIDA DE LIMA	344346	35	04	JD. TROPICAL
LENIR VIANA	255424	05	18	CJ. RES. VALE AZUL II
JOSE ALIANDRO ALVES DE LACERDA	256706	10	13	CJ. RES. VALE AZUL II
NELSON VITOR LUIS	257206	12	13	CJ. RES. VALE AZUL II
ELI IZAPATO	256374	09	11	CJ. RES. VALE AZUL II
ANDRE LUIS SMITH DA SILVA	256960	11	12	CJ. RES. VALE AZUL II
ARATIDE FERNANDES DOS REIS	255726	06	19	CJ. RES. VALE AZUL II
PAULO RIBEIRO COUTO	256730	10	16	CJ. RES. VALE AZUL II
HUMBERTO ANTONIO FIORINDO	256773	10	20	CJ. RES. VALE AZUL II
GILBERTO YAMAKAWA	256790	10	22	CJ. RES. VALE AZUL II
REINALDO SOARES DE OLIVEIRA	257338	13	05	CJ. RES. VALE AZUL II
JUSSURA DANIELA LIDOVINO XAVIER	257400	13	11	CJ. RES. VALE AZUL II
PATRICIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA	257613	15	05	CJ. RES. VALE AZUL II
RAMIRO ALVES PINHEIRO DOS SANTOS	255521	06	01	CJ. RES. VALE AZUL II
EUDISIA GOMES DA SILVA	256943	11	10	CJ. RES. VALE AZUL II
MARIA DAS DORES TAVARES TACONE	257079	12	01	CJ. RES. VALE AZUL II
OSCAR GOMES DA SILVA	255670	06	14	CJ. RES. VALE AZUL II
ANGELA MARIA GRACIOTIN	256714	10	14	CJ. RES. VALE AZUL II
ESPOLIO DE BRAZ SILVERIRA	256951	11	11	CJ. RES. VALE AZUL II
ESPOLIO DE PAULO BALDINI SARAGIOTO	257494	14	07	CJ. RES. VALE AZUL II
AUGUSTO RABELO & OUTRA	257680	15	10	CJ. RES. VALE AZUL II
MARGARETI CASTILHO DALTO	271969	43	14	PQ. ALVAMAR II
ZITO COELHO APARECIDO	398336	03	09-A	JD. CALIFORNIA
AJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	285560	03	16	JD. CALIFORNIA
ODAIR JOSE DA SILVA	285480	03	08	JD. CALIFORNIA
OSVALDO MOREIRA DOS SANTOS	285510	03	11	JD. CALIFORNIA
ROVILSO DE OLIVEIRA	285692	04	12	JD. CALIFORNIA
CLAUDIO CRUZ DE ALMEIDA	285811	05	04	JD. CALIFORNIA
CLADIO APARECIDO ANDREOTE	285846	05	07	JD. CALIFORNIA
ODAIR FERNANDES DOS SANTOS	371718	06	01-A	JD. CALIFORNIA
SILMAR FERREIRA GAZZAFI	286028	06	10	JD. CALIFORNIA
ESPOLIO DE JOAO SATIM	286133	07	05	JD. CALIFORNIA
ADEMIR APARECIDO BORGES E OUTRA	286214	07	12	JD. CALIFORNIA
JEFERSON MONTEIRO	286257	07	16	JD. CALIFORNIA
SHIRLEY ALVES DE FARIAS	286567	10	10	JD. CALIFORNIA
EMANUEL VAUIRES CARVALHO GOMES	286621	10	16	JD. CALIFORNIA
LOURIVAL FARIAS SOARES	398612	10	16-A	JD. CALIFORNIA
AJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	286877	13	08	JD. CALIFORNIA
MARIANA MATOS DE OLIVEIRA DA SILVA	286958	13	16	JD. CALIFORNIA
TIAGO ALVES DOS SANTOS	286990	14	03	JD. CALIFORNIA
ZENI DE OLIVEIRA LOPES	287091	14	12	JD. CALIFORNIA
JUVENAL DOS SANTOS FILHO	400312	15	06-A	JD. CALIFORNIA
WALTER PEREIRA DA SILVA	398811	15	13-A	JD. CALIFORNIA
SILVANA APARECIDA DE FREITAS	208728	11	08	JD. ESPERANÇA IV PTE
MARIA APARECIDA MONTEZOL ZOBOLI	207888	06	20	JD. ESPERANÇA IV PTE
LUZIA DO NASCIMENTO	373222	285	E001	JD. SOCIAL
DORALICE PEREIRA	373257	285	E004	JD. SOCIAL
APARECIDO DE SOUZA DIAS	293520	32	15	PQ. RES. BOM PASTOR
VALDEMAR JUNIOR LEOPOLDINO	296562	43	28	PQ. RES. BOM PASTOR
VANESSA GOMES DE MORAES FRANCA	391429	05	15	CONJ. RES.GOV. JOSE RICHA
REGINA FRANCISCO DOS SANTOS	391701	15	07	CONJ. RES. GOV. JOSE RICHA
JURANEIS GOMES DE OLIVEIRA	265730	19	03	PQ. ALVAMAR II
CONSTRUTORA VICKY LTDA	265713	19	01	PQ. ALVAMAR II
TIAGO VARESCHINI	265772	19	07	PQ. ALVAMAR II
CONSTRUTORA VICKY LTDA	271934	43	11	PQ. ALVAMAR II
NELI FRANCO DE SOUZA	275212	63	07	PQ. ALVAMAR II
CONSTRUTORA VICKY LTDA	275255	65	01	PQ. ALVAMAR II
SPE SARANDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	397387	04	14	JD. SÃO PAULO
SPE SARANDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	397477	07	02	JD. SÃO PAULO
SPE SARANDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	397554	10	15	JD. SÃO PAULO
SPE SARANDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	397595	11	14	JD. SÃO PAULO

LUCIA DA SILVA DE LIMA	201901	08	35	PQ. SÃO PEDRO
LINDALVA MARIA DE MOURA	203718	15	18	PQ. SÃO PEDRO
CECILIO COSTA NETTO	204560	20	11	PQ. SÃO PEDRO
MILTON CESAR MARTINS DE CARVALHO	322830	8C	03	CJ. RICARDO ROMANELLI
SIBERIA CRISTINA GRECHI VICENTE	322946	8D	04	CJ.RICARDO ROMANELLI
CONSTRUTORA VICKY LTDA	128600	01	16	JD. IMPERIAL
ADELIA PRESENCA DO CARMO	156159	07	09	JD. ESCALA
PATRICIA JOSINA DA SILVA	392102	05	06ª	JD. MONTE REY
GLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	317837	19	17	JD. MONTE REY
VALDECI NOGUEIRA E ESPOSA	202347	09	30	PQ. SÃO PEDRO
IMOBILIARIA YPE LTDA	204684	21	05	PQ. SÃO PEDRO
NIVALDO CEBRIAN PEREIRA	210358	04	09	JD. CRUZEIO
CONSTRUTORA VICKY LTDA	134597	20	01	JD. GRALHA AZUL
MELINA TIFANI RIBEIRO MARQUES RAMOS	340464	12	02	RES. SÃO JOSE II
J V VIGNOTO E CIA LTDA	342378	31	10	RES. SÃO JOSE II
INCORPORADORA DE IMOVEIS REAL LTDA	390992	03	09	JD. REAL II
INCORPORADORA DE IMOVEIS REAL LTDA	427390	05	05	JD. REAL
IMOBILIARIA SOL LTDA	219541	14	27	JD. ANA ELIZA

Paço Municipal, 25 de Setembro de 2020.

JOSÉ SIDNEY GREMES
Secretário da Fazenda

SERGIO DE FREITAS
Diretor do Depto de Adm. De Receitas

Publicado por:
Ana Paula Neves Galindo
Código Identificador:6EFAE02B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2020 EDITAL Nº 001/2020

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL – PR,** no uso das atribuições legais conferidas pela Lei nº 463/2009, Lei nº 832/2017, LEI Nº 838 /2017, 963/2019 e nos termos do Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República.

RESOLVE

Tornar público o presente Edital que estabelece instruções destinadas à realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS e cadastro de reserva de vagas, visando à contratação temporária de cargos, em decorrência das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Processo Seletivo Simplificado tem por objetivo selecionar profissionais para atuarem na rede pública municipal de saúde, exclusivamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
As vagas disponibilizadas neste Edital possuem caráter transitório, oriundas da falta de servidores decorrente de aposentadoria, demissão, exoneração e falecimento.
O Processo Seletivo Simplificado – PSS destina-se ao preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM**; 01 (uma) vaga para **AUXILIAR EM SAÚDE BUCA**L; duas (02) vagas mais cadastro de reserva - CR para o cargo de ENFERMEIRO; cadastro de reserva para o cargo de **FARMACÊUTICO**; 01 (uma) vaga para **FONOAUDIÓLOGO**; cadastro de reserva para o cargo de **PSICOLOGO** e 01 (uma) vaga para **TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL**.
O Processo Seletivo Simplificado consistirá em Prova de Títulos referentes a Escolaridade, Aperfeiçoamento Profissional e Tempo de Serviço, conforme disposto neste Edital.
Antes da inscrição o candidato deve observar, atentamente, as prescrições deste Edital e se certificar de que preenche ou preencherá até a data da convocação, todos os requisitos exigidos para a contratação.
Ao realizar e finalizar a inscrição, o candidato manifesta sua concordância com todos os termos deste Edital sobre o qual não poderá alegar desconhecimento.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos referentes a este Processo Seletivo Simplificado por meio dos seguintes endereços eletrônicos: a) http://www.diariomunicipal.com.br/amp/; b) https://www.agudosdosul.pr.gov.br/.
A participação dos candidatos para as vagas destinadas ao Cadastro de Reserva, previstas neste Processo Seletivo Simplificado não implicam obrigatoriedade na sua contratação, ocorrendo apenas a expectativa de convocação e contratação, ficando reservado à Secretaria Municipal de Saúde o direito de proceder às contratações dentro do número de vagas estabelecidas neste Edital, obedecendo rigorosamente à ordem de Classificação Final e ao prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão isentas de taxa e ocorrerão mediante o preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO e entrega dos documentos indicados no item 2.3, na Divisão de Pessoal da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul/PR, situada na Avenida Brasil, nº 38, no período de **29 de setembro a 29 de outubro de 2020**, nos horários de 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30.
As inscrições também poderão ser realizadas no endereço eletrônico agudosdosul.pss@gmail.com, devendo a documentação ser autenticada e em arquivo PDF.

Das condições para inscrição:

Ser brasileiro nato, naturalizado ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1.º do artigo 12 da Constituição Federal.
Possuir escolaridade compatível com o cargo;
Ter a idade mínima de 18 anos completos e máxima de 75 (setenta e cinco) anos incompletos no momento da convocação para comprovação de títulos.
Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

Documentos necessários para inscrição:
Ficha de inscrição - conforme o anexo IV;
Carteira de Identidade - original e fotocópia ou cópia autenticada;
CPF (Cadastro de Pessoa Física) – original e fotocópia ou cópia autenticada;
Certidão de quitação eleitoral ou comprovante de votação da última eleição;
Comprovante do nível de formação profissional original e fotocópia ou cópia autenticada;
Declaração de Tempo de Serviço ou Carteira de Trabalho;
Certificados de cursos na área de atuação;
Declaração e Laudo Médico, caso seja pessoa com deficiência, conforme descrito no subitem 3.5;
Declaração, caso opte pela reserva de vagas para afrodescendente, conforme descrito no subitem 4.3.
Declaração de não parentesco com os membros da Comissão.

DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Para as pessoas com deficiência, que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela Lei Municipal n° 341/2006, são asseguradas o direito de inscrição para as funções, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
Em obediência ao disposto no art. 1° da Lei Municipal n° 341/2006, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas previstas neste edital, para cada cargo.
Quando o número de vagas reservadas aos portadores de deficiência resultar em fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), arredondar-se-á para o número inteiro superior, ou para o número inteiro inferior quando resultar em fração menor de 0,5 (cinco décimos).
Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, estas serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância da ordem classificatória.
No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência, deverá:
Declarar sua condição;
Apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças -CID, bem como a provável causa da deficiência, bem como, sua compatibilidade com o exercício das atividades atinentes ao cargo pretendido, emitido em até sessenta (60) dias anterior a 29/09/2020.
Não serão aceitas outras formas de entrega de laudo médico e documentos diferentes das descritas neste Edital.
O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) terá validade somente para o presente Teste Seletivo – Prazo Determinado e não será devolvido, assim como não será fornecida cópia dessa documentação.
O candidato com deficiência que não realizar a inscrição de acordo com o disposto no item 3.5, não concorrerá à reserva de vagas para Pessoas Portadoras de Deficiência, mas as vagas gerais, ainda que os tenha requerido, não sendo admitida a interposição de recurso nesta hipótese.
Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam inferioridade que implique grau acentuado de deficiência para integração social.
O candidato portador de deficiência participará do Teste Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere aos títulos a serem apresentados, aos critérios de avaliação e aprovação, ao horário e local de apresentação dos títulos.
A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atribuições do cargo é obstativa à inscrição no teste seletivo.
As vagas destinadas as Pessoas Portadoras de Deficiência não preenchidas, serão revertidas para os demais candidatos aprovados e classificados na listagem geral.
Não serão consideradas como deficiência as disfunções visuais e auditivas passíveis de correção mediante o uso de lentes ou aparelhos específicos.
Será excluído desse Processo Seletivo Simplificado o candidato com deficiência incompatível com a natureza das atribuições e exigências para o desempenho da função, caracterizada ou não pela legislação vigente.

DA RESERVA DE VAGAS PARA AFRODESCENDENTES
Ao candidato afrodescendente, amparado pela Lei Municipal nº 340/2006, é reservado 10% (dez por cento) das vagas previstas para cada cargo, devendo o candidato observar, no ato da inscrição, além das condições gerais estabelecidas neste Edital, também as condições especiais previstas neste item, para que possa fazer uso das prerrogativas disciplinadas em lei e neste Edital.
Quando o número de vagas reservadas aos afrodescendentes resultar em fração igual ou superior a 0,5 (zero vírgula cinco), arredondar-se-á para o número inteiro superior ou para o número inteiro inferior, quando resultar em fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
Para efeitos do previsto neste Edital, considera-se afrodescendente aquele que assim se declarar expressamente, no ato da inscrição, identificando-se como de cor negra ou parda, a raça etnia negra, conforme o disposto no artigo 4º, da Lei nº 340/2006.
O candidato afrodescendente participará do teste seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne às exigências estabelecidas neste Edital.
Na hipótese de não existirem candidatos inscritos ou aprovados para as vagas reservadas aos afrodescendentes, as vagas respectivas e remanescentes serão destinadas aos demais candidatos aprovados na lista geral, observada a ordem geral de classificação.

DA CONTRATAÇÃO
Os candidatos aprovados, cujos documentos foram entregues na Divisão de Pessoal, conforme previsto neste Edital, serão convocados de acordo com a ordem de classificação e necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Os candidatos nomeados ficarão sujeitos à prestação do serviço nas cargas horárias descritas no anexo I, exercidos no âmbito do território do município, sempre de acordo com as necessidades e conveniências da Secretaria Municipal de Saúde.
A convocação para nomeação obedecerá à rigorosa ordem de classificação.
Os candidatos providos nos cargos serão contratados por prazo determinado de 01 (um) ano, podendo o contrato ser prorrogado uma única vez, até o prazo máximo previsto no contrato original.
Os contratos possuem natureza temporária, com fundamentos no Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e Lei nº 463/2009 e serão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

DAS VAGAS

6.1. O Município de Agudos do Sul - PR, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizará as vagas conforme necessidade, a serem distribuídas de acordo com o cargo previsto no anexo I deste edital, com os respectivos requisitos de qualificação profissional exigidos.
6.2 Não será aplicada a cota de reserva de vagas na lista de classificação quando o número de vagas for insuficiente para aplicação do percentual previsto em Lei.

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
7.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado na forma indicada no item 2 do presente Edital, mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição legível e sem rasuras, e entrega de documentos no ato da inscrição.
7.2 Não serão aceitos documentos posteriores a data da inscrição.

DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
8.1. A análise dos documentos será feita pelo Município de Agudos do Sul, por meio de sua Comissão do Processo Seletivo Simplificado nomeada pelo Decreto nº **167/2020.**

DOS TÍTULOS, CURSOS DE APERFEIÇÕAMENTO E TEMPO DE SERVIÇO

Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado - PSS, para atuação nos cargos ofertados nesse Edital, o candidato deverá preencher os requisitos abaixo:

Escolaridade:

CARGO	ESCOLARIDADE EXIGIDA
Auxiliar de Enfermagem	Conclusão de curso profissionalizante em Auxiliar de Enfermagem ou Técnico de Enfermagem
Auxiliar em Saúde Bucal	Curso de Auxiliar em Saúde Bucal
Enfermeiro	Graduação em Enfermagem
Farmacêutico	Graduação em Farmácia
Fonoaudiólogo	Graduação em Fonoaudiologia
Psicólogo	Graduação em Psicologia
Técnico em Saúde Bucal	Curso Técnico em Saúde Bucal

Para comprovar a Escolaridade o candidato deverá apresentar:
Diploma do ensino superior ou diploma de conclusão de curso profissionalizante ou técnico de acordo com a área de atuação e escolaridade exigida.
Tempo de serviço de cada área no exercício de cargo público, emprego público ou CTPS:
Até 03 anos: 10 pontos
De 03 anos e 01 dia a 05 anos: 15 pontos
De 05 anos e 01 dia a 10 anos: 20 pontos
c) Acima de 10 anos e 01 dia: 25 pontos
A pontuação pela formação/habilitação, observado o disposto no subitem 9.1.1, será atribuída conforme especificado abaixo, sendo permitida a pontuação em apenas um dos itens, com limite de 80 (oitenta) pontos:

CARGO	FORMAÇÃO	PONTUAÇÃO
Auxiliar de Enfermagem	Pós médio em auxiliar de enfermagem	30 (trinta) pontos
	Técnico em enfermagem	40 (quarenta) pontos
Auxiliar em Saúde Bucal	Pós médio em Auxiliar de Saúde Bucal	30 (trinta) pontos
Enfermeiro, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Psicólogo	Candidato com ensino superior, previsto no subitem 9.1.1	30 (trinta) pontos
	Candidato com ensino superior, com pós graduação	50 (cinquenta) pontos
	Candidato com ensino superior, mais mestrado	60 (sessenta) pontos
	Candidato com ensino superior, mais doutorado	80 (oitenta) pontos
Técnico em Saúde Bucal	Curso Técnico em Saúde Bucal	30 (trinta) pontos

A pontuação por cursos de aperfeiçoamento profissional, será atribuída pela soma total de horas cursadas, conforme especificado abaixo, com limite de 80 (oitenta) pontos:

ESPECIFICAÇÕES	CRITÉRIOS/DURAÇÃO (horas totais)	CRÉDITOS
Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	08 - 15	02
	16 - 30	05
	31 - 50	10
	51 - 100	20
	101 - 150	30
	151 - 200	40
	201 - 250	50
	251 - 300	60
	301 - 350	70
	351 - 400	80

Comprovação do Aperfeiçoamento Profissional serão aceitos os seguintes documentos:
a) Cursos na área ofertada no presente Edital, com duração mínima de 08 horas, realizados nos últimos 05 (cinco) anos, sendo **29 de setembro de 2015 a 29 de setembro de 2020**, com o limite de 80 (oitenta) pontos, conforme item 9.2.
As cópias dos documentos apresentados não serão devolvidas, em hipótese alguma.
O Processo Seletivo Simplificado consistirá na avaliação e pontuação dos documentos apresentados pelo candidato, referentes à escolaridade, tempo de serviço no cargo e cursos relacionados a área ofertada.
A ordem classificatória se dará pela somatória dos pontos, com desempate a favor do candidato mais idoso;
Os candidatos classificados serão, pela ordem, oportunamente chamados para confirmar sua intenção de ingressar no cargo do quadro para o qual se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2020;
Do resultado da classificação, caberá recurso que deverá ser apresentado através de requerimento fundamentado, com indicação precisa dos pontos objeto da revisão, enviado no e-mail agudosdosul.pss@gmail.com, da divisão de pessoal, entre às 08:30h às 17:00h, dirigido à Comissão do Processo Seletivo Simplificado, **do dia 10 de novembro a 13 de novembro de 2020**.
Não se admitirão pedidos de recurso interposto por via postal.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
A classificação do candidato no Processo Seletivo não assegura o direito ao ingresso automático no cargo, apenas a expectativa de ser admitido, segundo a ordem classificatória e vagas disponíveis conforme o anexo I, ficando a concretização deste ato, condicionada à observância de disposições legais.
Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente conforme acervo de qualificação profissional somando o tempo de serviço.
A classificação dos candidatos será feita pela Comissão Especial do PSS designada pela Prefeita Municipal.
Na hipótese de igualdade dos pontos, valerá o critério de desempate previsto no item 9.4.
A classificação dos candidatos terá validade enquanto houver vagas e de acordo com a necessidade do Município em suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

. DO RESULTADO
O resultado do Processo Seletivo Simplificado será divulgado no mural da Prefeitura Municipal, Diário Oficial dos Municípios do Paraná e site oficial do Município, conforme prevê as Leis 463/2009 e 822/2017, em ordem de classificação.

DA INVESTIDURA NO EMPREGO, EXAMES DE SAÚDE PRÉ-ADMISSIONAL
Para o provimento dos candidatos classificados, será obedecida rigorosamente a ordem de classificação.
A inexatidão de declarações ou dados e a irregularidade na documentação, verificada em qualquer etapa e a qualquer tempo do Processo Seletivo Simplificado importará na eliminação automática do candidato, sem prejuízo das cominações legais. Caso a irregularidade for constatada após a admissão do candidato ele será demitido por justa causa, atendido o devido processo legal e da ampla defesa.
O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 01 (um) ano, a partir da sua homologação, prorrogável por igual período.
O candidato chamado para investir-se no emprego, deverá apresentar-se ao setor correspondente munido de todos os documentos necessários aos registros de vínculo no prazo de **05 (cinco)** dias contados da convocação.
O candidato obriga-se a manter o endereço atualizado, e caso não localizado, o Município fará a convocação por outros meios e através da imprensa escrita.
Candidato que não comparecer no prazo supracitado será considerado desistente.
Dentro do prazo supracitado o candidato poderá requerer uma única vez, através de protocolo ou e-mail pessoal.agudos@gmail.com o deslocamento para o final da ordem de classificação.
As vagas para o emprego serão distribuídas na Secretaria Municipal de Saúde.
O candidato convocado, será contratado desde que tenha sido considerado hígido no exame de saúde admissional.

DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO
Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pelo Município por meio de Comissão constituída pelo Decreto nº **167/2020;**
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado deverá coordenar todas as etapas da elaboração, aplicação e julgamento do certame;
A fim de manter a necessária coordenação, o presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado indicará quantas pessoas forem necessárias, para acompanhar os procedimentos de análise de documentos, entrevistas e classificação dos aprovados, às quais incumbirá a fiscalização, tomando as medidas necessárias à manutenção da boa ordem e sigilo;
Compete a Prefeita Municipal a homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES
De acordo com a necessidade da Secretaria serão chamados os candidatos habilitados no Processo Seletivo Simplificado.
Ao ser convocado, o candidato deverá sujeitar-se à flexibilização de lotação e jornada de trabalho semanal, a qualquer tempo, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Havendo desistência haverá outras chamadas se necessário for.
O candidato aprovado será convocado por meio de Edital divulgado no Diário Oficial dos Munícipios do Paraná.
O candidato convocado deverá comparecer na Divisão de Pessoal da Prefeitura Municipal, munido da seguinte documentação, sob pena de desistência tácita:
Fotocópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física;
Fotocópia da Carteira de Identidade – RG;
Fotocópia do Comprovante de endereço atualizado;
Fotocópia do extrato de inscrição do PIS/PASEP;
Fotocópia da carteira de trabalho onde constam a foto e os dados pessoais;
Certidão de Quitação Eleitoral;
Certificado de Alistamento Militar (CAM) ou Cetificado de Dispensa Militar (CDI);
Fotocópia da Certidão de nascimento ou de casamento;
Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos menos de 14 anos;
Fotocópia autenticada (ou cópia com apresentação do original no ato do contrato) do diploma de conclusão de curso (conforme o nível de ensino exigido para o cargo);
Certidão de regularidade e Registro no respectivo órgão de classe;
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça/Polícia Federal, emitida nos últimos 6 (seis) meses, disponível em: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais
Atestado Negativo de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Paraná em https://www.policiacivil.pr.gov.br/Pagina/Solicitar-Atestados
Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e de compatibilidade de horário para o exercício de mais de um cargo quando acumulável com firma reconhecida;
Conta Corrente no Banco Brasil S/A;
Apresentar declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio e, se casado (a), a do cônjuge.
14.6 Toda a documentação será avaliada pela equipe técnica do Departamento de Divisão de Pessoal que, após análise, emitirá o **Contrato de Trabalho por Prazo Determinado em Regime Especial.**

15. DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO

15.1 O candidato será excluído deste Processo Seletivo Simplificado na ocorrência de qualquer das hipóteses descritas nos itens abaixo:
a) tiver configurado, no momento da contratação, o acúmulo ilegal de cargos, excetuando-se os casos permitidos pelo Art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal;

b) esteja com contrato em vigor por outro Edital da Secretaria Municipal de Saúde, via PSS, na data da convocação, exceto os contratos prorrogados por força da lei que serão remetidos para fim de lista;
c) tiver comprovada ilegalidade nos documentos apresentados, ou declaração falsa ou inexata;
d) apresente laudo médico atestando deficiência incompatível com a natureza das atribuições e exigências para o desempenho da função;
15.2 **O candidato concorrerá exlusivamente as vagas de ampla concorrência nas hipóteses abaixo descritas:**
a) se inscrito na lista de classificação de Pessoa com Deficiência, não apresente laudo médico ou apresente em desacordo com o estabelecido neste Edital ou que não caracterize a deficiência de acordo com a legislação vigente;
b) não apresente autodeclaração de Pessoa Negra e o Termo de Homologação decorrente da averiguação da Comissão Permanente de Verificação de Pertencimento Étnico-Racial, se inscrito como PN.
c) na data do contrato não apresente as mesmas condições físicas e mentais declaradas no atestado de saúde ocupacional.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 Todas as divulgações referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado estarão disponíveis no mural da Prefeitura Municipal, Diário Oficial dos Municípios do Paraná e site Oficial do Município, https://www.agudosdosul.pr.gov.br/
16.2 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, observando os princípios e normas que regem a Administração Pública.

Agudos do Sul, 29 de setembro de 2020.

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

ANEXO I
TABELA DE CARGO, VAGA, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA E ESCOLARIDADE

CÓDIGO	CARGO	VAGAS	REMUNERAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ESCOLARIDADE EXIGIDA
1	Auxiliar de Enfermagem	CR	R$ 1.331,85 + adicional de insalubridade (20%) + vale alimentação	40 horas	Conclusão de curso profissionalizante em Auxiliar de Enfermargem ou Técnico de enfermagem + registro no órgão de classe
2	Auxiliar em Saúde Bucal	1	R$ 1.096,15 + adicional de insalubridade + vale alimentação	40 horas	Curso de Auxiliar em Saúde Bucal + registro no órgão de classe
3	Enfermeiro	02 + CR	R$ 2.827,08 + adicional de insalubridade (20%) + vale alimentação	40 horas	Graduação em enfermagem + registro no órgão de classe
4	Farmacêutico	CR	R$ 3.916,16 + adicional de insalubridade (20%) + vale alimentação	40 horas	Graduação em Farmácia + registro no órgão de classe
5	Fonoaudiólogo	1	R$ 2.827,08 + adicional de insalubridade (20%) + vale alimentação	30 horas	Graduação em Fonoaudiologia + registro no órgão de classe
6	Psicólogo	CR	R$ 2.827,08 + adicional de insalubridade (20%) + vale alimentação	40 horas	Graduação em Psicologia + registro no órgão de classe
7	Tecnico em Saúde Bucal	1	R$ 1.331,85 + adicional de insalubridade (20%) + vale alimentação	40 horas	Curso Técnico em Saúde Bucal + registro no órgão de classe

**adicional de insalubridade proporcional ao salário-mínimo nacional vigente.*
**CR = Cadastro Reserva*

ANEXO II ATRIBUIÇÕES

– AUXILIAR DE ENFERMAGEM
-Execução de procedimentos específicos de auxiliar de enfermagem (preparo de pacientes, curativos, dispensa e administração de medicamentos prescritos, preparo e esterilização de materiais, vacinação, aplicação de injeções e demais atividades delegadas pelo enfermeiro);
-Auxílio no controle de estoque de medicamentos e material;
-Zelo e conservação do material de uso diário;
-Acompanhamento de consulta médica e de enfermagem, quando necessário;
-Preenchimento de prontuários de pacientes e instrumentos de avaliação e controle;
-Participação no desenvolvimento de atividades de promoção e prevenção de saúde;
-Participação em grupos educativos com os demais membros da equipe;
-Visitas domiciliares a pacientes quando solicitado pela equipe;
-Participação nos seminários propostos de formação e atualização;
-Contribuição na elaboração de estatísticas e relatórios mensais específicos;
-Participação nas reuniões de Equipe;
-Executar toda e qualquer tarefa não especificada assemelhada a função.

- AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (ASB):
- Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde;
- Executar organização, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho;
- Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas,
- Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;
- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Atenção Básica, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;
- Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;
- Processar filme radiográfico;
- Selecionar moldeiras;
- Preparar modelos em gesso;
- Manipular materiais de uso odontológico realizando manutenção e conservação dos equipamentos;
- Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; e
- Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

- ENFERMEIRO
-Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares;
-Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem;
-Auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem;
-Prescrição da assistência de enfermagem;
-Cuidados diretos de enfermagem a pacientes
-Cuidados de enfermagem diversos;
-Participar do planejamento, da execução e da avaliação de programas de saúde pública, materno- infantil, imunização e principalmente de enfrentamento ao COVID-19;
-Participar de inquéritos epidemiológicos e em programas de educação sanitária da população;
-Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões;
-Participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem;
-Participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica;
-Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido;
-Participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;
-Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto;
-Execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distocia;
-Participação em programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral;
-Participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada;
-Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho;
-Participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde;
-Executar toda e qualquer tarefa não especificada assemelhada a função.

04 - FARMACÊUTICO
- Chefiar e coordenar as equipes e auxiliar o Secretário de Saúde na gestão da Assistência Farmacêutica no SUS;
- coordenar as equipes na realização de todas as atividades que envolvam direta e indiretamente todo o ciclo da Assistência Farmacêutica no Município, como: programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos;
- promover e contribuir para o uso racional de medicamentos;
- coordenar os serviços de Assistência Farmacêutica Básica, Especializada e Estratégica no município;
- desempenhar outras atividades determinadas pelo Secretário Municipal de Saúde.

05– FONOAUDIOLOGO
- Exercer atividades clínicas, atividades de pesquisa, supervisão, coordenação e execução de tarefas relativas à prevenção e recuperação da saúde individual e coletiva, no que se refere à área de comunicação oral e escrita, voz e audição;
- Estudar e tratar dos problemas da fala, da audição, da escrita e da leitura, com o uso de técnicas e métodos específicos, desenvolvendo programas terapêuticos para cada caso;
- Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

06– PSICOLOGO
- Utilizar métodos e técnicas psicológicas visando o diagnóstico, observando reações e comportamentos individuais;
- Planejar, coordenar, executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio;
- Orientar quanto às formas mais adequadas de atendimento e disciplina, objetivando o ajustamento e a interação do indivíduo;
- Atuar na orientação psicopedagógica, prestando auxílio a outros profissionais da área educacional;
- Prestar colaboração em assuntos psicológicos ligados a outras ciências;
- Atuar preventivamente na correção de distúrbios psíquicos;
- Auxiliar a equipe médica, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar o tratamento de enfermidades;
- Executar toda e qualquer tarefa não especificada assemelhada a função.

07- TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
- Orientar pacientes sobre prevenção das doenças bucais;
- Realizar tomadas e revelações de radiografias intraorais;
- Administrar a clínica odontológica;
- Remover indutos, placas e tártaros supragengivais;
- Aplica substâncias para prevenção da cárie dental;
- Inserir e condensar alguns materiais restauradores;
- Polimento de restaurações;
- Realizar a limpeza e a antissepsia do campo operatório;
- Remover suturas;
- Confeccionar modelos de gesso;
- Preparar moldeiras;
- Auxiliar diretamente o dentista;
- Supervisionar o Auxiliar de Consultório Dentário;
- Responsabilizar-se pela esterilização dos materiais;
- Elaborar, executar e avaliar campanhas e eventos na prevenção de doenças bucais no município, inclusive ações diretas com alunos;
- Executar toda e qualquer tarefa não especificada assemelhada a função.

ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL **INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 002/2020**
Nº da Inscrição:
EMPREGO PRETENDIDO:

( ) Auxiliar de Enfermagem ( ) Auxiliar em Saúde Bucal ( ) Enfermeiro ( ) Farmacêutico ( ) Fonoaudiólogo ( ) Psicólogo ( ) Técnico em Saúde Bucal		
Nome do Candidato:		
Identidade:	Data de Nascimento: / /	Sexo: M ( ) F ( )
Raça:	Opta pela reserva de vagas para afrodescendente:	( ) Sim ( ) Não
PNE: ( ) Sim ( ) Não	Opta pela reserva de vagas PNE:	( ) Sim ( ) Não
CPF:	Título Eleitoral:	Estado Civil:
Endereço:		Bairro:
Município:	Telefone: ( )	
E-mail:		
Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2020. **Declaro ainda**, com a finalidade de participação neste PSS, **que não possuo** parentesco consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro **com nenhum dos membros da Comissão** designada no Decreto nº 167/2020. **Por ser a expressão da verdade firmo a presente Declaração e responsabilizo-me pelas informações aqui prestadas.**		
Local e data: Agudos do Sul, em de de 2020.	Assinatura do Candidato:	
Documentos pessoais anexos: ( ) RG ( ) CPF ( ) Certidão de quitação eleitoral ou comprovante de votação da última eleição (2018).	Documentos profissionais anexos: ( ) Comprovante de escolaridade ( ) Comprovante de pós-graduação ( ) Comprovante de tempo de serviço ( ) Certificado extras nº de horas:	

ANEXO IV

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	
1ª Publicação oficial do extrato do edital	**29/09/2020**
2ª Início e término das inscrições e entrega de Documentação	**29/09/2020 a 29/10/2020**
3ª Divulgação dos Inscritos	**04/11/2020**
4ª Divulgação da Classificação	**09/11/2020**
5ª Recurso da Classificação	**10/11/2020 a 13/11/2020**
6ª Homologação do Resultado Final	**17/11/2020**

Publicado por:
Jussara Aparecida Bail Moletta
Código Identificador:7F7E8E42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

CONTABILIDADE MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.411.912,00	28.566.458,46	4.701.792,39	16,46	14.720.131,78	51,53	13.846.326,68
RECEITAS CORRENTES	26.064.912,00	27.362.261,39	3.933.180,75	14,37	13.789.681,97	50,40	13.572.579,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.582.146,00	1.582.146,00	277.809,94	17,56	781.645,34	49,40	800.500,66
Impostos	1.287.146,00	1.287.146,00	202.157,78	15,71	646.316,15	50,21	640.829,85
Taxas	283.000,00	283.000,00	75.652,16	26,73	135.329,19	47,82	147.670,81
Contribuição de Melhoria	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
CONTRIBUIÇÕES	568.000,00	568.000,00	64.985,10	11,44	269.496,40	47,45	298.503,60
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	568.000,00	568.000,00	64.985,10	11,44	269.496,40	47,45	298.503,60
RECEITA PATRIMONIAL	86.377,00	114.944,14	5.184,62	4,51	16.195,25	14,09	98.748,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.300,00	2.300,00	228,23	9,92	626,79	27,25	1.673,21
Valores Mobiliários	84.077,00	112.644,14	4.956,39	4,40	15.568,46	13,82	97.075,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.300,00	20.300,00	745,09	3,67	29.724,26	146,42	-9.424,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.350,50	253,51	-15.350,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.300,00	10.300,00	745,09	7,23	4.373,76	42,46	5.926,24
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.787.089,00	25.055.871,25	3.583.042,29	14,30	12.688.048,95	50,64	12.367.822,30
Transferências da União e de suas Entidades	14.642.448,00	15.891.230,25	2.525.034,80	15,89	8.203.660,39	51,62	7.687.569,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.134.641,00	6.154.641,00	642.842,89	10,44	2.739.799,23	44,52	3.414.841,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.010.000,00	3.010.000,00	415.164,60	13,79	1.744.589,33	57,96	1.265.410,67
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	1.413,71	6,73	4.571,77	21,77	16.428,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	1.399,12	6,66	1.826,01	8,70	19.173,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	14,59	0,00	2.745,76	0,00	-2.745,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	347.000,00	1.204.197,07	768.611,64	63,83	930.449,81	77,27	273.747,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	152.500,00	152.500,00	68.254,50	44,76	68.254,50	44,76	84.245,50
Alienação de Bens Móveis	152.500,00	152.500,00	68.254,50	44,76	68.254,50	44,76	84.245,50
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	194.500,00	1.051.697,07	700.357,14	66,59	862.195,31	81,98	189.501,76
Transferências da União e de suas Entidades	174.500,00	874.857,14	700.357,14	80,05	700.357,14	80,05	174.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	176.839,93	0,00	0,00	161.838,17	91,52	15.001,76
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.411.912,00	28.566.458,46	4.701.792,39	16,46	14.720.131,78	51,53	13.846.326,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.411.912,00	28.566.458,46	4.701.792,39	16,46	14.720.131,78	51,53	13.846.326,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.411.912,00	28.566.458,46	4.701.792,39	16,46	14.720.131,78	51,53	13.846.326,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.489.969,05	-	-	1.489.969,05	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.489.969,05	-	-	1.489.969,05	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.408.959,00	25.492.400,23	3.489.373,39	11.533.894,22	13.958.506,01	3.186.917,77	11.227.886,60	14.264.513,63	10.981.996,67
DESPESAS CORRENTES	20.655.936,00	22.600.592,83	2.788.846,83	10.735.528,70	11.865.064,13	2.792.398,83	10.735.528,70	11.865.064,13	10.532.438,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.826.795,01	11.893.259,31	1.832.942,79	6.430.209,37	5.463.049,94	1.832.942,79	6.430.209,37	5.463.049,94	6.417.851,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	0,00	22.858,82	47.141,18	0,00	22.858,82	47.141,18	22.858,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.759.140,99	10.637.333,52	955.904,04	4.282.460,51	6.354.873,01	959.456,04	4.282.460,51	6.354.873,01	4.091.728,39
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.759.140,99	10.637.333,52	955.904,04	4.282.460,51	6.354.873,01	959.456,04	4.282.460,51	6.354.873,01	4.091.728,39
DESPESAS DE CAPITAL	1.703.023,00	2.841.807,40	700.526,56	798.365,52	2.043.441,88	394.518,94	492.357,90	2.349.449,50	449.557,90
INVESTIMENTOS	1.606.473,00	2.731.257,40	697.844,62	755.852,48	1.975.404,92	391.837,00	449.844,86	2.281.412,54	407.044,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.050,00	50.050,00	2.681,94	42.513,04	7.536,96	2.681,94	42.513,04	7.536,96	42.513,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.463.496,00	3.024.570,28	449.244,78	1.450.499,63	1.574.070,65	449.244,78	1.450.499,63	1.574.070,65	1.450.499,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.872.455,00	28.516.970,51	3.938.618,17	12.984.393,85	15.532.576,66	3.636.162,55	12.678.386,23	15.838.584,28	12.432.496,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	24.872.455,00	28.516.970,51	3.938.618,17	12.984.393,85	15.532.576,66	3.636.162,55	12.678.386,23	15.838.584,28	12.432.496,30
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.735.737,93	-	-	2.041.745,55	-	2.287.635,48
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.872.455,00	28.516.970,51	3.938.618,17	14.720.131,78	-	3.636.162,55	14.720.131,78	-	14.720.131,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE AMAPORA, emitido em 24/set/2020 as 08h e 26m.									

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.463.496,00	3.024.570,28	449.244,78	1.450.499,63	1.574.070,65	449.244,78	1.450.499,63	1.574.070,65	1.450.499,63

DESPESAS CORRENTES	2.140.496,00	2.701.570,28	395.255,36	1.239.411,71	1.462.158,57	395.255,36	1.239.411,71	1.462.158,57	1.239.411,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.496,00	1.076.246,00	137.098,49	551.166,43	525.079,57	137.098,49	551.166,43	525.079,57	551.166,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	5.387,70	14.194,16	5.805,84	5.387,70	14.194,16	5.805,84	14.194,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	1.605.324,28	252.769,17	674.051,12	931.273,16	252.769,17	674.051,12	931.273,16	674.051,12
DESPESAS DE CAPITAL	323.000,00	323.000,00	53.989,42	211.087,92	111.912,08	53.989,42	211.087,92	111.912,08	211.087,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	323.000,00	323.000,00	53.989,42	211.087,92	111.912,08	53.989,42	211.087,92	111.912,08	211.087,92

Publicado por:
Raquel Teixeira Cardia
Código Identificador:B62C4F93

CONTABILIDADE MUNICIPAL
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	22.408.959,00	25.492.400,23	3.489.373,39	11.533.894,22	88,83	13.958.506,01	3.186.917,77	11.227.886,60	88,56	14.264.513,63
JUDICIÁRIA	255.000,00	288.631,27	42.544,51	110.817,85	0,85	177.813,42	42.544,51	110.817,85	0,87	177.813,42
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	255.000,00	288.631,27	42.544,51	110.817,85	0,85	177.813,42	42.544,51	110.817,85	0,87	177.813,42
ADMINISTRAÇÃO	2.411.360,60	2.787.454,08	322.519,92	1.324.238,66	10,20	1.463.215,42	322.519,92	1.324.238,66	10,44	1.463.215,42
Planejamento e Orçamento	242.300,00	293.691,41	40.371,23	165.861,27	1,28	127.830,14	40.371,23	165.861,27	1,31	127.830,14
Administração Geral	1.213.610,60	1.317.844,92	145.288,41	573.047,94	4,41	744.796,98	145.288,41	573.047,94	4,52	744.796,98
Administração Financeira	233.000,00	362.291,64	32.307,44	158.958,55	1,22	203.333,09	32.307,44	158.958,55	1,25	203.333,09
Controle Interno	94.550,00	120.744,46	16.048,06	52.699,87	0,41	68.044,59	16.048,06	52.699,87	0,42	68.044,59
Normatização e Fiscalização	74.350,00	88.054,17	10.687,26	38.607,23	0,30	49.446,94	10.687,26	38.607,23	0,30	49.446,94
Formação de Recursos Humanos	216.000,00	239.251,21	31.027,30	144.491,08	1,11	94.760,13	31.027,30	144.491,08	1,14	94.760,13
Administração de Receitas	302.550,00	330.576,27	41.156,90	168.039,44	1,29	162.536,83	41.156,90	168.039,44	1,33	162.536,83
Comunicação Social	35.000,00	35.000,00	5.633,32	22.533,28	0,17	12.466,72	5.633,32	22.533,28	0,18	12.466,72
DEFESA NACIONAL	47.500,00	47.500,00	549,02	16.633,60	0,13	30.866,40	549,02	16.633,60	0,13	30.866,40
Administração Geral	47.500,00	47.500,00	549,02	16.633,60	0,13	30.866,40	549,02	16.633,60	0,13	30.866,40
SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.193.043,00	1.474.989,18	144.096,38	525.862,90	4,05	949.126,28	144.096,38	525.862,90	4,15	949.126,28
Administração Geral	329.440,00	423.363,02	65.947,22	242.447,52	1,87	180.915,50	65.947,22	242.447,52	1,91	180.915,50
Assistência ao Idoso	12.043,00	12.043,00	0,00	0,00	0,00	12.043,00	0,00	0,00	0,00	12.043,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	268.410,00	344.885,51	18.726,54	87.761,11	0,68	257.124,40	18.726,54	87.761,11	0,69	257.124,40
Assistência Comunitária	583.150,00	694.697,65	59.422,62	195.654,27	1,51	499.043,38	59.422,62	195.654,27	1,54	499.043,38
SAÚDE	7.749.951,90	8.754.936,24	1.118.748,21	4.282.316,90	32,98	4.472.619,34	1.122.300,21	4.282.316,90	33,78	4.472.619,34
Administração Geral	937.880,00	1.125.906,98	73.550,47	335.451,14	2,58	790.455,84	73.550,47	335.451,14	2,65	790.455,84
Atenção Básica	3.290.197,05	3.985.296,10	561.250,02	2.019.698,02	15,55	1.965.598,08	564.802,02	2.019.698,02	15,93	1.965.598,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.346.174,85	3.346.584,60	470.630,05	1.869.833,85	14,40	1.476.750,75	470.630,05	1.869.833,85	14,75	1.476.750,75
Vigilância Sanitária	40.680,00	40.680,00	175,17	1.740,84	0,01	38.939,16	175,17	1.740,84	0,01	38.939,16
Vigilância Epidemiológica	127.600,00	249.048,56	13.142,50	54.423,05	0,42	194.625,51	13.142,50	54.423,05	0,43	194.625,51
Alimentação e Nutrição	7.420,00	7.420,00	0,00	1.170,00	0,01	6.250,00	0,00	1.170,00	0,01	6.250,00
EDUCAÇÃO	5.845.473,50	6.138.950,80	660.644,83	2.677.675,66	20,62	3.461.275,14	660.644,83	2.677.675,66	21,12	3.461.275,14
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	250.000,00	240.000,00	0,00	71,10	0,00	239.928,90	0,00	71,10	0,00	239.928,90
Ensino Fundamental	4.358.373,50	4.298.918,81	483.579,82	1.847.660,73	14,23	2.451.258,08	483.579,82	1.847.660,73	14,57	2.451.258,08
Ensino Superior	80.000,00	80.000,00	5.180,00	23.800,00	0,18	56.200,00	5.180,00	23.800,00	0,19	56.200,00
Educação Infantil	1.157.100,00	1.520.031,99	171.885,01	806.143,83	6,21	713.888,16	171.885,01	806.143,83	6,36	713.888,16
CULTURA	324.470,00	324.470,00	4.774,23	10.437,62	0,08	314.032,38	4.774,23	10.437,62	0,08	314.032,38
Difusão Cultural	324.470,00	324.470,00	4.774,23	10.437,62	0,08	314.032,38	4.774,23	10.437,62	0,08	314.032,38
URBANISMO	1.354.780,00	1.428.819,15	205.109,61	579.553,06	4,46	849.266,09	205.109,61	579.553,06	4,57	849.266,09
Infra-Estrutura Urbana	494.000,00	516.931,16	38.406,36	143.335,25	1,10	373.595,91	38.406,36	143.335,25	1,13	373.595,91
Serviços Urbanos	860.780,00	911.887,99	166.703,25	436.217,81	3,36	475.670,18	166.703,25	436.217,81	3,44	475.670,18
SANEAMENTO	202.800,00	372.707,32	14.178,82	58.094,14	0,45	314.613,18	14.178,82	58.094,14	0,46	314.613,18
Saneamento Básico Urbano	202.800,00	372.707,32	14.178,82	58.094,14	0,45	314.613,18	14.178,82	58.094,14	0,46	314.613,18
GESTÃO AMBIENTAL	134.770,00	139.079,48	19.399,38	64.950,36	0,50	74.129,12	19.399,38	64.950,36	0,51	74.129,12
Preservação e Conservação Ambiental	134.770,00	139.079,48	19.399,38	64.950,36	0,50	74.129,12	19.399,38	64.950,36	0,51	74.129,12
AGRICULTURA	181.550,00	736.962,21	494.027,22	552.767,04	4,26	184.195,17	392.054,22	450.794,04	3,56	286.168,17
Promoção da Produção Agropecuária	181.550,00	736.962,21	494.027,22	552.767,04	4,26	184.195,17	392.054,22	450.794,04	3,56	286.168,17
INDÚSTRIA	48.400,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Promoção Industrial	48.400,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00
Turismo	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00
ENERGIA	593.400,00	601.350,05	66.580,26	262.300,92	2,02	339.049,13	66.580,26	262.300,92	2,07	339.049,13
Energia Elétrica	593.400,00	601.350,05	66.580,26	262.300,92	2,02	339.049,13	66.580,26	262.300,92	2,07	339.049,13
TRANSPORTE	1.304.140,00	1.315.321,20	123.910,63	573.884,87	4,42	741.436,33	123.910,63	573.884,87	4,53	741.436,33
Transporte Rodoviário	1.304.140,00	1.315.321,20	123.910,63	573.884,87	4,42	741.436,33	123.910,63	573.884,87	4,53	741.436,33
DESPORTO E LAZER	345.360,00	606.911,02	230.627,82	283.432,47	2,18	323.478,55	26.593,20	79.397,85	0,63	527.513,17
Desporto Comunitário	345.360,00	606.911,02	230.627,82	283.432,47	2,18	323.478,55	26.593,20	79.397,85	0,63	527.513,17
ENCARGOS ESPECIAIS	333.970,00	367.128,23	41.662,55	210.928,17	1,62	156.200,06	41.662,55	210.928,17	1,66	156.200,06
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	114.000,00	2.681,94	65.371,86	0,50	48.628,14	2.681,94	65.371,86	0,52	48.628,14
Outros Encargos Especiais	233.970,00	253.128,23	38.980,61	145.556,31	1,12	107.571,92	38.980,61	145.556,31	1,15	107.571,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	2.463.496,00	3.024.570,28	449.244,78	1.450.499,63	11,17	1.574.070,65	449.244,78	1.450.499,63	11,44	1.574.070,65

JUDICIÁRIA	7.000,00	7.000,00	2.162,02	5.114,16	0,04	1.885,84	2.162,02	5.114,16	0,04	1.885,84
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	7.000,00	7.000,00	2.162,02	5.114,16	0,04	1.885,84	2.162,02	5.114,16	0,04	1.885,84
ADMINISTRAÇÃO	75.840,00	75.840,00	11.395,60	44.180,49	0,34	31.659,51	11.395,60	44.180,49	0,35	31.659,51
Planejamento e Orçamento	13.000,00	13.000,00	2.054,20	9.577,51	0,07	3.422,49	2.054,20	9.577,51	0,08	3.422,49
Administração Geral	10.840,00	10.840,00	2.443,62	5.119,98	0,04	5.720,02	2.443,62	5.119,98	0,04	5.720,02
Administração Financeira	10.000,00	10.000,00	1.572,20	3.850,20	0,03	6.149,80	1.572,20	3.850,20	0,03	6.149,80
Controle Interno	5.000,00	5.000,00	749,13	2.803,62	0,02	2.196,38	749,13	2.803,62	0,02	2.196,38
Normatização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	1.558,01	10.691,57	0,08	3.308,43	1.558,01	10.691,57	0,08	3.308,43
Administração de Receitas	22.000,00	22.000,00	3.018,44	12.137,61	0,09	9.862,39	3.018,44	12.137,61	0,10	9.862,39
DEFESA NACIONAL	3.000,00	3.000,00	0,00	1.055,44	0,01	1.944,56	0,00	1.055,44	0,01	1.944,56
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	1.055,44	0,01	1.944,56	0,00	1.055,44	0,01	1.944,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.910,00	24.160,00	2.829,78	7.201,20	0,06	16.958,80	2.829,78	7.201,20	0,06	16.958,80
Administração Geral	5.000,00	7.250,00	1.725,22	6.096,64	0,05	1.153,36	1.725,22	6.096,64	0,05	1.153,36
Assistência à Criança a ao Adolescente	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
Assistência Comunitária	15.200,00	15.200,00	1.104,56	1.104,56	0,01	14.095,44	1.104,56	1.104,56	0,01	14.095,44
SAÚDE	362.126,00	390.126,00	49.144,36	188.331,61	1,45	201.794,39	49.144,36	188.331,61	1,49	201.794,39
Atenção Básica	182.621,00	200.621,00	26.550,82	89.018,89	0,69	111.602,11	26.550,82	89.018,89	0,70	111.602,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	178.900,00	188.900,00	22.593,54	99.312,72	0,76	89.587,28	22.593,54	99.312,72	0,78	89.587,28
Vigilância Epidemiológica	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00
EDUCAÇÃO	410.500,00	435.500,00	54.977,59	239.691,23	1,85	195.808,77	54.977,59	239.691,23	1,89	195.808,77
Ensino Fundamental	329.500,00	329.500,00	40.164,81	175.889,33	1,35	153.610,67	40.164,81	175.889,33	1,39	153.610,67
Educação Infantil	81.000,00	106.000,00	14.812,78	63.801,90	0,49	42.198,10	14.812,78	63.801,90	0,50	42.198,10
CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Difusão Cultural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
URBANISMO	88.700,00	88.700,00	12.314,00	36.552,41	0,28	52.147,59	12.314,00	36.552,41	0,29	52.147,59
Infra-Estrutura Urbana	24.200,00	24.200,00	2.731,44	12.136,77	0,09	12.063,23	2.731,44	12.136,77	0,10	12.063,23
Serviços Urbanos	64.500,00	64.500,00	9.582,56	24.415,64	0,19	40.084,36	9.582,56	24.415,64	0,19	40.084,36
GESTÃO AMBIENTAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Preservação e Conservação Ambiental	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AGRICULTURA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Promoção da Produção Agropecuária	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDÚSTRIA	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
Promoção Industrial	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
Turismo	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00	3.956,27	27.733,97	0,21	17.266,03	3.956,27	27.733,97	0,22	17.266,03
Transporte Rodoviário	45.000,00	45.000,00	3.956,27	27.733,97	0,21	17.266,03	3.956,27	27.733,97	0,22	17.266,03
DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.500,00	318,87	1.305,92	0,01	194,08	318,87	1.305,92	0,01	194,08
Desporto Comunitário	1.000,00	1.500,00	318,87	1.305,92	0,01	194,08	318,87	1.305,92	0,01	194,08
ENCARGOS ESPECIAIS	1.443.000,00	1.948.324,28	312.146,29	899.333,20	6,93	1.048.991,08	312.146,29	899.333,20	7,09	1.048.991,08
Serviço da Dívida Interna	1.140.000,00	1.645.324,28	261.809,19	697.984,80	5,38	947.339,48	261.809,19	697.984,80	5,51	947.339,48
Outros Encargos Especiais	303.000,00	303.000,00	50.337,10	201.348,40	1,55	101.651,60	50.337,10	201.348,40	1,59	101.651,60
TOTAL	**24.872.455,00**	**28.516.970,51**	**3.938.618,17**	**12.984.393,85**	**100,00**	**15.532.576,66**	**3.636.162,55**	**12.678.386,23**	**100,00**	**15.838.584,28**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE AMAPORA, emitido em 24/set/2020 as 08h e 28m.

Publicado por:
Raquel Teixeira Cardia
Código Identificador:1908864E

CONTABILIDADE MUNICIPAL
ENSINO E DESPESAS COM MDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
			Até o Período (b) / **% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.287.146,00	1.287.146,00	646.316,15 / 50,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300.000,00	300.000,00	117.223,05 / 39,07
1.1.1- IPTU	145.000,00	145.000,00	75.250,03 / 51,90
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	155.000,00	155.000,00	41.973,02 / 27,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	290.146,00	290.146,00	135.296,67 / 46,63
1.2.1- ITBI	275.000,00	275.000,00	133.419,86 / 48,52
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.146,00	15.146,00	1.876,81 / 12,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	187.000,00	187.000,00	91.934,82 / 49,16
1.3.1- ISS	170.000,00	170.000,00	90.473,46 / 53,22
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	1.461,36 / 8,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	510.000,00	510.000,00	301.861,61 / 59,19
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00 / 0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00 / 0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00 / 0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.925.000,00	22.925.000,00	9.321.931,31 / 40,66
2.1- Cota-Parte FPM	15.100.000,00	15.100.000,00	6.202.741,56 / 41,08
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	14.050.000,00	14.050.000,00	5.805.094,28 / 41,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.050.000,00	1.050.000,00	397.647,28 / 37,87
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00 / 0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.300.000,00	6.300.000,00	2.612.573,15 / 41,47
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	0,00 / 0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	40.021,89 / 36,38
2.5- Cota-Parte ITR	680.000,00	680.000,00	60.266,67 / 8,86

2.6- Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	406.328,04	67,72
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.212.146,00	24.212.146,00	9.968.247,46	41,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.500,00	2.500,00	229,58	9,18
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	459.373,00	461.673,00	220.325,79	47,72
5.1- Transferências do Salário-Educação	325.800,00	325.800,00	147.239,98	45,19
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	99.700,00	99.700,00	51.280,60	51,43
5.4- Transferências Diretas - PNATE	32.973,00	32.973,00	19.432,07	58,93
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	2.228,22	2.228,22	100,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	900,00	971,78	144,92	14,91
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.200,00	125.200,00	58,21	0,05
6.1- Transferências de Convênios	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	700,00	700,00	58,21	8,32
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	75.000,00	75.000,00	10.960,00	14,61
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	662.073,00	664.373,00	231.573,58	34,86

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.553.386,00	4.553.386,00	1.784.856,49	39,20
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.988.700,00	2.988.700,00	1.161.018,66	38,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.258.400,00	1.258.400,00	522.514,49	41,52
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	25.168,00	25.168,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	20.000,00	20.000,00	8.004,38	40,02
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	141.570,00	141.570,00	12.053,30	8,51
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	119.548,00	119.548,00	81.265,66	67,98
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.013.200,00	3.013.200,00	1.745.277,77	57,92
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.010.000,00	3.010.000,00	1.744.589,33	57,96
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.200,00	3.200,00	688,44	21,51
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.543.386,00	-1.543.386,00	-40.267,16	2,61
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.110.000,00	2.171.689,76	1.264.896,46	58,24	1.264.896,46	58,24	0,00
13.1- Com Educação Infantil	265.000,00	367.115,64	348.364,44	94,89	348.364,44	94,89	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.845.000,00	1.804.574,12	916.532,02	50,79	916.532,02	50,79	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	692.200,00	567.200,00	243.207,22	42,88	243.207,22	42,88	0,00
14.1- Com Educação Infantil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	642.200,00	517.200,00	243.207,22	47,02	243.207,22	47,02	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.802.200,00	2.738.889,76	1.508.103,68	55,06	1.508.103,68	55,06	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	61.189,76
17.1 - FUNDEB 60%	61.189,76
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	61.189,76
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.446.913,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	68,97
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 -(16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	13,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	17,10
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	61.189,76
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	61.189,76

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.163.100,00	1.455.731,99	834.830,34	57,35	834.830,34	57,35	0,00
22.1 - Creche	1.163.100,00	1.455.731,99	834.830,34	57,35	834.830,34	57,35	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	526.000,00	753.115,64	623.823,60	82,83	623.823,60	82,83	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	637.100,00	702.616,35	211.006,74	30,03	211.006,74	30,03	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.247.300,50	4.134.190,11	1.879.801,25	45,47	1.879.801,25	45,47	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.487.200,00	2.321.774,12	1.159.739,24	49,95	1.159.739,24	49,95	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.760.100,50	1.812.415,99	722.016,63	39,84	722.016,63	39,84	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-1.954,62	0,00	-1.954,62	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	80.000,00	80.000,00	23.800,00	29,75	23.800,00	29,75	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.540.400,50	5.719.922,10	2.738.431,59	47,88	2.738.431,59	47,88	0,00

(22+23+24+25+26+27)							

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-40.267,16
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	61.189,76
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	35.347,37
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	56.269,97
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	2.658.361,62
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,67

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	186.300,00	196.300,00	111.081,48	56,59	111.081,48	56,59	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	329.273,00	434.976,74	32.576,14	7,49	32.576,14	7,49	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	515.573,00	631.276,74	143.657,62	22,76	143.657,62	22,76	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	6.055.973,50	6.351.198,84	2.882.089,21	45,38	2.882.089,21	45,38	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	11.006,33	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	11.006,33	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	61.189,76	160,36
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.744.589,33	147.239,98
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	1.775.274,69	108.656,13
47.1 Orçamento do Exercício	1.775.274,69	108.656,13
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	688,44	67,78
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	31.192,84	38.811,99
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	31.192,84	38.811,99

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE AMAPORA, emitido em 24/set/2020 as 08h e 32m.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

Publicado por:
Raquel Teixeira Cardia
Código Identificador:E6A9DC71

CONTABILIDADE MUNICIPAL
SAÚDE RECEITAS E DESPESAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.287.146,00	1.287.146,00	646.316,15	50,21
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	117.223,05	39,07
IPTU	145.000,00	145.000,00	75.250,03	51,90
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	155.000,00	155.000,00	41.973,02	27,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	290.146,00	290.146,00	135.296,67	46,63
ITBI	275.000,00	275.000,00	133.419,86	48,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.146,00	15.146,00	1.876,81	12,39
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	187.000,00	187.000,00	91.934,82	49,16
ISS	170.000,00	170.000,00	90.473,46	53,22
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	1.461,36	8,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	510.000,00	510.000,00	301.861,61	59,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.875.000,00	21.875.000,00	8.924.284,03	40,80
Cota-Parte FPM	14.050.000,00	14.050.000,00	5.805.094,28	41,32
Cota-Parte ITR	680.000,00	680.000,00	60.266,67	8,86
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	406.328,04	67,72
Cota-Parte ICMS	6.300.000,00	6.300.000,00	2.612.573,15	41,47
Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	40.021,89	36,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00

Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**23.162.146,00**	**23.162.146,00**	**9.570.600,18**	**41,32**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.417.608,05	2.403.933,30	904.553,16	37,63	904.553,16	37,63	895.068,28	37,23
Despesas Correntes	2.417.608,05	2.403.933,30	904.553,16	37,63	904.553,16	37,63	895.068,28	37,23
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.374.074,85	3.336.379,14	1.832.474,03	54,92	1.832.474,03	54,92	1.805.058,86	54,10
Despesas Correntes	3.354.074,85	3.316.379,14	1.832.474,03	55,26	1.832.474,03	55,26	1.805.058,86	54,43
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	40.680,00	40.680,00	1.740,84	4,28	1.740,84	4,28	1.740,84	4,28
Despesas Correntes	40.680,00	40.680,00	1.740,84	4,28	1.740,84	4,28	1.740,84	4,28
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.605,00	20.605,00	11.234,11	54,52	11.234,11	54,52	10.939,03	53,09
Despesas Correntes	15.605,00	20.605,00	11.234,11	54,52	11.234,11	54,52	10.939,03	53,09
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	786.090,00	757.190,00	218.035,41	28,80	218.035,41	28,80	193.352,10	25,54
Despesas Correntes	600.360,00	600.360,00	218.035,41	36,32	218.035,41	36,32	193.352,10	32,21
Despesas de Capital	185.730,00	156.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.634.057,90**	**6.558.787,44**	**2.968.037,55**	**45.25**	**2.968.037,55**	**45,25**	**2.906.159,11**	**44,31**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	2.968.037,55	2.968.037,55	2.906.159,11
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.968.037,55**	**2.968.037,55**	**2.906.159,11**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.435.590,03		
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	1.532.447,52		
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**31,01**		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2020					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2019					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenho de 2020 (Regra Nova)										
Empenho de 2019 (Regra Nova)										
Empenho de 2018										
Empenho de 2017										
Empenho de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhos (x)	Liquidada(y)	Pagas (x)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.349.020,00	1.835.906,08	1.913.029,39	104,20
Proveniente da União	980.020,00	1.466.906,08	1.573.205,68	107,25
Proveniente dos Estados	369.000,00	369.000,00	339.823,71	92,09
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	54.719,00	55.319,00	26.590,24	48,07
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.403.739,00**	**1.891.225,08**	**1.939.619,63**	**102,56**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.055.210,00	1.781.983,80	1.204.163,75	67,57	1.204.163,75	67,57	1.189.309,30	66,74
Despesas Correntes	1.054.000,00	1.780.773,80	1.204.163,75	67,62	1.204.163,75	67,62	1.189.309,30	66,79
Despesas de Capital	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	151.000,00	199.105,46	136.672,54	68,64	136.672,54	68,64	131.795,83	66,19
Despesas Correntes	151.000,00	199.105,46	136.672,54	68,64	136.672,54	68,64	131.795,83	66,19
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	112.600,00	229.048,56	43.188,94	18,86	43.188,94	18,86	41.515,37	18,13
Despesas Correntes	107.600,00	154.989,68	43.188,94	27,87	43.188,94	27,87	41.515,37	26,79
Despesas de Capital	5.000,00	74.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	7.420,00	7.420,00	1.170,00	15,77	1.170,00	15,77	1.170,00	15,77
Despesas Correntes	7.420,00	7.420,00	1.170,00	15,77	1.170,00	15,77	1.170,00	15,77
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	151.790,00	368.716,98	117.415,73	31,84	117.415,73	31,84	114.951,73	31,18
Despesas Correntes	25.000,00	222.418,84	98.779,73	44,41	98.779,73	44,41	98.105,73	44,11
Despesas de Capital	126.790,00	146.298,14	18.636,00	12,74	18.636,00	12,74	16.846,00	11,51
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.478.020,00**	**2.586.274,80**	**1.502.610,96**	58,10	**1.502.610,96**	58,10	**1.478.742,23**	57,18
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.472.818,05	4.185.917,10	2.108.716,91	50,38	2.108.716,91	50,38	2.084.377,58	49,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.525.074,85	3.535.484,60	1.969.146,57	55,70	1.969.146,57	55,70	1.936.854,69	54,78
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	40.680,00	40.680,00	1.740,84	4,28	1.740,84	4,28	1.740,84	4,28
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	128.205,00	249.653,56	54.423,05	21,80	54.423,05	21,80	52.454,40	21,01
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	7.420,00	7.420,00	1.170,00	15,77	1.170,00	15,77	1.170,00	15,77
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	937.880,00	1.125.906,98	335.451,14	29,79	335.451,14	29,79	308.303,83	27,38
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.112.077,90**	**9.145.062,24**	**4.470.648,51**	**48,89**	**4.470.648,51**	**48,89**	**4.384.901,34**	**47,95**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	1.478.020,00	2.586.274,80	1.502.610,96	58,10	1.502.610,96	58,10	1.478.742,23	57,18
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**6.634.057,90**	**6.558.787,44**	**2.968.037,55**	**45,25**	**2.968.037,55**	**45,25**	**2.906.159,11**	**44,31**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE AMAPORA, emitido em 24/set/2020 as 08h e 34m.								

Publicado por:
Raquel Teixeira Cardia
Código Identificador:AEC18DDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2017 – ID 1528 PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INTEGRADO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AMAPORÃ, E A EMPRESA HF GESTÃO PÚBLICA LTDA-ME.

Processo Administrativo Nº 072/2017
Tomada de Preços nº 001/2017

DAS PARTES:
Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10.
Contratado: HF Gestão Pública Ltda.-ME, inscrita no CPNJ sob nº 12.402.787/0001-05.

O presente Termo Aditivo passa a vigorar com as seguintes alterações:

DO OBJETO CONTRATO:
Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA do contrato Administrativo nº 163/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em fornecimento de Sistemas de Administração Pública Municipal Integrada, serviços de implantação e treinamento de usuários em sistemas, gerenciador de banco de dados e conversão dos dados da base pré-existente; Serviços para capacitação para prestação de contas SIAP e SIM AM TCE-PR, conforme especificações contidas no anexo I, para atender necessidades do Município de Amaporã, em conformidade do Edital da Tomada de Preços nº 001/2017 e seus Anexos, homologado em 26/09/2017. "CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA - A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, após sua assinatura. O prazo poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o Artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, e de comum acordo entre as partes."

Justificativa: A referida prorrogação contratual se justifica em função da continuidade dos serviços ao quais são imprescindíveis a Administração Pública Municipal, pois a Administração depende do Sistema para dar transparência às suas informações como também ao cumprimento das agendas

dos Tribunais de Contas. Logo, no presente caso, a prorrogação atende os requisitos legais, disponibilidade financeira e parecer jurídico, de acordo com documentos anexos. Para a referida prorrogação há previsão contratual conforme Cláusula Contratual e previsão legal conforme o Inciso II, do art. 57, da Lei 8666/93.

DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
A vigência do presente termo aditivo do Contrato passa a ser 12 (doze) meses, sendo de **28.09.2020 a 27.09.2021**.

DO VALOR DO TERMO ADITIVO:

Item	Descrição do Objeto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	**Fornecimento de Sistemas de Administração Pública Municipal Integrado, conforme segue abaixo:**				
	Compras e Licitações	12	Meses	830,00	**9.960,00**
	Patrimônio	12	Meses	700,00	**8.400,00**
	Frotas	12	Meses	669,15	**8.029,80**
	Obras	12	Meses	725,10	**8.701,20**
	Almoxarifado	12	Meses	520,79	**6.249,48**
	Controle de Processos e Protocolo	12	Meses	100,40	**1.204,80**
	Controle Interno	12	Meses	100,40	**1.204,80**
	Recursos Humanos	12	Meses	1.043,22	**12.518,64**
	Portal da Transparência	12	Meses	912,25	**10.947,00**
	Gerenciamento do Plano Plurianual e Diretrizes Orçamentárias	12	Meses	100,40	**1.204,80**
	Contabilidade Pública	12	Meses	749,48	**8.993,76**
	Tesouraria	12	Meses	781,13	**9.373,56**
	Gerenciamento Lei de Responsabilidade Fiscal	12	Meses	100,40	**1.204,80**
	Atendimento ao TCE-PR	12	Meses	306,62	**3.679,44**
	Tributos Municipais	12	Meses	977,08	**11.724,96**
	Tributos web	12	Meses	977,08	**11.724,96**
	Alvará Web	12	Meses	629,86	**7.558,32**
Sub-Total do Item 01:.....					**122.680,32**
01	**Serviços para Capacitação para Prestação de Contas SIAP e SIM AM Tribunal de Contas do Estado do Paraná.**	12	Meses	3.012,00	**36.144,00**
Valor Total:.....					**158.824,32**

O valor do presente termo aditivo no valor total de **R$ 158.824,32** (Cento e cinqüenta e oito mil e oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e trinta e dois centavos), sendo pagos somente os serviços utilizados.

DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos da dotação orçamentária, conforme especificadas abaixo:

040010412200032010 3390400000 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação – Pessoa Jurídica
040020412400032122339040000 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação – Pessoa Jurídica
050010412800032011339040000 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação – Pessoa Jurídica
050020412200032015339040000 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação – Pessoa Jurídica
050030412200032012339040000 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação – Pessoa Jurídica
050030412200032013339040000 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação – Pessoa Jurídica
060010412100032029339040000 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação – Pessoa Jurídica
060020412300032026339040000 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação – Pessoa Jurídica
060030412900032027339040000 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação – Pessoa Jurídica
060040412500032028 3390400000 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação – Pessoa Jurídica
070021545100122032339040000 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação – Pessoa Jurídica

DA RATIFICAÇÃO:
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 163/2017, anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivas.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
O presente Termo Aditivo está fundamentado no disposto do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Amaporã/PR, em 25 de setembro de 2020.

Município de Amaporã
TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renan Mauricio de Oliveira Rebussi
Código Identificador:364C3D9E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 14.237 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da Administração especialmente designado.

CONSIDERANDO o Decreto 7.904 de 01 de novembro de 2017 que regulamenta a gestão e fiscalização dos contratos no âmbito do Poder Executivo no Município de Andirá Pr.

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os servidores, abaixo relacionados, como Fiscal de Contrato, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do seguinte contrato:

Fiscal Titular:	DANILO MOTA DA SILVA MAURÍLIO LUIZ DE OLIVEIRA WILSON CAMPOS FERNANDO HENRIQUE SUZZI ZECHEL JHENIFFER DA SILVA CORREIA AILTON BARBOZA ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA CARLOS HENRIQUE CLARO DE CARVALHO LISANDRA CRISTINA DA SILVA EDEVALDO BARBOSA		
Gestor:	RODINELLE CASSITTA		
Ata nº	087/2020	**Vigência:**	28.09.2020 a 27.09.2021
Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL		
Nº licitação	097/2020		
Contratado:	LIRIA MARCIA VASCONCELLOS FERNANDES - MEI		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	R$ 177.942,00		

Fiscal Titular:	DANILO MOTA DA SILVA MAURÍLIO LUIZ DE OLIVEIRA WILSON CAMPOS FERNANDO HENRIQUE SUZZI ZECHEL JHENIFFER DA SILVA CORREIA AILTON BARBOZA ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA CARLOS HENRIQUE CLARO DE CARVALHO LISANDRA CRISTINA DA SILVA EDEVALDO BARBOSA		
Gestor:	RODINELLE CASSITTA		
Ata nº	087/2020	**Vigência:**	28.09.2020 a 27.09.2021
Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL		
Nº licitação	097/2020		
Contratado:	CARLOS EDUARDO SANTANA - MEI		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	R$ 10.650,00		

Art. 2° - O Fiscal assim como o Gestor de Contratos será responsável por representar o Município de Andirá PR perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização e controle.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020, 77º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:70EAF925

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

SAMAE DE ANTONINA
RELAÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

Relação de diárias concedidas no mês de Agosto de 2020.

Data	Solicitação Nº	Servidor	Destino	Objetivo da viagem	Valor (R$)
12/08/2020	034	ARIEL SANTOS DA SILVA	CURITIBA-PR	LEVAR CAMINHÃO FORD F-4000 4X4, PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA EMPRESA COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO .	70,00
31/08/2020	035	ARIEL SANTOS DA SILVA	CURITIBA-PR	RECOLHER MATERIAIS HIDRÁULICOS NA EMPRESA HIFERSANE COM. MATERIAIS HIDRÁULICOS.	70,00
31/08/2020	036	SILVIO DE FREITAS CASTRO	CURITIBA-PR	RECOLHER MATERIAIS HIDRÁULICOS NA EMPRESA HIFERSANE COM. MATERIAIS HIDRÁULICOS.	70,00

Publicado por:
Adilson Dias Pinheiro
Código Identificador:58C6F432

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTARIO 4 BIMESTRE 2020

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.227.707,00	81.016.895,88	15.250.836,47	18,82	54.987.718,43	67,87	26.029.177,45
RECEITAS CORRENTES	72.917.607,00	77.201.789,45	15.080.836,47	19,53	53.808.869,21	69,70	23.392.920,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.240.990,00	10.240.990,00	1.397.740,01	13,65	7.033.765,92	68,68	3.207.224,08
Impostos	8.791.500,00	8.791.500,00	1.282.055,47	14,58	6.157.146,10	70,04	2.634.353,90
Taxas	1.443.600,00	1.443.600,00	115.684,54	8,01	876.419,82	60,71	567.180,18
Contribuição de Melhoria	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00	200,00	3,40	5.690,00
CONTRIBUIÇÕES	3.738.700,00	4.119.767,01	693.089,38	16,82	2.955.778,38	71,75	1.163.988,63
Contribuições Sociais	1.948.100,00	1.948.100,00	381.353,59	19,58	1.633.514,59	83,85	314.585,41
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.790.600,00	2.171.667,01	311.735,79	14,35	1.322.263,79	60,89	849.403,22
RECEITA PATRIMONIAL	2.410.700,00	2.412.547,90	839.286,34	34,79	2.765.898,84	114,65	-353.350,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.100,00	20.100,00	33.442,48	166,38	93.764,92	466,49	-73.664,92
Valores Mobiliários	2.389.600,00	2.391.447,90	805.843,86	33,70	2.672.133,92	111,74	-280.686,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.900,00	22.900,00	305.054,46	1.332,12	316.476,91	1.382,00	-293.576,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	7.933,10	61,50	4.966,90
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	305.054,46	3.050,54	308.543,81	3.085,44	-298.543,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.361.517,00	60.262.784,54	11.795.021,78	19,57	40.666.838,81	67,48	19.595.945,73
Transferências da União e de suas Entidades	26.518.517,00	30.349.063,94	7.488.622,42	24,67	21.206.530,58	69,88	9.142.533,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.812.000,00	17.882.720,60	2.519.513,83	14,09	12.100.373,90	67,67	5.782.346,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	22.399,96	0,00	-22.399,96
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.020.000,00	12.020.000,00	1.733.780,07	14,42	7.284.428,91	60,60	4.735.571,09
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	53.105,46	5.310,55	53.105,46	5.310,55	-52.105,46
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.800,00	142.800,00	50.644,50	35,47	70.110,35	49,10	72.689,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,70	0,00	-3.046,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	48.129,61	240,65	58.305,49	291,53	-38.305,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	122.800,00	122.800,00	2.514,89	2,05	8.758,16	7,13	114.041,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.310.100,00	3.815.106,43	170.000,00	4,46	1.178.849,22	30,90	2.636.257,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	800.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	505.006,43	170.000,00	33,66	1.178.849,22	233,43	-673.842,79
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	205.006,43	170.000,00	82,92	1.178.849,22	575,03	-973.842,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.037.500,00	5.037.500,00	846.710,04	16,81	2.940.291,44	58,37	2.097.208,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.265.207,00	86.054.395,88	16.097.546,51	18,71	57.928.009,87	67,32	28.126.386,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	79.265.207,00	86.054.395,88	16.097.546,51	18,71	57.928.009,87	67,32	28.126.386,01
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	79.265.207,00	86.054.395,88	16.097.546,51	18,71	57.928.009,87	67,32	28.126.386,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.257.222,79	-	-	3.257.222,79	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.257.222,79	-	-	3.257.222,79	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.907.197,00	82.517.362,73	11.903.432,49	44.932.515,00	37.584.847,73	11.954.174,81	43.711.662,58	38.805.700,15	42.979.486,05
DESPESAS CORRENTES	69.086.107,00	75.592.692,73	11.739.119,67	43.754.275,02	31.838.417,71	11.738.602,33	42.558.311,83	33.034.380,90	41.826.135,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.099.310,00	45.919.851,93	8.042.336,81	27.483.839,99	18.436.011,94	8.045.934,97	27.483.839,99	18.436.011,94	27.383.959,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	303.000,00	309.000,00	25.638,57	147.437,73	161.562,27	25.638,57	147.437,73	161.562,27	147.437,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.683.797,00	29.363.840,80	3.671.144,29	16.122.997,30	13.240.843,50	3.667.028,79	14.927.034,11	14.436.806,69	14.294.737,64
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.683.797,00	29.363.840,80	3.671.144,29	16.122.997,30	13.240.843,50	3.667.028,79	14.927.034,11	14.436.806,69	14.294.737,64
DESPESAS DE CAPITAL	3.171.090,00	6.274.670,00	164.312,82	1.178.239,98	5.096.430,02	215.572,48	1.153.350,75	5.121.319,25	1.153.350,75
INVESTIMENTOS	2.565.090,00	5.663.670,00	82.556,26	671.118,72	4.992.551,28	133.815,92	646.229,49	5.017.440,51	646.229,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	602.000,00	608.000,00	81.756,56	507.121,26	100.878,74	81.756,56	507.121,26	100.878,74	507.121,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.225.510,00	4.661.755,94	846.265,38	2.771.492,18	1.890.263,76	846.265,38	2.771.492,18	1.890.263,76	2.567.155,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.132.707,00	87.179.118,67	12.749.697,87	47.704.007,18	39.475.111,49	12.800.440,19	46.483.154,76	40.695.963,91	45.546.641,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	77.132.707,00	87.179.118,67	12.749.697,87	47.704.007,18	39.475.111,49	12.800.440,19	46.483.154,76	40.695.963,91	45.546.641,57
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	10.224.002,69	-	-	11.444.855,11	-	12.381.368,30
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.132.707,00	87.179.118,67	12.749.697,87	57.928.009,87	-	12.800.440,19	57.928.009,87	-	57.928.009,87
RESERVA DO RPPS	2.132.500,00	2.132.500,00	0,00	0,00	2.132.500,00	0,00	0,00	2.132.500,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 28/set/2020 as 08h e 53m.									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.037.500,00	5.037.500,00	846.710,04	16,81	2.940.291,44	58,37	2.097.208,56
RECEITAS CORRENTES	4.220.000,00	4.220.000,00	796.253,43	18,87	2.739.567,09	64,92	1.480.432,91
CONTRIBUIÇÕES	3.015.000,00	3.015.000,00	418.011,57	13,86	1.793.962,44	59,50	1.221.037,56
Contribuições Sociais	3.015.000,00	3.015.000,00	418.011,57	13,86	1.793.962,44	59,50	1.221.037,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.205.000,00	1.205.000,00	378.241,86	31,39	945.604,65	78,47	259.395,35
Demais Receitas Correntes	1.205.000,00	1.205.000,00	378.241,86	31,39	945.604,65	78,47	259.395,35
RECEITAS DE CAPITAL	817.500,00	817.500,00	50.456,61	6,17	200.724,35	24,55	616.775,65
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	817.500,00	817.500,00	50.456,61	6,17	200.724,35	24,55	616.775,65

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.225.510,00	4.661.755,94	846.265,38	2.771.492,18	1.890.263,76	846.265,38	2.771.492,18	1.890.263,76	2.567.155,52
DESPESAS CORRENTES	3.825.510,00	4.392.140,00	811.133,40	2.630.964,26	1.761.175,74	811.133,40	2.630.964,26	1.761.175,74	2.426.627,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.945.510,00	3.203.699,62	417.566,91	1.625.163,18	1.578.536,44	417.566,91	1.625.163,18	1.578.536,44	1.420.826,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	242.169,45	15.324,63	60.196,43	181.973,02	15.324,63	60.196,43	181.973,02	60.196,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	946.270,93	378.241,86	945.604,65	666,28	378.241,86	945.604,65	666,28	945.604,65
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	269.615,94	35.131,98	140.527,92	129.088,02	35.131,98	140.527,92	129.088,02	140.527,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	269.615,94	35.131,98	140.527,92	129.088,02	35.131,98	140.527,92	129.088,02	140.527,92

CRISTIANI LOURENZON
Tesoureiro

FERNANDA BOTURA MACEDO
Contadora CRC/PR 051438/O-8

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:9B09E180

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PRO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO 4BIM 2020

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/totalb)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d) (**	**% d/totald)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	75.039.697,00	84.649.862,73	11.903.432,49	44.932.515,00	94,19	39.717.347,73	11.954.174,81	43.711.662,58	94,04	40.938.200,15
LEGISLATIVA	2.800.000,00	2.800.000,00	284.422,41	1.103.553,30	2,31	1.696.446,70	284.422,41	1.103.553,30	2,37	1.696.446,70
Ação Legislativa	2.800.000,00	2.800.000,00	284.422,41	1.103.553,30	2,31	1.696.446,70	284.422,41	1.103.553,30	2,37	1.696.446,70
ESSENCIAL À JUSTIÇA	608.500,00	700.322,04	117.345,24	412.127,07	0,86	288.194,97	111.477,75	397.817,55	0,86	302.504,49
Defesa da Ordem Jurídica	608.500,00	700.322,04	117.345,24	412.127,07	0,86	288.194,97	111.477,75	397.817,55	0,86	302.504,49
ADMINISTRAÇÃO	5.177.600,00	6.120.859,42	861.638,08	3.437.076,22	7,21	2.683.783,20	839.892,02	3.325.900,81	7,16	2.794.958,61
Planejamento e Orçamento	122.100,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
Administração Geral	3.848.000,00	4.621.687,90	657.163,58	2.715.642,46	5,69	1.906.045,44	633.655,70	2.606.146,13	5,61	2.015.541,77
Administração Financeira	571.100,00	654.277,63	93.810,34	309.485,43	0,65	344.792,20	94.410,86	308.105,05	0,66	346.172,58
Controle Interno	220.200,00	274.909,80	39.483,98	143.754,05	0,30	131.155,75	39.483,98	143.754,05	0,31	131.155,75
Administração de Receitas	416.200,00	517.884,09	71.180,18	268.194,28	0,56	249.689,81	72.341,48	267.895,58	0,58	249.988,51
DEFESA NACIONAL	50.700,00	63.837,50	9.872,17	31.988,44	0,07	31.849,06	9.872,17	31.988,44	0,07	31.849,06
Defesa Terrestre	50.700,00	63.837,50	9.872,17	31.988,44	0,07	31.849,06	9.872,17	31.988,44	0,07	31.849,06
SEGURANÇA PÚBLICA	535.100,00	681.825,38	106.476,00	481.651,42	1,01	200.173,96	98.671,07	471.369,47	1,01	210.455,91
Policiamento	32.000,00	157.720,17	8.979,20	144.085,77	0,30	13.634,40	3.245,80	138.352,37	0,30	19.367,80
Defesa Civil	503.100,00	524.105,21	97.496,80	337.565,65	0,71	186.539,56	95.425,27	333.017,10	0,72	191.088,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.815.293,00	4.418.003,57	465.325,87	2.368.816,82	4,97	2.049.186,75	571.965,99	2.185.690,23	4,70	2.232.313,34
Assistência ao Idoso	361.800,00	366.370,88	42.900,64	176.716,89	0,37	189.653,99	38.879,54	167.862,73	0,36	198.508,15
Assistência à Criança a ao Adolescente	783.310,00	944.086,71	15.073,56	250.179,42	0,52	693.907,29	33.312,40	163.758,33	0,35	780.328,38
Assistência Comunitária	2.670.183,00	3.107.545,98	407.351,67	1.941.920,51	4,07	1.165.625,47	499.774,05	1.854.069,17	3,99	1.253.476,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.085.000,00	7.085.000,00	1.350.613,07	4.425.633,25	9,28	2.659.366,75	1.350.613,07	4.425.633,25	9,52	2.659.366,75
Previdência do Regime Estatutário	7.085.000,00	7.085.000,00	1.350.613,07	4.425.633,25	9,28	2.659.366,75	1.350.613,07	4.425.633,25	9,52	2.659.366,75
SAÚDE	17.270.935,00	19.900.749,58	2.902.955,17	10.956.667,15	22,97	8.944.082,43	2.862.745,82	10.709.952,17	23,04	9.190.797,41
Administração Geral	315.000,00	392.982,47	77.238,70	236.083,06	0,49	156.899,41	65.251,20	222.273,06	0,48	170.709,41
Atenção Básica	7.183.635,00	8.468.600,97	1.174.310,93	4.109.580,54	8,61	4.359.020,43	1.123.311,75	3.936.166,12	8,47	4.532.434,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.213.300,00	8.818.358,56	1.342.615,11	5.440.460,18	11,40	3.377.898,38	1.353.807,50	5.388.903,68	11,59	3.429.454,88
Suporte Profilático e Terapêutico	310.300,00	671.174,24	125.620,50	349.747,91	0,73	321.426,33	141.223,94	347.255,75	0,75	323.918,49
Vigilância Sanitária	469.000,00	536.309,62	66.433,74	276.704,02	0,58	259.605,60	66.523,24	276.045,12	0,59	260.264,50
Vigilância Epidemiológica	450.200,00	506.967,62	62.071,39	261.140,94	0,55	245.826,68	62.746,39	261.140,94	0,56	245.826,68
Alimentação e Nutrição	329.500,00	506.356,10	54.664,80	282.950,50	0,59	223.405,60	49.881,80	278.167,50	0,60	228.188,60
TRABALHO	415.500,00	632.432,14	50.956,26	595.184,10	1,25	37.248,04	157.149,96	525.124,03	1,13	107.308,11
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	360.000,00	435.000,00	0,00	420.000,00	0,88	15.000,00	105.000,00	350.000,00	0,75	85.000,00
Relação de Trabalho	55.500,00	197.432,14	50.956,26	175.184,10	0,37	22.248,04	52.149,96	175.124,03	0,38	22.308,11
EDUCAÇÃO	19.819.199,00	21.056.917,78	3.407.978,92	12.387.185,21	25,97	8.669.732,57	3.348.514,40	12.172.113,11	26,19	8.884.804,67
Administração Geral	1.089.800,00	1.098.837,33	256.408,08	605.908,05	1,27	492.929,28	240.988,33	590.220,93	1,27	508.616,40
Ensino Fundamental	8.710.317,00	8.580.703,54	1.535.863,07	5.842.103,33	12,25	2.738.600,21	1.501.717,96	5.782.854,99	12,44	2.797.848,55
Ensino Superior	178.500,00	224.551,14	32.769,63	113.760,00	0,24	110.791,14	32.769,63	113.760,00	0,24	110.791,14
Educação Infantil	9.704.886,00	10.990.262,46	1.574.995,03	5.688.436,64	11,92	5.301.825,82	1.538.826,57	5.579.631,20	12,00	5.410.631,26
Educação de Jovens e Adultos	35.668,00	43.335,31	6.801,91	20.635,99	0,04	22.699,32	5.411,91	19.245,99	0,04	24.089,32
Educação Especial	100.028,00	119.228,00	1.141,20	116.341,20	0,24	2.886,80	28.800,00	86.400,00	0,19	32.828,00
CULTURA	483.500,00	478.674,02	51.399,79	231.751,30	0,49	246.922,72	52.523,02	221.330,97	0,48	257.343,05
Difusão Cultural	483.500,00	478.674,02	51.399,79	231.751,30	0,49	246.922,72	52.523,02	221.330,97	0,48	257.343,05
DIREITOS DA CIDADANIA	262.400,00	295.022,25	43.180,50	179.454,64	0,38	115.567,61	46.125,58	174.555,13	0,38	120.467,12
Assistência à Criança a ao Adolescente	262.400,00	295.022,25	43.180,50	179.454,64	0,38	115.567,61	46.125,58	174.555,13	0,38	120.467,12
URBANISMO	8.791.300,00	11.849.391,30	1.135.324,77	4.469.175,63	9,37	7.380.215,67	1.142.800,93	4.258.866,97	9,16	7.590.524,33
Infra-Estrutura Urbana	3.013.100,00	6.059.551,18	328.713,89	1.286.426,59	2,70	4.773.124,59	313.406,04	1.200.172,02	2,58	4.859.379,16
Serviços Urbanos	5.778.200,00	5.789.840,12	806.610,88	3.182.749,04	6,67	2.607.091,08	829.394,89	3.058.694,95	6,58	2.731.145,17
HABITAÇÃO	600,00	582,20	0,00	0,00	0,00	582,20	0,00	0,00	0,00	582,20
Habitação Urbana	600,00	582,20	0,00	0,00	0,00	582,20	0,00	0,00	0,00	582,20
GESTÃO AMBIENTAL	531.700,00	758.407,20	122.181,39	585.884,90	1,23	172.522,30	126.281,10	581.785,19	1,25	176.622,01
Preservação e Conservação Ambiental	531.700,00	758.407,20	122.181,39	585.884,90	1,23	172.522,30	126.281,10	581.785,19	1,25	176.622,01
AGRICULTURA	38.000,00	94.113,00	23.131,05	49.795,59	0,10	44.317,41	5.531,05	32.195,59	0,07	61.917,41
Extensão Rural	38.000,00	94.113,00	23.131,05	49.795,59	0,10	44.317,41	5.531,05	32.195,59	0,07	61.917,41
INDÚSTRIA	48.000,00	46.914,00	0,00	42.900,00	0,09	4.014,00	9.900,00	33.000,00	0,07	13.914,00
Promoção Industrial	6.000,00	4.014,00	0,00	0,00	0,00	4.014,00	0,00	0,00	0,00	4.014,00
Produção Industrial	42.000,00	42.900,00	0,00	42.900,00	0,09	0,00	9.900,00	33.000,00	0,07	9.900,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	176.200,00	145.408,26	19.094,04	75.396,27	0,16	70.011,99	19.094,04	75.396,27	0,16	70.011,99
Promoção Comercial	167.300,00	136.607,16	19.094,04	75.396,27	0,16	61.210,89	19.094,04	75.396,27	0,16	61.210,89
Turismo	8.900,00	8.801,10	0,00	0,00	0,00	8.801,10	0,00	0,00	0,00	8.801,10
TRANSPORTE	1.659.200,00	1.973.120,00	577.132,28	1.309.823,07	2,75	663.296,93	521.638,71	1.254.055,07	2,70	719.064,93
Transporte Rodoviário	1.659.200,00	1.973.120,00	577.132,28	1.309.823,07	2,75	663.296,93	521.638,71	1.254.055,07	2,70	719.064,93
DESPORTO E LAZER	975.300,00	992.943,39	73.564,70	506.536,81	1,06	486.406,58	94.114,94	449.421,22	0,97	543.522,17
Desporto Comunitário	975.300,00	992.943,39	73.564,70	506.536,81	1,06	486.406,58	94.114,94	449.421,22	0,97	543.522,17
ENCARGOS ESPECIAIS	1.713.170,00	1.772.839,70	300.840,78	1.281.913,81	2,69	490.925,89	300.840,78	1.281.913,81	2,76	490.925,89
Serviço da Dívida Interna	905.000,00	917.000,00	107.395,13	654.558,99	1,37	262.441,01	107.395,13	654.558,99	1,41	262.441,01
Outros Encargos Especiais	808.170,00	855.839,70	193.445,65	627.354,82	1,32	228.484,88	193.445,65	627.354,82	1,35	228.484,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.782.500,00	2.782.500,00	0,00	0,00	0,00	2.782.500,00	0,00	0,00	0,00	2.782.500,00
Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor – RPPS	2.132.500,00	2.132.500,00	0,00	0,00	0,00	2.132.500,00	0,00	0,00	0,00	2.132.500,00
Reserva de Contingência	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	4.225.510,00	4.661.755,94	846.265,38	2.771.492,18	5,81	1.890.263,76	846.265,38	2.771.492,18	5,96	1.890.263,76
LEGISLATIVA	100.000,00	100.000,00	4.904,56	20.487,37	0,04	79.512,63	4.904,56	20.487,37	0,04	79.512,63
Ação Legislativa	100.000,00	100.000,00	4.904,56	20.487,37	0,04	79.512,63	4.904,56	20.487,37	0,04	79.512,63
ESSENCIAL À JUSTIÇA	22.000,00	27.360,80	3.595,43	13.899,18	0,03	13.461,62	3.595,43	13.899,18	0,03	13.461,62
Defesa da Ordem Jurídica	22.000,00	27.360,80	3.595,43	13.899,18	0,03	13.461,62	3.595,43	13.899,18	0,03	13.461,62
ADMINISTRAÇÃO	139.810,00	184.221,12	24.910,65	97.365,33	0,20	86.855,79	24.910,65	97.365,33	0,21	86.855,79
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Administração Geral	67.810,00	98.095,78	15.430,49	60.825,75	0,13	37.270,03	15.430,49	60.825,75	0,13	37.270,03
Administração Financeira	36.000,00	42.675,38	4.480,01	17.369,40	0,04	25.305,98	4.480,01	17.369,40	0,04	25.305,98

Controle Interno	10.000,00	12.384,74	1.600,68	6.167,90	0,01	6.216,84	1.600,68	6.167,90	0,01	6.216,84
Administração de Receitas	20.000,00	25.065,22	3.399,47	13.002,28	0,03	12.062,94	3.399,47	13.002,28	0,03	12.062,94
DEFESA NACIONAL	4.300,00	5.600,94	872,91	3.373,66	0,01	2.227,28	872,91	3.373,66	0,01	2.227,28
Defesa Terrestre	4.300,00	5.600,94	872,91	3.373,66	0,01	2.227,28	872,91	3.373,66	0,01	2.227,28
SEGURANÇA PÚBLICA	22.000,00	22.000,00	4.445,08	17.041,57	0,04	4.958,43	4.445,08	17.041,57	0,04	4.958,43
Policiamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Defesa Civil	21.000,00	21.000,00	4.445,08	17.041,57	0,04	3.958,43	4.445,08	17.041,57	0,04	3.958,43
ASSISTÊNCIA SOCIAL	209.000,00	219.039,75	27.393,73	106.682,26	0,22	112.357,49	27.393,73	106.682,26	0,23	112.357,49
Assistência ao Idoso	15.000,00	15.000,00	1.673,45	6.644,69	0,01	8.355,31	1.673,45	6.644,69	0,01	8.355,31
Assistência à Criança a ao Adolescente	40.000,00	40.000,00	843,27	3.257,49	0,01	36.742,51	843,27	3.257,49	0,01	36.742,51
Assistência Comunitária	154.000,00	164.039,75	24.877,01	96.780,08	0,20	67.259,67	24.877,01	96.780,08	0,21	67.259,67
SAÚDE	501.100,00	553.234,25	59.811,89	229.452,64	0,48	323.781,61	59.811,89	229.452,64	0,49	323.781,61
Administração Geral	5.000,00	7.468,38	1.565,82	5.538,98	0,01	1.929,40	1.565,82	5.538,98	0,01	1.929,40
Atenção Básica	329.100,00	349.614,31	30.781,83	108.215,06	0,23	241.399,25	30.781,83	108.215,06	0,23	241.399,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	136.000,00	160.807,56	23.092,17	95.612,47	0,20	65.195,09	23.092,17	95.612,47	0,21	65.195,09
Suporte Profilático e Terapêutico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vigilância Sanitária	26.000,00	30.344,00	4.372,07	20.086,13	0,04	10.257,87	4.372,07	20.086,13	0,04	10.257,87
TRABALHO	500,00	17.824,76	4.616,82	17.824,10	0,04	0,66	4.616,82	17.824,10	0,04	0,66
Relação de Trabalho	500,00	17.824,76	4.616,82	17.824,10	0,04	0,66	4.616,82	17.824,10	0,04	0,66
EDUCAÇÃO	1.591.800,00	1.662.504,31	238.168,31	926.960,81	1,94	735.543,50	238.168,31	926.960,81	1,99	735.543,50
Administração Geral	58.000,00	58.730,18	6.969,21	26.062,89	0,05	32.667,29	6.969,21	26.062,89	0,06	32.667,29
Ensino Fundamental	519.800,00	534.388,52	99.504,02	386.391,55	0,81	147.996,97	99.504,02	386.391,55	0,83	147.996,97
Ensino Superior	16.000,00	19.350,62	2.247,18	8.731,08	0,02	10.619,54	2.247,18	8.731,08	0,02	10.619,54
Educação Infantil	995.000,00	1.047.034,99	129.447,90	505.775,29	1,06	541.259,70	129.447,90	505.775,29	1,09	541.259,70
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CULTURA	20.000,00	23.243,45	2.170,18	9.509,59	0,02	13.733,86	2.170,18	9.509,59	0,02	13.733,86
Difusão Cultural	20.000,00	23.243,45	2.170,18	9.509,59	0,02	13.733,86	2.170,18	9.509,59	0,02	13.733,86
URBANISMO	231.000,00	247.803,98	27.053,32	106.471,37	0,22	141.332,61	27.053,32	106.471,37	0,23	141.332,61
Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	79.736,22	6.558,71	25.276,58	0,05	54.459,64	6.558,71	25.276,58	0,05	54.459,64
Serviços Urbanos	161.000,00	168.067,76	20.494,61	81.194,79	0,17	86.872,97	20.494,61	81.194,79	0,17	86.872,97
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	6.923,38	617,73	2.419,84	0,01	4.503,54	617,73	2.419,84	0,01	4.503,54
Promoção Comercial	5.000,00	5.923,38	617,73	2.419,84	0,01	3.503,54	617,73	2.419,84	0,01	3.503,54
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSPORTE	73.000,00	103.379,48	15.267,94	59.230,79	0,12	44.148,69	15.267,94	59.230,79	0,13	44.148,69
Transporte Rodoviário	73.000,00	103.379,48	15.267,94	59.230,79	0,12	44.148,69	15.267,94	59.230,79	0,13	44.148,69
DESPORTO E LAZER	24.000,00	29.563,40	3.738,36	14.444,67	0,03	15.118,73	3.738,36	14.444,67	0,03	15.118,73
Desporto Comunitário	24.000,00	29.563,40	3.738,36	14.444,67	0,03	15.118,73	3.738,36	14.444,67	0,03	15.118,73
ENCARGOS ESPECIAIS	1.280.000,00	1.458.056,32	428.698,47	1.146.329,00	2,40	311.727,32	428.698,47	1.146.329,00	2,47	311.727,32
Serviço da Dívida Interna	580.000,00	511.785,39	50.456,61	200.724,35	0,42	311.061,04	50.456,61	200.724,35	0,43	311.061,04
Outros Encargos Especiais	700.000,00	946.270,93	378.241,86	945.604,65	1,98	666,28	378.241,86	945.604,65	2,03	666,28
TOTAL	**79.265.207,00**	**89.311.618,67**	**12.749.697,87**	**47.704.007,18**	**100,00**	**41.607.611,49**	**12.800.440,19**	**46.483.154,76**	**100,00**	**42.828.463,91**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 28/set/2020 as 08h e 47m.										

CRISTIANI LOURENZON
Tesoureiro

FERNANDA BOTURA MACEDO
Contadora CRC/PR 051438/O-8

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:B9C37487

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 4 BIM 2020

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente			
Bimestre Janeiro à Agosto de 2020			
IN 36/2009 - TCE			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		até o 4º bim (b)	**% (b/a)**
RECEITAS CORRENTES	**72.860.689,45**	**49.510.626,19**	**68%**
Impostos, Taxas e contribuições de Melhoria	10.240.990,00	7.033.765,92	**69%**
Receita de Contribuições	2.171.667,01	1.322.263,79	**61%**
Receita Patrimonial	130.147,90	145.323,72	**112%**
Receita Industrial	-	-	**0%**
Receita de Serviços	22.900,00	316.476,91	**1382%**
Transferências Correntes	60.262.784,54	40.666.838,81	**67%**
Outras Receitas Correntes	32.200,00	25.957,04	**81%**
RECEITAS DE CAPITAL	**3.815.006,00**	**1.178.849,22**	**31%**
Operações de Crédito	3.300.000,00	-	**0%**
Alienação de Bens	10.000,00	-	**0%**
Amortização de Empréstimos	-	-	**0%**
Transferências de Capital	505.006,00	1.178.849,22	**233%**
Outras Receitas de Capital	-	-	**0%**
TOTAL	**76.675.695,45**	**50.689.475,41**	**66%**
08-DESPESAS COM ASSISTÊNCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		até o 4º bim (d)	**% (d/c)**

DESPESAS CORRENTES	**4.523.188,31**	**2.459.444,20**	**54%**
Pessoal e Encargos Sociais	2.486.456,40	1.398.286,41	**56%**
Juros e Encargos da Dívida	0	0	**0%**
Outras Despesas Correntes	2.036.731,91	1.061.157,79	**52%**
			0%
DESPESAS DE CAPITAL	**113.855,01**	**16.054,88**	**14%**
Investimentos	113.855,01	16.054,88	**14%**
Inversões Financeiras		0	**0%**
Amortização da Dívida	0	0	**0%**
TOTAL (IV)	**4.637.043,32**	**2.475.499,08**	**53%**

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		até o 4º bim (f)	**% (d/c)**
DESPESAS CORRENTES	**1.268.880,20**	**429.791,55**	**34%**
Pessoal e Encargos Sociais	757.257,02	179.414,57	**24%**
Juros e Encargos da Dívida		-	**0%**
Outras Despesas Correntes	511.623,18	250.376,98	**49%**
			0%
DESPESAS DE CAPITAL	**10.228,76**	**3.100,00**	**30%**
Investimentos	10.228,76	3.100,00	**30%**
Inversões Financeiras	-	-	**0%**
Amortização da Dívida	-	-	**0%**
TOTAL (IV)	**1.279.108,96**	**432.891,55**	**34%**

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		até o 4º bim (f)	**% (f/e)**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.279.108,96	432.891,55	**34%**
TOTAL	**1.279.108,96**	**432.891,55**	**34%**

PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA - 243 CRIANÇA E ADOLESCENTE	**(e/a) %**	**(f/b) %**
	1,67%	**0,85%**
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ORÇAMENTO GERAL	**(c/a) %**	**(d/b) %**
	6,05%	**4,88%**

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito Municipal

FERNANDA BOTURA MACEDO
Contadora-CRC/PR-051438/O-8

RONI EVERSON FAVERO
Controle Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:35866DA0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 186/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE Bituruna no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de Bituruna e autorização contida na Lei Municipal nº 002088/19 de 19 de Novembro de 2019.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PODER EXECUTIVO	
02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
(121) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.010-1104 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
Total Suplementação:	**58.000,00**

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PODER EXECUTIVO	
02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
(93) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.006-1104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
Total Anulação:	**58.000,00**

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do Índio, 23 de Setembro de 2020.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:6E38F285

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO 143/2020

DECRETO N.º 143/2020

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional SUPLEMENTAR junto ao orçamento do Município de Boa Ventura De São Roque, para o Exercício de 2020 no total de R$ 46.000,00(quarenta e seis mil reais).

O Prefeito Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 combinados com a Lei Municipal n.º 1069/2019 resolve:

DECRETAR

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional SUPLEMENTAR junto ao orçamento do Município para o exercício de 2020, na importância de R$ 46.000,00(quarenta e seis mil reais) mediante as seguintes providências:

Suplementação de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

I– CREDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS DE CANCELAMENTOS

a) Crédito Suplementar – Código/Fonte 000/000 – Recursos Ordinários livres

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.122.0501.2025	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Educação	
1280	000/000	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.361.0520.2040	Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental	
2020	000/000	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	8.000,00

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		07	Secretaria De Promoção Social	
		07.001	Departamento De Promoção Social	
		08.122.0701.2100	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Promoção Social	
5060	000/000	3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00

TOTAL DE CREDITO SUPLEMENTAR NO CÓDIGO/FONTE 000/000.....	**23.000,00**

b) Crédito Suplementar – Código/Fonte 101/101 – Recursos Fundeb 60%

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.365.0521.2056	Valorização Dos Profissionais Da Educação Infantil – FUNDEB 60%	
3050	101/101	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00

TOTAL DE CREDITO SUPLEMENTAR NO CODIGO/FONTE 101/101.....	**10.000,00**

c) Crédito Suplementar – Código/Fonte 303/303 – Recursos Saúde 15%

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		06	Secretaria De Saúde	
		06.001	Fundo Municipal De Saúde	
		10.301.0601.2088	Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal De Saúde	
4190	303/303	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00

TOTAL DE CREDITO SUPLEMENTAR NO CODIGO/FONTE 303/303.....	**10.000,00**

II – CRÉDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS DE SUPERÁVIT

d)- Crédito Suplementar – Código/Fonte 497/497 – Vigilância Sanitária - Recursos de Exercícios Anteriores

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		06	Secretaria de saúde	
		06.002	Departamento de vigilância em saúde	
		10.304.0602.2098	Manutenção das atividades de vigilância em saúde	
4801	497/497	3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.000,00

TOTAL DE CREDITO SUPLEMENTAR NO CODIGO/FONTE 497/497.....	**3.000,00**

Artigo 2.º - Como fontes de recurso para cobertura dos créditos abertos no artigo 1.º serão utilizados:

O cancelamento parcial das dotações a seguir relacionadas, conforme previsto no inciso III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64:

a) Cancelamentos – Código/Fonte 000/000 – Recursos Ordinários Livres

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		07	Secretaria De Promoção Social	
		07.001	Departamento De Promoção Social	
		08.122.0701.2100	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Promoção Social	
5130	000/000	3.3.90.34.00.00	Outras despesas de Pessoal decorrentes de contrato de terceirização	10.000,00

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.122.0501.2025	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Educação	
1180	000/000	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas– Pessoal Civil	5.000,00

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.361.0520.2040	Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental	
1980	000/000	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil	8.000,00

TOTAL DE CANCELAMENTOS NO CODIGO/FONTE 000/00.....	**23.000,00**

b) Cancelamentos – Código/Fonte 101/101 – Recursos Fundeb 60%

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.365.0521.2056	Valorização Dos Profissionais Da Educação Infantil – FUNDEB 60%	
3040	101/101	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas– Pessoal Civil	10.000,00

TOTAL DE CANCELAMENTOS NO CODIGO/FONTE 101/101.....	**10.000,00**

c) Cancelamentos – Código/Fonte 303/303 – Recursos Saúde 15%

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		06	Secretaria De Saúde	
		06.001	Fundo Municipal De Saúde	
		10.301.0601.2088	Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal De Saúde	
4250	303/303	3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	10.000,00

TOTAL DE CANCELAMENTOS NO CODIGO/FONTE 303/303.....	**10.000,00**

d)- Cancelamentos – Código/Fonte 497/497 – Vigilância Sanitária - Recursos de Exercícios Anteriores

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		06	Secretaria de saúde	
		06.002	Departamento de vigilância em saúde	
		10.304.0602.2098	Manutenção das atividades de vigilância em saúde	
4871	497/497	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00

TOTAL DE CANCELAMENTOS NO CODIGO/FONTE 497/497.....	**3.000,00**

Artigo 3º - Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações do PPA instituídas através da Lei Municipal n.º 980/2017, e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n.º 1056/2019 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, no que couber.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte.

EDSON FLÁVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:39591748

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO LOA 2021

RELATÓRIO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relatório de demonstração dos valores estimados da receita e fixados da despesa por projeto ou atividade, por categoria econômica e fontes para o exercício de 2021, em atendimento a dispositivo constitucional e a Lei Complementar nº 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que determina aos titulares dos poderes e órgãos em audiência pública aberta ao público e obrigatoriamente para o Poder Legislativo, sobre as ações pretendidas para o exercício seguinte (2021), bem como suas fontes financiadoras.
Na elaboração das metas para a Lei Orçamentárias Anual foi obedecido os valores e descritivos, Quadro Demonstrativo das despesas (QDD), previstos no Plano Plurianual (PPA), Lei nº 077/17 de 22/09/17, e na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) Lei nº 398/20 de 19/06/20.
A Estrutura Administrativa do Município Lei nº 180/2018 de 20/07/18, a Portaria Ministerial nº 42 de 14 de abril de 1999, foram observados na elaboração da Lei Orçamentária anual/2020 (LOA) e as receitas fixadas de acordo com a classificação determinada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Assim as receitas ficaram com a seguinte composição.

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria.	R$ 2.775.000,00
Contribuição	R$ 491.000,00
Receita Patrimonial	R$ 453.600,00
Receita Agropecuária	R$ 2.000,00
Receita de Serviços	R$124.000,00
Transferências Correntes	R$ 39.236.000,00
Transferência Correntes – Dedução FUNDEB	R$(4.488.600,00)
Outras Receitas Correntes	R$ 50.000,00
Total Receitas Correntes	R$ 38.343.000,00
Alienação de Bens	R$ 62.000,00
Total de Receitas Prevista 2021	R$ 38.405.000,00

As despesas estão estimadas por órgão, ficando com seguinte composição:

Por Órgão e Unidade

01 - CÂMARA MUNICIPAL (O. F.)		**1.540.000,00**
01.001	***CÂMARA MUNICIPAL***	1.540.000,00
02 - GOVERNO MUNICIPAL (O. F.)		**950.000,00**
02.001	GABINETE DO PREFEITO	353.000,00
02.002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	113.000,00
02.003	ASSESSORIA JURIDICA	313.000,00
02.004	CONTROLADORIA INTERNA	64.000,00
02.005	CHEFIA DE GABINETE	107.000,00
03 - SECRETARIA DA FAZENDA (O. F.)		**3.060.000,00**
03.001	DIVISÃO DE COMPRAS	160.000,00
03.002	DIVISÃO DA CONTABILIDADE	453.000,00
03.003	DIVISÃO DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS	2.447.000,00
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (O. F.)		**131.000,00**
04.001	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	131.000,00
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (O. F.)		**6.044.750,00**
05.001	DIVISÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, ARQUIVO E PROTOCOLO	3.957.750,00
05.002	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.087.000,00
06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE (O. F.)		**6.034.000,00**
06.001	DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	2.133.000,00
06.002	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	2.444.000,00
06.003	DIVISÃO DE SERVIÇOS DA AGRICULTURA	1.255.000,00
06.004	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	178.000,00
06.005	DIVISÃO DE CONTROLE DA FROTA E ALMOXARIFADO	24.000,00
07 - SECRETARIA DE SAÚDE (O. S. S.)		**8.493.600,00**
07.001	DIVISÃO DE SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA	742.000,00
07.002	DIVISÃO DE POSTOS DE SAÚDE E TRANSPORTE	7.631.600,00
07.003	DIVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS	120.000,00
08 - SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (O. S. S.)		**2.429.000,00**
08.001	DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, HABITAÇÃO E IDOSO	1.948.000,00
08.002	DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CRAS)	136.000,00
08.003	DIVISÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE E DA CRIANÇA (CIAAC)	345.000,00
***09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA** (O. F.)*		**9.346.650,00**
09.001	DIVISÃO DE CULTURA	189.000,00
09.002	DIVISÃO PEDAGÓGICA	9.157.650,00
10 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMERCIO (O. F.)		**376.000,00**
10.001	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	98.000,00
10.002	DIVISAO DE ESPORTE	183.000,00
10.003	DIVISÃO DE TURISMO	65.000,00
10.004	DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMERCIO	30.000,00
TOTAL CONSOLIDADO		**38.405.000,00**

Os programas são os seguintes:

RESUMO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	**Nome**
001	Processo Legislativo
002	Coordenação Superior
024	Programa de Planejamento e Orçamento Municipal
003	Programas de Serviços Administrativos
020	Programa de Apoio a Comunicação
023	Programa de Serviços Fazendário
022	Programa de Controle de Frota e Almoxarifado
018	Programa de Apoio e Amparo da Criança e Adolescente
008	Execução e Ações de Assistência Social

021	Programa de Apoio ao Centro de Referência da Criança e do Adolescente (CRAS)
007	Assistência na Atenção Básica de Saúde
016	Programa de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
017	Programa de Vigilância e Epidemiologia
009	Programa de Apoio ao Ensino Fundamenta
010	Programa de Apoio ao Ensino Infantil
011	Programa de Apoio ao Ensino Especial
012	Programa de Promoção Cultural
005	Programa de Serviços Urbanos
006	Programa à Agropecuário Meio Ambiente
015	Apoio a Indústria, Comércio e Serviços.
004	Programa de Serviço Rodoviário Municipal
013	Apoio ao Esporte

Despesa por Categoria Econômica

3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**37.035.000,00**	**96,43%**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.564.650,00	53,55%
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	491.000,00	1,28%
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.979.350,00	41,60%
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.370.000,00**	**3,57%**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	573.000,00	1,49%
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DÍVIDA	797.000,00	2.08%
TOTAL DA DESPESA POR NATUREZA		**38.405.000,00**	**100,00%**

Receitas e Despesas por fonte de Recursos

Fonte	Especificação	VALOR R$ DESPESA	VALOR R$ RECEITA
000	Recursos Ordinários Livres	15.407.750,00	16.947.750,00
001	Recursos do Tesouro (descentralizado)	1.540.000,00	0,00
101	Fundeb 60%	3.971.000,00	3.971.000,00
102	Fundeb 40%	1.318.000,00	1.318.000,00
103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDFEB	1.198.150,00	1.198.150,00
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	779.500,00	779.500,00
105	Alienação de Bens da Educação	2.000,00	2.000,00
107	Salário Educação	505.000,00	505.000,00
111	Merenda Escolar Pnae	175.000,00	175.000,00
116	FNDE/MDE PNATE FEDERAL	87.000,00	87.000,00
126	Transporte SEED PNTE	163.000,00	163.000,00
303	Saúde Receitas Vinculadas (E.C 29/00- 15%)	3.934.600,00	3.934.600,00
494	Bloco de Custeios das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.255.000,00	4.255.000,00
501	Receita de Alienação de Ativos	68.000,00	68.000,00
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patronais não Previdenciária	3.563.000,00	3.563.000,00
507	Cosip Constituição de Iluminação Pública Art. 149-A CF	492.000,00	492.000,00
510	Taxa- Exercício do Poder de Polícia	148.000,00	148.000,00
511	Taxa- Prestação de Serviços	287.000,00	287.000,00
512	CIDE (Lei10888/04 art. 1ºB)	32.000,00	32.000,00
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	37.000,00	37.000,00
738	FNAS IGD	3.000,00	3.000,00
801	Repasse FNAS Federal Custeio	21.000,00	21.000,00
802	Repasse GSU Estadual	10.000,00	10.000,00
806	Repasse Estadual Consamu	162.000,00	162.000,00
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Basca (AUAS)	175.000,00	175.000,00
936	Componentes para Qualificação de Gestão (SUAS)	27.000,00	27.000,00
938	Bloco de Financiamento da Proteção Social de Médica Complexidade	3.000,00	3.000,00
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa e Cadastro único- Portaria	41.000,00	41.000,00
		38.405.000,00	38.405.000,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Orçamento Fiscal está fixado em..... R$ 27 482.400,00
Orçamento da Seguridade Social em.....R$ 10 922.600,00
TOTAL.....R$ 38 405.000,00

DEMONSTRATRIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DOS 04 (QUATRO) EXERCÍCIOS ANTERIORES.

EXECUTIVO			
EXERCÍCIO	RECEITA	DESPESAS	DIFERENÇA
2016	29.147.521,75	28.566.663,08	580.858,67
2017	26.724.504,87	28.592.978,98	-1.868.474,11
2018	32.439.626,57	29.466.110,03	+2.949.201,54
2019	33.738.488,86	33.731.611,80	+6.877,06
LEGISLATIVO			
2016		1.022.998,73	
2017		1.101.613,00	
2018		1.160.700,00	
2019		1.214.550,00	

O relatório será publicado no diário oficial e na transparência do Município Visando dar cumprimento as disposições legais, a administração já convocou através do Edital nº 036/2030, toda a população para a realização da Audiência Pública para as 14h30min do dia 30 de setembro de 2020.
O Relatório apresentado foi criado pela Secretaria Municipal de Fazenda para atender as exigências legais, não deixando dúvida com relação aos valores apresentados, sendo de fácil entendimento.

Conclusão.

Concluindo, diríamos que os valores estimados da receita e fixados da despesa foram com base conservadora, com grande possibilidade de ser atingidas.
Não foram previsto valores de Operações de Crédito e Transferências Voluntárias, os quais serão abertos no orçamento anual de 2021, por créditos suplementares ou especiais, assim que esta situação ocorrer.

Boa Vista da Aparecida, em 23 de setembro de 2020.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:C0C7DEC9

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 412 2020

LEI nº 412/2020
DATA: 05/08/2020

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito **Especial** no Orçamento do município de Boa vista da aparecida- PR, para o exercício de 2020.

A Câmara Municipal de Boa vista da aparecida, Estado do Paraná, aprovou, e eu, **LEONIR ANTUNES DOS SANTOS**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte
LEI
Artigo 1º - Esta Lei autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito **Especial** para o exercício de 2020 do município de Boa vista da aparecida-PR.
Artigo 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do município de Boa vista da aparecida-PR, para o exercício de 2020, um crédito Especial no valor de **R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)**, mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das seguintes dotações orçamentárias.

Suplementação			
07		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
07.001		**DIVISÃO DE SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA**	
07.001.10.302.0016.2.041.		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**	
437 - 4.4.90.52.00.00	498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08		**SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**	
08.001		**DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, HABITAÇÃO E IDOSO**	
08.001.08.244.0008.2.061.		**MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA**	
362 - 3.1.90.11.00.00	840	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
363 - 3.1.90.13.00.00	840	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
Total Suplementação:			**16.000,00**

Artigo 3º - Para cobertura do crédito aberto no artigo 2º, será utilizado como recurso a Anulação de Dotação, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), de acordo com o Art. 43, Parágrafo 1º, Inciso III, da Lei Federal 4320/64.

Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.			
07		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
07.001		**DIVISÃO DE SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA**	
07.001.10.302.0016.2.041.		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**	
349 - 3.3.90.30.00.00	498	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08		**SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**	
08.001		**DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, HABITAÇÃO E IDOSO**	
08.001.08.244.0008.2.061.		**MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE**	
356 - 3.3.90.39.00.00	840	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total Redução:			**16.000,00**

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa vista da aparecida, em 05 Agosto, 2020.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:ABE7DFE8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 007/2020 – HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS N° 003/2020
EDITAL Nº 007/2020 – HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

Divulga a Homologação da Classificação Final do Resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS EM CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, regulamentado pelo edital 1/2020 - da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul - Estado do Paraná.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital nº 1/2020 do Processo Seletivo Simplificado PSS nº 3/2020, resolve,

TORNAR PÚBLICO: A Homologação da Classificação Final do Resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS EM CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, regulamentado pelo edital 1/2020 destinado a cadastro de reserva para admissão de Farmacêutico em caráter temporário e excepcional para o período de 01(um) ano, conforme lista de classificação Anexo deste Edital.

Bom Jesus do Sul-PR, 28 de Setembro de 2020.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal De Bom Jesus Do Sul

Inscrição	Candidato	Data Nascimento	RG N	Cargo	Pontuação	Classificação
004	JUAN XIOL DE SOUZA MORAGAS	21/10/1986	14368190	FARMACÊUTICO	**29,50**	**1º**
003	VANESSA DOS SANTOS PINTO VIEIRA	05/08/1980	1296660-6	FARMACÊUTICO	**22,00**	**2º**
002	CLAUDIA BEATRIZ LAMPUGNANI	16/01/1972	3.104.070	FARMACÊUTICO	**14,00**	**3°**
006	LAISE KELMAN COSTA MAGALHÃES	12/03/1987	1883735-2	FARMACÊUTICO	**10,50**	**4º**
001	GISELE MODESTO COELHO DA CRUZ PITZ	14/02/1983	757868	FARMACÊUTICO	**10,00**	**5º**
005	SANDY KATHELLEN MENDES DOS SANTOS	27/07/1991	6109546	FARMACÊUTICO	**10,00**	**6º**

Bom Jesus do Sul-PR, 28 de setembro de 2020.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal De Bom Jesus Do Sul

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:B68545B4

ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO GESTÃO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 4º BIMESTRE

Avenida Ipiranga, 72 - Centro - 85.708-000 - Bom Jesus do Sul/ PR							
CNPJ: 01.612.443/0001-04 Fone: (46) 3548-2000				**Usuário: Jefferson Scariot de Lima**	**Chave de Autenticação**		
http://www.bomjesusdosul.pr.gov.br					1964-6404-313		
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada							
Valores em R$ - Período: 01/01/2020 até 31/08/2020							
Despesa Realizada: Empenhada							
TÍTULOS			**Autorizada R$**		**Total**	**Despesa Realizada**	**Diferença**
			Cred. Orçamentário e Suplementares	**Créd. Especial e Extraordinários**			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul							
1001		CÂMARA MUNICIPAL	710.680,00	5.000,00	715.680,00	287.222,24	428.457,76
1001.1		Legislativa	710.680,00	5.000,00	715.680,00	287.222,24	428.457,76
1001.1.31		Ação Legislativa	710.680,00	5.000,00	715.680,00	287.222,24	428.457,76
1001.1.31.1		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	710.680,00	5.000,00	715.680,00	287.222,24	428.457,76
1001.1.31.1.2.1		AÇÃO LEGISLATIVA	710.680,00	5.000,00	715.680,00	287.222,24	428.457,76
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	605.662,00		605.662,00	284.058,76	321.603,24
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	453.680,00		453.680,00	234.977,16	218.702,84
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	149.714,00		149.714,00	49.081,60	100.632,40
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	92.542,00	5.000,00	97.542,00	3.163,48	94.378,52
	3.3.90.14	Diárias – Civil	5.671,00		5.671,00	350,00	5.321,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	36.965,00		36.965,00		36.965,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.342,00		11.342,00		11.342,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.684,00		22.684,00	2.813,48	19.870,52
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00		5.000,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.476,00		12.476,00		12.476,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.342,00		11.342,00		11.342,00
2001		GABINETE DO PREFEITO	623.615,00	5.000,00	628.615,00	279.094,57	349.520,43
2001.4		Administração	623.615,00	5.000,00	628.615,00	279.094,57	349.520,43
2001.4.122		Administração Geral	623.615,00	5.000,00	628.615,00	279.094,57	349.520,43
2001.4.122.2		MANUTENÇÃO DO GABINETE	623.615,00	5.000,00	628.615,00	279.094,57	349.520,43
2001.4.122.2.2.2		GABINETE DO PREFEITO	623.615,00	5.000,00	628.615,00	279.094,57	349.520,43
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	379.957,00		379.957,00	231.081,15	148.875,85
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	283.550,00		283.550,00	191.189,70	92.360,30
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.736,00		90.736,00	39.891,45	50.844,55
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	217.015,00	5.000,00	222.015,00	48.013,42	174.001,58
	3.3.90.14	Diárias – Civil	22.684,00		22.684,00	5.390,00	17.294,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	51.039,00		51.039,00	16.784,36	34.254,64
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	39.697,00		39.697,00	5.019,64	34.677,36

	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.074,00		9.074,00		9.074,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.850,00		88.850,00	20.819,42	68.030,58
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00		5.000,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	26.643,00		26.643,00		26.643,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	17.013,00		17.013,00		17.013,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.630,00		9.630,00		9.630,00
3001		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.938.048,51		1.938.048,51	917.634,78	1.020.413,73
3001.4		Administração	1.938.048,51		1.938.048,51	917.634,78	1.020.413,73
3001.4.128		Formação de Recursos Humanos	1.938.048,51		1.938.048,51	917.634,78	1.020.413,73
3001.4.128.3		RECURSOS HUMANOS	1.938.048,51		1.938.048,51	917.634,78	1.020.413,73
3001.4.128.3.2.3		RECURSOS HUMANOS	1.938.048,51		1.938.048,51	917.634,78	1.020.413,73
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.513.840,51		1.513.840,51	790.165,66	723.674,85
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	861.599,26		861.599,26	498.648,93	362.950,33

TÍTULOS			Autorizada R$				
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	637.496,25		637.496,25	286.085,28	351.410,97
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	11.342,00		11.342,00	5.431,45	5.910,55
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	377.706,00		377.706,00	127.469,12	250.236,88
	3.3.90.14	Diárias – Civil	22.684,00		22.684,00	2.800,00	19.884,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	102.078,00		102.078,00	1.804,82	100.273,18
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	56.710,00		56.710,00		56.710,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.892,00		184.892,00	122.864,30	62.027,70
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	46.502,00		46.502,00		46.502,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	23.818,00		23.818,00		23.818,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.684,00		22.684,00		22.684,00
3002		DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	624.419,76	110.000,00	734.419,76	450.845,40	283.574,36
3002.28		Encargos Especiais	624.419,76	110.000,00	734.419,76	450.845,40	283.574,36
3002.28.846		Outros Encargos Especiais	624.419,76	110.000,00	734.419,76	450.845,40	283.574,36
3002.28.846.4		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	624.419,76	110.000,00	734.419,76	450.845,40	283.574,36
3002.28.846.4.2.4		DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	258.277,00	110.000,00	368.277,00	233.087,67	135.189,33
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	253.593,00	110.000,00	363.593,00	229.587,67	134.005,33
	3.3.90.14	Diárias – Civil	1.134,00		1.134,00	440,00	694,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	82.797,00		82.797,00	28.995,66	53.801,34
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.879,00		15.879,00	600,56	15.278,44
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.710,00		144.710,00	127.137,47	17.572,53
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		110.000,00	110.000,00	72.413,98	37.586,02
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.684,00		4.684,00	3.500,00	1.184,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	342,00		342,00		342,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.342,00		4.342,00	3.500,00	842,00
3002.28.846.4.2.5		DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALORES	320.774,76		320.774,76	214.995,20	105.779,56
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	320.774,76		320.774,76	214.995,20	105.779,56
	3.3.90.30	Material de Consumo	17.039,00		17.039,00		17.039,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	149.251,00		149.251,00	120.748,69	28.502,31
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	154.484,76		154.484,76	94.246,51	60.238,25
3002.28.846.4.2.6		SENTENÇAS E RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	45.368,00		45.368,00	2.762,53	42.605,47
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	39.697,00		39.697,00		39.697,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.697,00		39.697,00		39.697,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.671,00		5.671,00	2.762,53	2.908,47
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.671,00		5.671,00	2.762,53	2.908,47
4001		DIVISÃO DE TESOUR. TRIBUT. E FISCALIZAÇÃO	188.276,00		188.276,00	121.311,50	66.964,50
4001.4		Administração	188.276,00		188.276,00	121.311,50	66.964,50
4001.4.123		Administração Financeira	188.276,00		188.276,00	121.311,50	66.964,50
4001.4.123.5		CONTROLE FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO	188.276,00		188.276,00	121.311,50	66.964,50
4001.4.123.5.2.7		DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	188.276,00		188.276,00	121.311,50	66.964,50
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	133.836,00		133.836,00	100.618,09	33.217,91
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	102.078,00		102.078,00	83.993,74	18.084,26
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.355,00		28.355,00	16.624,35	11.730,65
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	43.098,00		43.098,00	20.693,41	22.404,59
	3.3.90.14	Diárias – Civil	2.268,00		2.268,00	80,00	2.188,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.939,00		7.939,00	5.211,90	2.727,10

TÍTULOS			Autorizada R$				
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.684,00		22.684,00	15.401,51	7.282,49
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.342,00		11.342,00		11.342,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.671,00		5.671,00		5.671,00
4002		DIVISÃO DE CONTABILIDADE	319.843,00		319.843,00	175.818,06	144.024,94
4002.4		Administração	319.843,00		319.843,00	175.818,06	144.024,94
4002.4.124		Controle Interno	319.843,00		319.843,00	175.818,06	144.024,94

4002.4.124.6		CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	319.843,00		319.843,00	175.818,06	144.024,94
4002.4.124.6.2.8		DIVISÃO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	319.843,00		319.843,00	175.818,06	144.024,94
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	200.753,00		200.753,00	165.928,98	34.824,02
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	147.446,00		147.446,00	137.530,78	9.915,22
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	51.039,00		51.039,00	28.398,20	22.640,80
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	107.748,00		107.748,00	9.889,08	97.858,92
	3.3.90.14	Diárias – Civil	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	9.074,00		9.074,00	152,00	8.922,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.394,00		79.394,00	9.737,08	69.656,92
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.342,00		11.342,00		11.342,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.671,00		5.671,00		5.671,00
5001		DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	927.774,00		927.774,00	407.447,37	520.326,63
5001.20		Agricultura	730.423,00		730.423,00	347.933,37	382.489,63
5001.20.606		Extensão Rural	730.423,00		730.423,00	347.933,37	382.489,63
5001.20.606.7		ESTRADAS VICINAIS	730.423,00		730.423,00	347.933,37	382.489,63
5001.20.606.7.1.1		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	17.013,00		17.013,00		17.013,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	17.013,00		17.013,00		17.013,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	17.013,00		17.013,00		17.013,00
5001.20.606.7.1.2		READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	11.342,00		11.342,00		11.342,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.342,00		11.342,00		11.342,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	11.342,00		11.342,00		11.342,00
5001.20.606.7.1.3		CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	22.684,00		22.684,00		22.684,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.684,00		22.684,00		22.684,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	22.684,00		22.684,00		22.684,00
5001.20.606.7.2.9		DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	679.384,00		679.384,00	347.933,37	331.450,63
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	476.364,00		476.364,00	261.874,59	214.489,41
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	374.286,00		374.286,00	210.623,27	163.662,73
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.736,00		90.736,00	42.823,50	47.912,50
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	11.342,00		11.342,00	8.427,82	2.914,18
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	193.626,00		193.626,00	86.058,78	107.567,22
	3.3.90.14	Diárias – Civil	2.268,00		2.268,00	800,00	1.468,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	94.026,00		94.026,00	41.400,20	52.625,80
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.268,00		2.268,00		2.268,00

TÍTULOS			**Autorizada R$**		**Total**	**Despesa Realizada**	**Diferença**
			Cred. Orçamentário e Suplementares	**Créd. Especial e Extraordinários**			
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.368,00		5.368,00		5.368,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.026,00		84.026,00	43.858,58	40.167,42
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.394,00		9.394,00		9.394,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	8.052,00		8.052,00		8.052,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.342,00		1.342,00		1.342,00
5001.26		Transporte	197.351,00		197.351,00	59.514,00	137.837,00
5001.26.782		Transporte Rodoviário	197.351,00		197.351,00	59.514,00	137.837,00
5001.26.782.7		ESTRADAS VICINAIS	197.351,00		197.351,00	59.514,00	137.837,00
5001.26.782.7.2.43		MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS	197.351,00		197.351,00	59.514,00	137.837,00
	3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	83.931,00		83.931,00	41.238,00	42.693,00
	3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	83.931,00		83.931,00	41.238,00	42.693,00
	3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	90.736,00		90.736,00	16.508,86	74.227,14
	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	90.736,00		90.736,00	16.508,86	74.227,14
	4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	22.684,00		22.684,00	1.767,14	20.916,86
	4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	22.684,00		22.684,00	1.767,14	20.916,86
5002		DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.874.056,47	5.000,00	6.879.056,47	2.527.751,43	4.351.305,04
5002.6		Segurança Pública	5.350,00		5.350,00		5.350,00
5002.6.182		Defesa Civil	5.350,00		5.350,00		5.350,00
5002.6.182.8		PLANEJAMENTO URBANO	5.350,00		5.350,00		5.350,00
5002.6.182.8.2.10		DEFESA CIVIL	5.350,00		5.350,00		5.350,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.350,00		5.350,00		5.350,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.350,00		5.350,00		5.350,00
5002.15		Urbanismo	6.087.567,71	5.000,00	6.092.567,71	2.013.781,82	4.078.785,89
5002.15.451		Infra-Estrutura Urbana	3.412.749,71	5.000,00	3.417.749,71	1.665.529,00	1.752.220,71
5002.15.451.8		PLANEJAMENTO URBANO	3.412.749,71	5.000,00	3.417.749,71	1.665.529,00	1.752.220,71
5002.15.451.8.2.12		DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	3.412.749,71	5.000,00	3.417.749,71	1.665.529,00	1.752.220,71
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	158.788,00		158.788,00	128.007,45	30.780,55
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	102.078,00		102.078,00	100.650,12	1.427,88
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.026,00		34.026,00	24.745,95	9.280,05
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	22.684,00		22.684,00	2.611,38	20.072,62
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	455.304,38	5.000,00	460.304,38	340.947,24	119.357,14
	3.3.90.14	Diárias – Civil	11.342,00		11.342,00	160,00	11.182,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	217.581,38		217.581,38	162.927,82	54.653,56
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.836,00		2.836,00		2.836,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	34.026,00		34.026,00		34.026,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.117,00		186.117,00	177.859,42	8.257,58
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00		5.000,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.798.657,33		2.798.657,33	1.196.574,31	1.602.083,02

	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.753.289,33		2.753.289,33	1.191.649,31	1.561.640,02
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.368,00		45.368,00	4.925,00	40.443,00
5002.15.452		Serviços Urbanos	2.674.818,00		2.674.818,00	348.252,82	2.326.565,18
5002.15.452.8		PLANEJAMENTO URBANO	2.674.818,00		2.674.818,00	348.252,82	2.326.565,18
5002.15.452.8.1.4		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.674.818,00		2.674.818,00	348.252,82	2.326.565,18
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.673.684,00		2.673.684,00	348.252,82	2.325.431,18
	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.673.684,00		2.673.684,00	348.252,82	2.325.431,18
5002.26		Transporte	781.138,76		781.138,76	513.969,61	267.169,15

TÍTULOS			**Autorizada R$**		**Total**	**Despesa Realizada**	**Diferença**
			Cred. Orçamentário e Suplementares	**Créd. Especial e Extraordinários**			
5002.26.782		Transporte Rodoviário	781.138,76		781.138,76	513.969,61	267.169,15
5002.26.782.8		PLANEJAMENTO URBANO	781.138,76		781.138,76	513.969,61	267.169,15
5002.26.782.8.2.11		MANUTENÇÃO DA FROTA	781.138,76		781.138,76	513.969,61	267.169,15
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	780.302,76		780.302,76	513.969,61	266.333,15
	3.3.90.30	Material de Consumo	558.094,76		558.094,76	405.983,03	152.111,73
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.208,00		222.208,00	107.986,58	114.221,42
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	836,00		836,00		836,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	836,00		836,00		836,00
6001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.246.108,37	383.804,39	6.629.912,76	3.137.915,67	3.491.997,09
6001.10		Saúde	6.246.108,37	383.804,39	6.629.912,76	3.137.915,67	3.491.997,09
6001.10.122		Administração Geral		190.004,39	190.004,39	68.938,52	121.065,87
6001.10.122.9		SAÚDE PÚBLICA GERAL		190.004,39	190.004,39	68.938,52	121.065,87
6001.10.122.9.2.46		Enfrentamento da Emergência COVID19		190.004,39	190.004,39	68.938,52	121.065,87
	3.1.90.00	Aplicações Diretas		50.044,80	50.044,80	24.436,40	25.608,40
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		50.044,80	50.044,80	24.436,40	25.608,40
	3.3.90.00	Aplicações Diretas		139.959,59	139.959,59	44.502,12	95.457,47
	3.3.90.30	Material de Consumo		47.082,00	47.082,00	6.585,17	40.496,83
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		92.372,09	92.372,09	37.532,24	54.839,85
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		505,50	505,50	384,71	120,79
6001.10.301		Atenção Básica	6.063.391,93	193.800,00	6.257.191,93	3.068.873,21	3.188.318,72
6001.10.301.9		SAÚDE PÚBLICA GERAL	6.063.391,93	193.800,00	6.257.191,93	3.068.873,21	3.188.318,72
6001.10.301.9.1.5		UNIDADES DE CENTROS DE SAUDE	71.295,47		71.295,47	26.201,06	45.094,41
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	71.295,47		71.295,47	26.201,06	45.094,41
	4.4.90.51	Obras e Instalações	48.611,47		48.611,47	26.201,06	22.410,41
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.684,00		22.684,00		22.684,00
6001.10.301.9.2.13		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.221.453,07	23.000,00	2.244.453,07	1.323.637,58	920.815,49
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	956.200,91		956.200,91	596.000,01	360.200,90
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.402,00		3.402,00		3.402,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	646.402,91		646.402,91	396.312,11	250.090,80
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	270.102,00		270.102,00	170.637,83	99.464,17
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	36.294,00		36.294,00	29.050,07	7.243,93
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.100.370,00	23.000,00	1.123.370,00	689.256,72	434.113,28
	3.3.90.14	Diárias – Civil	12.476,00		12.476,00	6.360,00	6.116,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	198.603,00		198.603,00	116.267,99	82.335,01
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.610,00		13.610,00	1.540,50	12.069,50
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	28.411,00		28.411,00	3.924,80	24.486,20
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.835,00		2.835,00		2.835,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.173,00		22.173,00	7.614,22	14.558,78
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	819.994,00		819.994,00	549.020,78	270.973,22
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00	3.740,28	11.259,72
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições		8.000,00	8.000,00	788,15	7.211,85
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	164.882,16		164.882,16	38.380,85	126.501,31
	4.4.90.51	Obras e Instalações	46.502,00		46.502,00		46.502,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	104.770,16		104.770,16	38.380,85	66.389,31
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	13.610,00		13.610,00		13.610,00
6001.10.301.9.2.14		MANUTENÇÃO DA FROTA SAUDE	183.142,53		183.142,53	64.745,39	118.397,14
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	127.004,00		127.004,00	36.989,54	90.014,46
	3.3.90.30	Material de Consumo	80.433,00		80.433,00	33.866,63	46.566,37
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.571,00		46.571,00	3.122,91	43.448,09
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	56.138,53		56.138,53	27.755,85	28.382,68
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.138,53		56.138,53	27.755,85	28.382,68
6001.10.301.9.2.15		ATENÇÃO BASICA	3.009.353,86	170.800,00	3.180.153,86	1.359.017,10	1.821.136,76
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	592.797,58		592.797,58	484.086,04	108.711,54

TÍTULOS			**Autorizada R$**		**Total**	**Despesa Realizada**	**Diferença**
			Cred. Orçamentário e Suplementares	**Créd. Especial e Extraordinários**			
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	490.312,58		490.312,58	440.590,83	49.721,75
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	92.814,00		92.814,00	38.248,95	54.565,05
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	8.537,00		8.537,00	5.246,26	3.290,74
	3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		170.800,00	170.800,00	93.332,84	77.467,16
	3.3.50.43	Subvenções Sociais		170.800,00	170.800,00	93.332,84	77.467,16
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.579.818,03		1.579.818,03	577.569,22	1.002.248,81
	3.3.90.14	Diárias – Civil	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	218.157,07		218.157,07	46.033,19	172.123,88
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.268,00		8.268,00		8.268,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.222,42		17.222,42		17.222,42
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.330.500,54		1.330.500,54	531.536,03	798.964,51
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	836.738,25		836.738,25	204.029,00	632.709,25
	4.4.90.51	Obras e Instalações	577.460,04		577.460,04		577.460,04
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	259.278,21		259.278,21	204.029,00	55.249,21
6001.10.301.9.2.16		FARMACIA BASICA	301.921,00		301.921,00	155.291,19	146.629,81

	3.3.90.00	Aplicações Diretas	295.982,00		295.982,00	155.291,19	140.690,81
	3.3.90.14	Diárias – Civil	3.402,00		3.402,00		3.402,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	19.381,00		19.381,00	5.250,09	14.130,91
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	270.663,00		270.663,00	150.023,21	120.639,79
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.536,00		2.536,00	17,89	2.518,11
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.939,00		5.939,00		5.939,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.939,00		5.939,00		5.939,00
6001.10.301.9.2.18		MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS DE SAUDE	214.981,00		214.981,00	139.980,89	75.000,11
	3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	90.026,00		90.026,00	53.553,86	36.472,14
	3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	90.026,00		90.026,00	53.553,86	36.472,14
	3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	124.552,00		124.552,00	86.239,47	38.312,53
	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	124.552,00		124.552,00	86.239,47	38.312,53
	4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	403,00		403,00	187,56	215,44
	4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	403,00		403,00	187,56	215,44
6001.10.301.9.2.26		CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	61.245,00		61.245,00		61.245,00
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.415,00		20.415,00		20.415,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.342,00		11.342,00		11.342,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.562,00		38.562,00		38.562,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	11.342,00		11.342,00		11.342,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.013,00		17.013,00		17.013,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.268,00		2.268,00		2.268,00
6001.10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	124.864,94		124.864,94	103,94	124.761,00
6001.10.302.9		SAÚDE PÚBLICA GERAL	124.864,94		124.864,94	103,94	124.761,00
6001.10.302.9.2.17		MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL	124.864,94		124.864,94	103,94	124.761,00
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	49.904,00		49.904,00		49.904,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.026,00		34.026,00		34.026,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.610,00		13.610,00		13.610,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.134,00		1.134,00		1.134,00

TÍTULOS			**Autorizada R$**		**Total**	**Despesa Realizada**	**Diferença**
			Cred. Orçamentário e Suplementares	**Créd. Especial e Extraordinários**			
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.692,94		72.692,94	103,94	72.589,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.519,94		20.519,94	103,94	20.416,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28.355,00		28.355,00		28.355,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.013,00		17.013,00		17.013,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.268,00		2.268,00		2.268,00
6001.10.304		Vigilância Sanitária	57.851,50		57.851,50		57.851,50
6001.10.304.9		SAÚDE PÚBLICA GERAL	57.851,50		57.851,50		57.851,50
6001.10.304.9.2.19		VIGILANCIA EM SAUDE	57.851,50		57.851,50		57.851,50
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.415,00		20.415,00		20.415,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.610,00		13.610,00		13.610,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	34.034,50		34.034,50		34.034,50
	3.3.90.14	Diárias – Civil	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	24.961,50		24.961,50		24.961,50
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.701,00		1.701,00		1.701,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.970,00		3.970,00		3.970,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.402,00		3.402,00		3.402,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.268,00		2.268,00		2.268,00
6002		DIVISÃO DE SANEMENTO	115.687,00		115.687,00	50.723,68	64.963,32
6002.17		Saneamento	115.687,00		115.687,00	50.723,68	64.963,32
6002.17.512		Saneamento Básico Urbano	115.687,00		115.687,00	50.723,68	64.963,32
6002.17.512.10		SANEAMENTO GERAL	115.687,00		115.687,00	50.723,68	64.963,32
6002.17.512.10.2.20		DIVISÃO DE SANEAMENTO	115.687,00		115.687,00	50.723,68	64.963,32
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	14.281,00		14.281,00		14.281,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.342,00		6.342,00		6.342,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	78.680,00		78.680,00	50.723,68	27.956,32
	3.3.90.14	Diárias – Civil	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	44.655,00		44.655,00	42.167,10	2.487,90
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.684,00		22.684,00	8.556,58	14.127,42
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.726,00		22.726,00		22.726,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	42,00		42,00		42,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.684,00		22.684,00		22.684,00
7001		DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	765.835,00	10.000,00	775.835,00	405.141,17	370.693,83

7001.8		Assistência Social	765.835,00	10.000,00	775.835,00	405.141,17	370.693,83
7001.8.244		Assistência Comunitária	765.835,00	10.000,00	775.835,00	405.141,17	370.693,83
7001.8.244.12		ASSISTÊNCIA SOCIAL	765.835,00	10.000,00	775.835,00	405.141,17	370.693,83
7001.8.244.12.2.22		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	765.835,00	10.000,00	775.835,00	405.141,17	370.693,83
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	446.762,00		446.762,00	261.949,15	184.812,85
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	354.892,00		354.892,00	211.691,34	143.200,66
TÍTULOS			**Autorizada R$**		**Total**	**Despesa Realizada**	**Diferença**
			Cred. Orçamentário e Suplementares	**Créd. Especial e Extraordinários**			
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.065,00		85.065,00	50.257,81	34.807,19
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.805,00		6.805,00		6.805,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	247.463,00	10.000,00	257.463,00	75.378,02	182.084,98
	3.3.90.14	Diárias – Civil	2.268,00		2.268,00	160,00	2.108,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	131.775,00		131.775,00	40.084,06	91.690,94
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	17.013,00		17.013,00		17.013,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.671,00		5.671,00	1.761,17	3.909,83
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.403,00		3.403,00	161,08	3.241,92
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.879,00		15.879,00	630,00	15.249,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.320,00		70.320,00	31.236,71	39.083,29
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	1.345,00	3.655,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00		5.000,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	71.610,00		71.610,00	67.814,00	3.796,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	671,00		671,00		671,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	68.671,00		68.671,00	67.814,00	857,00
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	2.268,00		2.268,00		2.268,00
7002		FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	335.766,43	181.335,00	517.101,43	137.200,05	379.901,38
7002.8		Assistência Social	335.766,43	181.335,00	517.101,43	137.200,05	379.901,38
7002.8.242		Assistência ao Portador de Deficiência	35.688,04	24.000,00	59.688,04	12.000,00	47.688,04
7002.8.242.13		ASSISTÊNCIA SOCIAL AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	35.688,04	24.000,00	59.688,04	12.000,00	47.688,04
7002.8.242.13.2.23		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.688,04	24.000,00	59.688,04	12.000,00	47.688,04
	3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais		24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.684,00		22.684,00		22.684,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.074,00		9.074,00		9.074,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.004,04		13.004,04		13.004,04
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.004,04		13.004,04		13.004,04
7002.8.244		Assistência Comunitária	300.078,39	157.335,00	457.413,39	125.200,05	332.213,34
7002.8.244.12		ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.078,39	157.335,00	457.413,39	125.200,05	332.213,34
7002.8.244.12.2.24		GESTAO DO SUAS	234.296,39		234.296,39	66.332,78	167.963,61
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	38.710,53		38.710,53	31.067,27	7.643,26
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.492,53		27.492,53	23.047,71	4.444,82
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.218,00		11.218,00	8.019,56	3.198,44
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	185.713,86		185.713,86	35.265,51	150.448,35
	3.3.90.30	Material de Consumo	113.449,82		113.449,82	17.801,40	95.648,42
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.304,33		2.304,33		2.304,33
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.872,00		12.872,00		12.872,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	29.722,71		29.722,71	3.993,00	25.729,71
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.395,00		2.395,00		2.395,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.970,00		24.970,00	13.471,11	11.498,89
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.872,00		9.872,00		9.872,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.872,00		9.872,00		9.872,00
7002.8.244.12.2.44		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	65.782,00		65.782,00		65.782,00
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.536,00		4.536,00		4.536,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	57.844,00		57.844,00		57.844,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil	1.134,00		1.134,00		1.134,00
TÍTULOS			**Autorizada R$**		**Total**	**Despesa Realizada**	**Diferença**
			Cred. Orçamentário e Suplementares	**Créd. Especial e Extraordinários**			
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.537,00		4.537,00		4.537,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	17.013,00		17.013,00		17.013,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.684,00		22.684,00		22.684,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.402,00		3.402,00		3.402,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.268,00		2.268,00		2.268,00
7002.8.244.12.2.47		Beneficio Eventual Enfrentamento da Emergência COVID19		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	3.3.90.00	Aplicações Diretas		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7002.8.244.12.2.48		Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – (COVID-19).		142.335,00	142.335,00	43.867,27	98.467,73
	3.1.90.00	Aplicações Diretas		40.999,57	40.999,57	30.561,99	10.437,58
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		40.999,57	40.999,57	30.561,99	10.437,58
	3.3.90.00	Aplicações Diretas		28.395,00	28.395,00	6.954,08	21.440,92
	3.3.90.30	Material de Consumo		9.280,78	9.280,78	4.399,86	4.880,92
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		16.560,00	16.560,00		16.560,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.554,22	2.554,22	2.554,22	0,00

	4.4.90.00	Aplicações Diretas		72.940,43	72.940,43	6.351,20	66.589,23
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		72.940,43	72.940,43	6.351,20	66.589,23
7003		FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	214.361,00		214.361,00	55.145,45	159.215,55
7003.8		Assistência Social	214.361,00		214.361,00	55.145,45	159.215,55
7003.8.243		Assistência à Criança e ao Adolescente	214.361,00		214.361,00	55.145,45	159.215,55
7003.8.243.14		ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	175.800,00		175.800,00	55.145,45	120.654,55
7003.8.243.14.2.25		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	138.372,00		138.372,00	55.145,45	83.226,55
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	98.675,00		98.675,00	54.366,40	44.308,60
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	73.723,00		73.723,00	45.713,93	28.009,07
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.684,00		22.684,00	8.652,47	14.031,53
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	34.026,00		34.026,00	779,05	33.246,95
	3.3.90.14	Diárias – Civil	4.537,00		4.537,00		4.537,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	9.074,00		9.074,00	64,05	9.009,95
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.342,00		11.342,00	715,00	10.627,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.671,00		5.671,00		5.671,00
7003.8.243.14.6.1		FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	37.428,00		37.428,00		37.428,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	29.489,00		29.489,00		29.489,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	9.074,00		9.074,00		9.074,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.074,00		9.074,00		9.074,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.939,00		7.939,00		7.939,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.671,00		5.671,00		5.671,00

TÍTULOS			**Autorizada R$**		**Total**	**Despesa Realizada**	**Diferença**
			Cred. Orçamentário e Suplementares	**Créd. Especial e Extraordinários**			
7003.8.243.15		COMBATE AO TRABALHO INFANTOJUVENIL - PLANO SOCIOED	38.561,00		38.561,00		38.561,00
7003.8.243.15.6.2		COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	19.281,00		19.281,00		19.281,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.013,00		17.013,00		17.013,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.537,00		4.537,00		4.537,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.268,00		2.268,00		2.268,00
7003.8.243.15.6.3		PROFISSIONALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES	19.280,00		19.280,00		19.280,00
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.341,00		11.341,00		11.341,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.537,00		4.537,00		4.537,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.268,00		2.268,00		2.268,00
7004		FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	69.187,00		69.187,00		69.187,00
7004.8		Assistência Social	69.187,00		69.187,00		69.187,00
7004.8.241		Assistência ao Idoso	69.187,00		69.187,00		69.187,00
7004.8.241.11		ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	69.187,00		69.187,00		69.187,00
7004.8.241.11.2.21		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	69.187,00		69.187,00		69.187,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	66.919,00		66.919,00		66.919,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	22.684,00		22.684,00		22.684,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.684,00		22.684,00		22.684,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.134,00		1.134,00		1.134,00
8001		DIVISÃO DE ENSINO	5.792.709,35	20.000,00	5.812.709,35	2.768.570,16	3.044.139,19
8001.12		Educação	5.792.709,35	20.000,00	5.812.709,35	2.768.570,16	3.044.139,19
8001.12.361		Ensino Fundamental	3.551.433,35	20.000,00	3.571.433,35	1.644.747,08	1.926.686,27
8001.12.361.16		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	406.600,98		406.600,98	88.427,77	318.173,21
8001.12.361.16.2.27		MERENDA ESCOLAR E. FUNDAMENTAL	406.600,98		406.600,98	88.427,77	318.173,21
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	406.600,98		406.600,98	88.427,77	318.173,21
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	404.332,98		404.332,98	88.427,77	315.905,21
8001.12.361.17		ENSINO FUNDAMENTAL	3.144.832,37	20.000,00	3.164.832,37	1.556.319,31	1.608.513,06
8001.12.361.17.1.8		PREDIOS ESCOLARES	116.805,32		116.805,32	105.100,21	11.705,11

	4.4.90.00	Aplicações Diretas	116.805,32		116.805,32	105.100,21	11.705,11
	4.4.90.51	Obras e Instalações	99.792,32		99.792,32	94.120,21	5.672,11
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.013,00		17.013,00	10.980,00	6.033,00
8001.12.361.17.2.28		ENSINO FUNDAMENTAL	955.203,90	20.000,00	975.203,90	349.701,25	625.502,65
TÍTULOS			**Autorizada R$**		**Total**	**Despesa Realizada**	**Diferença**
			Cred. Orçamentário e Suplementares	**Créd. Especial e Extraordinários**			
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	449.566,90		449.566,90	179.507,03	270.059,87
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.402,00		3.402,00		3.402,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	357.698,90		357.698,90	139.952,14	217.746,76
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	81.662,00		81.662,00	35.097,44	46.564,56
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.804,00		6.804,00	4.457,45	2.346,55
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	428.512,00	20.000,00	448.512,00	150.061,92	298.450,08
	3.3.90.14	Diárias – Civil	10.207,00		10.207,00	80,00	10.127,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	82.797,00		82.797,00	46.299,78	36.497,22
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.402,00		3.402,00		3.402,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.670,00		5.670,00	1.098,46	4.571,54
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.804,00		6.804,00		6.804,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.354,00		23.354,00	6.906,37	16.447,63
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.278,00		296.278,00	92.960,92	203.317,08
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	2.695,00	7.305,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições		10.000,00	10.000,00	21,39	9.978,61
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	77.125,00		77.125,00	20.132,30	56.992,70
	4.4.90.51	Obras e Instalações	45.368,00		45.368,00		45.368,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.952,00		24.952,00	20.132,30	4.819,70
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	6.805,00		6.805,00		6.805,00
8001.12.361.17.2.29		MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.401.304,00		1.401.304,00	1.010.536,67	390.767,33
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.155.063,00		1.155.063,00	915.655,13	239.407,87
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	842.100,22		842.100,22	789.471,79	52.628,43
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	308.426,78		308.426,78	126.183,34	182.243,44
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.536,00		4.536,00		4.536,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	235.466,00		235.466,00	94.881,54	140.584,46
	3.3.90.14	Diárias – Civil	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	153.013,00		153.013,00	77.937,54	75.075,46
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	17.013,00		17.013,00		17.013,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.013,00		17.013,00		17.013,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.355,00		39.355,00	16.944,00	22.411,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.775,00		10.775,00		10.775,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.836,00		2.836,00		2.836,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	2.268,00		2.268,00		2.268,00
8001.12.361.17.2.30		TRANSPORTE ESCOLAR	671.519,15		671.519,15	90.981,18	580.537,97
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	671.519,15		671.519,15	90.981,18	580.537,97
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.143,00		7.143,00	612,53	6.530,47
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	657.837,15		657.837,15	89.425,75	568.411,40
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.539,00		6.539,00	942,90	5.596,10
8001.12.364		Ensino Superior	59.072,00		59.072,00		59.072,00
8001.12.364.19		ENSINO SUPERIOR	59.072,00		59.072,00		59.072,00
8001.12.364.19.2.34		ENSINO SUPERIOR	59.072,00		59.072,00		59.072,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	59.072,00		59.072,00		59.072,00
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	14.768,00		14.768,00		14.768,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.768,00		14.768,00		14.768,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	14.768,00		14.768,00		14.768,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.768,00		14.768,00		14.768,00
8001.12.365		Educação Infantil	2.182.204,00		2.182.204,00	1.123.823,08	1.058.380,92
8001.12.365.16		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	406.512,00		406.512,00	86.860,91	319.651,09
8001.12.365.16.2.45		MERENDA ESCOLAR E. INFANTIL	406.512,00		406.512,00	86.860,91	319.651,09
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	406.512,00		406.512,00	86.860,91	319.651,09
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.268,00		2.268,00		2.268,00
TÍTULOS			**Autorizada R$**		**Total**	**Despesa Realizada**	**Diferença**
			Cred. Orçamentário e Suplementares	**Créd. Especial e Extraordinários**			
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	404.244,00		404.244,00	86.860,91	317.383,09
8001.12.365.18		ENSINO INFANTIL	1.775.692,00		1.775.692,00	1.036.962,17	738.729,83
8001.12.365.18.2.31		ENSINO INFANTIL	632.424,00		632.424,00	252.094,75	380.329,25
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	403.320,00		403.320,00	206.291,85	197.028,15
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.402,00		3.402,00		3.402,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	322.794,00		322.794,00	184.542,84	138.251,16
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	49.904,00		49.904,00	20.905,39	28.998,61
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	27.220,00		27.220,00	843,62	26.376,38
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	171.828,00		171.828,00	33.434,00	138.394,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil	11.341,00		11.341,00		11.341,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	82.797,00		82.797,00	27.858,91	54.938,09
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.804,00		6.804,00		6.804,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.402,00		3.402,00		3.402,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.402,00		3.402,00		3.402,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.043,00		13.043,00		13.043,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.905,00		49.905,00	5.575,09	44.329,91
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	57.276,00		57.276,00	12.368,90	44.907,10
	4.4.90.51	Obras e Instalações	36.294,00		36.294,00		36.294,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.878,00		15.878,00	12.368,90	3.509,10
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.104,00		5.104,00		5.104,00
8001.12.365.18.2.32		MANUTENÇÃO DE CRECHES	164.454,00		164.454,00	60.308,66	104.145,34
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	126.460,00		126.460,00	45.308,66	81.151,34

	3.3.90.30	Material de Consumo	96.407,00		96.407,00	45.308,66	51.098,34
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.536,00		4.536,00		4.536,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.238,00		6.238,00		6.238,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.670,00		5.670,00		5.670,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.536,00		4.536,00		4.536,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.073,00		9.073,00		9.073,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	37.994,00		37.994,00	15.000,00	22.994,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.670,00		5.670,00		5.670,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.549,00		21.549,00	15.000,00	6.549,00
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.775,00		10.775,00		10.775,00
8001.12.365.18.2.33		MANUTENÇÃO DO FUNDEB	978.814,00		978.814,00	724.558,76	254.255,24
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	877.870,00		877.870,00	722.837,54	155.032,46
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	691.862,00		691.862,00	616.090,39	75.771,61
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	181.472,00		181.472,00	106.747,15	74.724,85
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.536,00		4.536,00		4.536,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	89.601,00		89.601,00	1.721,22	87.879,78
	3.3.90.14	Diárias – Civil	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	17.013,00		17.013,00	1.721,22	15.291,78
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	17.013,00		17.013,00		17.013,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.013,00		17.013,00		17.013,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.355,00		28.355,00		28.355,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.343,00		11.343,00		11.343,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.836,00		2.836,00		2.836,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	2.836,00		2.836,00		2.836,00
8002		DIVISÃO DE CULTURA	91.870,00		91.870,00		91.870,00
8002.13		Cultura	91.870,00		91.870,00		91.870,00
8002.13.392		Difusão Cultural	91.870,00		91.870,00		91.870,00
8002.13.392.20		EVENTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS	91.870,00		91.870,00		91.870,00
TÍTULOS			**Autorizada R$**		**Total**	**Despesa Realizada**	**Diferença**
			Cred. Orçamentário e Suplementares	**Créd. Especial e Extraordinários**			
8002.13.392.20.2.35		DIVISÃO DE CULTURA	91.870,00		91.870,00		91.870,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	85.065,00		85.065,00		85.065,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	17.013,00		17.013,00		17.013,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.710,00		56.710,00		56.710,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.805,00		6.805,00		6.805,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.134,00		1.134,00		1.134,00
9001		DIVISÃO DE ESPORTES	164.377,00		164.377,00	79.258,89	85.118,11
9001.27		Desporto e Lazer	164.377,00		164.377,00	79.258,89	85.118,11
9001.27.812		Desporto Comunitário	164.377,00		164.377,00	79.258,89	85.118,11
9001.27.812.21		DESPORTO AMADOR	164.377,00		164.377,00	79.258,89	85.118,11
9001.27.812.21.1.9		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	3.210,00		3.210,00		3.210,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.210,00		3.210,00		3.210,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.070,00		1.070,00		1.070,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.070,00		1.070,00		1.070,00
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.070,00		1.070,00		1.070,00
9001.27.812.21.2.36		DIVISÃO DE ESPORTE	161.167,00		161.167,00	79.258,89	81.908,11
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	83.174,00		83.174,00	65.581,74	17.592,26
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.053,00		67.053,00	54.494,49	12.558,51
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.050,00		16.050,00	11.087,25	4.962,75
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	71,00		71,00		71,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	66.853,00		66.853,00	13.677,15	53.175,85
	3.3.90.14	Diárias – Civil	268,00		268,00		268,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	9.200,00		9.200,00	1.728,05	7.471,95
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	17.342,00		17.342,00		17.342,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.403,00		2.403,00		2.403,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	403,00		403,00		403,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.403,00		3.403,00		3.403,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.700,00		32.700,00	11.949,10	20.750,90
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.140,00		11.140,00		11.140,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.070,00		10.070,00		10.070,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.070,00		1.070,00		1.070,00
10001		DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUARIA	1.447.734,79	12.000,00	1.459.734,79	1.060.948,21	398.786,58
10001.20		Agricultura	1.447.734,79	12.000,00	1.459.734,79	1.060.948,21	398.786,58
10001.20.605		Abastecimento	418.429,00	12.000,00	430.429,00	333.150,53	97.278,47
10001.20.605.22		DIVISÃO DE AGRICULTURA	418.429,00	12.000,00	430.429,00	333.150,53	97.278,47
10001.20.605.22.2.38		DIVISÃO DE AGRICULTURA	418.429,00	12.000,00	430.429,00	333.150,53	97.278,47
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	358.342,00		358.342,00	298.114,32	60.227,68
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	277.814,00		277.814,00	234.356,49	43.457,51
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	73.723,00		73.723,00	63.757,83	9.965,17
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.805,00		6.805,00		6.805,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	43.074,00	12.000,00	55.074,00	27.036,21	28.037,79
	3.3.90.14	Diárias – Civil	4.537,00		4.537,00		4.537,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	11.039,00		11.039,00	10.229,16	809,84
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.836,00		2.836,00		2.836,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.268,00		2.268,00		2.268,00

TÍTULOS			Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13,00		13,00		13,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.710,00		16.710,00	16.362,05	347,95
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		7.000,00	7.000,00	445,00	6.555,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00		5.000,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	17.013,00		17.013,00	8.000,00	9.013,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.342,00		11.342,00	8.000,00	3.342,00
10001.20.606		Extensão Rural	49.904,00		49.904,00		49.904,00
10001.20.606.25		INCENTIVO A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO	49.904,00		49.904,00		49.904,00
10001.20.606.25.2.39		INCENTIVO A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO	49.904,00		49.904,00		49.904,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.952,00		24.952,00		24.952,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.684,00		22.684,00		22.684,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	24.952,00		24.952,00		24.952,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	11.342,00		11.342,00		11.342,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.342,00		11.342,00		11.342,00
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	2.268,00		2.268,00		2.268,00
10001.20.608		Promoção da Produção Agropecuária	979.401,79		979.401,79	727.797,68	251.604,11
10001.20.608.23		MELHORIA DA PRODUÇÃO VEGETAL	325.897,79		325.897,79	177.628,26	148.269,53
10001.20.608.23.2.37		DIVISÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL	325.897,79		325.897,79	177.628,26	148.269,53
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	228.552,00		228.552,00	94.306,26	134.245,74
	3.3.90.30	Material de Consumo	102.934,00		102.934,00	68.625,72	34.308,28
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.342,00		11.342,00	5.105,00	6.237,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.342,00		11.342,00		11.342,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.934,00		102.934,00	20.575,54	82.358,46
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	97.345,79		97.345,79	83.322,00	14.023,79
	4.4.90.51	Obras e Instalações	11.342,00		11.342,00		11.342,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	83.735,79		83.735,79	83.322,00	413,79
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	2.268,00		2.268,00		2.268,00
10001.20.608.24		INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	653.504,00		653.504,00	550.169,42	103.334,58
10001.20.608.24.2.40		DIVISÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	653.504,00		653.504,00	550.169,42	103.334,58
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	228.552,00		228.552,00	191.111,62	37.440,38
	3.3.90.30	Material de Consumo	102.934,00		102.934,00	102.423,38	510,62
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.342,00		11.342,00	7.670,00	3.672,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.342,00		11.342,00		11.342,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.934,00		102.934,00	81.018,24	21.915,76
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	424.952,00		424.952,00	359.057,80	65.894,20
	4.4.90.51	Obras e Instalações	11.342,00		11.342,00		11.342,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	411.342,00		411.342,00	359.057,80	52.284,20
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	2.268,00		2.268,00		2.268,00
10002		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	123.922,17		123.922,17	87.519,79	36.402,38
10002.18		Gestão Ambiental	123.922,17		123.922,17	87.519,79	36.402,38
10002.18.541		Preservação e Conservação Ambiental	123.922,17		123.922,17	87.519,79	36.402,38
10002.18.541.26		PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	123.922,17		123.922,17	87.519,79	36.402,38
10002.18.541.26.2.41		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	123.922,17		123.922,17	87.519,79	36.402,38
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	118.251,17		118.251,17	87.519,79	30.731,38
	3.3.90.30	Material de Consumo	13.610,00		13.610,00		13.610,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.836,00		2.836,00		2.836,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.403,17		98.403,17	87.519,79	10.883,38
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.671,00		5.671,00		5.671,00
11001		DIVISÃO DE INDUSTR. COMERC. E TURISMO	702.069,78		702.069,78	349.766,61	352.303,17
TÍTULOS			**Autorizada R$**		**Total**	**Despesa Realizada**	**Diferença**
			Cred. Orçamentário e Suplementares	**Créd. Especial e Extraordinários**			
11001.22		Indústria	702.069,78		702.069,78	349.766,61	352.303,17
11001.22.661		Promoção Industrial	491.412,78		491.412,78	322.699,99	168.712,79
11001.22.661.27		INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO	491.412,78		491.412,78	322.699,99	168.712,79
11001.22.661.27.1.10		INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO, COMÉRCIO E TURISMO	491.412,78		491.412,78	322.699,99	168.712,79
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	130.433,00		130.433,00	52.223,80	78.209,20
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.671,00		5.671,00		5.671,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	79.394,00		79.394,00	48.373,80	31.020,20
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.368,00		45.368,00	3.850,00	41.518,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	360.979,78		360.979,78	270.476,19	90.503,59
	4.4.90.51	Obras e Instalações	316.745,78		316.745,78	270.476,19	46.269,59
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.892,00		32.892,00		32.892,00
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	11.342,00		11.342,00		11.342,00
11001.22.665		Normalização e Qualidade	210.657,00		210.657,00	27.066,62	183.590,38
11001.22.665.27		INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO	210.657,00		210.657,00	27.066,62	183.590,38
11001.22.665.27.2.42		DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	210.657,00		210.657,00	27.066,62	183.590,38
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	108.883,00		108.883,00	21.640,22	87.242,78
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.065,00		85.065,00	18.239,78	66.825,22
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.684,00		22.684,00	3.400,44	19.283,56
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	79.090,00		79.090,00	5.426,40	73.663,60
	3.3.90.14	Diárias – Civil	2.268,00		2.268,00		2.268,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	33.723,00		33.723,00		33.723,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.671,00		5.671,00	5.426,40	244,60
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.134,00		1.134,00		1.134,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.342,00		11.342,00		11.342,00

	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.684,00		22.684,00		22.684,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.684,00		22.684,00		22.684,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	11.342,00		11.342,00		11.342,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.342,00		11.342,00		11.342,00
12009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
12009.99		Reserva de Contingência					
12009.99.999		Reserva de Contingência					
12009.99.999.28		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
12009.99.999.28.9.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	9.9.99.00	A Definir					0,00
	9.9.99.99	A Classificar					0,00
Total da Unidade Gestora			**28.276.340,63**	**732.139,39**	**29.008.480,02**	**13.299.315,03**	**15.709.164,99**
TOTAL GERAL			**28.276.340,63**	**732.139,39**	**29.008.480,02**	**13.299.315,03**	**15.709.164,99**

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:1FBB11EE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020 – Registro de Preços nº 33/2020 - ***Processo Licitatório 64/2020***

De acordo com o resultado por fornecedor, também de acordo com o parecer jurídico, e em concordância com a Ata de Sessão eletrônica de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 36/2020, que teve como objeto o Registro de Preços para futuras de materiais elétricos para decoração do evento Natal de luz, a ser utilizada conforme necessidade do município e conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital, **HOMOLOGO** por seus próprios fundamentos determinando que seja **ADJUDICADO** o seu objeto a favor da proponente e valores relacionados abaixo:

PROPONENTE FORNECEDORA: AG CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - CNPJ Nº 41.748.138/0001-50.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNI. (R$)	VALOR TOTAL ITEM (R$)
6	**CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS PARA USO EXTERNO NA COR BRANCO FRIO** / 6.000K, **COM FIO BRANCO**, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA DE 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. **UNIDADE**	50	Unid.	GLOBAL	50,49	2.524,50
VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA O FORNECEDOR					**R$ 2.524,50**	

PROPONENTE FORNECEDORA: ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP - CNPJ Nº 07.005.073/0001-15.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNI. (R$)	VALOR TOTAL ITEM (R$)
8	**CORDÃO COM 100 LEDS, FIXO** (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU **REVESTIMENTO NA COR VERDE**. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 WATTS. **COR DOS LEDS: BRANCO FRIO. UNIDADE**	500	Unid.	REMANCI	18,00	9.000,00
10	**CASCATA COM 350 LEDS**, 8 FUNÇÕES, PODENDO TER EFEITOS PISCA OU FIXO, 10 MTS DE EXTENSÃO. COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR BRANCA TOMADA MACHO E FEMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 2 UNIDADES COM TOMADA BIVOLT. PARA USO INTERNO E USO EXTERNO. **CORES: BRANCO FRIO OU AZUL. UNIDADE**	300	Unid.	REMANCI	105,00	31.500,00
11	**CORDÃO COM 100 LEDS, FIXO** (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU **REVESTIMENTO NA COR TRANSPARENTE**. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 2 WATTS. **COR DOS LEDS: BRANCO FRIO.**	100	Unid.	REMANCI	18,00	1.800,00
VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA O FORNECEDOR					**R$ 42.300,00**	

PROPONENTE FORNECEDORA: COMERCIAL PRINT LUX EIRELI – ME - CNPJ Nº 28.818.594/0001-61.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNI. (R$)	VALOR TOTAL ITEM (R$)
1	**CORDA LUMINOSA EM LEDS**, DECORATIVA, MANGUEIRA DE 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO (MÍNIMO), LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO: 220 VOLTS. ROLO DE 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM**. LEDS NA COR BRANCO FRIO. (ROLO)**	15	Unid.	EVL	479,00	7.185,00
2	**CORDA LUMINOSA EM LEDS**, DECORATIVA, MANGUEIRA DE 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO (MÍNIMO), LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO: 220 VOLTS. ROLO DE 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS(CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM. **LEDS NA COR VERDE. (ROLO)**	5	Unid.	EVL	479,00	2.395,00
3	**CORDA LUMINOSA EM LEDS**, DECORATIVA, MANGUEIRA DE 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO (MÍNIMO), LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO: 220 VOLTS. ROLO DE 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM**. LEDS NA COR AZUL. (ROLO)**	10	Unid.	EVL	479,00	4.790,00
4	**CORDA LUMINOSA EM LEDS**, DECORATIVA, MANGUEIRA DE 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A	5	Unid.	EVL	479,00	2.395,00

	CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO (MÍNIMO), LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO: 220 VOLTS. ROLO DE 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM**. LEDS NA COR VERMELHO. (ROLO)**					
VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA O FORNECEDOR					**R$ 16.765,00**	

PROPONENTE FORNECEDORA: GUIMARAES MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI–EPP - CNPJ Nº 04.571.726/0001-35.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNI. (R$)	VALOR TOTAL ITEM (R$)
5	**CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS PARA USO EXTERNO NA COR BRANCO FRIO** / 6.000K, **COM FIO VERDE**, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA DE 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM.	100	Unid.	GUIMARÃES	47,74	4.774,00
7	**CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS PARA USO EXTERNO NA COR AZUL**, COM **FIO VERDE**, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA DE 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. **UNIDADE**	100	Unid.	GUIMARÃES	40,44	4.044,00
9	**CORDÃO COM 100 LEDS,** FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU **REVESTIMENTO NA COR VERDE**. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 WATTS. **COR DOS LEDS: AZUL. UNIDADE**	300	Unid.	GUIMARÃES	18,44	5.532,00
VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA O FORNECEDOR					**R$ 14.350,00**	

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO

R$ 75.939,50 (setenta e cinco mil e novecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)

Bom Sucesso do Sul, 28 de Setembro de 2020.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Divisão de Licitações e Contratos
Código Identificador:18F74C7F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2020

Processo Licitatório nº 097/2020
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 058/2020
OBJETO: Aquisição de veículos automotores, conforme descrição no termo de referencia do edital.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em estrita observância aos preceitos legais contidos na, Lei de Licitações n.º 8.666/93, na Lei n.º 10.520/2002, e segundo as informações constantes no Ato de Adjudicação do Sr. Pregoeiro da sessão e demais membros, designados pela Portaria n.º 055/2020, e, nas formas e condições expostas no Processo Licitatório nº 097/2020 que tem por objeto Aquisição de veículos automotores, conforme descrição no termo de referencia do edital, nas formas consignadas que seguem:

FORNECEDOR: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOSAUTOMOTORES - CNPJ: 59.104.422/0001-50
Valor Total do Fornecedor: R$ 202.160,00 (duzentos e dois mil cento e sessenta reais).

Item	Quant	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	04	Produtos	Aquisição de veículo automotor com as seguintes descrições: • Tipo: passeio; • 0 (zero) km; • 04 (quatro) portas; • Cor: branco cristal; • Total flex; • Transmissão manual; • Modelo: 2020/2021; • Som: original de fábrica com central multimídia; • Volante multifuncional com comando de sistema de som e "I-System"; • 04 (quatro) autofalantes 02 (dois) tweeters; • Desempenho: Aceleração de 0 a 100 km/h; 13,1 s (E) / 13,4 (G); Velocidade máxima: 167 km/h (E)/ 166km/h (G) Motor Cilindrada: 999 cm³ Potência liq. máxima: 84 cv(E)/ 75cv (G) – 6,250 rpm Freios: Dianteiro: disco ventilado/ traseiros: tambor "ABS" – freios com sistema antitravamento; "EBD" – freios com distribuição eletrônica de frenagem; "ESS" – alerta de frenagem de emergência; "E-Flex" – sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; 02 (dois) airbags (passageiro e motorista); 03 (três) apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acessos; Alerta sonoro e visual de não utilização de cinto de segurança do motorista; Antena no teto Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen;	R$50.540,00	R$202.160,00

			Banco do motorista com ajuste de altura; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador (inclusive o central); Colunas centrais externas com aplique em preto fosco; Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX/top tether; Grade dianteira sem pintura; Lavador e limpador do vidro traseiro Limpador de para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-choques na cor do veículo; Para-sol com espelho para motorista e passageiro; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de aço aro 14 com pneus 185/65 R14; Suporte para celular com entrada USB; Tomada 12V no consolo central; Travamento elétrico das portas; Vidros dianteiros elétricos; Principais dimensões: Comprimento 3.892 mm; Distancia entre eixos: 2.467 mm; Largura 1.893mm; Altura: 1.475; Pesos: Em ordem de marcha: 1.001kg; Carga útil máxima: 434kg; Compartimento de carga: 285 I; Direção: hidráulica; Transmissão: Manual de 5 velocidades; Rodas e pneus: 185/65 R14 Reservatório de combustível: 55 litros Numero máximo de passageiros: 05 (cinco) passageiros ACRESCENTA-SE: PLOTAGEN CONFORME ORIENTAÇÃO DE CONVÊNIO		

VALOR TOTAL DO PREGÃO: R$ 202.160,00 (duzentos e dois mil cento e sessenta reais).

Portanto pela(s) empresa(s) proponente(s) ter(em) contemplado com os princípios legais, HOMOLOGO o Processo de Licitação nº 097/2020, na modalidade, Pregão Presencial: nº 058/2020, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante deste processo.

Califórnia, 28 de Setembro de 2020.

PAULO WILSON MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:3F7E5F9B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2020)

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO -AGOSTO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.751.083,63	108.604.986,61	13.634.379,54	71.354.702,36	100,00	37.250.284,25	14.550.315,82	58.294.148,27	100,00	50.310.838,34
Judiciária	886.423,72	2.196.423,72	284.116,64	2.112.546,93	2,96	83.876,79	284.958,57	2.106.245,58	3,61	90.178,14
Ação Judiciária	886.423,72	2.196.423,72	284.116,64	2.112.546,93	2,96	83.876,79	284.958,57	2.106.245,58	3,61	90.178,14
Administração	19.689.101,76	27.204.328,91	3.264.332,73	17.854.820,75	25,02	9.349.508,16	4.174.421,32	14.503.464,04	24,88	12.700.864,87
Planejamento e Orçamento	946.114,67	1.297.714,79	193.602,90	508.447,33	0,71	789.267,46	34.525,35	246.435,37	0,42	1.051.279,42
Administração Geral	17.614.893,62	24.492.568,20	2.896.821,16	16.666.683,05	23,36	7.825.885,15	3.983.726,70	13.653.622,69	23,42	10.838.945,51
Administração Financeira	742.130,38	778.082,83	155.845,43	628.847,57	0,88	149.235,26	139.218,36	561.936,25	0,96	216.146,58
Controle Interno	21.556,47	21.556,47	1.430,68	6.341,96	0,01	15.214,51	1.214,35	5.733,17	0,01	15.823,30
Tecnologia da Informatização	20.000,00	20.000,00	896,00	896,00	0,00	19.104,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Turismo	344.406,62	594.406,62	15.736,56	43.604,84	0,06	550.801,78	15.736,56	35.736,56	0,06	558.670,06
Segurança Pública	497.700,28	767.700,28	15.829,43	182.575,59	0,26	585.124,69	40.931,43	162.074,50	0,28	605.625,78
Policiamento	488.419,81	758.419,81	15.829,43	182.575,59	0,26	575.844,22	40.931,43	162.074,50	0,28	596.345,31
Defesa Civil	9.280,47	9.280,47	0,00	0,00	0,00	9.280,47	0,00	0,00	0,00	9.280,47
Assistência Social	3.077.407,49	3.937.399,06	622.237,49	2.322.808,67	3,26	1.614.590,39	552.773,55	1.948.411,18	3,34	1.988.987,88
Assistência ao Idoso	100.425,67	117.446,06	11.500,00	20.800,00	0,03	96.646,06	0,00	9.300,00	0,02	108.146,06
Assistência à Criança e ao Adolescente	556.875,79	750.817,48	44.135,33	466.964,82	0,65	283.852,66	35.018,87	417.300,53	0,72	333.516,95
Assistência Comunitária	2.419.356,03	3.068.385,52	566.602,16	1.835.043,85	2,57	1.233.341,67	517.754,68	1.521.810,65	2,61	1.546.574,87
Difusão Cultural	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Saúde	15.888.689,11	21.494.506,65	3.349.064,78	13.728.214,88	19,24	7.766.291,77	3.165.541,47	12.618.847,36	21,65	8.875.659,29
Atenção Básica	15.136.016,46	20.188.556,63	3.247.374,62	13.205.218,13	18,51	6.983.338,50	3.069.160,10	12.126.520,94	20,80	8.062.035,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	426.465,00	896.987,83	45.383,49	156.602,19	0,22	740.385,64	39.575,29	131.715,71	0,23	765.272,12
Vigilância Epidemiológica	326.207,65	408.962,19	56.306,67	366.394,56	0,51	42.567,63	56.806,08	360.610,71	0,62	48.351,48
Trabalho	37.000,00	37.000,00	1.055,68	2.616,46	0,00	34.383,54	528,87	1.744,36	0,00	35.255,64

Proteção e Benefícios ao Trabalhador	17.000,00	17.000,00	603,76	2.079,54	0,00	14.920,46	428,92	1.559,41	0,00	15.440,59
Relação de Trabalho	20.000,00	20.000,00	451,92	536,92	0,00	19.463,08	99,95	184,95	0,00	19.815,05
Educação	20.763.445,79	24.048.533,61	2.881.316,23	13.687.530,81	19,18	10.361.002,80	3.023.219,70	12.625.538,06	21,66	11.422.995,55
Ensino Fundamental	19.479.023,07	21.835.659,72	2.606.434,01	12.200.771,95	17,10	9.634.887,77	2.728.327,84	11.238.828,00	19,28	10.596.831,72
Educação Infantil	1.024.257,06	1.942.708,23	274.882,22	1.253.344,22	1,76	689.364,01	274.882,22	1.253.344,22	2,15	689.364,01
Educação Especial	260.165,66	270.165,66	0,00	233.414,64	0,33	36.751,02	20.009,64	133.365,84	0,23	136.799,82
Cultura	598.063,08	598.063,08	11.740,54	47.468,31	0,07	550.594,77	11.344,03	32.743,73	0,06	565.319,35
Difusão Cultural	598.063,08	598.063,08	11.740,54	47.468,31	0,07	550.594,77	11.344,03	32.743,73	0,06	565.319,35
Urbanismo	3.799.336,61	18.530.207,76	1.625.061,92	16.377.873,48	22,95	2.152.334,28	2.477.750,14	10.397.731,46	17,84	8.132.476,30
Administração Geral	18.560,95	18.560,95	0,00	0,00	0,00	18.560,95	0,00	0,00	0,00	18.560,95
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Infra-Estrutura Urbana	94.934,90	12.902.862,21	359.476,32	11.646.211,24	16,32	1.256.650,97	1.543.794,80	6.798.227,99	11,66	6.104.634,22
Serviços Urbanos	3.684.840,76	5.607.784,60	1.265.585,60	4.731.662,24	6,63	876.122,36	933.955,34	3.599.503,47	6,17	2.008.281,13
Habitação	33.201,18	1.043.614,09	783.085,68	783.085,68	1,10	260.528,41	0,00	0,00	0,00	1.043.614,09
Preservação e Conservação Ambiental	33.201,18	1.043.614,09	783.085,68	783.085,68	1,10	260.528,41	0,00	0,00	0,00	1.043.614,09

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.751.083,63	108.604.986,61	13.634.379,54	71.354.702,36	100,00	37.250.284,25	14.550.315,82	58.294.148,27	100,00	50.310.838,34
Saneamento	4.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Recursos Hídricos	4.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Gestão Ambiental	2.264.047,93	3.434.047,93	329.126,86	1.866.760,90	2,62	1.567.287,03	326.652,82	1.665.350,91	2,86	1.768.697,02
Saneamento Básico Rural	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.211.600,59	2.876.600,59	329.126,86	1.361.765,71	1,91	1.514.834,88	326.652,82	1.160.355,72	1,99	1.716.244,87
Controle Ambiental	17.944,38	17.944,38	0,00	0,00	0,00	17.944,38	0,00	0,00	0,00	17.944,38
Recuperação de Áreas Degradadas	22.002,96	527.002,96	0,00	504.995,19	0,71	22.007,77	0,00	504.995,19	0,87	22.007,77
Ciência e Tecnologia	11.600,59	11.600,59	0,00	0,00	0,00	11.600,59	0,00	0,00	0,00	11.600,59
Tecnologia da Informatização	11.600,59	11.600,59	0,00	0,00	0,00	11.600,59	0,00	0,00	0,00	11.600,59
Agricultura	827.276,58	848.379,68	76.720,25	248.404,06	0,35	599.975,62	69.927,97	213.478,64	0,37	634.901,04
Preservação e Conservação Ambiental	227.038,00	227.038,00	0,00	17.460,25	0,02	209.577,75	0,00	16.973,85	0,03	210.064,15
Promoção da Produção Agropecuária	600.238,58	621.341,68	76.720,25	230.943,81	0,32	390.397,87	69.927,97	196.504,79	0,34	424.836,89
Organização Agrária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indústria	230.000,00	230.000,00	13.499,47	26.086,80	0,04	203.913,20	12.631,06	23.206,43	0,04	206.793,57
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Promoção Industrial	184.000,00	184.000,00	13.499,47	26.086,80	0,04	157.913,20	12.631,06	23.206,43	0,04	160.793,57
Produção Industrial	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Transporte	473.517,92	523.517,92	20.914,25	211.262,35	0,30	312.255,57	37.220,54	204.099,92	0,35	319.418,00
Transporte Rodoviário	473.517,92	523.517,92	20.914,25	211.262,35	0,30	312.255,57	37.220,54	204.099,92	0,35	319.418,00
Desporto e Lazer	306.262,64	316.654,38	17.771,68	105.375,01	0,15	211.279,37	15.002,96	88.825,59	0,15	227.828,79
Lazer	306.262,64	316.654,38	17.771,68	105.375,01	0,15	211.279,37	15.002,96	88.825,59	0,15	227.828,79
Encargos Especiais	2.979.800,00	2.979.800,00	338.505,91	1.797.271,68	2,52	1.182.528,32	357.411,39	1.702.386,51	2,92	1.277.413,49
Serviços Financeiros	799.800,00	799.800,00	181.408,96	656.576,47	0,92	143.223,53	200.314,44	561.691,30	0,96	238.108,70
Serviço da Dívida Interna	2.180.000,00	2.180.000,00	157.096,95	1.140.695,21	1,60	1.039.304,79	157.096,95	1.140.695,21	1,96	1.039.304,79

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.751.083,63	108.604.986,61	13.634.379,54	71.354.702,36	100,00	37.250.284,25	14.550.315,82	58.294.148,27	100,00	50.310.838,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.208,95	369.208,95	0,00	0,00	0,00	369.208,95	0,00	0,00	0,00	369.208,95
TOTAL (III) = (I + II)	72.751.083,63	108.604.986,61	13.634.379,54	71.354.702,36	100,00	37.250.284,25	14.550.315,82	58.294.148,27	100,00	50.310.838,34
FONTE:										

CAMPO MAGRO, 21/09/2020

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

KARINAALVES DA SILVA
Contadora

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:0D379A0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA (4º BIMESTRE/2020)

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

RREO –ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)			R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeção atuarial elaborada em 31/08/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

CAMPO MAGRO, 21/09/2020

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

KARINAALVES DASILVA
Contadora

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:0AC61239

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS (4º BIMESTRE/2020)

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/MÊS AGOSTO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DEATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIROAAPLICAR	Em 2019 (i)		Em 2020(j) = (Ib - (IIf + IIg)				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00		0,00				0,00
FONTE:							

CAMPO MAGRO, 21/09/2020

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

KARINA ALVES DA SILVA
Contadora

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:5A0A6583

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2020)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)	R$ 1,00			
RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	7.514.866,42	7.514.866,42	5.146.568,71	68,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.131.834,28	62,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	716.378,68	716.378,68	254.974,40	35,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.489.050,56	2.489.050,56	1.547.614,08	62,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.986.554,00	1.986.554,00	1.790.982,94	90,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	48.652,89	48.652,89	24.052,95	49,44
DívidaAtiva dos Impostos	228.297,96	228.297,96	239.000,04	104,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da DívidaAtiva	245.932,33	245.932,33	158.110,02	64,29
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.918.107,46	48.918.107,46	29.075.966,49	59,44
Cota-Parte FPM	23.560.993,99	23.560.993,99	13.545.219,97	57,49
Cota-Parte ITR	4.009,24	4.009,24	2.428,02	60,56
Cota-Parte IPVA	4.341.386,40	4.341.386,40	2.433.348,96	56,05
Cota-Parte ICMS	20.672.675,01	20.672.675,01	12.903.083,61	62,42
Cota-Parte IPI-Exportação	339.042,82	339.042,82	191.885,93	56,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	56.432.973,88	56.432.973,88	34.222.535,20	60,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.769.224,80	2.769.224,80	2.692.465,22	97,23
Provenientes da União	2.541.122,02	2.541.122,02	2.125.581,22	83,65
Provenientes dos Estados	12.000,00	12.000,00	482.340,00	4.019,50
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	216.102,78	216.102,78	84.544,00	39,12
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DASAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.769.224,80	2.769.224,80	2.692.465,22	97,23

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	15.841.197,15	21.045.287,73	13.391.988,38	63,63	12.535.477,86	59,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	15.841.197,15	21.045.287,73	13.391.988,38	63,63	12.535.477,86	59,56
Pessoal e Encargos Sociais	9.032.204,83	9.887.518,85	7.320.090,35	74,03	7.320.090,35	74,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.808.992,32	11.157.768,88	6.071.898,03	54,42	5.215.387,51	46,74
DESPESAS DE CAPITAL	47.491,96	449.218,92	336.226,50	74,85	83.369,50	18,56
Investimentos	47.491,96	449.218,92	336.226,50	74,85	83.369,50	18,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.888.689,11	21.494.506,65	13.728.214,88	63,87	12.618.847,36	58,71
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESACOMASSISTÊNCIAÀ SAÚDE QUE NÃOATENDEAO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.779.321,87	7.230.157,19	4.654.594,45	33,91	4.121.454,35	32,66
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	565.977,49	3.200.387,33	1.980.674,33	14,43	1.648.933,84	13,07
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.213.344,38	4.029.769,86	2.673.920,12	19,48	2.472.520,51	19,59
OUTRASAÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.845,00	0,01	1.845,00	0,01
RESTOS/CONTASAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	2.324.457,86	16,93	2.324.457,86	18,42
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADAAOS RESTOSAPAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	133.662,57	0,97	133.662,57	1,06
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELADO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADAEMAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOANTERIOR NÃOAPLICADO EMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.779.321,87	7.230.157,19	7.114.559,88	51,82	6.581.419,78	52,16
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.109.367,24	14.264.349,46	6.613.655,00	48,18	6.037.427,58	47,84
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						17,64
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						-904.047,30

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELACONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOSAPAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)		SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	133.662,57		-133.662,57	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(k)		SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00		0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	15.136.016,46	20.188.556,63	13.205.218,13	96,19	12.126.520,94	96,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	426.465,00	896.987,83	156.602,19	1,14	131.715,71	1,04
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	326.207,65	408.962,19	366.394,56	2,67	360.610,71	2,86
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.888.689,11	21.494.506,65	13.728.214,88	100,00	12.618.847,36	100,00

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:4C174192

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (4º BIMESTRE/2020)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
Provisões de PPP	-	0,00	0,00
Outros passivos	-	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00

Garantias Concedidas		-	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes		-	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	82.591.313,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAMPO MAGRO, 21/09/2020

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

KARINAALVES DA SILVA
Contadora

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:F620F189

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE (4º BIMESTRE/2020)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
Entidade:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	7.514.866,42	7.514.866,42	1.360.995,86	5.146.568,71	68,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.181.601,31	2.181.601,31	282.348,89	1.472.159,76	67,48
1.1.1- IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	187.643,16	1.131.834,28	62,88
1.1.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do IPTU	381.601,31	381.601,31	94.705,73	340.325,48	89,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	721.805,76	721.805,76	93.622,14	261.254,41	36,19
1.2.1- ITBI	716.378,68	716.378,68	92.124,75	254.974,40	35,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITBI	5.427,08	5.427,08	1.497,39	6.280,01	115,72
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.624.905,35	2.624.905,35	503.287,58	1.622.171,60	61,80
1.3.1- ISS	2.489.050,56	2.489.050,56	494.613,38	1.547.614,08	62,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ISS	135.854,79	135.854,79	8.674,20	74.557,52	54,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.986.554,00	1.986.554,00	481.737,25	1.790.982,94	90,16
1.4.1- IRRF	1.986.554,00	1.986.554,00	481.737,25	1.790.982,94	90,16
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.743.342,10	50.743.342,10	7.333.863,64	30.003.810,15	59,13
2.1- Cota-Parte FPM	25.386.228,63	25.386.228,63	3.745.180,31	14.473.063,63	57,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.560.993,99	23.560.993,99	2.817.336,65	13.545.219,97	57,49
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	1.825.234,64	1.825.234,64	927.843,66	927.843,66	50,83
2.2- Cota-Parte ICMS	20.672.675,01	20.672.675,01	3.304.584,55	12.903.083,61	62,42
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	339.042,82	339.042,82	51.526,18	191.885,93	56,60
2.5- Cota-Parte ITR	4.009,24	4.009,24	501,37	2.428,02	60,56
2.6- Cota-Parte IPVA	4.341.386,40	4.341.386,40	232.071,23	2.433.348,96	56,05
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DARECEITABRUTADE IMPOSTOS (1 + 2)	58.258.208,52	58.258.208,52	8.694.859,50	35.150.378,86	60,34
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	82.157,04	82.157,04	59,51	314,78	0,38
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.068.713,72	2.068.713,72	492.325,60	1.500.247,76	72,52
5.1- Transferências do Salário - Educação	800.816,93	800.816,93	151.948,36	708.026,53	88,41
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.265.595,60	1.265.595,60	340.224,84	791.417,62	62,53
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.301,19	2.301,19	152,40	803,61	34,92
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	_	0,00	247.951,29	247.962,53	0,00
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	247.950,00	247.950,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	1,29	12,53	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.150.870,76	2.150.870,76	740.336,40	1.748.525,07	81,29

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	10.142.328,81	10.142.328,81	1.281.203,48	5.815.190,36	57,34

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.070.906,12	5.070.906,12	563.467,29	2.709.043,81	53,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.134.535,00	4.134.535,00	660.916,87	2.580.616,56	62,42
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	67.808,56	67.808,56	10.305,24	38.377,21	56,60
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	801,85	801,85	100,26	485,53	60,55
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	868.277,28	868.277,28	46.413,82	486.667,25	56,05
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.152.696,48	10.152.696,48	1.959.962,44	8.235.725,83	81,12
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.142.328,82	10.142.328,82	1.959.775,12	8.233.131,98	81,18
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.367,66	10.367,66	187,32	2.593,85	25,02
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,01	0,01	678.571,64	2.417.941,62	24.179.416.200,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,01	0,01	678.571,64	2.417.941,62	24.179.416.200,00
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.615.495,65	8.615.495,65	7.289.308,26	84,61	7.289.308,26	84,61
13.1- Com Educação Infantil	392.550,75	392.550,75	109.594,49	27,92	109.594,49	27,92
13.2- Com Ensino Fundamental	8.222.944,90	8.222.944,90	7.179.713,77	87,31	7.179.713,77	87,31
14- OUTRAS DESPESAS	1.537.200,83	2.070.845,27	1.056.922,90	51,04	1.056.922,90	51,04
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.537.200,83	2.070.845,27	1.056.922,90	51,04	1.056.922,90	51,04

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre(e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.152.696,48	10.686.340,92	8.346.231,16	78,10	8.346.231,16	78,10

DEDUCOES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DO FUNDEB	645.102,79
16.1 - FUNDEB 60%	529.827,99
16.2 - FUNDEB 40%	115.274,80
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	645.102,79
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARAFINS DELIMITE (15 - 18)	7.701.128,37
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	82,08
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,43
19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	6,49
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COMARECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre(e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre g)	% ((h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.024.257,06	1.942.708,23	1.253.344,22	64,52	1.253.344,22	64,52
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	392.550,75	392.550,75	109.594,49	27,92	109.594,49	27,92
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	631.706,31	1.550.157,48	1.143.749,73	73,78	1.143.749,73	73,78
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.670.475,01	19.214.124,34	11.066.029,64	57,59	10.595.165,06	55,14
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.760.145,73	10.293.790,17	8.236.636,67	80,02	8.236.636,67	80,02
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.910.329,28	8.920.334,17	2.833.253,22	31,76	2.361.777,82	26,48
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-3.860,25	0,00	-3.249,43	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADOAO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	18.694.732,07	21.156.832,57	12.319.373,86	58,23	11.848.509,28	56,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.417.941,62
30- DESPESAS CUSTEADAS COMACOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOS DO FUNDEBATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	2.593,85
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	2.087.688,43
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	260.706,51
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 +31 + 32 + 33 + 34 + 35)	4.768.930,41
37- TOTAL DAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	7.079.578,87
38- PERCENTUAL DEAPLICAÇÃO EM MDE SOBR A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARACONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	802.905,55	802.905,55	79.095,17	9,85	79.095,17	9,85
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.265.808,17	2.088.795,49	1.285.201,53	61,53	694.684,18	33,26
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.068.713,72	2.891.701,04	1.364.296,70	47,18	773.779,35	26,76
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	20.763.445,79	24.048.533,61	13.683.670,56	56,90	12.622.288,63	52,49

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(g)
45- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.284.945,32	260.706,51
CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRAEM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	871.246,76	480.661,44
47- (+) INGRESSO DE RECURSOSATÉ O BIMESTRE	8.233.131,98	708.026,53
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSATÉ O BIMESTRE	8.374.168,26	79.095,17
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	7.364.110,81	79.095,17
48.2- RESTOSAPAGAR	1.010.057,45	0,00
49- (+) RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOSATÉ O BIMESTRE	2.593,85	81,36
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	732.804,33	1.109.674,16
51- (+)AJUSTES	-3.272.798,70	-5.279.148,00
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	-3.272.798,70	-5.279.148,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-2.539.994,37	-4.169.473,84

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:1D1548C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (4º BIMESTRE/2020)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO -AGOSTO
Consolidação Administração Direta

RREO -Anexo 4 (LRF,Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos paraAmortização de DéficitAtuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos eAtivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPSARRECADADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARAO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
OutrosAportes para o RPPS	0,00
Plano deAmortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano deAmortização -Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos eAplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
FONTE:								

CAMPO MAGRO, 21/09/2020

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

KARINAALVES DASILVA
Contadora

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:8EBCD7B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL (4º BIMESTRE/2020)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	73.342.937,06	56.255.049,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.015.516,52	6.505.767,06
I.P.T.U.	2.181.601,31	1.472.159,76
I.S.S.	2.624.905,35	1.622.171,60
I.T.B.I.	721.805,76	261.254,41
I.R.R.F.	1.986.554,00	1.790.982,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.500.650,10	1.359.198,35
Contribuições	1.102.000,00	742.570,55
Receita Patrimonial	216.102,78	84.544,00
Aplicações Financeiras(II)	216.102,78	84.544,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	57.788.877,04	48.250.166,98
Cota-Parte do FPM	20.315.322,51	11.764.019,82
Cota-Parte do ICMS	16.538.140,01	10.322.467,05
Cota-Parte do IPVA	3.473.109,12	1.946.681,71
Cota-Parte do ITR	3.207,39	1.942,49
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	271.234,26	153.508,72
Transferências do FUNDEB	10.142.328,82	8.233.131,98
Outras Transferências Correntes	7.045.534,93	15.828.415,21
Demais Receitas Correntes	4.220.440,72	672.001,31
Outras Receitas Financeiras (III)	93.104,38	21.686,32
Receitas Correntes Restantes	4.127.336,34	650.314,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	73.033.729,90	56.148.819,58
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.116.694,88	7.009.647,68
Operação de Crédito(VI)	3.116.694,88	7.009.647,68
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas deAlienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas deAlienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
OutrasAlienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	73.033.729,90	56.148.819,58

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Até o Bimestre/2020				
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSA PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	82.331.191,13	51.378.844,95	47.712.161,64	40.852.095,68	10.022.436,66	1.796.221,59	1.668.396,59
Pessoal e Encargos Sociais	38.776.993,95	26.133.716,59	26.133.716,59	23.359.984,03	4.220.830,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	810.000,00	518.293,50	518.293,50	518.293,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.744.197,18	24.726.834,86	21.060.151,55	16.973.818,15	5.801.606,61	1.796.221,59	1.668.396,59
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	42.744.197,18	24.726.834,86	21.060.151,55	16.973.818,15	5.801.606,61	1.796.221,59	1.668.396,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	81.521.191,13	50.860.551,45	47.193.868,14	40.333.802,18	10.022.436,66	1.796.221,59	1.668.396,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	25.904.586,53	19.975.857,41	10.581.986,63	9.587.078,14	648.513,58	2.101.434,89	1.995.646,51
Investimentos	24.534.586,53	19.353.455,70	9.959.584,92	8.964.676,43	648.513,58	2.101.434,89	1.995.646,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.370.000,00	622.401,71	622.401,71	622.401,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	24.534.586,53	19.353.455,70	9.959.584,92	8.964.676,43	648.513,58	2.101.434,89	1.995.646,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSA PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVADE CONTINGÊNCIA(XXII)	369.208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	106.424.986,61	70.214.007,15	57.153.453,06	49.298.478,61	10.670.950,24	3.897.656,48	3.664.043,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-7.484.652,37						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada noAnexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00						

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações MonetáriasAtivos (XXV)	84.544,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	518.293,50
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-7.918.401,87
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada noAnexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DALINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
DÍVIDACONSOLIDADA(XXVIII)	13.163.169,52	19.550.415,49
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.306.120,52	8.935.830,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	14.427.774,28	11.330.189,73
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.163.169,52	19.550.415,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-6.387.245,97	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.097.584,55
RECEITADEALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NADC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DADC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOSAO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROSAJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINALAJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-9.484.830,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-9.051.081,02
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	1.102.766,08
RecursosArrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado paraAbertura e Reabertura de CréditosAdicionais	1.102.766,08
RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS	0,00

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:D588AC44

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO (4º BIMESTRE/2020)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO -AGOSTO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
PrevisãoInicial	76.459.631,94
PrevisãoAtualizada	76.459.631,94
Receitas Realizadas	63.264.697,58
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de ExercíciosAnteriores (Utilizados para CréditosAdicionais)	1.102.766,08
DESPESAS	
Dotação Inicial	72.751.083,63
CréditosAdicionais	35.853.902,98
DotaçãoAtualizada	108.604.986,61
Despesas Empenhadas	71.354.702,36
Despesas Liquidadas	58.294.148,27
Despesas pagas	50.439.173,82
Superavit Orçamentário	4.970.549,31
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	71.354.702,36
Despesas Liquidadas	58.294.148,27
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	82.591.313,98
Receita Corrente LíquidaAjustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.143.313,98
Receita Corrente LíquidaAjustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	82.143.313,98
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	ResultadoApurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-7.918.401,87	0,00
Resultado Primário		0,00	-7.484.652,37	0,00
RESTOSAPAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOSAPAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.322.378,42	293.938,84	3.664.043,10	2.364.396,48
EXECUTIVO	6.322.378,42	293.938,84	3.664.043,10	2.364.396,48
RESTOSAPAGAR PROCESSADOS	14.427.774,28	515.222,14	10.670.950,24	3.241.601,90
EXECUTIVO	14.427.774,28	515.222,14	10.670.950,24	3.241.601,90
TOTAL:	20.750.152,70	809.160,98	14.334.993,34	5.605.998,38
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites ConstitucionaisAnuais	
			% Mínimo aAplicar no Exercício	%Aplicado até o Bimestre
MínimoAnual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		-4.362.576,48	25%	-15,36
MínimoAnual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			7.009.647,68	-3.892.952,80
Despesa de Capital Líquida			19.975.857,41	5.928.729,12
PROJEÇÃOATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITADAALIENAÇÃO DEATIVOS EAPLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante daAlienação deAtivos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos daAlienação deAtivos			0,00	0,00
DESPESAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo aAplicar no Exercício	%Aplicado até o Bimestre
Despesas comAções e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.794.197,47	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		
FONTE:				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

CAMPO MAGRO, 21/09/2020

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

KARINAALVES DASILVA
Contadora

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:E7286FA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL (4º BIMESTRE/2020)

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO -AGOSTO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO –Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (A)	Em 30 Jun 2020 (B)	Em 31Ago 2020 (C)
DÍVIDACONSOLIDADA(I)	15.028.119,54	19.320.738,71	21.415.365,51
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.306.120,52	8.350.078,83	8.935.830,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.426.252,64	12.568.715,84	11.328.668,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(III) = (I - II)	15.028.119,54	19.320.738,71	21.415.365,51
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.838.877,80	2.617.217,35	2.594.494,85
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	12.189.241,74	16.703.521,36	18.820.870,66
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan aAgo 2020 (Vlc - Vla)
VALOR		2.117.349,30	6.631.628,92
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
FONTE:			

CAMPO MAGRO, 21/09/2020

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

KARINAALVES DASILVA
Contadora

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:DD0AF4E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2020)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	76.459.631,94	76.459.631,94	17.312.528,40	22,64	63.264.697,58	82,74	13.194.934,36
RECEITAS CORRENTES	73.342.937,06	73.342.937,06	15.146.752,59	20,65	56.255.049,90	76,70	17.087.887,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.015.516,52	10.015.516,52	1.712.163,96	17,10	6.505.767,06	64,96	3.509.749,46
IMPOSTOS	7.514.866,42	7.514.866,42	1.360.995,86	18,11	5.146.568,71	68,49	2.368.297,71
TAXAS	2.500.650,10	2.500.650,10	351.168,10	14,04	1.359.198,35	54,35	1.141.451,75
CONTRIBUIÇÕES	1.102.000,00	1.102.000,00	219.267,91	19,90	742.570,55	67,38	359.429,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.102.000,00	1.102.000,00	219.267,91	19,90	742.570,55	67,38	359.429,45
RECEITA PATRIMONIAL	216.102,78	216.102,78	5.806,06	2,69	84.544,00	39,12	131.558,78
VALORES MOBILIÁRIOS	216.102,78	216.102,78	5.806,06	2,69	84.544,00	39,12	131.558,78
RECEITA DE SERVIÇOS	444.371,06	444.371,06	13.951,99	3,14	67.109,85	15,10	377.261,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	444.371,06	444.371,06	13.951,99	3,14	67.109,85	15,10	377.261,21
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	57.788.877,04	57.788.877,04	13.013.692,67	22,52	48.250.166,98	83,49	9.538.710,06
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.492.422,65	25.492.422,65	7.872.991,21	30,88	23.627.338,19	92,68	1.865.084,46
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	21.704.760,39	21.704.760,39	3.161.743,34	14,57	13.835.753,13	63,75	7.869.007,26
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	449.365,18	449.365,18	19.183,00	4,27	2.553.943,68	568,34	-2.104.578,50
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.142.328,82	10.142.328,82	1.959.775,12	19,32	8.233.131,98	81,18	1.909.196,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.776.069,66	3.776.069,66	181.870,00	4,82	604.891,46	16,02	3.171.178,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	242.726,68	242.726,68	11.123,10	4,58	46.886,15	19,32	195.840,53
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.609.172,50	1.609.172,50	99.783,22	6,20	398.892,07	24,79	1.210.280,43
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.924.170,48	1.924.170,48	70.963,68	3,69	159.113,24	8,27	1.765.057,24
RECEITAS DE CAPITAL	3.116.694,88	3.116.694,88	2.165.775,81	69,49	7.009.647,68	224,91	-3.892.952,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.116.694,88	3.116.694,88	2.165.775,81	69,49	7.009.647,68	224,91	-3.892.952,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.116.694,88	3.116.694,88	2.165.775,81	69,49	7.009.647,68	224,91	-3.892.952,80 —
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.459.631,94	76.459.631,94	17.312.528,40	22,64	63.264.697,58	82,74	13.194.934,36

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	76.459.631,94	76.459.631,94	17.312.528,40	22,64	63.264.697,58	82,74	13.194.934,36
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	76.459.631,94	76.459.631,94	17.312.528,40	22,64	63.264.697,58	82,74	13.194.934,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00	1.102.766,08 0,00	—	—	1.102.766,08	—	— — —
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	1.102.766,08	— —	— —	— 1.102.766,0—8	— —	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.751.083,63	108.604.986,61	13.634.379,54	71.354.702,36	37.250.284,25	14.550.315,82	58.294.148,27	50.310.838,34	50.439.173,82
DESPESAS CORRENTES	67.581.224,34	82.331.191,13	11.853.435,91	51.378.844,95	30.952.346,18	11.603.964,13	47.712.161,64	34.619.029,49	40.852.095,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.097.504,24	38.776.993,95	6.320.701,69	26.133.716,59	12.643.277,36	6.320.701,69	26.133.716,59	12.643.277,36	23.359.984,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	810.000,00	810.000,00	85.947,94	518.293,50	291.706,50	85.947,94	518.293,50	291.706,50	518.293,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.673.720,10	42.744.197,18	5.446.786,28	24.726.834,86	18.017.362,32	5.197.314,50	21.060.151,55	21.684.045,63	16.973.818,15
DESPESAS DE CAPITAL	4.800.650,34	25.904.586,53	1.780.943,63	19.975.857,41	5.928.729,12	2.946.351,69	10.581.986,63	15.322.599,90	9.587.078,14
INVESTIMENTOS	3.430.650,34	24.534.586,53	1.709.794,62	19.353.455,70	5.181.130,83	2.875.202,68	9.959.584,92	14.575.001,61	8.964.676,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	1.370.000,00	1.370.000,00	71.149,01	622.401,71	747.598,29	71.149,01	622.401,71	747.598,29	622.401,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.208,95	369.208,95	0,00	0,00	369.208,95	0,00	0,00	369.208,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.208,95	369.208,95	0,00	0,00	369.208,95	0,00	0,00	369.208,95	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.751.083,63	108.604.986,61	13.634.379,54	71.354.702,36	37.250.284,25	14.550.315,82	58.294.148,27	50.310.838,34	50.439.173,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0,00	0,00	0,00						
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	72.751.083,63	108.604.986,61	13.634.379,54	71.354.702,36	37.250.284,25	14.550.315,82	58.294.148,27	50.310.838,34	50.439.173,82
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.970.549,31	—	12.825.523,76
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	72.751.083,63	108.604.986,61	13.634.379,54	71.354.702,36	—	14.550.315,82	63.264.697,58	—	63.264.697,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

—

—

FONTE:

CAMPO MAGRO, 21/09/2020

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

KARINA ALVES DA SILVA
Contadora

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:369DB97A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA - FMDCA - 4º BIMESTRE 2020

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada – Anexo TC 08									Exercício de 2020
Período: 4º Bimestre									
Entidade : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
05	SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL		466.952,70	133.941,69	0,00	600.894,39	-458,41	410.292,83	190.601,56
05.03.0	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		466.952,70	133.941,69	0,00	600.894,39	-458,41	410.292,83	190.601,56
05.03.08	Assistência Social		466.952,70	133.941,69	0,00	600.894,39	-458,41	410.292,83	190.601,56
05.03.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		466.952,70	133.941,69	0,00	600.894,39	-458,41	410.292,83	190.601,56
05.03.08.243.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		466.952,70	133.941,69	0,00	600.894,39	-458,41	410.292,83	190.601,56
08.243.1007.2.027	Subvenções Sociais as Crianças e Adolescentes		329.909,05	0,00	0,00	329.909,05	0,00	328.911,50	997,55
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0000	329.909,05	0,00	0,00	329.909,05	0,00	328.911,50	997,55
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000	329.909,05	0,00	0,00	329.909,05	0,00	328.911,50	997,55
08.243.1007.6.001	Manutenção dasAtividades do FMDCA		137.043,65	133.941,69	0,00	270.985,34	-458,41	81.381,33	189.604,01
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	-34,00	71.971,00	63.029,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0816	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0817	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3792	0,00	1.319,56	0,00	1.319,56	-424,41	260,33	1.059,23
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3799	0,00	71.647,36	0,00	71.647,36	0,00	0,00	71.647,36
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0816	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0817	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3792	0,00	1.319,56	0,00	1.319,56	-424,41	260,33	1.059,23
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3799	0,00	15.647,36	0,00	15.647,36	0,00	0,00	15.647,36
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-34,00	71.971,00	28.029,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0816	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0817	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3799	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.043,65	0,00	0,00	2.043,65	0,00	0,00	2.043,65
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0816	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3789	0,00	4.874,77	0,00	4.874,77	0,00	3.050,00	1.824,77
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3792	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	543,65	0,00	0,00	543,65	0,00	0,00	543,65
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0816	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3789	0,00	4.874,77	0,00	4.874,77	0,00	3.050,00	1.824,77
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3792	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
Total por Entidade :			466.952,70	133.941,69	0,00	600.894,39	-458,41	410.292,83	190.601,56
Total Geral :			466.952,70	133.941,69	0,00	600.894,39	-458,41	410.292,83	190.601,56

CAMPO MAGRO, 28/09/2020

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:CB60E946

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2020

O Município de Candói, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, com sede na Av. XV de Novembro, nº 1761, Cacique Candói, CEP 85.140-000, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, para registro de preços, resolve registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta Ata como FORNECEDOR, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 123/2003, na Lei Federal nº 8.078/1990, na Lei Municipal nº 1.431/2018, em outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público, e em conformidade com as disposições à seguir:

1 - DO FORNECEDOR
1.1 – RAFAEL JOSE MORAES 08154484900, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 38.000.838/0001-58, com sede na Avenida Quinze de Novembro, nº 37, Centro, CEP 85.140-000, Candói (PR), neste ato representado pelo Sr. RAFAEL JOSE MORAES, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 081.544.849-00, portador da cédula de identidade civil RG nº 1.115.652-44 SSP/PR, residente e domiciliado na Avenida Quinze de Novembro, nº 37, Centro, CEP 85.140-000, Candói (PR)

2 - DO OBJETO
2.1 - Registro de preços de serviços de montagem, desmontagem e conserto de pneus dos veículos e máquinas da frota municipal.

3 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.2 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Uni	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Conserto com aplicação de bicos diversos em pneu aro 13	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	88,00	13,56	1.193,28
1	2	Conserto com aplicação de tip top nº 05 em pneu aro 13	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	106,00	11,62	1.231,72
1	3	Conserto com aplicação de vulcanizo nº 05 em pneu aro 13	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	85,00	11,628	988,38
1	4	Conserto de pneu aro 13	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	168,00	11,63	1.953,84

1	5	Montagem e desmontagem de pneu aro 13	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	106,00	11,63	1.232,78
2	1	Conserto com aplicação de bicos diversos em pneu aro 14	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	145,00	13,7223	1.989,73
2	2	Conserto com aplicação de tip top nº 05 em pneu aro 14	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	112,00	11,7619	1.317,33
2	3	Conserto com aplicação de vulcanizo nº 05 em pneu aro 14	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	259,00	11,762	3.046,36
2	4	Conserto de pneu aro 14	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	410,00	11,7619	4.822,38
2	5	Montagem e desmontagem de pneu aro 14	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	121,00	11,7619	1.423,19
3	1	Conserto com aplicação de bicos diversos em pneu aro 15	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	56,00	14,00	784,00
3	2	Conserto com aplicação de tip top nº 05 em pneu aro 15	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	8,00	25,70	205,60
3	3	Conserto com aplicação de vulcanizo nº 07 em pneu aro 15	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	76,00	14,90	1.132,40
3	4	Conserto de pneu aro 15	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	58,00	14,00	812,00
3	5	Montagem e desmontagem de pneu aro 15	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	76,00	14,00	1.064,00
4	1	Conserto com aplicação de bicos diversos em pneu aro 16	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	70,00	18,8541	1.319,79
4	2	Conserto com aplicação de tip top nº 07 em pneu aro 16	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	31,00	23,5675	730,59
4	3	Conserto com aplicação de vulcanizo nº 07 em pneu aro 16	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	58,00	23,5675	1.366,92
4	4	Conserto de pneu aro 16	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	60,00	16,0259	961,55
4	5	Montagem e desmontagem de pneu aro 16	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	58,00	14,1405	820,15
5	1	Conserto de pneu de moto aro 17	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	5,00	13,9224	69,61
5	2	Montagem e desmontagem de pneu de moto aro 17	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	5,00	9,2816	46,41
6	1	Conserto com aplicação de bicos diversos em pneu aro 17.5	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	120,00	28,10	3.372,00
6	2	Conserto com aplicação de tip top nº 07 em pneu aro 17.5	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	140,00	28,10	3.934,00
6	3	Conserto com aplicação de vulcanizo nº 10 em pneu aro 17.5	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	100,00	42,38	4.238,00
6	4	Conserto de pneu aro 17.5	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	100,00	23,40	2.340,00
6	5	Montagem e desmontagem de pneu aro 17.5	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	220,00	18,70	4.114,00
7	1	Conserto com aplicação de bicos diversos em pneu de máquina aro 18	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	15,00	57,90	868,50
7	2	Conserto de pneu de máquina aro 18	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	30,00	48,20	1.446,00
7	3	Montagem e desmontagem de pneu de máquina aro 18	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	10,00	48,45	484,50
8	1	Conserto de pneu de moto aro 19	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	5,00	14,3333	71,67
8	2	Montagem e desmontagem de pneu de moto aro 19	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	5,00	11,4667	57,33
11	1	Conserto com aplicação de bicos diversos em pneu aro 22	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	50,00	44,30	2.215,00
11	2	Conserto com aplicação de tip top nº 07 em pneu aro 22	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	30,00	35,84	1.075,20
11	3	Conserto com aplicação de vulcanizo nº 07 em pneu aro 22	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	50,00	44,30	2.215,00
11	4	Conserto de pneu aro 22	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	50,00	26,60	1.330,00
11	5	Montagem e desmontagem de pneu aro 22	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	30,00	22,10	663,00
12	1	Conserto com aplicação de bicos diversos em pneu aro 22.5	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	72,00	31,5626	2.272,51
12	2	Conserto com aplicação de vulcanizo nº 07 em pneu aro 22.5	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	67,00	39,4533	2.643,37
12	3	Conserto com aplicação tip top nº 07 em pneu aro 22.5	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	60,00	35,508	2.130,48
12	4	Conserto de pneu aro 22.5	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	129,00	23,672	3.053,69
12	5	Montagem e desmontagem de pneu aro 22.5	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	77,00	19,7267	1.518,96
13	1	Conserto com aplicação de bicos diversos em pneu aro 24	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	15,00	71,2335	1.068,50
13	2	Conserto com aplicação de tip top nº 10 em pneu aro 24	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	30,00	57,8772	1.736,32
13	3	Conserto com aplicação de vulcanizo nº 10 em pneu aro 24	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	45,00	120,2066	5.409,30
13	4	Conserto de pneu aro 24	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	50,00	57,8772	2.893,86
13	5	Montagem e desmontagem de pneu aro 24	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	20,00	4,4522	89,04
15	1	Conserto com aplicação de bicos diversos em pneu aro 26 - com água completo	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	10,00	75,5122	755,12
15	2	Conserto com aplicação de tip top nº 10 em pneu aro 26 - com água completo	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	10,00	86,839	868,39
15	3	Conserto de pneu aro 26 - com água completa	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	10,00	79,2878	792,88
15	4	Montagem e desmontagem de pneu aro 26 - com água completo	PRESTACAO DE SERVICOS	PS	10,00	67,961	679,61
TOTAL							82.848,24

4 - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

4.1 - Esta Ata vincula-se ao edital do **Pregão Eletrônico nº 090/2020** e à proposta apresentada pelo FORNECEDOR, independentemente de transcrição.

5 - DA VALIDADE DA ATA

5.1 – A validade desta Ata é de 3 (três) meses e 8 (oito) dias, com início em **23/09/2020** e término em **31/12/2020.**

5.1.1 - A vigência desta Ata não obriga a ADMINISTRAÇÃO firmar as contratações com o FORNECEDOR, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, nos termos do art. 15 § 4 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - As despesas decorrentes de eventuais contratações, terão cobertura nalgumas das dotações orçamentárias próprias do Município relacionadas a seguir, previstas no orçamento para o exercício de 2020:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2020	230	02.001.04.122.0002.2002	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	920	03.004.04.122.0015.2010	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	1100	04.002.04.122.0002.2013	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	1380	04.005.04.122.0002.2017	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	2110	05.003.04.129.0002.2024	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	2120	05.003.04.129.0002.2024	510	3.3.90.39.00.00	E
2020	2130	05.003.04.129.0002.2024	511	3.3.90.39.00.00	E
2020	3510	06.007.12.361.0011.2032	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	3520	06.007.12.361.0011.2032	103	3.3.90.39.00.00	E
2020	3530	06.007.12.361.0011.2032	104	3.3.90.39.00.00	E
2020	3820	06.007.12.365.0011.2033	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	3830	06.007.12.365.0011.2033	103	3.3.90.39.00.00	E
2020	3840	06.007.12.365.0011.2033	104	3.3.90.39.00.00	E
2020	3920	06.008.12.306.0012.2035	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	4100	07.002.27.812.0014.2037	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	4700	08.005.10.301.0005.2042	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	4710	08.005.10.301.0005.2042	303	3.3.90.39.00.00	EA
2020	4710	08.005.10.301.0005.2042	303	3.3.90.39.00.00	E
2020	5220	08.005.10.301.0005.2048	303	3.3.90.39.00.00	E

2020	5340	08.005.10.301.0005.2050	494	3.3.90.39.00.00	E
2020	5870	08.007.10.304.0005.2057	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	5871	08.007.10.304.0005.2057	497	3.3.90.39.00.00	EA
2020	6010	08.007.10.305.0005.2056	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	6310	09.003.08.244.0006.2061	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	6400	09.004.08.243.0007.6001	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	6680	09.004.08.243.0007.6004	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	6760	09.005.08.244.0006.2064	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	7200	10.002.15.122.0002.2075	504	3.3.90.39.00.00	E
2020	7450	10.003.26.782.0015.2076	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	7460	10.003.26.782.0015.2076	504	3.3.90.39.00.00	E
2020	7850	11.004.20.606.0019.2083	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	7860	11.004.20.606.0019.2083	504	3.3.90.39.00.00	E
2020	8100	12.002.23.691.0020.2086	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	8500	13.003.18.542.0018.2092	0	3.3.90.39.00.00	E
2020	8505	13.003.18.542.0018.2092	511	3.3.90.39.00.00	EA
2020	8510	13.003.18.542.0018.2092	504	3.3.90.39.00.00	E
2020	8940	15.003.27.695.0021.2099	0	3.3.90.39.00.00	E

7 - DA SOLICITAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO

7.1 - Os bens ou serviços deverão ser fornecidos somente após a apresentação da requisição de compra emitido pela Secretaria de Administração, na qual obrigatoriamente constará a assinatura do emissor e do secretário da pasta.

7.1.1 - Quaisquer fornecimentos de bens ou serviços sem o recebimento da requisição de compra, ou início da obra sem o recebimento da ordem de serviço pela administração, será de inteira responsabilidade da empresa ou pessoa física responsável, não sendo pago tais serviços ou fornecimento pela administração, mesmo que haja o recebimento dos itens por agente público.

7.2 - É vedado o fornecimento de bens ou serviços que não estejam contemplados na licitação, ou que excedam os limites licitados, sob pena do não pagamento de tais produtos ou serviços, sendo de responsabilidade da empresa a conferência dos limites ainda existentes no procedimento licitatório, bem como também, a comunicação à administração caso haja solicitação sem o trâmite estabelecido.

8 - LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

8.1 - O serviço deverá ser executado em borracharia apropriada e de responsabilidade do FORNECEDOR.

8.2 - Em alguns casos específicos, quando julgar-se conveniente, a empresa poderá realizar o serviço *in situ*, ocasião em que o deslocamento do pessoal, veículos, máquinas, equipamentos, ferramentas e demais necessários correrão por conta e responsabilidade do FORNECEDOR.

8.3 - O FORNECEDOR será responsável pela retirada e devolução do pneu a ser consertado, exceto no caso de estar estabelecida na sede do Município de Candói (PR), situação na qual a própria ADMINISTRAÇÃO fará a retirada e devolução.

8.4 - Em casos esporádicos, quando a ADMINISTRAÇÃO não dispor meios para remoção ou transporte do pneu até a borracharia contratada, o FORNECEDOR deverá prestar o devido socorro gratuitamente no prazo máximo de 1 (uma) hora.

9 - REGIME E MODELO DE EXECUÇÃO

9.1 - O regime de execução será pela forma de empreitada por preço global.

9.2 - O serviço deverá ser executado somente quando solicitado formalmente por um servidor público municipal devidamente identificado, desde que seja precedido da apresentação da requisição de compra expedido pelo Setor de Compras do Município de Candói e de autorização de serviço expedida pela secretaria requisitante de cada serviço.

9.3 - A requisição dos serviços dar-se-á em remessas parceladas, conforme surgirem as necessidades

9.4 - O FORNECEDOR terá o prazo máximo de 1 (uma) hora a contar da solicitação formal, para executar completamente a parcela do serviço requerido e entregar o pneu devidamente reparado.

9.4.1 - Quando for necessário o deslocamento de pessoal para prestação de serviço *in situ*, ou quando houver complexidade maior e comprovada na prestação do serviço, o prazo de entrega poderá ser prorrogado por até 3 (três) horas.

10 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

10.1 - A entrega provisória do serviço dar-se-á quando o técnico do FORNECEDOR entregar o pneu devidamente consertado, relatar os procedimentos realizados e executar todos os testes necessários para demonstração do seu perfeito funcionamento.

10.2 - O serviço será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste termo de referência e na proposta.

10.3 - O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no termo de referência do edital, neste contrato e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 2 (duas) horas, a contar da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.4 - O objeto será recebido definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e consequente aceitação.

10.4.1 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do FORNECEDOR pelos prejuízos resultantes do incorreto fornecimento.

11 - DO PAGAMENTO
11.1 - A nota fiscal deverá ser emitida em nome do órgão que constar no cabeçalho da requisição de compra, somente após o fornecimento do bem ou serviço, sob pena do não pagamento.

11.2 - O FORNECEDOR deverá preencher o campo de observação da nota fiscal com as seguintes informações:

Pregão Eletrônico nº 090/2020.
Ata de Registro de Preços nº 159/2020.
Requisição de Compra nº _____.
Banco: _____ Agência _____ Conta Corrente: _____

11.3 - O pagamento será realizado até o dia 15 do mês subsequente a execução da parcela do serviço, e será processado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo FORNECEDOR, desde que seja de sua titularidade.

11.4 - A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

11.4.1 - Constatando-se, a situação de irregularidade do FORNECEDOR, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da ADMINISTRAÇÃO.

11.4.2 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a ADMINISTRAÇÃO deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.4.3 - Persistindo a irregularidade, a ADMINISTRAÇÃO deverá adotar as medidas necessárias ao cancelamento desta Ata nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.5 - O pagamento estará condicionado ainda, à aceitação do objeto e eventuais restrições do calendário eleitoral de 2020.

11.6 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12 - DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES
12.1 - Quaisquer comunicações entre a ADMINISTRAÇÃO e o FORNECEDOR dar-se-á mediante ao encaminhamento de e-mails através do endereço eletrônico *borrachariaalemao2020@gmail.com*, licitacao@candoi.pr.gov.br e qualquer outro prefixo escolhido pela ADMINISTRAÇÃO, o qual antecederá ao sufixo @candoi.pr.gov.br.

12.2 - É de responsabilidade do FORNECEDOR informar formalmente a ADMINISTRAÇÃO sobre eventuais alterações do endereço eletrônico citado na cláusula 12.1 e de verificar periodicamente o correio eletrônico, sabendo que o conteúdo dos e-mails encaminhados entre as partes produzirá total validade jurídica. A alteração de e-mails poderá ser feita mediante juntada do ofício do requente aos autos do processo, dispensando a celebração de termo aditivo.

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
13.1 - São obrigações da ADMINISTRAÇÃO:
I - Entregar o pneu a ser consertado e retirá-lo após a manutenção, desde que o local para isto conste no perímetro da sede do Município de Candói (PR), do contrário, o FORNECEDOR deverá retirar e devolvê-lo diretamente no setor requisitante do serviço;
II - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens e serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
III - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do FORNECEDOR;
IV - Comunicar ao FORNECEDOR, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
V - Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;
VI - Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR no valor correspondente à parcela do serviço executado, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

13.2 - A ADMINISTRAÇÃO não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo FORNECEDOR com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto desta licitação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de seus atos, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14 - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
14.1 - O FORNECEDOR deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
I - Manter, durante toda a vigência desta Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
II - Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
III - Não terceirizar a execução do serviço sem a anuência expressa da ADMINISTRAÇÃO;
IV - Executar fielmente o serviço de acordo com as cláusulas avençadas e as normas legais aplicáveis, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
V - Executar o serviço somente com profissionais qualificados para tal função e em quantidade suficiente para cumprimento dos prazos fixados;
VI - Responsabilizar-se pelo adimplemento de todas as despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, impostos, indenizações e demais despesas com pessoal decorrente da execução do serviço, objeto desta Ata, isentando a Administração Municipal de qualquer vínculo empregatício;
VII - Obrigar seus funcionários utilizarem uniformes e todos os equipamentos de proteção individual e coletiva durante a execução do serviço;
VIII - Observar e fazer cumprir todas as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, conforme e legislação vigente, responsabilizando-se por todos os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais das pessoas empregadas direta ou indiretamente para a execução do serviço;

IX - Manter a ADMINISTRAÇÃO integralmente indene de qualquer responsabilidade, custo, despesa ou ônus, inclusive procedimentos judiciais, administrativos, notificações e danos à imagem, decorrentes de qualquer violação ou infração a quaisquer deveres que venha a ser alegada em função da execução do serviço;
X - Cumprir a legislação trabalhista, respondendo por quaisquer violações da mesma.
XI - Arcar com todas as responsabilidades decorrentes da execução do objeto desta Ata, nos termos do código civil e do código de defesa e proteção do consumidor;
XII - Responsabilizar-se por todas as máquinas, equipamentos, veículos, ferramentas, insumos e demais recursos necessários para execução do serviço requisitado;
XIII - Responsabilizar-se por eventuais encargos com frete, carregamento e descarregamento;
XIV - Responsabilizar-se por todos os custos com eventuais deslocamentos, hospedagem, alimentação e demais despesas com seus funcionários e prepostos;
XV - Indenizar a ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros por quaisquer danos causados aos seus equipamentos ou bens, em decorrência de imprudência ou imperícia de seus funcionários, bem como roubos/furtos, extravios e etc. enquanto os mesmos encontrem-se sob sua responsabilidade.

15 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
15.1 - O fiscal desta Ata é será a Sra. Indianara Simeoni Vasselechen, matrícula nº 28371, conforme designação através da Portaria 187/2018.

15.2 - Os bens serão recebidos pela Comissão de Recebimento nomeada pelo Executivo Municipal.

15.3 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios.

16 - DO CANCELAMENTO DA ATA
16.1 - Esta Ata poderá ser cancelada nos seguintes casos:
I - O fornecedor descumprir as obrigações da ata de registro de preços;
II - O fornecedor não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
IV - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial por parte do fornecedor;
V - Ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o FORNECEDOR que:

17.1.1 - Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

17.1.2 - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.1.3 - Falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente;

17.1.4 - Comportar-se de modo inidôneo;

17.1.5 - Cometer fraude fiscal.

17.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração pode aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções:

17.2.1 - Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a ADMINISTRAÇÃO;

17.2.2 - Multa moratória de uma UFM (Unidade Fiscal do Município) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

17.2.3 - Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de inexecução total do objeto;

17.2.4 - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

17.2.5 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Candói, pelo prazo de até dois anos;

17.2.6 - Impedimento de licitar e contratar com o Município de Candói, órgãos e entidades da União pelo prazo de até cinco anos;

17.2.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

17.2.8 - Adequação das situações irregulares, com prazo razoável para a regularização, sob pena da aplicação diária de uma até 10 (dez) Unidade Fiscal do Município - UFM;

17.2.9 - Ressarcimento de valores aos cofres públicos, na exata medida do prejuízo ou dano causado;

17.2.10 - Devolução de bens, e demais ações que a autoridade competente julgar necessárias, com vistas a consecução do interesse público;

17.3 - As sanções poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

17.4 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à ADMINISTRAÇÃO serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

17.5 - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Administração poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

17.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

17.8 - O FORNECEDOR fica ciente que, em eventual processo administrativo aberto em seu desfavor por qualquer situação inerente à presente Ata, que a comunicação dos atos processuais, exceto a citação, ocorrerão todos pelo e-mail regular de comunicação, conforme cláusula 12.

18 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

18.1 - O FORNECEDOR deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto desta ata. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

I - "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do objeto contratual;

II - "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do objeto contratual;

III - "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

IV - "**prática coercitiva**": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do objeto contratual;

V - "**prática obstrutiva**":

a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista;

b) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de promover inspeção.

18.2 - A ADMINISTRAÇÃO imporá sanção sobre a empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do objeto desta Ata.

18.3 - O FORNECEDOR, concorda e autoriza a ADMINISTRAÇÃO inspecionar o local de execução do objeto desta ata e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução.

19 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

19.1 - Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

19.2 - Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.

19.2.1 - Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo a Administração convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.

19.3 - Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes.

19.3.1 - Procedente o pedido, a Administração providenciará a alteração do preço registrado.

19.3.2 - Não sendo acatado o pedido de revisão, a Administração poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

19.4 - Não será concedido reequilíbrio econômico financeiro e/ou liberação do compromisso assumido pelo fornecedor, para os pedidos já realizados.

20 - DA PUBLICAÇÃO

20.1 - Uma vez formalizado, a presente Ata será publicada no Diário Oficial do Município (http://www.diariomunicipal.com.br/amp), pela ADMINISTRAÇÃO, em cumprimento ao disposto no Art. 61 § único da Lei Federal 8.666/1993.

21 - DO FORO

21.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava (PR) para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes desta ata.

Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Candói, 23 de setembro de 2020.

GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito

VALDECIR ANTÔNIO DA SILVA
Secretário de Administração

RAFAEL JOSE MORAES
Rafael Jose Moraes 08154484900

Testemunha:

Publicado por:
Rodrigo Miss
Código Identificador:0CAADD9E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 4 - DEM REC E DESP RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Consolidação Administração Direta

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-
FONTE:								

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:07F86687

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 75%

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO – AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**62.974.580,00**	**62.974.580,00**	**10.563.884,34**	**16,77**	**36.667.084,35**	**58,23**	**26.307.495,65**
RECEITAS CORRENTES	60.388.580,00	60.388.580,00	9.659.482,76	16,00	34.870.687,23	57,74	25.517.892,77
IMPOSTOS, TAXAS **E CONTRIIBUIÇÕES DE MELHORIA**	9.295.832,28	9.295.832,28	1.254.694,52	13,50	3.574.955,60	38,46	5.720.876,68
IMPOSTOS	7.912.202,28	7.912.202,28	1.125.155,65	14,22	3.320.579,45	41,97	4.591.622,83
TAXAS	1.195.580,00	1.195.580,00	129.538,87	10,83	254.376,15	21,28	941.203,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIIA	188.050,00	188.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.050,00
CONTRIBUIÇÕES	961.650,00	961.650,00	160.278,36	16,67	743.119,52	77,28	218.530,48
CONTRIBUIÇÃO PARA **O CUSTEIO DO SERVIÇO DE**ILUMINAÇÃO **PÚBLIIAA**	961.650,00	961.650,00	160.278,36	16,67	743.119,52	77,28	218.530,48
RECEITA PATRIMONIAL	471.288,52	471.288,52	5.632,40	1,20	107.706,22	22,85	363.582,30
EXPLORAÇÃO **DO PATRIMÔNIO**IMOBILIÁRIO **DO ESADO**	28.600,00	28.600,00	1.237,48	4,33	17.746,56	62,05	10.853,44
VALORES MOBILIÁRIOS	442.688,52	442.688,52	4.394,92	0,99	89.959,66	20,32	352.728,86
RECEITA DE SERVIÇOS	101.000,00	101.000,00	37.456,39	37,09	98.751,64	97,77	2.248,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	101.000,00	101.000,00	37.456,39	37,09	98.751,64	97,77	2.248,36
TRANSFERÊNCIA **CORRENTES**	49.305.944,60	49.305.944,60	8.183.182,11	16,60	30.286.138,78	61,42	19.019.805,82
TRANSFERÊNCIA **DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	21.347.839,00	21.347.839,00	4.865.479,80	22,79	15.577.037,87	72,97	5.770.801,13
TRANSFERÊNCIA **DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA**	20.685.705,60	20.685.705,60	2.294.056,76	11,09	10.168.442,79	49,16	10.517.262,81
TRANSFERÊNCIA **DOS MUNICÍPIOS** E DE SUAS **ENTIDADES**	535.400,00	535.400,00	0,00	0,00	239.230,85	44,68	296.169,15
TRANSFERÊNCIA **DE OUTRAS**INSTITUIÇÕES **PÚBLIICAS**	6.737.000,00	6.737.000,00	1.023.645,55	15,19	4.301.427,27	63,85	2.435.572,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.864,60	252.864,60	18.238,98	7,21	60.015,47	23,73	192.849,13
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	73.000,00	73.000,00	7.998,29	10,96	27.627,86	37,85	45.372,14
DEMAIS RECEI**TAS** CORRENTES	179.864,60	179.864,60	10.240,69	5,69	32.387,61	18,01	147.476,99
RECEITAS DE CAPITAL	2.586.000,00	2.586.000,00	904.401,58	34,97	1.796.397,12	69,47	789.602,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.252.000,00	1.252.000,00	496.743,03	39,68	496.743,03	39,68	755.256,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.252.000,00	1.252.000,00	496.743,03	39,68	496.743,03	39,68	755.256,97
TRANSFERÊNCIA **DE CAPITAL**	1.334.000,00	1.334.000,00	407.658,55	30,56	1.299.654,09	97,43	34.345,91
TRANSFERÊNCIA **DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	1.334.000,00	1.334.000,00	288.122,61	21,60	912.668,55	68,42	421.331,45
TRANSFERÊNCIA **DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA**	0,00	0,00	119.535,94	0,00	386.985,54	0,00	-386.985,54
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**62.974.580,00**	**62.974.580,00**	**10.563.884,34**	**16,77**	**36.667.084,35**	**58,23**	**26.307.495,65**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
O**PEraAes** de **DéCitoÉ-DIerc- MoEInernoO INTERNO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOiliáriaRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COtatual **UAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPEraAes de **DéCitoÉ-DIerc- MoERxtrDO EXTERNO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MoiliáriaRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COtatual **UAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**62.974.580,00**	**62.974.580,00**	**10.563.884,34**	**16,77**	**36.667.084,35**	**58,23**	**26.307.495,65**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.974.580,00	62.974.580,00	10.563.884,34	16,77	36.667.084,35	58,23	26.307.495,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.542.084,62	—	—	2.542.084,62	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.542.084,62	—	—	2.542.084,62	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**60.828.080,00**	**70.539.217,38**	**8.222.199,95**	**32.515.895,85**	**38.023.321,53**	**8.331.942,64**	**32.207.307,55**	**38.331.909,83**	**31.418.363,15**
DESPESAS CORRENTES	**54.315.035,25**	**58.591.047,70**	**7.589.134,98**	**29.944.473,45**	**28.646.574,25**	**7.561.799,64**	**29.910.295,12**	**28.680.752,58**	**29.158.101,03**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.648.900,00	27.905.734,20	3.946.518,92	16.216.298,88	11.689.435,32	3.946.518,92	16.216.298,88	11.689.435,32	16.210.794,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	157.200,00	158.200,00	2.538,78	32.604,72	125.595,28	2.538,78	32.604,72	125.595,28	32.604,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.508.935,25	30.527.113,50	3.640.077,28	13.695.569,85	16.831.543,65	3.612.741,94	13.661.391,52	16.865.721,98	12.914.702,16
DESPESAS DE CAPITAL	**6.215.044,75**	**11.877.169,68**	**633.064,97**	**2.571.422,40**	**9.305.747,28**	**770.143,00**	**2.297.012,43**	**9.580.157,25**	**2.260.262,12**
INVESTIMENTOS	5.875.044,75	11.537.169,68	632.915,27	2.455.967,23	9.081.202,45	769.993,30	2.181.557,26	9.355.612,42	2.144.806,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	340.000,00	340.000,00	149,70	115.455,17	224.544,83	149,70	115.455,17	224.544,83	115.455,17
DRAESDEÍVRIVDAADE CONTINGÊNCIA	**298.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	298.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**60.828.080,00**	**70.539.217,38**	**8.222.199,95**	**32.515.895,85**	**38.023.321,53**	**8.331.942,64**	**32.207.307,55**	**38.331.909,83**	**31.418.363,15**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**60.828.080,00**	**70.539.217,38**	**8.222.199,95**	**32.515.895,85**	**38.023.321,53**	**8.331.942,64**	**32.207.307,55**	**38.331.909,83**	**31.418.363,15**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	4.151.188,50	—	—	4.459.776,80	—	5.248.721,20
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.828.080,00	70.539.217,38	8.222.199,95	36.667.084,35	—	8.331.942,64	36.667.084,35	—	36.667.084,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,0	—	—	0,0	—
FONTE:									

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:0945ADA9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO INTERNO Nº 254/2020

Hiroshi Kubo, Prefeito do Município de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº 0107/2020 – **Menor Preço por Lote – Sistema de Registro de Preços,** realizado no dia 25 de setembro de 2020 (Lances e Habilitação), objetivando a possível **Aquisição de medicamentos para atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde,** ficando assim **ADJUDICADO** o Pregão Eletrônico em favor da empresa abaixo, por ter satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado proposta mais vantajosa aos interesses da administração.

FORNECEDOR: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP - CNPJ: 32.743.242/0001-61

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
11	1	BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO:VALERATO, CONCENTRAÇÃO:1 MG/G, FORMA FARMACEUTICA:CREME - BISNAGA 30,00G - BR0448603	ems sigma	TUB	3000	9,70	29.100,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais).

FORNECEDOR: CMH-CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITAL -EIRELI - CNPJ: 23.228.076/0001-74

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	1	PROBIÓTICO, COMPOSIÇÃO:SACCHAROMYCES BOULARDII - 17, CONCENTRAÇÃO:200 MG - ENVELOPE - BR0449023	Legrand	ENV	10000	2,50	25.000,00
2	1	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM:5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML - BR 0267310	Santisa	AMP	20000	0,52	10.400,00
4	1	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:500 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML - BR 0268252	Farmace	AMP	20000	0,63	12.600,00
5	1	DEXAMETASONA, DOSAGEM:4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2,5 ML - BR 0292427	Teuto	AMP	10000	2,00	20.000,00
6	1	GLICONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM:10%, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML - BR 0270019	Isofarma	AMP	300	3,75	1.125,00
7	1	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM:2%, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL - FRASCO 20 ML - BR 0269843	Hipofarma	FRC	8000	3,50	28.000,00
9	1	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO:5%, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA FECHADO - FRASCO 250 ML - BR 0270092	Halex Istar	FRC	2000	3,05	6.100,00
13	1	FUROSEMIDA, DOSAGEM:40 MG - COMPRIMIDO - BR0267663	Prati	COMP	20000	0,06	1.200,00
14	1	DICLOFENACO, COMPOSIÇÃO:SAL DIETILAMÔNIO, CONCENTRAÇÃO:10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA:GEL - BISNAGA 60,00G - BR0448612	Cimed	TUB	5000	3,38	16.900,00
18	1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM:81 MG, TIPO USO:TAMPONADO - COMPRIMIDO - BR0285055	EMS	COMP	20000	0,33	6.600,00
20	1	HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM:25 MG - COMPRIMIDO - BR0267674	Cimed	COMP	20000	0,02	400,00
21	1	DOBESILATO DE CÁLCIO, CONCENTRAÇÃO:500 MG - CÁPSULA - BR0434714	Apsen	CAP	20000	1,72	34.380,00
22	1	ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO:ESTÉRIL E APIROGÊNICA - GALÃO 5,00 LITROS - BR0276839	Alphatec	GAL	200	7,70	1.540,00
23	1	EPINEFRINA, DOSAGEM:1MG/ML, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML - BR 0268255	Hipolabor	AMP	3000	2,17	6.510,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 170.755,00 (cento e setenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 199.855,00 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais)

Carlópolis, 28 de setembro de 2020.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:B0191D2E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

SECRETARIA GOVERNO
DECRETO N.º 120/2020

Orgão:	06.00	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	06.01	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0160.2.013		Manutenção do Hospital	
Fonte:	3518	Bloco da Rede de Serviços Públicos	
3.3.90.30.00		Material de Consumo	R$ 4.597,41
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO DO ORGÃO			R$ 4.597,41
Orgão:	06.00	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	06.01	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0160.2.011		Serviços da Administração da Saúde	
Fonte:	3510	Taxas Exercício Poder Polícia	
3.3.90.34.00		Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat.	R$ 5.000,00
Fonte:	3382	Convênio GSUS	
3.3.90.39.00		Outros Serviços Terceiro - Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
3.3.90.34.00		Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat.	R$ 55.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO DO ORGÃO			R$ 80.000,00
Orgão:	06.00	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	06.01	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0160.2.011		Serviços da Administração da Saúde	
Fonte:	1024	Auxílio Financeiro para Ações saúde Covid	
3.3.90.30.00		Material de Consumo	R$ 80.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO DO ORGÃO			R$ 80.000,00
Orgão:	10.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente	
Unidade Orçamentária:	10.01	Departamento de Agricultura	
04.122.0040.2.056		Manutenção da Secretaria de Agricultura	
Fonte:	000	Recursos Ordinário Livres	
3.3.90.30.00		Material de Consumo	R$ 20.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO DO ORGÃO			R$ 20.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO			R$ 184.597,41

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:13F199FC

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECAÇÃO DAS PESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.735.400,68	47.330.125,74	5.709.507,54	22.655.357,71	90,20	24.674.768,03	5.611.829,74	21.952.742,47	89,92	25.377.383,27
Judiciária	191.200,00	201.200,00	32.425,86	92.689,66	0,37	108.510,34	32.615,86	92.689,66	0,38	108.510,34
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	191.200,00	201.200,00	32.425,86	92.689,66	0,37	108.510,34	32.615,86	92.689,66	0,38	108.510,34
Administração	10.336.726,32	11.412.687,04	1.531.409,72	5.988.144,82	23,84	5.424.542,22	1.434.741,07	5.538.478,69	22,68	5.874.208,35
Administração Geral	10.127.726,32	11.233.687,04	1.528.053,60	5.879.699,10	23,41	5.353.987,94	1.431.795,95	5.430.443,97	22,24	5.803.243,07
Controle Interno	209.000,00	179.000,00	3.356,12	108.445,72	0,43	70.554,28	2.945,12	108.034,72	0,44	70.965,28
Assistência Social	2.829.132,08	3.002.961,93	366.532,96	1.412.913,03	5,63	1.590.048,90	325.080,64	1.368.810,75	5,61	1.634.151,18
Administração Geral	1.990.430,37	2.009.260,22	300.978,76	1.176.409,39	4,68	832.850,83	298.110,59	1.173.357,91	4,81	835.902,31
Assistência ao Idoso	10.500,00	10.500,00	0,00	651,60	0,00	9.848,40	0,00	651,60	0,00	9.848,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	712.160,77	867.160,77	62.884,06	227.251,85	0,90	639.908,92	25.729,91	187.631,05	0,77	679.529,72
Assistência Comunitária	116.040,94	116.040,94	2.670,14	8.600,19	0,03	107.440,75	1.240,14	7.170,19	0,03	108.870,75
Saúde	10.799.429,71	12.063.756,89	2.043.449,99	7.652.860,00	30,47	4.410.896,89	2.029.646,94	7.474.817,96	30,62	4.588.938,93
Atenção Básica	9.433.400,25	10.455.130,02	1.747.731,50	7.025.068,69	27,97	3.430.061,33	1.832.529,17	6.959.162,65	28,50	3.495.967,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.036.160,50	1.215.757,91	219.077,88	524.792,56	2,09	690.965,35	128.100,36	423.077,63	1,73	792.680,28
Vigilância Sanitária	236.894,79	236.894,79	76.640,61	80.811,02	0,32	156.083,77	69.017,41	70.987,14	0,29	165.907,65
Vigilância Epidemiológica	92.974,17	155.974,17	0,00	22.187,73	0,09	133.786,44	0,00	21.590,54	0,09	134.383,63
Educação	11.733.109,70	12.326.184,17	1.248.477,93	6.024.835,22	23,99	6.301.348,95	1.249.541,55	6.001.532,97	24,58	6.324.651,20
Ensino Fundamental	11.013.434,15	11.540.043,19	1.055.144,55	5.648.097,69	22,49	5.891.945,50	1.054.353,97	5.635.005,00	23,08	5.905.038,19
Educação Infantil	602.175,55	680.640,98	191.950,01	367.347,41	1,46	313.293,57	193.804,21	357.394,85	1,46	323.246,13
Educação de Jovens e Adultos	32.500,00	32.500,00	1.383,37	6.133,12	0,02	26.366,88	1.383,37	6.133,12	0,03	26.366,88
Educação Especial	85.000,00	73.000,00	0,00	3.257,00	0,01	69.743,00	0,00	3.000,00	0,01	70.000,00
Cultura	208.575,00	208.575,00	0,00	2.200,00	0,01	206.375,00	0,00	2.200,00	0,01	206.375,00

Difusão Cultural	208.575,00	208.575,00	0,00	2.200,00	0,01	206.375,00	0,00	2.200,00	0,01	206.375,00
Urbanismo	2.805.877,87	3.775.877,87	265.075,72	709.275,92	2,82	3.066.601,95	317.243,19	705.617,42	2,89	3.070.260,45
Infra-Estrutura Urbana	2.545.877,87	3.500.877,87	265.075,72	709.275,92	2,82	2.791.601,95	317.243,19	705.617,42	2,89	2.795.260,45
Turismo	240.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento	100.000,00	85.000,00	0,00	1.162,14	0,00	83.837,86	0,00	1.162,14	0,00	83.837,86
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	85.000,00	0,00	1.162,14	0,00	83.837,86	0,00	1.162,14	0,00	83.837,86
Gestão Ambiental	303.100,00	1.056.996,67	39.625,22	157.532,54	0,63	899.464,13	39.625,22	157.532,54	0,65	899.464,13
Administração Geral	281.100,00	281.100,00	39.625,22	157.532,54	0,63	123.567,46	39.625,22	157.532,54	0,65	123.567,46
Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Controle Ambiental	0,00	753.896,67	0,00	0,00	0,00	753.896,67	0,00	0,00	0,00	753.896,67
Agricultura	21.000,00	778.160,00	0,00	0,00	0,00	778.160,00	0,00	0,00	0,00	778.160,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	757.160,00	0,00	0,00	0,00	757.160,00	0,00	0,00	0,00	757.160,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.735.400,68	47.330.125,74	5.709.507,54	22.655.357,71	90,20	24.674.768,03	5.611.829,74	21.952.742,47	89,92	25.377.383,27
Agricultura	21.000,00	778.160,00	0,00	0,00	0,00	778.160,00	0,00	0,00	0,00	778.160,00
Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Desporto e Lazer	556.250,00	576.770,00	3.167,30	14.549,21	0,06	562.220,79	3.992,43	10.705,17	0,04	566.064,83
Desporto Comunitário	556.250,00	576.770,00	3.167,30	14.549,21	0,06	562.220,79	3.992,43	10.705,17	0,04	566.064,83
Encargos Especiais	1.251.000,00	1.301.956,17	179.342,84	599.195,17	2,39	702.761,00	179.342,84	599.195,17	2,45	702.761,00
Refinanciamento da Dívida Interna	863.000,00	913.956,17	175.875,06	566.914,89	2,26	347.041,28	175.875,06	566.914,89	2,32	347.041,28
Outros Encargos Especiais	388.000,00	388.000,00	3.467,78	32.280,28	0,13	355.719,72	3.467,78	32.280,28	0,13	355.719,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.381.550,00	4.075.074,99	619.064,22	2.462.128,76	9,80	1.612.946,23	721.207,37	2.462.128,76	10,08	1.612.946,23
Judiciária	10.000,00	10.000,00	1.205,40	4.685,27	0,02	5.314,73	1.205,40	4.685,27	0,02	5.314,73
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	10.000,00	10.000,00	1.205,40	4.685,27	0,02	5.314,73	1.205,40	4.685,27	0,02	5.314,73
Administração	1.602.000,00	1.905.524,99	288.371,61	1.152.090,24	4,59	753.434,75	390.514,76	1.152.090,24	4,72	753.434,75
Administração Geral	1.602.000,00	1.905.524,99	288.371,61	1.152.090,24	4,59	753.434,75	390.514,76	1.152.090,24	4,72	753.434,75
Assistência Social	178.500,00	178.500,00	32.132,74	123.606,52	0,49	54.893,48	32.132,74	123.606,52	0,51	54.893,48
Administração Geral	178.500,00	178.500,00	32.132,74	123.606,52	0,49	54.893,48	32.132,74	123.606,52	0,51	54.893,48
Saúde	495.000,00	595.000,00	114.572,01	447.900,05	1,78	147.099,95	114.572,01	447.900,05	1,83	147.099,95
Atenção Básica	470.000,00	570.000,00	112.488,39	438.373,77	1,75	131.626,23	112.488,39	438.373,77	1,80	131.626,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	25.000,00	2.083,62	9.526,28	0,04	15.473,72	2.083,62	9.526,28	0,04	15.473,72
Educação	1.058.000,00	1.348.000,00	177.776,88	713.507,88	2,84	634.492,12	177.776,88	713.507,88	2,92	634.492,12
Ensino Fundamental	1.033.000,00	1.178.000,00	116.050,59	554.213,74	2,21	623.786,26	116.050,59	554.213,74	2,27	623.786,26
Educação Infantil	25.000,00	170.000,00	61.726,29	159.294,14	0,63	10.705,86	61.726,29	159.294,14	0,65	10.705,86
Cultura	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
Difusão Cultural	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
Gestão Ambiental	30.000,00	30.000,00	5.005,58	20.338,80	0,08	9.661,20	5.005,58	20.338,80	0,08	9.661,20
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	5.005,58	20.338,80	0,08	9.661,20	5.005,58	20.338,80	0,08	9.661,20
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.381.550,00	4.075.074,99	619.064,22	2.462.128,76	9,80	1.612.946,23	721.207,37	2.462.128,76	10,08	1.612.946,23
Desporto e Lazer	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Desporto Comunitário	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.116.950,68	51.405.200,73	6.328.571,76	25.117.486,47	100,00	26.287.714,26	6.333.037,11	24.414.871,23	100,00	26.990.329,50
FONTE:										
CERRO AZUL, 25/09/2020										

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:46437BAB

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	44.581.626,88	29.392.067,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.057.424,88	1.563.391,09
I.P.T.U.	281.449,91	168.013,24
I.S.S.	952.931,61	375.634,94
I.T.B.I.	305.600,64	175.727,60
I.R.R.F.	1.046.299,60	576.906,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	471.143,12	267.108,65
Contribuições	381.804,07	281.432,00
Receita Patrimonial	99.722,93	62.640,41

Aplicações Financeiras(II)	99.722,93	52.188,29
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	10.452,12
Transferências Correntes	40.261.706,21	27.054.458,98
Cota-Parte do FPM	16.650.243,24	10.083.445,63
Cota-Parte do ICMS	9.248.432,80	4.939.810,98
Cota-Parte do IPVA	884.427,63	836.835,29
Cota-Parte do ITR	202.881,19	17.781,34
Transferências da LC 87/1996	59.152,92	0,00
Transferências da LC 61/1989	160.596,24	68.173,02
Transferências do FUNDEB	7.661.533,52	4.121.101,47
Outras Transferências Correntes	5.394.438,67	6.987.311,25
Demais Receitas Correntes	780.968,79	430.144,60
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	780.968,79	430.144,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	44.481.903,95	29.339.878,79
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.799.323,80	1.133.552,97
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.799.323,80	1.133.552,97
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.799.323,80	1.133.552,97
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.799.323,80	1.133.552,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**47.281.227,75**	**30.473.431,76**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.625.247,56	21.738.744,70	21.388.927,13	19.374.057,02	1.783.622,65	135.630,07	134.674,72
Pessoal e Encargos Sociais	20.531.061,60	13.234.321,16	13.227.287,98	11.500.953,30	1.535.258,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	87.000,00	27.771,96	27.771,96	27.771,96	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.007.185,96	8.476.651,58	8.133.867,19	7.845.331,76	248.363,72	135.630,07	134.674,72
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.007.185,96	8.476.651,58	8.133.867,19	7.845.331,76	248.363,72	135.630,07	134.674,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.538.247,56	21.710.972,74	21.361.155,17	19.346.285,06	1.783.622,65	135.630,07	134.674,72
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.164.878,18	1.733.758,21	1.380.960,54	1.379.180,54	165,00	439.841,50	439.841,50
Investimentos	7.395.878,18	1.216.486,65	863.688,98	861.908,98	165,00	439.841,50	439.841,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	769.000,00	517.271,56	517.271,56	517.271,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.395.878,18	1.216.486,65	863.688,98	861.908,98	165,00	439.841,50	439.841,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**46.474.125,74**	**22.927.459,39**	**22.224.844,15**	**20.208.194,04**	**1.783.787,65**	**575.471,57**	**574.516,22**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]			**7.906.933,85**				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			**VALOR CORRENTE**				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00				

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	52.188,29
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	27.771,96
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**7.931.350,18**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	606.188,26	606.188,26
DEDUÇÕES (XXIX)	8.368.505,19	12.444.777,24
Disponibilidade de Caixa	8.368.505,19	12.444.777,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.609.439,31	15.930.482,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.240.934,12	3.485.705,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-7.762.316,93	-11.838.588,98
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**4.076.272,05**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-244.770,91	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.321.042,96**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**4.296.626,63**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.451.783,60
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.451.783,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:A0E8180B

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 8 - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.586.281,76	2.586.281,76	391.424,66	1.296.282,44	50,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	281.449,91	281.449,91	33.471,25	168.013,24	59,70
1.1.1- IPTU	221.796,46	221.796,46	26.634,48	144.670,19	65,23
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	59.653,45	59.653,45	6.836,77	23.343,05	39,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	305.600,64	305.600,64	110.785,60	175.727,60	57,50
1.2.1- ITBI	305.600,64	305.600,64	110.785,60	175.727,60	57,50
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	952.931,61	952.931,61	113.749,26	375.634,94	39,42
1.3.1- ISS	843.135,71	843.135,71	107.485,22	361.302,38	42,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	109.795,90	109.795,90	6.264,04	14.332,56	13,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.046.299,60	1.046.299,60	133.418,55	576.906,66	55,14
1.4.1- IRRF	1.046.299,60	1.046.299,60	133.418,55	576.906,66	55,14
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.595.731,51	33.595.731,51	4.903.137,77	19.733.733,41	58,74
2.1- Cota-Parte FPM	20.401.368,85	20.401.368,85	3.210.154,55	12.405.483,13	60,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.755.629,59	18.755.629,59	2.414.859,99	11.610.188,57	61,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	1.645.739,26	1.645.739,26	795.294,56	795.294,56	48,32
2.2- Cota-Parte ICMS	11.560.540,72	11.560.540,72	1.580.799,61	6.174.763,55	53,41
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	73.941,02	73.941,02	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	200.745,14	200.745,14	24.645,41	85.216,18	42,45
2.5- Cota-Parte ITR	253.601,31	253.601,31	2.642,80	22.226,59	8,76
2.6- Cota-Parte IPVA	1.105.534,47	1.105.534,47	84.895,40	1.046.043,96	94,62
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.182.013,27	36.182.013,27	5.294.562,43	21.030.015,85	58,12
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	5.248,42	5.248,42	194,30	1.397,48	26,63
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.601.378,76	1.601.378,76	123.090,90	586.730,49	36,64
5.1- Transferências do Salário - Educação	737.634,54	737.634,54	76.318,40	356.312,91	48,30
5.2- Outras Transferências do FNDE	858.495,80	858.495,80	46.510,42	228.669,00	26,64
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.248,42	5.248,42	262,08	1.748,58	33,32
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	91,53	1.528,05	76,40
6.1- Transferências de Convênios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	91,53	1.528,05	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.608.627,18	1.608.627,18	123.376,73	589.656,02	36,66
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.389.997,49	6.389.997,49	821.568,41	3.787.687,15	59,28
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.751.125,61	3.751.125,61	482.971,94	2.322.037,50	61,90
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.312.107,92	2.312.107,92	316.159,88	1.234.952,57	53,41
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.788,10	14.788,10	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.148,90	40.148,90	4.929,06	17.043,16	42,45
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5+ 2.5))	50.720,12	50.720,12	528,55	4.445,25	8,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	221.106,84	221.106,84	16.978,98	209.208,67	94,62
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.672.030,36	7.672.030,36	981.137,34	4.122.829,05	53,74
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.661.533,52	7.661.533,52	981.045,68	4.121.101,47	53,79
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.496,84	10.496,84	91,66	1.727,58	16,46
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.271.536,03	1.271.536,03	159.477,27	333.414,32	26,22

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.271.536,03	1.271.536,03	159.477,27	333.414,32	26,22
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.988.075,24	4.988.075,24	3.301.765,39	66,19	3.301.765,39	66,19
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.988.075,24	4.988.075,24	3.301.765,39	66,19	3.301.765,39	66,19
14- OUTRAS DESPESAS	2.633.955,12	3.037.955,12	1.391.216,31	45,79	1.390.216,31	45,76
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.633.955,12	3.037.955,12	1.391.216,31	45,79	1.390.216,31	45,76
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.622.030,36	8.026.030,36	4.692.981,70	58,47	4.691.981,70	58,46

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	377.476,32
16.1 - FUNDEB 60%	377.476,32
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	377.476,32
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	4.314.505,38
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,93
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,72
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-4,65
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	601.250,00	773.250,00	501.363,99	64,84	500.461,24	64,72
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	601.250,00	773.250,00	501.363,99	64,84	500.461,24	64,72
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.525.980,94	11.036.006,52	6.001.446,78	54,38	5.988.097,09	54,26
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.622.030,36	8.026.030,36	4.703.810,30	58,61	4.702.810,30	58,59
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.903.950,58	3.009.976,16	1.307.804,03	43,45	1.295.454,34	43,04
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-10.167,55	0,00	-10.167,55	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.127.230,94	11.809.256,52	6.502.810,77	55,07	6.488.558,33	54,94

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	333.414,32
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	1.727,58
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	127.177,11
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30+ 31 + 32 + 33 + 34 +35)	462.319,01
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	6.026.239,32
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	742.882,96	742.882,96	21.952,79	2,96	21.952,79	2,96
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	860.495,80	1.061.544,69	201.374,24	18,97	192.324,43	18,12
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.603.378,76	1.804.427,65	223.327,03	12,38	214.277,22	11,88
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	12.730.609,70	13.613.684,17	6.726.137,80	49,41	6.702.835,55	49,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	762.949,16	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	649.872,51	121.648,61
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.121.101,47	356.312,91
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.735.637,20	48.427,96
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	4.297.260,58	21.952,79
48.2- RESTOS A PAGAR	438.376,62	26.475,17
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.727,58	1.053,91
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	37.064,36	430.587,47
51- (+) AJUSTES	3.998.011,32	4.933,73
51.1- RETENCOES	0,00	0,00

51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	3.998.011,32	4.933,73
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.035.075,68	435.521,20

CERRO AZUL, 25/09/2020

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:AB566915

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 12 - SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

RREO - ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.586.281,76	2.586.281,76	1.296.282,44	50,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	221.796,46	221.796,46	144.670,19	65,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	305.600,64	305.600,64	175.727,60	57,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	843.135,71	843.135,71	361.302,38	42,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.046.299,60	1.046.299,60	576.906,66	55,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	45.300,31	45.300,31	6.303,38	13,91
Dívida Ativa dos Impostos	95.273,91	95.273,91	27.769,07	29,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	28.875,13	28.875,13	3.603,16	12,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.949.992,25	31.949.992,25	18.938.438,85	59,28
Cota-Parte FPM	18.755.629,59	18.755.629,59	11.610.188,57	61,90
Cota-Parte ITR	253.601,31	253.601,31	22.226,59	8,76
Cota-Parte IPVA	1.105.534,47	1.105.534,47	1.046.043,96	94,62
Cota-Parte ICMS	11.560.540,72	11.560.540,72	6.174.763,55	53,41
Cota-Parte IPI-Exportação	200.745,14	200.745,14	85.216,18	42,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	73.941,02	73.941,02	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	73.941,02	73.941,02	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**34.536.274,01**	**34.536.274,01**	**20.234.721,29**	**58,59**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.172.071,48	3.172.071,48	2.297.849,86	72,44
Provenientes da União	2.249.378,12	2.249.378,12	1.508.459,85	67,06
Provenientes dos Estados	219.558,35	219.558,35	479.919,54	218,58
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	703.135,01	703.135,01	309.470,47	44,01
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.172.071,48**	**3.172.071,48**	**2.297.849,86**	**72,44**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	10.804.707,12	12.104.834,30	7.897.315,11	65,24	7.720.683,07	63,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	10.804.707,12	12.104.834,30	7.897.315,11	65,24	7.720.683,07	63,78
Pessoal e Encargos Sociais	6.632.768,48	7.037.840,14	5.058.217,67	71,87	5.051.184,49	71,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.171.938,64	5.066.994,16	2.839.097,44	56,03	2.669.498,58	52,68
DESPESAS DE CAPITAL	489.722,59	553.922,59	203.444,94	36,73	202.034,94	36,47
Investimentos	489.722,59	553.922,59	203.444,94	36,73	202.034,94	36,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.294.429,71	12.658.756,89	8.100.760,05	63,99	7.922.718,01	62,59
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	

			Até o Bimestre (f)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	23.000,00	23.000,00	8.128,95	0,10	8.128,95	0,10
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.232.845,39	4.179.072,57	2.669.311,82	32,95	2.606.066,14	32,89
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.399.378,12	2.893.775,53	2.123.539,19	26,21	2.082.890,30	26,29
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	833.467,27	1.285.297,04	545.772,63	6,74	523.175,84	6,60
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	4.570,35	0,06	431,97	0,01
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	59.225,06	0,73	59.225,06	0,75
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.255.845,39	4.202.072,57	2.741.236,18	33,84	2.673.852,12	33,75
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**8.038.584,32**	**8.456.684,32**	**5.359.523,87**	**66,16**	**5.248.865,89**	**66,25**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						25,94
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						-2.213.657,70

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	9.903.400,25	11.025.130,02	7.463.442,46	92,13	7.397.536,42	93,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.061.160,50	1.240.757,91	534.318,84	6,60	432.603,91	5,46
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	236.894,79	236.894,79	80.811,02	1,00	70.987,14	0,90
Vigilância Epidemiológica	92.974,17	155.974,17	22.187,73	0,27	21.590,54	0,27
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11.294.429,71**	**12.658.756,89**	**8.100.760,05**	**100,00**	**7.922.718,01**	**100,00**

CERRO AZUL, 25/09/2020

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:D0E50762

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 13 - PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
Provisões de PPP	-	0,00	0,00
Outros passivos	-	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00

Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	40.406.490,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CERRO AZUL, 25/09/2020

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:3DD5763D

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 14 - SIMPLIFICADO RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

LRF, Art. 48 - Anexo 14				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial	47.380.950,68			
Previsão Atualizada	47.380.950,68			
Receitas Realizadas	30.525.620,05			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.451.783,60			
DESPESAS				
Dotação Inicial	45.116.950,68			
Créditos Adicionais	6.288.250,05			
Dotação Atualizada	51.405.200,73			
Despesas Empenhadas	25.117.486,47			
Despesas Liquidadas	24.414.871,23			
Despesas pagas	22.192.837,11			
Superavit Orçamentário	6.110.748,82			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	25.117.486,47			
Despesas Liquidadas	24.414.871,23			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	40.406.490,65			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.256.490,65			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.256.490,65			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	849.150,03			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	849.150,03			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00		7.931.350,18	0,00
Resultado Primário	0,00		7.906.933,85	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.001.180,70	4.718,34	574.516,22	421.946,14
EXECUTIVO	847.899,13	4.718,34	574.516,22	268.664,57
LEGISLATIVO	153.281,57	0,00	0,00	153.281,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.240.934,12	68,70	1.978.149,86	1.262.715,56
EXECUTIVO	3.113.983,32	68,70	1.978.149,86	1.135.764,76
LEGISLATIVO	126.950,80	0,00	0,00	126.950,80
TOTAL:	**4.242.114,82**	**4.787,04**	**2.552.666,08**	**1.684.661,70**
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais	

			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.465.649,65		25%	8,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00		60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre		Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00			
Despesa de Capital Líquida	1.733.758,21		6.431.119,97	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre		Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.796.438,69		15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE:				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

CERRO AZUL, 25/09/2020

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:0FD063DA

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 1 - RGF- DESPESAS COM PESSOAL

Município de CERRO AZUL - PR - Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.695.026,68	521,00
Pessoal Ativo	23.771.404,43	521,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	1.923.622,25	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	124.682,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	49.344,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	75.337,85	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	25.570.343,95	521,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	44.724.172,99	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	44.724.172,99	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	25.570.343,95	57,17
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	24.151.053,41	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	22.943.500,74	51,30%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	21.735.948,07	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 25/09/2020 e hora de emissão 15:04:25:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

CERRO AZUL, 25/09/2020

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:738A4FF6

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 2 - RGF DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	8.789.599,13	8.789.599,13	8.789.599,13	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	8.789.599,13	8.789.599,13	8.789.599,13	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	612.303,25	612.303,25	612.303,25	0,00
Internos	612.303,25	612.303,25	612.303,25	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	6.857.776,86	6.857.776,86	6.857.776,86	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.857.776,86	6.857.776,86	6.857.776,86	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	1.319.519,02	1.319.519,02	1.319.519,02	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000(Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	8.373.433,55	9.258.035,05	12.446.822,56	0,00
Disponibilidade de Caixa	8.373.433,55	9.258.035,05	12.446.822,56	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.609.439,31	12.962.900,80	15.930.482,27	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	3.236.005,76	3.704.865,75	3.483.659,71	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	416.165,58	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	44.639.943,30	44.700.218,74	44.724.172,99	0,00
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	19,69	19,66	19,65	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	0,93	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	53.567.931,96	53.640.262,49	53.669.007,59	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	48.211.138,76	48.211.138,76	48.302.106,83	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.514,34	141.734,91	54.773,72	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.180,70	427.150,13	420.990,79	0,00

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:970A4371

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 3 - GARANTIAS E CONT. VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO DE 2020

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**39.055.973,87**	**38.940.798,48**	**40.406.490,65**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**38.905.973,87**	**38.790.798,48**	**40.256.490,65**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**8.592.314,25**	**8.566.975,67**	**8.889.427,94**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**7.733.082,83**	**7.710.278,10**	**8.000.485,15**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE:				

CERRO AZUL, 25/09/2020

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:474FB0E1

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 4 - OPERAÇÕES DE CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**40.406.490,65**	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º,	**150.000,00**	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**40.256.490,65**	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**6.441.038,50**	**16,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	**5.796.934,65**	**14,40**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.817.954,35**	**7,00**
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	15.092,66	25.084,80
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	15.092,66	25.084,80
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE:		

CERRO AZUL, 25/09/2020

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:AB0D8C99

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 5 - RGF - DISPONIBILIDADES CAIXAS E RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE CERRO AZUL - PR - PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO – AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM NÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS) (g)= (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.350.993,43	1.083.518,25	1.427.932,74	228.919,42	0,00	0,00	8.610.623,02	407.590,25	0,00	8.203.032,77
Recursos Ordinários	10.906.565,45	1.059.156,98	1.427.932,74	224.927,54	0,00	0,00	8.194.548,19	407.590,25	0,00	7.786.957,94
Outros Recursos não Vinculados	444.427,98	24.361,27	0,00	3.991,88	0,00	0,00	416.074,83	0,00	0,00	416.074,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.579.488,84	53.201,86	794.101,38	38.789,80	54.773,72	0,00	3.638.622,08	295.024,99	0,00	3.343.597,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	37.353,54	6.770,40	405.549,72	0,00	0,00	0,00	(374.966,58)	1.000,00	0,00	(375.966,58)
Outros Recursos Vinculados à Educação	228.047,09	0,00	1.780,00	237,12	0,00	0,00	226.029,97	9.049,81	0,00	216.980,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.523.901,96	14.348,18	94.952,80	21.982,44	0,00	0,00	1.392.618,54	46.494,52	0,00	1.346.124,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	263.022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.022,15	0,00	0,00	263.022,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	2.527.164,10	32.083,28	291.818,86	16.570,24	54.773,72	0,00	2.131.918,00	238.480,66	0,00	1.893.437,34
TOTAL (III) = (I + II)	15.930.482,27	1.136.720,11	2.222.034,12	267.709,22	54.773,72	0,00	12.249.245,10	702.615,24	0,00	11.546.629,86

CERRO AZUL, 25/09/2020

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:6A71C0BA

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 6 -RGF SIMPLIFICADO RGF

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		40.406.490,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		40.256.490,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		40.256.490,65
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.544.871,98	63,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.738.504,95	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.651.579,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	19.564.654,46	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-11.838.588,98	-29,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.307.788,78	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.889.427,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.465.038,50	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.828.454,35	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE:		

CERRO AZUL, 25/09/2020

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:C348FF3A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PROCESSO 121/2019

O(a) presidente Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:	
Nr. Processo:	121/2020
Nr. Licitação:	44/2020 – DL
Modalidade:	Dispensa de licitação
Data de Homologação:	28/09/2020
Objeto de Licitação:	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ANESTÉSICOS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.

Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:				
	Un.	**Quantidade**	**Vl. Unitário**	**Total dos Itens**
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS				
2 - Brometo de rocurônio 10mg - 5ml fras-amp.	**UND**	**75,000**	**22,8600**	**R$ 1.714,50**
3 - Besilato de atracúrio 10 mg/mL 2,5ml - amp.	**UND**	**30,000**	**16,3500**	**R$ 490,50**
4 - Cloridrato Cetamina 50MG 10ML amp.	**UND**	**90,000**	**69,9500**	**R$ 6.295,50**

7 - Cloridrato de levobupivacaína c/v 0,75% 20ml - fras.	**UND**	**30,000**	**28,5600**	**R$ 856,80**
8 - Cloridrato de levobupivacaína s/v 0,75% 20ml – fras	**UND**	**30,000**	**31,7500**	**R$ 952,50**
9 - Citrato de sulfentanila 5ug/ml 2ml- amp	**UND**	**90,000**	**9,0200**	**R$ 811,80**
11 - Isoflurano 100% inalante 240ml - fras.	**UND**	**6,000**	**202,0600**	**R$ 1.212,36**
12 - Morfina 0,2mg/ml ampola 1ml amp.	**UND**	**120,000**	**4,7900**	**R$ 574,80**
Total fornecedor:				**R$ 12.908,76**
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR				
6 - Cloridrato de levobupivacaína s/v 0,50% 20ml - fras.	**UND**	**30,000**	**19,6300**	**R$ 588,90**
Total fornecedor:				**R$ 588,90**
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				
1 - Bupivacaina pesada 0,5% - 4 ML Ampola	**UND**	**150,000**	**6,0000**	**R$ 900,00**
5 - Cloridrato de levobupivacaína c/v 0,50% 20ml - fras.	**UND**	**30,000**	**20,9000**	**R$ 627,00**
10 - Cloreto de suxametonio 100mg - fras.	**UND**	**30,000**	**21,5000**	**R$ 645,00**
Total fornecedor:				**R$ 2.172,00**
Total geral:				**R$ 15.669,66**

02 – Autorizar a emissão da(s) nota(s) de emprenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	**Dotação**
Atendimento aos Municípios Consorciados	**02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.30.0**

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:F6DC0C9C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2020

HOMOLOGAÇÃO
Os secretários Municipais de Administração, de Assistência Social, de Educação e de Saúde do Município de Colombo/PR., no uso das atribuições que lhes são conferidas:

R E S O L V E M:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório dirigido pelo Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 110/2020, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2020,** cujo objeto é a Contratação de empresa especializada, por meio do Sistema de Registro de Preços, para fornecimento de materiais de expediente diversos para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Colombo/PR.

VENCEDOR - ANDRE MATIAS						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
99	PAPEL CARBONO AZUL COM 100 FOLHAS	CAIXA	RADEX	40	R$22,99	R$919,60
106	PASTA CATALOGO C/50 PLÁSTICOS	UNIDADE	ACP	200	R$5,69	R$1.138,00
135	CANETA COLORIDA PONTA POROSA COR PRETA.	UNIDADE	BRW	160	R$2,13	R$340,80
150	LAPISEIRA 0.9MM	UNIDADE	LYKE	8	R$3,29	R$26,32
154	PAPEL CANSON	UNIDADE	canson	120	R$2,10	R$252,00
190	TNT VERDE - ROLO MEDINDO 1,40 LARGURA POR 50 METROS	ROLO	sanra fe	32	R$60,99	R$1.951,68
194	TNT BRANCO - ROLO MEDINDO 1,40 LARGURA POR 50 METROS	ROLO	sanra fe	32	R$60,99	R$1.951,68
195	TNT AMARELO - ROLO MEDINDO 1,40 LARGURA POR 50 METROS	ROLO	sanra fe	32	R$60,99	R$1.951,68
197	ADAPTADOR P/ NOVO PADRÃO DE TOMADA	UNIDADE	MULTILASER	100	R$8,79	R$879,00
199	BATERIA RECARREGÁVEL PARA TELEFONE SEM FIO - HHR-65AAAB 1,2V MIN.630MAH NI-MH BATTERY	UNIDADE	FLEX	20	R$22,91	R$458,20
200	PILHA MOEDA (BOTÃO) 3V - CR 2032	UNIDADE	ELGIN	60	R$1,11	R$66,60
216	ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO - ALTA VISCOSIDADE Mº3 - 20G.	UNIDADE	ALMATA	140	R$3,49	R$488,60
230	CALCULADORA CIENTÍFICA	UNIDADE	MASTER PRINT	10	R$18,14	R$181,40
231	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS COM BOBINA	UNIDADE	PROCALC	10	R$218,13	R$2.181,30
232	BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 57 MM	UNIDADE	mex	40	R$1,14	R$45,60
233	BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 69 MM	UNIDADE	mex	40	R$1,84	R$73,60
240	BANDEJA ORGANIZADORA EM ACRÍLICO TRIPLEX	UNIDADE	NOVACRIL	200	R$24,49	R$4.898,00
252	RÉGUA METÁLICA 30CM.	UNIDADE	LYKE	48	R$3,67	R$176,16
Total do Fornecedor:						R$17.980,22

VENCEDOR - COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
257	PAPEL A4 BRANCO (RESMA C/ 500 FOLHAS)	RESMA	ONE A4	22.200	R$12,10	R$268.620,00
Total do Fornecedor:						R$268.620,00

VENCEDOR - COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 - AZUL	UNIDADE	STARPRINT	240	R$1,92	R$460,80
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 - PRETA	UNIDADE	STARPRINT	48	R$1,92	R$92,16
4	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 - VERMELHA	UNIDADE	STARPRINT	48	R$1,92	R$92,16
6	APONTADOR METÁLICO SEM DEPÓSITO	UNIDADE	WORLDMASTER	300	R$0,43	R$129,00
10	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 40.	UNIDADE	PREMIER	1.200	R$0,12	R$144,00
19	PINCEL P/ QUADRO BRANCO (AZUL)	UNIDADE	WORLDMASTER	300	R$0,87	R$261,00

20	PINCEL P/ QUADRO BRANCO (PRETA)	UNIDADE	WORLDMASTER	300	R$0,87	R$261,00
22	PINCEL P/ QUADRO BRANCO (VERMELHA)	UNIDADE	WORLDMASTER	300	R$0,88	R$264,00
33	CAPA FUME A4 (ENCADERNAÇÃO)	UNIDADE	OFFICEPLAST	3.500	R$0,20	R$700,00
34	CONTRA CAPA PRETA A4 (ENCADERNAÇÃO)	UNIDADE	OFFICEPLAST	3.500	R$0,13	R$455,00
58	ESTILETE ESTREITO	UNIDADE	MASTERPRINT	360	R$0,67	R$241,20
60	ETIQUETAS A4350 AUTOADESIVA EM FOLHA A4 COM 10 ETIQUETAS POR FOLHA E 100 FOLHAS NA CAIXA.	CAIXA	IMPRIMASTER	8	R$22,23	R$177,84
61	ETIQUETA ADESIVA, 14 POR FOLHA, CAIXA COM 100	CAIXA	IMPRIMASTER	16	R$22,23	R$355,68
62	ETIQUETA ADESIVA, 80 POR FOLHA, CAIXA COM 100	CAIXA	IMPRIMASTER	28	R$22,23	R$622,44
63	ETIQUETA ADESIVA, 6 POR FOLHA, CAIXA COM 100	CAIXA	IMPRIMASTER	8	R$22,23	R$177,84
84	ÍNDICE TELEFÔNICO COMERCIAL CAPA DURA COM ESPIRAL	UNIDADE	SÃƒO DOMINGOS	100	R$15,72	R$1.572,00
91	LIVRO PONTO FORMATO 160 X 220 MM CAPA DURA, C/ 100 FOLHAS	UNIDADE	TAMOIO	100	R$6,53	R$653,00
97	PAPEL VERGÊ COR VERDE TAMANHO A4 GRAMATURA 180 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PACOTE	usapel usapel	60	R$8,00	R$480,00
100	PAPEL CARBONO PRETO COM 100 FOLHAS	CAIXA	HARDCOPY HARDCOPY	40	R$18,67	R$746,80
101	PAPEL CONTACT BRANCO ROLO COM 10 M - DIMENSÕES 45CM X 10M	ROLO	DAC DAC	48	R$26,00	R$1.248,00
102	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROS	ROLO	IMPRITAC IMPRITAC	140	R$32,90	R$4.606,00
129	TINTA PARA CARIMBO (AZUL)	UNIDADE	STARPRINT	360	R$1,46	R$525,60
130	TINTA PARA CARIMBO (PRETA)	UNIDADE	STARPRINT	300	R$1,46	R$438,00
131	TINTA PARA CARIMBO (VERMELHA)	UNIDADE	STARPRINT STARPRINT	24	R$1,46	R$35,04
133	Cartão Ponto Mensal. Medida 86 x 180 mm. 240 g.	UNIDADE	SÃƒO DOMINGOS	840	R$0,14	R$117,60
136	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	CAIXA	WORLDMASTER	100	R$2,19	R$219,00
145	GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES - 10,0 CM	CAIXA	ABC DO SABER	2.540	R$1,43	R$3.632,20
146	GLITTER CARTELA COM 6 CORES SORTIDAS COM 1,4G	UNIDADE	LANTECOR	120	R$1,90	R$228,00
149	LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES	CAIXA	FIX FIX	2.800	R$2,24	R$6.272,00
152	MASSA DE MODELAR COM 06 CORES 11X100MM	CAIXA	MASSABEL MASSABEL	5.100	R$1,19	R$6.069,00
155	PAPEL CARMIM 40 X 60CM	FOLHA	PREMIATTA	13.200	R$0,43	R$5.676,00
156	PAPEL CARTÃO FOSCO NO TAMANHO: 50 X 70 280G	UNIDADE	REALCE REALCE	14.120	R$0,57	R$8.048,40
162	PAPEL LAMINADO CORES DIVERSAS	UNIDADE	REALCE REALCE	14.000	R$0,40	R$5.600,00
167	PINCEL REDONDO N° 12 CERDAS MACIAS E SINTÉTICAS	UNIDADE	WORLDMASTER	80	R$0,60	R$48,00
172	PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 73X106X0,05MM	UNIDADE	LASSANE LASSANE	11.000	R$0,09	R$990,00
179	TINTA GUACHE 15ML - 6 CORES	CAIXA	ABC DO SABER	1.200	R$1,70	R$2.040,00
206	PILHA RECARREGÁVEL AAA (PALITO)	UNIDADE	ELGIN ELGIN	800	R$5,13	R$4.104,00
207	MINI PILHA 12 VOLTS PARA CONTROLE DE PORTÃO AUTOMÁTICO	UNIDADE	ELGIN ELGIN	80	R$2,34	R$187,20
210	QUADRO BRANCO 120X0,90	UNIDADE	CORTIARTE	140	R$43,73	R$6.122,20
217	COLA INSTANTÂNEA 5G COM BICO APLICADOR	UNIDADE	classe classe	140	R$2,38	R$333,20
228	BOBINA DE PAPEL 630MM X 45 MTS - 75G - PARA IMPRESSORA PLOTTER.	ROLO	VR PAPEIS	20	R$21,50	R$430,00
238	ENCADERNADORA MANUAL	UNIDADE	LASSANE LASSANE	12	R$455,72	R$5.468,64
247	ESTILETE TRAPEZOIDAL.	UNIDADE	brw brw	10	R$20,00	R$200,00
Total do Fornecedor:						R$70.524,00

VENCEDOR - CORDEIRO E FRANCO LTDA-ME

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
37	CLIPS NR. 2 (CAIXA COM 500G)	CAIXA	CLIPSNEW CLIPS	440	R$4,75	R$2.090,00
40	COLA BRANCA 1000G	UNIDADE	PIRATININGA COLA	740	R$5,47	R$4.047,80
87	LÁPIS PRETO Nº2	UNIDADE	PIRILAMPO LAPIS	40.000	R$0,14	R$5.600,00
95	PAPEL VERGÊ COR BRANCO TAMANHO A4 GRAMATURA 180 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PACOTE	USAPEL PAPEL VERGE	480	R$8,00	R$3.840,00
96	PAPEL VERGÊ COR CREME TAMANHO A4 GRAMATURA 180 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PACOTE	USAPEL PAPEL VERGE	480	R$8,00	R$3.840,00
121	PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR DE METAL	UNIDADE	NOVACRIL PRANCHETA EM MADEIRA	800	R$2,49	R$1.992,00
124	SACO PLÁSTICO TAMANHO A3, GROSSO, TRANSPARENTE 345MM X 450 MM.	UNIDADE	PLASTIFILME SACO PLÃ • STICO	6.000	R$0,31	R$1.860,00
175	TESOURA ARTESANAL PARA PICOTAR, PROPORCIONANDO FORMATOS DIFERENTES, TAMANHO APROXIMADO 20 CM	UNIDADE	LYKE TESOURA DE PICOTAR	148	R$18,15	R$2.686,20
182	PAPEL SULFITE A3 BRANCO - 75 GRAMAS - DIMENSÕES 297X420MM C/500 FOLHAS	RESMA	MEGAPAPER PAPEL A3	40	R$32,00	R$1.280,00
201	CARREGADOR PARA PILHAS PORTÁTIL TIPOS AAA (PALITO) E AA (PEQUENA)	UNIDADE	ALFACELL CARREGADOR PARA PILHAS	60	R$25,00	R$1.500,00
204	PILHA MÉDIA ALCALINA TAMANHO C	UNIDADE	ALFACELL PILHA	400	R$4,60	R$1.840,00
205	PILHA RECARREGÁVEL AA (PEQUENA)	UNIDADE	ALFACELL PILHA	600	R$9,00	R$5.400,00
227	BOBINA TÉRMICA 80 X 57MM X 40M.	UNIDADE	AUTOPEL BOBINA TÃ‰RMICA	450	R$2,45	R$1.102,50
Total do Fornecedor:						R$37.078,50

VENCEDOR - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO PAPELARIA ME

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
45	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML	UNIDADE	ECOLE	3.000	R$0,78	R$2.340,00
126	SACO PLÁSTICO TAMANHO OFÍCIO MÉDIO COM 04 FUROS 0,10G	UNIDADE	ACP	32.000	R$0,08	R$2.560,00
132	VISOR DE PASTA SUPENSA TRASPARENTE COM ETIQUETA BRANCA 80X30MM COM 50 UNIDADES	CAIXA	DELLO	120	R$4,19	R$502,80
142	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 80 COLUNAS (CAIXA)	CAIXA	MAX PRINT	100	R$106,99	R$10.699,00
153	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM - CORES VARIADAS	FOLHA	RST	13.700	R$0,47	R$6.439,00
169	PINCEL REDONDO N° 18 CERDAS MACIAS E SINTÉTICAS	UNIDADE	LÉO E LÉO	3.100	R$1,28	R$3.968,00
226	BARBANTE CRU N°4/8	UNIDADE	PIRATININGA	1.200	R$4,10	R$4.920,00
Total do Fornecedor:						R$31.428,80

VENCEDOR - DGW BRASIL

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
5	APONTADOR EM PLÁSTICO PARA LÁPIS	UNIDADE	GOLLER GOLLER	1.960	R$0,10	R$196,00
11	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº20 - CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	SERELEPE SERELEPE	300	R$5,30	R$1.590,00
12	BORRACHA BRANCA COM CINTA PLASTICA	UNIDADE	ECOLE ECOLE	800	R$0,45	R$360,00
13	CADERNO CAPA DURA COM 10 MATÉRIAS 200 FOLHAS	UNIDADE	NEO MUNDI NEO MUNDI	800	R$7,60	R$6.080,00

14	CADERNO GRANDE LINGUAGEM 96 FOLHAS CAPA DURA ESPIRAL	UNIDADE	NEO MUNDI NEO MUNDI	500	R$4,65	R$2.325,00
16	CADERNO ESPIRAL PEQUENO (1/4) 96 FOLHAS CAPA FLEXÍVEL	UNIDADE	NEO MUNDI NEO MUNDI	600	R$1,60	R$960,00
68	FITA ADESIVA DUREX 12MX 30 MM	UNIDADE	NEO MUNDI	2.640	R$0,46	R$1.214,40
69	FITA DUPLA FACE ESTREITA	UNIDADE	NEO MUNDI	1.000	R$2,02	R$2.020,00
70	FITA DUPLA FACE LARGA (50X30M)	UNIDADE	NEO MUNDI	200	R$10,00	R$2.000,00
72	GRAFITE 05 TUBO COM 12 UNI	UNIDADE	Vision Vision	96	R$0,40	R$38,40
74	GRAMPEADOR 26/6 PEQUENO	UNIDADE	NEO MUNDI	700	R$6,00	R$4.200,00
75	GRAMPEADOR 26/6 GRANDE	UNIDADE	NEO MUNDI	400	R$12,90	R$5.160,00
78	GRAMPO TRILHO EM METAL COM 50 UNIDADES - MACHO E FÊMEA	CAIXA	LYKE LYKE	400	R$4,45	R$1.780,00
85	LÂMINA REFIL PARA ESTILETE ESTREITO - TUBO COM 10	TUBO	Hansa Hansa	40	R$1,50	R$60,00
115	PERCEVEJO COM 100 UNIDADES	CAIXA	LYKE LYKE	80	R$1,40	R$112,00
116	PERFURADOR COM 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UNIDADE	LYKE LYKE	180	R$11,00	R$1.980,00
134	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA / QUADRO DE AVISO. CAIXA COM 50	CAIXA	LYKE LYKE	100	R$1,60	R$160,00
141	FITA ADESIVA LARGA DE COR CINZA PRATA, MULTIUSO.	UNIDADE	NEO MUNDI	160	R$3,15	R$504,00
147	GRAFITE 0.9 MM, TUBO COM 12 MINAS.	TUBO	Vision Vision	8	R$0,45	R$3,60
165	PINCEL REDONDO ESCOLAR - nº 2	UNIDADE	FOKINHO	40	R$0,80	R$32,00
166	PINCEL REDONDO N° 08 CERDAS MACIAS E SINTÉTICAS	UNIDADE	FOKINHO	120	R$0,88	R$105,60
Total do Fornecedor:						R$30.881,00

VENCEDOR - ELMO PAPELARIA LTDA - ME

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
42	COLCHETES Nº 10 CX C/ 72 UNIDADES	CAIXA	TOP	20	R$3,19	R$63,80
43	COLCHETES Nº 13 CX C/ 72 UNIDADES	UNIDADE	TOP	20	R$3,30	R$66,00
47	ENVELOPE COMERCIAL 114 X 162 MM BRANCO 75G	UNIDADE	romitec	2.000	R$0,04	R$80,00
48	ENVELOPE PEQUENO EM BRANCO 23X11,5	UNIDADE	romitec	76.000	R$0,05	R$3.800,00
49	ENVELOPE BRANCO MEDINDO 26 X 36	UNIDADE	romitec	4.000	R$0,22	R$880,00
50	ENVELOPE MEDIDA 36X26,5CM KRAFT SEM TIMBRE (SACO GRANDE)	UNIDADE	romitec	860	R$0,14	R$120,40
51	ENVELOPES PARA CONVITES NA COR BRANCO 185X248MM (SACO PEQUENO)	UNIDADE	EJR	4.000	R$0,13	R$520,00
52	ESPIRAL DE 9MM COM 100 UNIDADES	PACOTE	EJR	16	R$5,93	R$94,88
64	ETIQUETAS PARA RÓTULOS - AUTOADESIVAS PARA A IMPRESSÃO DE INFORMAÇÕES VARIÁVEIS E CÓDIGO DE BARRA - ROLO 30 METROS	UNIDADE	FACISLITO	1.500	R$6,77	R$10.155,00
73	GRAFITE 0.7MM 12 MINAS	UNIDADE	BRW	32	R$0,42	R$13,44
86	LÂMINA REFIL PARA ESTILETE LARGO - TUBO COM 10	TUBO	MASTER PRINT	40	R$2,67	R$106,80
92	LIVRO PONTO CAPA DURA GRANDE 100 FOLHAS - 4 ASSINATURAS	UNIDADE	FORONI	100	R$13,00	R$1.300,00
105	PASTA CANALETA COMPLETA CAPACIDADE PARA 30 FOLHAS FORMATO A4	UNIDADE	ALAPLAST	240	R$1,10	R$264,00
112	PASTA SANFONADA 1À31	UNIDADE	ACP	180	R$13,70	R$2.466,00
123	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM	UNIDADE	WALEU	960	R$0,55	R$528,00
138	CHAVEIRO IDENTIFICADOR PLÁSTICO	UNIDADE	WALEU	400	R$0,29	R$116,00
140	ELÁSTICO AMARELO 1000G Nº 64.	PACOTE	MERCUR	56	R$44,80	R$2.508,80
176	TINTA GUACHE 250ML - AMARELO	UNIDADE	pira	300	R$2,33	R$699,00
181	TINTA GUACHE 250ML - PRETO	UNIDADE	pira	300	R$2,36	R$708,00
183	PAPEL SULFITE A4 ALCALINO COLORIDO COM 100 FOLHAS GRAMATURA: 75G/M²	UNIDADE	CHAMEX	600	R$4,28	R$2.568,00
185	PAPEL A4 AZUL (RESMA C/ 500 FOLHAS)	RESMA	CHAMEX	240	R$20,83	R$4.999,20
187	RESMA DE PAPEL A4 RECICLADO COM 500 FLS.	RESMA	ECOMILLENNIUM	60	R$15,50	R$930,00
198	BATERIA 9 V ALCALINA	UNIDADE	ELGIN	60	R$7,97	R$478,20
239	GUILHOTINA	UNIDADE	MENNO	8	R$120,00	R$960,00
244	PORTA FITA ADESIVA	UNIDADE	TKS	160	R$4,90	R$784,00
245	PORTA LÁPIS / CLIPS / LEMBRETE	UNIDADE	WALEU	240	R$5,96	R$1.430,40
248	TINTA PARA AUTOENTINTADO 40ML - PRETA	UNIDADE	RADEX	8	R$2,40	R$19,20
Total do Fornecedor:						R$36.659,12

VENCEDOR - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
137	Cartões plásticos PVC branco para crachá (espessura 0,76 mm)	UNIDADE	PRIME CR80	5.000	R$0,75	R$3.750,00
Total do Fornecedor:						R$3.750,00

VENCEDOR - ISABELA FERREIRA HONORI

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
71	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 50MMX 50M	UNIDADE	SIMON	6.000	R$1,79	R$10.740,00
143	GIZ BRANCO COM 64 UNIDADES	CAIXA	DELTA	1.000	R$1,55	R$1.550,00
144	GIZ COLORIDO COM 64 UNIDADES	CAIXA	DELTA	1.020	R$2,00	R$2.040,00
151	MASSA PARA MODELAR COM 12 CORES	CAIXA	MAGIX	380	R$1,94	R$737,20
Total do Fornecedor:						R$15.067,20

VENCEDOR - JEAN CARLOS DE MATTOS

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
164	PAPEL SEMI-KRAFT ESCURO 60CM 12KG	ROLO	IRANI SEMI KRAFT	504	R$45,10	R$22.730,40
258	PAPEL A4 BRANCO (RESMA C/ 500 FOLHAS)	RESMA	CHAMEX SOLUTION	7.400	R$13,00	R$96.200,00
259	ETIQUETA ADESIVA, 30 POR FOLHA, CAIXA COM 100	CAIXA	COLACRIL 6180	1.650	R$20,95	R$34.567,50
260	ETIQUETA ADESIVA, 30 POR FOLHA, CAIXA COM 100	CAIXA	COLACRIL 6180	550	R$20,95	R$11.522,50
Total do Fornecedor:						R$165.020,40

VENCEDOR - KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total

148	KIT DE PINCEIS ESCOLARES COM 4	UNIDADE	LEONORA PINCEL	300	R$3,90	R$1.170,00
168	PINCEL REDONDO N° 16 CERDAS MACIAS E SINTÉTICAS	UNIDADE	LEONORA PINCEL	100	R$1,25	R$125,00
211	QUADRO DE AVISOS EM EVA 90 X 60 REVESTIDO COM FELTRO E MOLDURA DE MADEIRA	UNIDADE	CORTIARTE QUADRO	80	R$30,00	R$2.400,00
241	ORGANIZADOR DE GAVETA PLÁSTICO COM DIVISÓRIAS	UNIDADE	WALEU ORGANIZADOR	280	R$8,50	R$2.380,00
Total do Fornecedor:						R$6.075,00

VENCEDOR - MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENDA DIÁRIA	UNIDADE	FORONI	60	R$16,39	R$983,40
44	COLCHETES Nº 15 CX/ 72 UNIDADES	UNIDADE	xr	60	R$7,52	R$451,20
79	GRAMPO - 26/6 COM 5000 UNIDADES	CAIXA	BRW	1.100	R$2,60	R$2.860,00
243	PORTA DOCUMENTOS 65 X 95 MM EM ACRÍLICO	UNIDADE	DAC	120	R$12,99	R$1.558,80
246	ESCALÍMETRO TRIANGULAR 30 CM	UNIDADE	WALEU	8	R$19,99	R$159,92
249	GIZ DE CERA ESTACA CAIXA COM 12 UNIDADES NA COR VERMELHA	CAIXA	pira	60	R$2,03	R$121,80
Total do Fornecedor:						R$6.135,12

VENCEDOR - M.I. COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
35	CARTOLINA 50X66 BRANCA	UNIDADE	ANIM	55.000	R$0,49	R$26.950,00
41	COLA BASTÃO 10G	UNIDADE	MASTER	4.000	R$0,42	R$1.680,00
46	ELÁSTICO Nº 18 COM 100 GRAMAS	PACOTE	REDBOR	700	R$1,36	R$952,00
65	EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA	UNIDADE	CARBRINK	600	R$0,59	R$354,00
89	LAPISEIRA 0,5 MM.	UNIDADE	BRW	220	R$3,30	R$726,00
90	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UNIDADE	SD	300	R$5,95	R$1.785,00
93	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	SD	240	R$6,40	R$1.536,00
94	MOLHA DEDO COM 12 GRAMAS - UNIDADE	UNIDADE	WALEU	100	R$0,88	R$88,00
103	PASTA AZ - LOMBO LARGO	UNIDADE	POLYCART	800	R$5,94	R$4.752,00
104	PASTA PLÁSTICA ABA COM ELÁSTICO TAMANHO OFÍCIO	UNIDADE	ALAPLAST	720	R$1,08	R$777,60
109	PASTA PLÁSTICA A4 TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	UNIDADE	ALAPLAST	280	R$1,07	R$299,60
110	PASTA POLIONDA 18 MM (ESTREITA)	UNIDADE	ALAPLAST	840	R$1,43	R$1.201,20
111	PASTA POLIONDA 55MM COR VERDE	UNIDADE	ALAPLAST	800	R$1,80	R$1.440,00
122	PRANCHETA EM ACRÍLICO.	UNIDADE	NOVA CRILL	500	R$5,59	R$2.795,00
125	SACO PLÁSTICO OFICIO SEM FUROS	UNIDADE	DAC	7.000	R$0,09	R$630,00
139	COLA COLORIDA COM 06 CORES DE 25 GRAMAS	CAIXA	pira	420	R$4,17	R$1.751,40
161	PAPEL HD BRANCA 60CM 12KG	ROLO	MGM	204	R$64,99	R$13.257,96
177	TINTA GUACHE 250ML - AZUL	UNIDADE	pira	300	R$2,34	R$702,00
178	TINTA GUACHE 250ML - BRANCO	UNIDADE	pira	300	R$2,34	R$702,00
191	TNT VERMELHO - ROLO MEDINDO 1,40 LARGURA POR 50 METROS	ROLO	ACP	32	R$60,99	R$1.951,68
196	TNT ROSA - ROLO MEDINDO 1,40 LARGURA POR 50 METROS	ROLO	ACP	12	R$57,40	R$688,80
213	CAVALETE FLIP CHART COM ACESSÓRIOS	UNIDADE	SOUZA	12	R$47,50	R$570,00
242	ORGANIZADOR PARA FOLHAS A4, VERTICAL, EM ACRÍLICO.	UNIDADE	WALEU	280	R$28,50	R$7.980,00
Total do Fornecedor:						R$73.570,24

VENCEDOR - MIX ATACADO EIRELI

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
15	CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	UNIDADE	JANDAIA	1.100	R$0,77	R$847,00
38	CLIPS GRANDE 8/0 (CAIXA C/180 UNIDADES)	CAIXA	xr	1.100	R$4,76	R$5.236,00
80	GRAMPO DE GRAMPEADOR Nº 23/13 COM 5000	CAIXA	BACCHI	60	R$12,00	R$720,00
81	GRAMPO GALVANIZADO 23/10 COM 5000 UNIDADES	CAIXA	BACCHI	100	R$9,00	R$900,00
82	GRAMPO DE GRAMPEADOR Nº 23/8 COM 5000	CAIXA	BACCHI	100	R$9,00	R$900,00
83	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/4.	CAIXA	BACCHI	60	R$6,50	R$390,00
158	PAPEL CREPOM 40 X 60CM	FOLHA	VMP	14.700	R$0,50	R$7.350,00
163	PAPEL SEDA 40 X 60	FOLHA	VMP	3.000	R$0,11	R$330,00
192	TNT AZUL-MARINHO - ROLO MEDINDO 1,40 DE LARGURA POR 50 METROS.	ROLO	DUBFLEX	12	R$62,50	R$750,00
193	TNT AZUL - ROLO MEDINDO 1,40 LARGURA POR 50 METROS	ROLO	DUBFLEX	32	R$63,00	R$2.016,00
209	APAGADOR DE LOUSA	UNIDADE	CAGEMA	300	R$0,79	R$237,00
218	BALÕES COLORIDOS (PACOTE C/50 - CORES SORTIDAS)	PACOTE	joy	300	R$2,87	R$861,00
219	BALÕES EM LÁTEX LISO, NÚMERO 5, NA COR BRANCO, EM PACOTES C/ 50 UNIDADES.	PACOTE	joy	100	R$2,11	R$211,00
220	BALÕES EM LÁTEX LISO, NÚMERO 5, NA COR VERMELHO, EM PACOTES C/ 50 UNIDADES;	PACOTE	joy	100	R$2,11	R$211,00
221	BALÕES EM LÁTEX LISO, NÚMERO 9, NA COR AZUL, EM PACOTES C/ 50 UNIDADES;	PACOTE	joy	100	R$6,47	R$647,00
222	BALÕES EM LÁTEX LISO, NÚMERO 9, NA COR BRANCO, EM PACOTES COM 50 UNIDADES;	PACOTE	joy	100	R$6,47	R$647,00
223	BALÕES EM LÁTEX LISO, NÚMERO 9, NA COR ROSA, EM PACOTES COM 50 UNIDADES;	PACOTE	joy	150	R$6,47	R$970,50
225	BALÕES EM LÁTEX LISO, NÚMERO 9, NA COR VERMELHO, EM PACOTES COM 50 UNIDADES;	PACOTE	joy	100	R$6,47	R$647,00
255	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL PARA TAPECEIRO 106/6	CAIXA	BACCHI	60	R$4,36	R$261,60
256	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/8 CAIXA COM 300 GRAMAS	CAIXA	BACCHI	60	R$5,00	R$300,00
Total do Fornecedor:						R$24.432,10

VENCEDOR - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
8	BLOCO DE RECADO AUTOCOLANTE 102 X 0,76 MM COM 100 FOLHAS	UNIDADE	MAGCIC FOREST	800	R$1,60	R$1.280,00
9	BLOCO PARA RECADO C/100 FOLHAS - 38X50MM (PEQUENO) - PACOTE COM 4 UNIDADES	PACOTE	MAGCIC FOREST	800	R$1,63	R$1.304,00
17	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA 12 DÍGITOS COM DISPLAY GRANDE.	UNIDADE	GAONA	300	R$10,00	R$3.000,00
18	CALCULADORA DE BOLSO	UNIDADE	CLASSE	56	R$5,00	R$280,00
26	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UNIDADE	lighter	4.800	R$0,55	R$2.640,00
27	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UNIDADE	lighter	3.000	R$0,55	R$1.650,00
28	CANETA PARA RETRO PROJETOR NA COR AZUL	UNIDADE	DOUBLE MARKER	120	R$1,00	R$120,00

29	CANETA P/RETROPROJETOR (PRETA)	UNIDADE	DOUBLE MARKER	120	R$1,00	R$120,00
30	CANETA PARA CD/DVD (COR AZUL)	UNIDADE	DOUBLE MARKER	120	R$0,90	R$108,00
31	CANETA PARA CD/DVD (COR PRETA)	UNIDADE	DOUBLE MARKER	120	R$1,00	R$120,00
59	ESTILETE LARGO	UNIDADE	AA	480	R$0,95	R$456,00
66	FITA CREPE ESTREITA 19MM X 50M	UNIDADE	be art	6.000	R$2,00	R$12.000,00
67	FITA CREPE LARGA 50MMX50MTS	UNIDADE	be art	600	R$5,00	R$3.000,00
76	GRAMPEADOR PARA ATÉ 100 FOLHAS	UNIDADE	STAPLER	120	R$26,50	R$3.180,00
77	GRAMPEADOR 23/8-13 COM CAPACIDADE P/ GRAMPEAR 240 FLS.	UNIDADE	STAPLER	12	R$65,00	R$780,00
117	PINCEL ATOMICO (PRETO)	UNIDADE	kai kai	2.160	R$1,20	R$2.592,00
118	PINCEL ATÔMICO (VERDE)	UNIDADE	kai kai	1.800	R$1,20	R$2.160,00
119	PINCEL ATOMICO (VERMELHO)	UNIDADE	kai kai	2.160	R$1,20	R$2.592,00
120	PINCEL ATOMICO (AZUL)	UNIDADE	kai kai	2.160	R$1,20	R$2.592,00
127	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UNIDADE	be art	2.400	R$1,00	R$2.400,00
128	TESOURA AÇO INOX GRANDE 20,5 CM	UNIDADE	SCISSORS	800	R$2,40	R$1.920,00
170	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UNIDADE	CLASSE	100	R$11,00	R$1.100,00
171	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	CLASSE	100	R$8,30	R$830,00
173	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO P/ PISTOLA 1KG	PACOTE	be art	100	R$19,50	R$1.950,00
174	REFIL DE COLA QUENTE FINO P/ PISTOLA 1KG	PACOTE	be art	100	R$19,50	R$1.950,00
208	APAGADOR (PARA QUADRO BRANCO)	UNIDADE	be art	100	R$1,80	R$180,00
214	Abraçadeira de nylon 2,5x100mm branca, pacote com 100 unidades.	PACOTE	be art	100	R$5,50	R$550,00
215	ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 3,6 X 150 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	be art	100	R$9,00	R$900,00
234	FOLHA DE E.V.A 600 X 400 X 2MM	FOLHA	be art	6.760	R$0,93	R$6.286,80
235	E.V.A. TAMANHO 600X400X2MM - AZUL	UNIDADE	be art	220	R$0,93	R$204,60
236	E.V.A. TAMANHO 600X400X2MM - ROSA	UNIDADE	be art	220	R$0,93	R$204,60
237	E.V.A. TAMANHO 600X400X2MM - VERMELHO	UNIDADE	be art	320	R$0,93	R$297,60
254	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO	UNIDADE	STAPLER GUN	60	R$55,00	R$3.300,00
Total do Fornecedor:						R$62.047,60

VENCEDOR - P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
7	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UNIDADE	polibras arquivo morto plastico	10.000	R$2,45	R$24.500,00
23	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UNIDADE	injex caneta esferografica azul	36.000	R$0,34	R$12.240,00
24	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UNIDADE	injex caneta esferografica preta	18.000	R$0,34	R$6.120,00
25	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UNIDADE	injex caneta esferografica vermelha	18.000	R$0,34	R$6.120,00
32	CRACHA 7X10CM TRANSPARENTE C/PRESILHA	UNIDADE	acp cracha pvc	8.700	R$0,58	R$5.046,00
36	CLIPS PEQUENO 2/0 (CAIXA C/100 UNIDADES)	CAIXA	bachi clips cx peq. 2/0	1.000	R$0,91	R$910,00
39	COLA LÍQUIDA 90G	TUBO	piratininga cola 90 gr branca	800	R$0,80	R$640,00
53	ESPIRAL DE 14MM COM 100 UNIDADES	PACOTE	ejr espiral 14 preto	16	R$10,02	R$160,32
54	ESPIRAL DE 20MM COM 80 UNIDADES	PACOTE	ejr espiral 20 preto	8	R$12,00	R$96,00
55	ESPIRAL DE 25MM COM 48 UNIDADES	PACOTE	ejr espiral 25 preto	24	R$12,00	R$288,00
56	ESPIRAL DE 33 MM COM 27 UNIDADES	PACOTE	ejr espiral 33 preto	44	R$11,83	R$520,52
57	ESPIRAL DE 50 MM COM 12 UNIDADES	PACOTE	ejr espiral 50 preto	8	R$11,83	R$94,64
88	LAPISEIRA 0,7 MM.	UNIDADE	brw lapiseira tecnica 0,7	24	R$3,37	R$80,88
98	PAPEL VERGÊ COR ROSA TAMANHO A4 GRAMATURA 180 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PACOTE	usapel papel verge rosa 180m gr	60	R$8,02	R$481,20
107	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO VÁRIAS CORES	UNIDADE	thur pasta de papelao com elastico	3.000	R$0,76	R$2.280,00
108	PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO - CORES SORTIDAS	UNIDADE	thur pasta de papelao com grampo	3.000	R$0,76	R$2.280,00
113	PASTA SUSPENSA COM VISOR E ETIQUETA	UNIDADE	thur pasta suspensa	4.200	R$1,07	R$4.494,00
114	PASTA TIPO L A4	UNIDADE	acp pasta em L	640	R$0,43	R$275,20
157	PAPEL CARTÃO NA COR PRETO	FOLHA	rst papel cartao preto	1.100	R$0,57	R$627,00
159	PAPEL DOBRADURA 40 X 60 CM - CORES VARIADAS (TAMBÉM CHAMADO DE PAPEL LUSTRO OU ESPELHO)	FOLHA	rst papel de dobradura	12.700	R$0,22	R$2.794,00
160	PAPEL FOTOGRÁFICO (GLOSSY PAPER) ALCALINO BRILHANTE - FORMATO A4 - CAIXA COM 50 FOLHAS	PACOTE	masterprinte papel fotografico	4	R$12,30	R$49,20
180	TINTA GUACHE NA COR MAGENTA COM 250ML	UNIDADE	radex guache com 250 ml magenta	300	R$2,50	R$750,00
202	PILHA PEQUENA ALCALINA AA	UNIDADE	elgim pilha alcalÃ§ina AA	3.200	R$1,39	R$4.448,00
203	PILHA PALITO ALCALINA AAA	UNIDADE	elgim pilha alcalina AAA	2.700	R$1,26	R$3.402,00
212	BLOCO DE PAPEL PARA FLIP CHART COM 50 FOLHAS GRAMATURA MÉDIA 75 - MEDIDAS APROXIMADAS:64X88 CM	BLOCO	thur bloco flip sharp	12	R$20,00	R$240,00
224	BALÕES EM LÁTEX LISO, NÚMERO 9, NA COR VERDE, EM PACOTES COM 50 UNIDADES;	PACOTE	joy balÃ£o n 9 verde	100	R$4,10	R$410,00
Total do Fornecedor:						R$79.346,96

VENCEDOR - SOLO COMERCIAL LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
186	PAPEL SULFITE A4 MARFIM COM 500 FOLHAS	RESMA	CHAMEX	60	R$20,48	R$1.228,80
188	PAPEL A4 ROSA (RESMA C/ 500 FOLHAS)	RESMA	CHAMEX	80	R$22,15	R$1.772,00
229	BOBINA DE PAPEL SULFITE DE PLOTTER 914mm x 100m 75g	UNIDADE	VR	30	R$60,40	R$1.812,00
Total do Fornecedor:						R$4.812,80

VENCEDOR - VINICIUS SANTIAGO SIERACKI

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
184	PAPEL A4 AMARELA (RESMA C/ 500 FOLHAS)	RESMA	PRINTPAPIRO	240	R$20,49	R$4.917,60
189	PAPEL A4 VERDE (RESMA COM 500 UNIDADES)	RESMA	PRINTPAPIRO	200	R$20,70	R$4.140,00
Total do Fornecedor:						R$9.057,60

PRAZOS DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues em até **05 (cinco) dias úteis** a partir do momento que sejam solicitados, por meio da nota de empenho.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a **12 (doze) meses**, a partir de sua assinatura, incluindo eventuais prorrogações, conforme inciso III do § 3º, Art. 15 da Lei 8.666/1993.

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, em nome da contratada, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, emissão das notas fiscais e aceite do fiscal de contrato, acompanhados dos documentos, conforme (Anexo VII) do edital.

Dê-se publicidade.

Colombo, 28 de setembro de 2020.

JOSÉ MAURI HENEMANN	***ANTONINHO BARTH***
Secretário Municipal de Administração	Secretário Municipal de Saúde
MARIA DA SILVA SOUZA	***AZIOLÊ MARIA CAVALLARI PAVIN***
Secretária Municipal de Assistência Social	Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:D5CEAD00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 060/2020 - ERRATA

A Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Colombo, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório dirigido pelo Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 110/2020, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2020**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada, por meio do Sistema de Registro de Preços, para fornecimento de Insumos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).
ONDE SE LÊ:
VENCEDOR: KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME:

ITEM	PRODUTO	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
07	Luva Látex com Pó, Tamanho P	CAIXA	10	R$38,90	R$389,00
08	Luva Látex com Pó, Tamanho M	CAIXA	10	R$38,90	R$389,00
09	Luva Látex com Pó, Tamanho G	CAIXA	10	R$38,94	R$389,40

LEIA-SE:
VENCEDOR: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI:

ITEM	PRODUTO	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
07	Luva Látex com Pó, Tamanho P	CAIXA	10	R$38,90	R$389,00
08	Luva Látex com Pó, Tamanho M	CAIXA	10	R$38,90	R$389,00
09	Luva Látex com Pó, Tamanho G	CAIXA	10	R$38,94	R$389,40

Colombo, 28 de setembro de 2020.

MARIA DA SILVA SOUZA
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:B614BD52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO 264/2020

DECRETO 264/2020

Súmula: "Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.011.294,94 (um milhão, onze mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) no Orçamento do Município de Contenda para o exercício 2020".

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Federal nº 4.320/64 e conforme Lei Municipal 1815 de 25 de outubro de 2019,

DECRETA
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Exercício nas rubricas orçamentárias de despesa abaixo discriminadas o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.011.294,94 (um milhão, onze mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos):

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTA DE DESPESA	ID/USO /FONTE	VALOR
03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
03.001	**DEPARTAMENTO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA**			
04.122.0003.2.007.	**Manutenção Da Secretaria Administrativa**			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	51	1.00.000	5.760,00
04.122.0003.2.008.	**Divulgação Oficial**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58	1.00.000	6.250,00
03.002	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
04.128.0006.2.010.	**Formação De Recursos Humanos**			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	71	1.00.000	2.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	79	1.00.000	2.760,00
04	**SECRETARIA DE FINANÇAS**			
04.002	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**			
04.121.0004.2.012.	**Contabilidade Publica Municipal**			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	114	1.00.000	7.800,00

04.003	**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇAO**			
04.129.0004.2.013.	**Administração De Tributos Fiscalização E Cadastro**			
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	132	1.00.000	7.820,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	133	1.00.000	850,00
05	**SECRETARIA DE INDUSTRIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE**			
05.001	**DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA**			
20.606.0008.2.015.	**Manutençao Dos Serviços Agropecuarios**			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	151	1.00.000	15.000,00
05.002	**DEPARTAMENTO DE FOMENTO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA**			
22.661.0010.2.016.	**Divisao De Industria Comercio E Serviço**			
3.3.91.97.00.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps	169	1.00.000	4.000,00
05.003	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**			
17.512.0009.2.018.	**Manutenção Da Coleta De Lixo**			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	184	1.00.000	2.500,00
06	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE**			
06.001	**DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO ENSINO**			
12.122.0011.2.022.	**Manutenção Da Diretoria Educacional**			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	207	1.00.000	2.500,00
06.002	**SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL**			
12.361.0013.2.024.	**Manutenção Do Ensino Fundamental**			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	265	1.00.104	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1229	3.00.000	13,00
06.003	**FDO MUN DE MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO - FUNDEB**			
12.361.0013.2.034.	**Fundeb Ensino Fundamental**			
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	405	1.00.101	5.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	411	1.00.101	10.000,00
12.365.0012.2.036.	**Fundeb Educação Infantil**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	428	1.00.102	42.000,00
06.004	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**			
13.392.0017.2.038.	**Departamento De Cultura**			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	446	1.00.000	2.500,00
3.3.91.97.00.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps	454	1.00.000	1.500,00
07	**SECRETARIA DE SAUDE**			
07.001	**DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE SAUDE**			
10.122.0019.2.041.	**Manutenção Da Administração Da Saude**			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1037	3.00.000	2.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1231	3.00.000	2.850,00
3.3.91.97.00.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps	1171	3.00.000	5.000,00
07.003	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**			
10.301.0019.2.042.	**Farmacia Municipal**			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	507	1.00.000	250,00
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	511	1.00.303	500,00
10.301.0019.2.043.	**Manutenção Das Unidades Basicas De Saude**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	525	1.00.494	112.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	533	1.00.000	4.500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	532	1.00.303	5.200,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	535	1.00.494	10.600,00
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	1230	1.00.003	14.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	1228	1.00.003	32.904,78
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1186	3.00.000	25.344,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1148	3.00.500	130,38
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1154	1.00.5181	175.000,00
10.301.0019.2.044.	**Programa De Agente Comunitario De Saude**			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	571	1.00.494	7.600,00
10.301.0019.2.045.	**Programa Saude Da Familia**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	590	1.00.000	1.265,00
10.302.0019.2.046.	**Manutenção Do Programa Caps I**			
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	594	1.00.494	500,00
10.302.0019.2.047.	**Manutenção Do Hospital Municipal**			
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	617	1.00.000	500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1206	1.00.003	203.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1208	1.00.003	37.000,00
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	632	1.00.303	41.000,00
3.3.90.37.00.00	Locação De Mão-De-Obra	1227	3.00.000	19.920,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	641	1.00.303	27.000,00
3.3.91.97.00.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps	1213	1.00.003	12.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1035	3.00.518	65,19
10.304.0019.2.048.	**Manutenção Da Vigilancia Sanitaria**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1138	3.00.510	13.001,11
10.305.0019.2.049.	**Manutenção Da Vigilância Epidemiológica**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1032	3.00.497	4.550,00
08	**SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
08.002	**FUNDO MUNICIPAL DA CCA E DO ADOLESCENTE**			
08.243.0021.6.052.	**Fmdcca - Bloco Da Proteção Social Básica**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1184	3.00.501	4.966,74
08.243.0021.6.055.	**Fmdcca - Bloco Da Proteção Social Especial De Alta Complexidade**			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	790	1.00.000	1.000,00
08.003	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
08.244.0021.2.057.	**Fundo Municipal De Assistência - Bloco Da Proteção Social Básica**			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	836	1.00.000	2.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	837	1.00.000	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	845	1.00.787	8.000,00
09	**SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**			
09.001	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**			
15.451.0022.2.060.	**Manutenção Dos Serviços Urbanos**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	881	1.00.000	12.800,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1233	3.00.000	68.200,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	886	1.00.000	525,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	889	1.00.000	1.350,00

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897	1.00.000	95,00
09.002	**DEPARTAMENTO DE OBRAS GALERIAS ARTES CORRENTES E CONSERVAÇAO**			
15.451.0023.2.061.	**Manutenção Dos Serviços De Utilidade Publica**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	920	1.00.000	17.685,00
09.003	**DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO**			
26.782.0024.2.063.	**Manutençao Do Serviço Rodoviario Municipal**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	938	1.00.000	600,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1232	3.00.000	5.450,00
10	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**			
10.001	**RECURSOS SOB SUPERVISAO DO TESOURO MUNICIPAL**			
28.846.0000.2.066.	**Contribuição Municipal Ao Pasep**			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1182	1.00.003	6.689,74
TOTAL				**1.011.294,94**

Art 2º Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior serão utilizados os seguintes recursos:
I – O valor de R$ 151.490,42 (cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) com superávit financeiro das seguintes fontes:

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
3.00.000	Recursos Ordinários (Livres)	128.777,00
3.00.497	Vigilância em Saúde	4.550,00
3.00.500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	130,38
3.00.501	Receitas de Alienações de Ativos	4.966,74
3.00.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	13.001,11
3.00.518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	65,19
TOTAL		**151.490,42**

II – O valor de R$ 234.030,00 (duzentos e trinta e quatro mil e trinta reais) com a anulação parcial das seguintes dotações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTA DE DESPESA	ID/USO /FONTE	VALOR
03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
03.002	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
04.128.0006.2.010.	**Formação De Recursos Humanos**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	75	1.00.000	500,00
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	76	1.00.000	1.500,00
04	**SECRETARIA DE FINANÇAS**			
04.002	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**			
04.121.0004.2.012.	**Contabilidade Publica Municipal**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113	1.00.000	7.800,00
04.003	**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇAO**			
04.129.0004.2.013.	**Administração De Tributos Fiscalização E Cadastro**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	125	1.00.000	1.400,00
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	126	1.00.000	3.700,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	127	1.00.000	1.900,00
3.3.91.97.00.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps	134	1.00.000	850,00
05	**SECRETARIA DE INDUSTRIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE**			
05.001	**DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA**			
20.606.0008.2.015.	**Manutençao Dos Serviços Agropecuarios**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155	1.00.000	15.000,00
05.002	**DEPARTAMENTO DE FOMENTO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA**			
22.661.0010.2.016.	**Divisao De Industria Comercio E Serviço**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	168	1.00.000	4.000,00
05.003	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**			
17.512.0009.2.018.	**Manutenção Da Coleta De Lixo**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185	1.00.000	2.500,00
06	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE**			
06.001	**DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO ENSINO**			
12.122.0011.2.022.	**Manutenção Da Diretoria Educacional**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206	1.00.000	2.500,00
06.002	**SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL**			
12.361.0013.2.024.	**Manutenção Do Ensino Fundamental**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277	1.00.104	1.000,00
06.003	**FDO MUN DE MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO - FUNDEB**			
12.361.0013.2.034.	**Fundeb Ensino Fundamental**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	407	1.00.101	15.000,00
12.365.0012.2.036.	**Fundeb Educação Infantil**			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	433	1.00.102	42.000,00
06.004	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**			
13.392.0017.2.038.	**Departamento De Cultura**			
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	448	1.00.000	2.500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	450	1.00.000	1.500,00
07	**SECRETARIA DE SAUDE**			
07.003	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**			
10.301.0019.2.042.	**Farmacia Municipal**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	501	1.00.000	250,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	1.00.303	500,00
10.301.0019.2.043.	**Manutenção Das Unidades Basicas De Saude**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	526	1.00.000	4.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	524	1.00.303	5.200,00
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	544	1.00.494	2.300,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	547	1.00.494	5.900,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	551	1.00.494	2.400,00
10.301.0019.2.044.	**Programa De Agente Comunitario De Saude**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	568	1.00.494	7.600,00
10.301.0019.2.045.	**Programa Saude Da Familia**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	578	1.00.000	1.200,00
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	586	1.00.000	65,00

10.302.0019.2.046.	**Manutenção Do Programa Caps I**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	596	1.00.494	500,00
10.302.0019.2.047.	**Manutenção Do Hospital Municipal**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	618	1.00.303	68.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	620	1.00.000	500,00
08	**SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL**			
08.002	**FUNDO MUNICIPAL DA CCA E DO ADOLESCENTE**			
08.243.0021.6.055.	**Fmdcca - Bloco Da Proteção Social Especial De Alta Complexidade**			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	791	1.00.000	1.000,00
08.003	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
08.244.0021.2.057.	**Fundo Municipal De Assistência - Bloco Da Proteção Social Básica**			
3.3.90.37.00.00	Locação De Mão-De-Obra	855	1.00.000	7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	856	1.00.787	8.000,00
09	**SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**			
09.001	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**			
15.451.0022.2.060.	**Manutenção Dos Serviços Urbanos**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	881	1.00.000	95,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	882	1.00.000	3.425,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	894	1.00.000	9.900,00
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - PJ	898	1.00.000	1.350,00
09.002	**DEPARTAMENTO DE OBRAS GALERIAS ARTES CORRENTES E CONSERVAÇAO**			
15.451.0023.2.061.	**Manutenção Dos Serviços De Utilidade Publica**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	908	1.00.000	95,00
09.003	**DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO**			
26.782.0024.2.063.	**Manutençao Do Serviço Rodoviario Municipal**			
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	941	1.00.000	600,00
TOTAL				**234.030,00**

III – O valor de R$ 625.774,52 (seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) com excesso de arrecadação das seguintes contas de receita e fontes:

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
1.7.1.8.03.11.01.00	Transferencia Do Sistema Unico De Saude - Pab Fixo	1.00.494	112.000,00
1.7.1.8.99.11.99.04	Outras Transferencias Da União - AFM	1.00.003	1.935,09
1.7.1.8.99.11.99.09	Auxílio Financeiro Aos Municípios - AFM (LC 173/2020, Art 5º, Inciso II)	1.00.003	303.659,43
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte Do IPVA - Principal	1.00.000	33.180,00
2.4.2.8.99.11.07.00	Transf Recursos Transp Sanitario - Resolução SESA 870/2020	1.00.5181	175.000,00
TOTAL			**625.774,52**

Art. 3º Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições ao contrário.

Prefeitura Municipal de Contenda, 11 de setembro de 2020.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cely Cristina Padilha Baumel
Código Identificador:A2E0240B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
1) REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de bandeiras oficiais do Brasil, do Paraná e do Município de Francisco Beltrão, para utilização da Municipalidade, decorrente do Pregão eletrônico nº 106/2020 com vigência de 28 de setembro de 2020 a 27 de setembro de 2021 conforme segue:
ATA SRP Nº 771/2020
EMPRESA DETENTORA: BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
CNPJ Nº 00.295.234/0001-03

Item	Código	Descrição	Marca	UN	Quant.	Valor unitário R$
1	36858	Bandeira do BRASIL - 9 PANOS (4,05 x 5,78 m), confeccionada em tecido de nylon (próprio de para quedas – tela especial), com costuras reforçadas em toda a volta e tralha lateral esquerda com 2 (dois) ilhós em metal para fixação do mastro, com letras e estrelas bordadas em ambas as faces. Produzida de acordo com a lei federal 5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para uso extemo.	BANDEIRAS ONLINE	UN	20,00	579,90
2	36859	Bandeira do ESTADO DO PARANÁ - 7 PANOS (3,15 x 4,50 m), confeccionada em tecido de nylon (próprio de para quedas – tela especial), com costuras reforçadas em toda a volta e tralha lateral esquerda com 2 (dois) ilhós em metal para fixação do mastro, com letras e estrelas bordadas em ambas as faces. Produzida de acordo com a lei federal 5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para uso externo.	BANDEIRAS ONLINE	UN	20,00	489,80
3	36860	Bandeira do MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - 7 PANOS (3,15 x 4,50 m), confeccionada em tecido de nylon (próprio de para quedas – tela especial), com costuras reforçadas em toda a volta e tralha lateral esquerda com 2 (dois) ilhós em metal para fixação do mastro, com letras e estrelas bordadas em ambas as faces, medindo no mínimo 3,15 x 4,50 metros. Produzida de acordo com a lei federal 5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para uso externo.	BANDEIRAS ONLINE	UN	20,00	519,90
5	36862	Bandeira do ESTADO DO PARANÁ - 2 PANOS (0,90 x 1,30 m), confeccionada em tecido 100% poliéster de 1ª qualidade,	BANDEIRAS	UN	20,00	54,80

		com arte em serigrafia ou sublimação digital e costuras reforçadas e com ilhoses metálicos para fixação. Produzida de acordo com a lei federal 5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para uso externo.	ONLINE			
6	36863	Bandeira do MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - 2 PANOS (0,90 x 1,30 m), confeccionada em tecido 100% poliéster de 1ª qualidade, com arte em serigrafia ou sublimação digital e costuras reforçadas e com ilhoses metálicos para fixação. Produzida de acordo com a lei federal 5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para uso externo.	BANDEIRAS ONLINE	UN	20,00	89,00

ATA SRP Nº 772/2020
EMPRESA DETENTORA: CBF – COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDERIAS LTDA - ME
CNPJ Nº 17.365.274/0001-87

Item	Código	Descrição	Marca	UN	Quant.	Valor unitário R$
4	36861	Bandeira do BRASIL – 2 PANOS (0,90 x 1,30 m), confeccionada em tecido 100% poliéster de 1ª qualidade, com arte em serigrafia ou sublimação digital e costuras reforçadas e com ilhoses metálicos para fixação. Produzida de acordo com a lei federal 5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para uso externo.	CB BANDEIRAS	UN	20,00	64,90

Francisco Beltrão, 23 de julho de 2020.

NÁDIA AP. DALL AGNOL
Sistema de Registro de Preços - SRP

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Daniela Raitz
Código Identificador:D0A696D8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO ADITIVO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a Senhora **ALINE BAMPI.**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 613/2020 – Dispensa de Licitação nº 73/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de enfermeiro, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao Corona vírus (COVID-19), em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8377/2020.
Ficam prorrogados os períodos de vigência e execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, conforme especificado abaixo:
- Prazo de vigência: Até dia 22 de novembro de 2020;
- Prazo de execução: Até dia 23 de outubro de 2020.

Item	Código	Descrição	UN	Valor mensal R$	Quantidade adicionada ao contrato	Valor Total R$
05	74150	Serviço de ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento na UPA 24 HORAS, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	Mês	3.610,83	1,00	3.610,83

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Senhor **ANDERSON KALINOSKI**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 614/2020 – Dispensa de Licitação nº 73/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de enfermeiro, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao Corona vírus (COVID-19), em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8377/2020.
Ficam prorrogados os períodos de vigência e execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, conforme especificado abaixo:
- Prazo de vigência: Até dia 22 de novembro de 2020;
- Prazo de execução: Até dia 23 de outubro de 2020.

Item	Código	Descrição	UN	Valor mensal R$	Quantidade adicionada ao contrato	Valor Total R$
04	74149	Serviço de ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento na UPA 24 HORAS, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	Mês	3.610,83	1,00	3.610,83

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a Senhora **ANGELISE LIDIANE ANIBALE**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 615/2020 – Dispensa de Licitação nº 73/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de técnico em enfermagem, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao Corona vírus (COVID-19), em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8377/2020.
Ficam prorrogados os períodos de vigência e execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, conforme especificado abaixo:
- Prazo de vigência: Até dia 22 de novembro de 2020;
- Prazo de execução: Até dia 23 de outubro de 2020.

Item	Código	Descrição	UN	Valor mensal R$	Quantidade adicionada ao contrato	Valor Total R$
07	74152	Serviço de TÉCNICO EM ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento na ESF JARDIM SEMINARIO, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	Mês	2.115,10	1,00	2.115,10

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a Senhora **CILIANE RIBEIRO DE LIMA**

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 616/2020 – Dispensa de Licitação nº 73/2020.
OBJETO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8377/2020.
Ficam prorrogados os períodos de vigência e execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, conforme especificado abaixo:
- Prazo de vigência: Até dia 22 de novembro de 2020;
- Prazo de execução: Até dia 23 de outubro de 2020.

Item	Código	Descrição	UN	Valor mensal R$	Quantidade adicionada ao contrato	Valor Total R$
12	74157	Serviço de TÉCNICO EM ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento na ESF CANTELMO, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	Mês	2.115,10	1,00	2.115,10

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a Senhora **ELAINE PEREIRA**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 617/2020 – Dispensa de Licitação nº 73/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de técnico em enfermagem, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao Corona vírus (COVID-19), em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8377/2020.
Ficam prorrogados os períodos de vigência e execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, conforme especificado abaixo:
- Prazo de vigência: Até dia 22 de novembro de 2020;
- Prazo de execução: Até dia 23 de outubro de 2020.

Item	Código	Descrição	UN	Valor mensal R$	Quantidade adicionada ao contrato	Valor Total R$
10	74155	Serviço de TÉCNICO EM ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento na ESF INDUSTRIAL, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	Mês	2.115,10	1,00	2.115,10

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a Senhora **FERNANDA ALVES MOREIRA JUSTINO**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 619/2020 – Dispensa de Licitação nº 73/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de enfermeiro, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao Corona vírus (COVID-19), em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8377/2020.
Ficam prorrogados os períodos de vigência e execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, conforme especificado abaixo:
- Prazo de vigência: Até dia 22 de novembro de 2020;
- Prazo de execução: Até dia 23 de outubro de 2020.

Item	Código	Descrição	UN	Valor mensal R$	Quantidade adicionada ao contrato	Valor Total R$
03	74148	Serviço de ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento na UPA 24 HORAS, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	Mês	3.610,83	1,00	3.610,83

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a Senhora **GILSE MARA WESCINSKI DE OLIVEIRA**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 620/2020 – Dispensa de Licitação nº 73/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de enfermeiro, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao Corona vírus (COVID-19), em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8377/2020.
Ficam prorrogados os períodos de vigência e execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, conforme especificado abaixo:
- Prazo de vigência: Até dia 22 de novembro de 2020;
- Prazo de execução: Até dia 23 de outubro de 2020.

Item	Código	Descrição	UN	Valor mensal R$	Quantidade adicionada ao contrato	Valor Total R$
02	74147	Serviço de ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento no CENTRO DE SAUDE CIDADE NORTE, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	Mês	3.610,83	1,00	3.610,83

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **MARIA ODETE SOUZA DE LIMA**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 621/2020 – Dispensa de Licitação nº 73/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de técnico em enfermagem, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao Corona vírus (COVID-19), em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8377/2020.
Ficam prorrogados os períodos de vigência e execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, conforme especificado abaixo:
- Prazo de vigência: Até dia 22 de novembro de 2020;
- Prazo de execução: Até dia 23 de outubro de 2020.

Item	Código	Descrição	UN	Valor mensal R$	Quantidade adicionada ao contrato	Valor Total R$
11	74156	Serviço de TÉCNICO EM ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento na UPA 24 HORAS (SAD), com carga horária máxima de 40 horas semanais.	Mês	2.115,10	1,00	2.115,10

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **MARICLÉIA FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 622/2020 – Dispensa de Licitação nº 73/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de técnico em enfermagem, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao Corona vírus (COVID-19), em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020..
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8377/2020.

Ficam prorrogados os períodos de vigência e execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, conforme especificado abaixo:
- Prazo de vigência: Até dia 22 de novembro de 2020;
- Prazo de execução: Até dia 23 de outubro de 2020.

Item	Código	Descrição	UN	Valor mensal R$	Quantidade adicionada ao contrato	Valor Total R$
09	74154	Serviço de TÉCNICO EM ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento na ESF CRISTO REI, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	Mês	2.115,10	1,00	2.115,10

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **MYLLENA NOLL MANENTI**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 623/2020 – Dispensa de Licitação nº 73/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de enfermeiro, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao Corona vírus (COVID-19), em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8377/2020.
Ficam prorrogados os períodos de vigência e execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, conforme especificado abaixo:
- Prazo de vigência: Até dia 22 de novembro de 2020;
- Prazo de execução: Até dia 23 de outubro de 2020.

Item	Código	Descrição	UN	Valor mensal R$	Quantidade adicionada ao contrato	Valor Total R$
01	74146	Serviço de ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento na ESF MARRECAS, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	Mês	3.610,83	1,00	3.610,83

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **VANDRESSA SEBERINO ALVES**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 624/2020 – Dispensa de Licitação nº 73/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de técnico em enfermagem, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao Corona vírus (COVID-19), em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8377/2020.
Ficam prorrogados os períodos de vigência e execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, conforme especificado abaixo:
- Prazo de vigência: Até dia 22 de novembro de 2020;
- Prazo de execução: Até dia 23 de outubro de 2020.

Item	Código	Descrição	UN	Valor mensal R$	Quantidade adicionada ao contrato	Valor Total R$
08	74153	Serviço de TÉCNICO EM ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento na ESF NOVO MUNDO, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	Mês	2.115,10	1,00	2.115,10

Francisco Beltrão, 28 de setembro 2020.

ANTÔNIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Daniela Raitz
Código Identificador:97D8A3F1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE ADITIVO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **ANDREZA TONELLO**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 495/2020 – Dispensa de Licitação nº 58/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de enfermeiro para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao corona vírus (COVID-19) em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento do pedido de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8308/2020.
Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até dia 02 de novembro de 2020, conforme abaixo especificado:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor mensal R$	Valor total R$
06	73470	Serviço de ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento nas Unidades de Saúde, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	MÊS	1,00	3.610,83	3.610,83

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **ANGELA MARIA DE OLIVEIRA COSTA**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 496/2020 – Dispensa de Licitação nº 58/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de enfermeiro para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao corona vírus (COVID-19) em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento do pedido de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8308/2020.
Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até dia 02 de novembro de 2020, conforme abaixo especificado:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor mensal R$	Valor total R$
06	73466	Serviço de ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento nas Unidades de Saúde, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	MÊS	1,00	3.610,83	3.610,83

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **RENATA FELISBERTO MAZURKIEWIZ**

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 499/2020 – Dispensa de Licitação nº 58/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de enfermeiro para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao corona vírus (COVID-19) em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento do pedido de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8308/2020.
Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até dia 02 de novembro de 2020, conforme abaixo especificado:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor mensal R$	Valor total R$
06	73469	Serviço de ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento nas Unidades de Saúde, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	MÊS	1,00	3.610,83	3.610,83

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **SUELLEN PESSETTI**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2020 – Dispensa de Licitação nº 58/2020.
OBJETO: Prestação de serviços de enfermeiro para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao corona vírus (COVID-19) em atenção ao Decreto Municipal nº 267/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento do pedido de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8308/2020.
Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até dia 02 de novembro de 2020, conforme abaixo especificado:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor mensal R$	Valor total R$
06	73468	Serviço de ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento nas Unidades de Saúde, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	MÊS	1,00	3.610,83	3.610,83

Francisco Beltrão, 28 de setembro de 2020.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Daniela Raitz
Código Identificador:FEE0623A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE ADITIVO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **GIULE ANE DE BORBA PEREIRA**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2020 – Dispensa de Licitação nº 46/2020.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos em enfermagem, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao coronavírus (COVID-19) em atenção ao Decreto Municipal nº 159/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento do pedido de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8378/2020.
Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até dia 26 de outubro de 2020, conforme abaixo especificado:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor mensal R$	Valor total R$
7	73065	Serviço de ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento nas Unidades de Saúde, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	MES	1,00	2.115,10	2.115,10

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **MARIANA MANZONI SEERIG**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 350/2020 – Dispensa de Licitação nº 46/2020.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos em enfermagem, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao coronavírus (COVID-19) em atenção ao Decreto Municipal nº 159/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento do pedido de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8378/2020.
Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até dia 26 de outubro de 2020, conforme abaixo especificado:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor mensal R$	Valor total R$
7	73065	Serviço de MÉDICO para combate ao COVID-19, para atendimento nas Unidades de Saúde, com carga horária máxima de 20 horas semanais.	MES	1,00	6.646,21	6.646,21

Francisco Beltrão, 28 de setembro de 2020.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Daniela Raitz
Código Identificador:00561100

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE ADITIVO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **LEONARDO DA SILVA MARCHESAN**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 295/2020 – Dispensa de Licitação nº 36/2020.

OBJETO: Prestação de serviços técnicos em enfermagem, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao coronavírus (COVID-19) em atenção ao Decreto Municipal nº 159/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8381/2020.
Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até dia 29 de outubro de 2020, conforme abaixo especificado:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor mensal R$	Valor total R$
2	73088	Serviço de TÉCNICO EM ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento nas Unidades de Saúde, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	MES	1,00	2.115,10	2.115,10

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **TAYRINE FACCIONI BATISTA**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 297/2020 – Dispensa de Licitação nº 36/2020.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos em enfermagem, para suprir as necessidades de ações de prevenção e combate ao coronavírus (COVID-19) em atenção ao Decreto Municipal nº 159/2020.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 8381/2020.
Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até dia 29 de outubro de 2020, conforme abaixo especificado:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor mensal R$	Valor total R$
2	73088	Serviço de TÉCNICO EM ENFERMAGEM para combate ao COVID-19, para atendimento nas Unidades de Saúde, com carga horária máxima de 40 horas semanais.	MES	1,00	2.115,10	2.115,10

Francisco Beltrão, 28 de setembro de 2020.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Daniela Raitz
Código Identificador:CBE367F1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 070/2020

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 070/2020

Eu, MARI TEREZINHA DA SILVA, Prefeita do Município de Goioxim-PR, de conformidade com o Parecer da Assessoria Jurídica, acato, HOMOLOGO E ADJUDICO a decisão do Pregoeiro Oficial/ Comissão de Licitação do Município, transcrita em ata, referente ao resultado do Processo Licitatório Pregão 70/2020, tendo como objeto Aquisição de matérias, concreto usinado e contratação de empresa para executar o platô da arena meu campinho, declarando como vencedor no presente processo licitatório o proponente: DIUCELIO MUNHOZ PADILHA GOIOXIM ME CNPJ 14.161.009/0001-99 RUA MATO GROSSO Goioxim-PR CEP 85162-000. Num total geral de *R$ 62.211,30 (Sessenta e Dois Mil, Duzentos e Onze Reais e Trinta Centavos).*

DIUCELIO MUNHOZ PADILHA GOIOXIM ME							
Lote	Item	Descrição	Marca	Und.	Qtd.	Vlr. Unt.	Vlr. Tota
1	1	Concreto Usinado FCK 25 MPA Produto entregue na comunidade de Pinhalzinho e jabuticabal. Conforme cronogrma de agendamento para construção do piso do Projeto meu Campinho.	Santiago	UN	48,00	432,00	20.736,00
2	1	PÓ DE PEDRA	SANTIAGO	M3	110,40	111,00	12.254,40
2	2	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	BRAMADEIRAS	M	278,80	4,59	1.279,69
2	3	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	GERDAU	KG	6,00	13,05	78,30
2	4	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	GERDAU	KG	1,00	13,28	13,28
2	5	RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	BRAMADEIRAS	M	90,00	2,33	209,70
2	6	COLUNA ARMADA 5/16"- 8MM, 7X14CM	ARCELORMITAL	UN	48,00	83,39	4.002,72
2	7	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	VONDER	L	14,40	15,39	221,62
2	8	PEDRA BRITA N° 1	SANTIAGO	M3	37,50	120,38	4.514,25
3	1	Serviço de mão de obra especializada para execução platô da arena meu campinho conforme orçamento detalhado elaborado através da tabela SINAP	PROPRIO	SV	1,00	18.901,34	18.901,34
TOTAL							62.211,30

Goioxim, 28/09/2020.

MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flavio Balduino Soares
Código Identificador:8AFE7F15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

PROJUR
DECRETO Nº 248/2020 DATA: 28.09.2020

Ementa: cria Fontes de Despesas e abre Crédito Adicional Suplementar no valor R$ 1.098.945,16 (um milhão, noventa e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), por excesso de arrecadação, e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 6º, I da Lei Orçamentaria Anual nº 2.118 de 11/12/2019, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, e, considerando o memorando sob o nº 035/2020.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor R$ 1.098.945,16 (um milhão, noventa e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos) na forma abaixo discriminada:

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação			
Unidade: 1 - Diretoria de Educação			
Ação: 2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal			
Funcional: 0012.0361.0023			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1449	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10815	560.000,00
1450	3319013000000000000 - Obrigações patronais	10815	133.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde			
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria			
Funcional: 0010.0301.0030			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1432	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10815	393.000,00
1434	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	10815	1.500,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde			
Ação: 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS			
Funcional: 0010.0302.0031			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1435	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10815	1.445,16
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde			
Ação: 2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica			
Funcional: 0010.0305.0033			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1460	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10815	8.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde			
Ação: 2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1461	3319013000000000000 - Obrigações patronais	10815	2.000,00
TOTAL			**1.098.945,16**

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto, em igual importância, por recursos provenientes do vínculo 10815.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:C93F744B

PROJUR
DECRETO Nº 249/2020 DATA: 28.09.2020

Ementa: abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.972.000,00 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil reais), anula dotação orçamentária de igual valor, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 6º, I da Lei Orçamentaria Anual nº 2.118 de 11/12/2019, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, e, considerando o memorando sob o nº 035/2020,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.972.000,00 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil reais):

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração			
Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal			
Ação: 2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal			
Funcional: 0004.0122.0015			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
235	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	5.000,00
250	3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	505	20.000,00
Unidade: 3 - Diretoria de Frotas			
Ação: 2023 - Manutenção das Atividades do Frotas			
Funcional: 0004.0122.0017			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
275	3339030000000000000 - Material de consumo	505	2.000,00
Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle			

Ação: 1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle			
Funcional: 0004.0122.0018			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
280	3449051000000000000 - Obras e instalações	505	90.000,00
Ação: 2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle			
Funcional: 0015.0452.0018			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
295	3339030000000000000 - Material de consumo	505	10.000,00
298	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505	112.000,00
Ação: 2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			
Funcional: 0015.0452.0018			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
332	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505	85.000,00
Ação: 2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional			
Funcional: 0015.0452.0018			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
345	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505	20.000,00
Unidade: 5 - Diretoria de Compras e Licitações			
Ação: 2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações			
Funcional: 0004.0122.0019			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
353	3339030000000000000 - Material de consumo	505	2.000,00
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação			
Unidade: 1 - Diretoria de Educação			
Ação: 1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
Funcional: 0012.0361.0023			
422	3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	104	850.000,00
Ação: 2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
Funcional: 0012.0361.0023			
477	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	107	60.000,00
Ação: 2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
Funcional: 0012.0365.0025			
508	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	107	40.000,00
Unidade: 4 - Diretoria de Transporte Escolar			
Ação: 2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			
Funcional: 0012.0361.0028			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
589	3339030000000000000 - Material de consumo	118	49.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social			
Ação: 2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica			
Funcional: 0008.0244.0035			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
890	3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	505	70.000,00
Unidade: 2 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente			
Ação: 6056 - Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar			
Funcional: 0008.0243.0039			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
967	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	33.000,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente			
Unidade: 1 - Diretoria de Limpeza Publica			
Ação: 2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			
Funcional: 0015.0452.0042			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
993	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	24.000,00
Unidade: 2 - Diretoria de Obras			
Ação: 2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica			
Funcional: 0015.0452.0044			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1079	3339030000000000000 - Material de consumo	505	470.000,00
1082	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505	10.000,00
Unidade: 5 - Diretoria de Meio Ambiente			
Ação: 2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente			
Funcional: 0018.0541.0045			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1144	3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	505	20.000,00
TOTAL			**1.972.000,00**

Art. 2° Os recursos necessários à execução do contido no Art. 1° deste decreto decorrerão da anulação orçamentária, a saber:

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração			
Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal			
Ação: 2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal			
Funcional: 0004.0122.0015			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
243	3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	505	15.000,00
Unidade: 3 - Diretoria de Frotas			
Ação: 2023 - Manutenção das Atividades do Frotas			
Funcional: 0004.0122.0017			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
279	3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	505	9.500,00
Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle			
Ação: 2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária			
Funcional: 0015.0452.0018			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**

306	3339035000000000000 - Serviços de consultoria	505	74.500,00
Ação: 2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			
Funcional: 0015.0452.0018			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
333	3449051000000000000 - Obras e instalações	505	240.000,00
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação			
Unidade: 1 - Diretoria de Educação			
Ação: 1010 - Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
Funcional: 0012.0365.0025			
427	3449051000000000000 - Obras e instalações	104	88.000,00
Ação: 2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
Funcional: 0012.0361.0023			
472	3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	104	200.000,00
Ação: 2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
Funcional: 0012.0365.0025			
496	3339030000000000000 - Material de consumo	104	62.000,00
504	3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	104	200.000,00
Unidade: 4 - Diretoria de Transporte Escolar			
Ação: 2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
Funcional: 0012.0361.0028			
587	3339030000000000000 - Material de consumo	104	80.000,00
592	3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	104	220.000,00
593	3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	107	100.000,00
594	3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	118	39.000,00
600	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	118	10.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social			
Ação: 2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica			
Funcional: 0008.0244.0035			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
891	3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	505	40.000,00
Ação: 2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS			
Funcional: 0008.0244.0036			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
916	3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	505	30.000,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente			
Unidade: 5 - Diretoria de Meio Ambiente			
Ação: 2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente			
Funcional: 0018.0541.0045			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1137	3339030000000000000 - Material de consumo	505	20.000,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura			
Unidade: 2 - Diretoria de Atividades Turísticas			
Ação: 2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas			
Funcional: 0023.0695.0054			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1289	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0	62.000,00
1290	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505	240.000,00
Unidade: 3 - Diretoria de Cultura			
Ação: 2089 - Manutenção das Atividades da Cultura			
Funcional: 0013.0392.0056			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1309	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505	242.000,00
TOTAL			**1.972.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:FE7A1FFB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2020

Balancete da Despesa

Período de janeiro a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
27.001.04.128.0006.2.018.		**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	01000	**5.620,00**	**0,00**	**0,00**	**5.620,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5.620,00			
379	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.248,00			
380	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.124,00			
381	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.248,00			
27.001.08.244.0010.2.029.		**MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	01000	**272.608,00**	**79.898,29**	**79.898,29**	**201.709,71**
				9.000,00	**75.860,39**	**75.860,39**	**4.037,90**
				0,00	**72.591,65**	**72.591,65**	**7.306,64**
				281.608,00			
27.001.08.244.0010.2.029.		**MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	1024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.700,00**
				29.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				29.700,00			
27.001.08.244.0010.2.029.		**MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	01003	**0,00**	**20.801,15**	**20.801,15**	**4.998,85**
				25.800,00	**20.801,15**	**20.801,15**	**0,00**
				0,00	**20.801,15**	**20.801,15**	**0,00**
				25.800,00			
382	3.1.90.05.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01000	1.124,00	145,86	145,86	978,14
				0,00	145,86	145,86	0,00
				0,00	145,86	145,86	0,00
				1.124,00			
620	3.1.90.05.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1024	0,00	0,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00			
383	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	138.372,00	37.872,00	37.872,00	100.500,00
				0,00	37.872,00	37.872,00	0,00
				0,00	37.872,00	37.872,00	0,00
				138.372,00			
621	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1024	0,00	0,00	0,00	23.000,00
				23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				23.000,00			
607	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01003	0,00	17.623,38	17.623,38	176,62
				17.800,00	17.623,38	17.623,38	0,00
				0,00	17.623,38	17.623,38	0,00
				17.800,00			
384	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	14.832,00	12.021,33	12.021,33	2.810,67
				0,00	12.021,33	12.021,33	0,00
				0,00	11.139,33	11.139,33	882,00
				14.832,00			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
623	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1024	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
385	3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	4.495,00	3.073,90	3.073,90	1.421,10
				0,00	3.073,90	3.073,90	0,00
				0,00	3.073,90	3.073,90	0,00
				4.495,00			
622	3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1024	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00			
386	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.124,00			
608	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01003	0,00	3.177,77	3.177,77	4.822,23
				8.000,00	3.177,77	3.177,77	0,00
				0,00	3.177,77	3.177,77	0,00
				8.000,00			
387	3.1.91.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	4.663,00	157,27	157,27	4.505,73
				0,00	157,27	157,27	0,00
				0,00	157,27	157,27	0,00

				4.663,00			
624	3.1.91.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1024	0,00	0,00	0,00	3.700,00
				3.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.700,00			
388	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.618,00	0,00	0,00	5.618,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.618,00			
389	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.236,00	6.930,62	6.930,62	4.305,38
				0,00	3.392,59	3.392,59	3.538,03
				0,00	3.304,59	3.304,59	3.626,03
				11.236,00			
390	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.618,00	1.635,26	1.635,26	3.982,74
				0,00	1.635,26	1.635,26	0,00
				0,00	1.635,26	1.635,26	0,00
				5.618,00			
391	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.124,00			
392	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.880,00	4.971,97	4.971,97	45.908,03
				0,00	4.971,97	4.971,97	0,00
				0,00	2.964,97	2.964,97	2.007,00
				50.880,00			
393	3.3.90.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	5.300,00	4.998,34	4.998,34	301,66
				0,00	4.498,47	4.498,47	499,87
				0,00	4.498,47	4.498,47	499,87
				5.300,00			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
541	3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	0,00	7.800,00	7.800,00	1.200,00
				9.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00
				0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
				9.000,00			
394	3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.300,00			
395	3.3.91.97.00.00.	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01000	6.068,00	291,74	291,74	5.776,26
				0,00	291,74	291,74	0,00
				0,00	0,00	0,00	291,74
				6.068,00			
396	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	16.854,00	0,00	0,00	16.854,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				16.854,00			
27.001.08.244.0010.2.038.			01000	**8.991,00**	**25,00**	**25,00**	**8.966,00**
				0,00	**25,00**	**25,00**	**0,00**
				0,00	**25,00**	**25,00**	**0,00**
				8.991,00			
397	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	3.371,00	25,00	25,00	3.346,00
				0,00	25,00	25,00	0,00
				0,00	25,00	25,00	0,00
				3.371,00			
398	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.248,00			
399	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.124,00			
400	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.248,00			
27.001.08.244.0010.2.039.		**MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUAS-GSUAS**	1936	**29.428,00**	**594,33**	**594,33**	**28.833,67**
				0,00	**594,33**	**594,33**	**0,00**
				0,00	**594,33**	**594,33**	**0,00**
				29.428,00			
401	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1936	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				13.250,00			
402	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1936	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.120,00			
403	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1936	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.060,00			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos

				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
404	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1936	4.240,00	594,33	594,33	3.645,67
				0,00	594,33	594,33	0,00
				0,00	594,33	594,33	0,00
				4.240,00			
405	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1936	8.758,00	0,00	0,00	8.758,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				8.758,00			
27.001.08.244.0010.2.051.		**MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FONTE 934**	01934	**405.219,00**	**171.836,00**	**171.836,00**	**264.983,00**
				31.600,00	**170.830,01**	**170.830,01**	**1.005,99**
				0,00	**167.102,37**	**167.102,37**	**4.733,63**
				436.819,00			
406	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01934	222.600,00	121.291,87	121.291,87	101.308,13
				0,00	121.291,87	121.291,87	0,00
				0,00	121.291,87	121.291,87	0,00
				222.600,00			
407	3.1.91.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01934	27.619,00	14.385,58	14.385,58	13.233,42
				0,00	14.385,58	14.385,58	0,00
				0,00	14.385,58	14.385,58	0,00
				27.619,00			
408	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01934	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.600,00			
409	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01934	66.394,00	8.019,42	8.019,42	58.374,58
				0,00	7.013,43	7.013,43	1.005,99
				0,00	7.013,43	7.013,43	1.005,99
				66.394,00			
410	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01934	65.286,00	154,50	154,50	65.131,50
				0,00	154,50	154,50	0,00
				0,00	154,50	154,50	0,00
				65.286,00			
411	3.3.91.97.00.00.	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01934	12.720,00	27.984,63	27.984,63	16.335,37
				31.600,00	27.984,63	27.984,63	0,00
				0,00	24.256,99	24.256,99	3.727,64
				44.320,00			
27.002.04.122.0010.2.219.		**Enfrentamento da Emergência COVID 19**	1022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.390,07**
				94.390,07	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94.390,07			
616	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1022	0,00	0,00	0,00	32.983,23
				32.983,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				32.983,23			
617	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1022	0,00	0,00	0,00	50.406,84
				50.406,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.406,84			
618	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1022	0,00	0,00	0,00	11.000,00
				11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.000,00			
					No Período	No Exercício	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
27.002.08.243.0009.6.022.		**ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**	01000	**5.620,00**	**0,00**	**0,00**	**5.620,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5.620,00			
27.002.08.243.0009.6.022.		**ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**	1909	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
				30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30.000,00			
27.002.08.243.0009.6.022.		**ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**	1960	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.660,77**
				6.660,77	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6.660,77			
412	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.248,00			
564	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1960	0,00	0,00	0,00	6.660,77
				6.660,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.660,77			
413	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.124,00			

414	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.248,00			
565	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1909	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
27.002.08.243.0009.6.023.		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA**	01000	**39.327,00**	**0,00**	**0,00**	**39.327,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				39.327,00			
415	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.371,00	0,00	0,00	3.371,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.371,00			
416	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	28.090,00	0,00	0,00	28.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				28.090,00			
417	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.866,00	0,00	0,00	7.866,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.866,00			
27.002.08.244.0010.2.031.		**EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**	01000	**179.335,00**	**63.571,75**	**63.571,75**	**150.763,25**
				50.000,00	**57.201,75**	**57.201,75**	**6.370,00**
				15.000,00	**53.421,75**	**53.421,75**	**10.150,00**
				214.335,00			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
27.002.08.244.0010.2.031.		**EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**	1702	**0,00**	**13.750,00**	**13.750,00**	**4.250,00**
				18.000,00	**12.250,00**	**12.250,00**	**1.500,00**
				0,00	**12.250,00**	**12.250,00**	**1.500,00**
				18.000,00			
27.002.08.244.0010.2.031.		**EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**	1904	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.772,28**
				1.772,28	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.772,28			
27.002.08.244.0010.2.031.		**EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**	01934	**0,00**	**9.612,00**	**9.612,00**	**5.388,00**
				15.000,00	**9.612,00**	**9.612,00**	**0,00**
				0,00	**9.612,00**	**9.612,00**	**0,00**
				15.000,00			
27.002.08.244.0010.2.031.		**EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**	1960	**0,00**	**12.928,00**	**12.928,00**	**4.072,00**
				17.000,00	**12.928,00**	**12.928,00**	**0,00**
				0,00	**12.928,00**	**12.928,00**	**0,00**
				17.000,00			
418	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	56.180,00	0,00	0,00	56.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				56.180,00			
419	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.438,00			
420	3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	3.371,00	0,00	0,00	3.371,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.371,00			
421	3.1.91.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	7.866,00	0,00	0,00	7.866,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.866,00			
422	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.650,00	125,00	125,00	2.525,00
				0,00	125,00	125,00	0,00
				0,00	125,00	125,00	0,00
				2.650,00			
423	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	16.854,00	16.636,67	16.636,67	217,33
				0,00	16.636,67	16.636,67	0,00
				0,00	16.636,67	16.636,67	0,00
				16.854,00			
424	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	22.472,00	19.222,00	19.222,00	38.250,00
				50.000,00	12.852,00	12.852,00	6.370,00
				15.000,00	9.072,00	9.072,00	10.150,00
				57.472,00			
566	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1702	0,00	13.750,00	13.750,00	4.250,00
				18.000,00	12.250,00	12.250,00	1.500,00
				0,00	12.250,00	12.250,00	1.500,00
				18.000,00			
570	3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01934	0,00	9.612,00	9.612,00	5.388,00
				15.000,00	9.612,00	9.612,00	0,00
				0,00	9.612,00	9.612,00	0,00
				15.000,00			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr	Vlr	a

					Empenhado	Empenhado	Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
425	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	28.090,00	27.588,08	27.588,08	501,92
				0,00	27.588,08	27.588,08	0,00
				0,00	27.588,08	27.588,08	0,00
				28.090,00			
426	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.236,00			
427	3.3.91.97.00.00.	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01000	24.720,00	0,00	0,00	24.720,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				24.720,00			
428	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.458,00	0,00	0,00	3.458,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.458,00			
567	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1904	0,00	0,00	0,00	1.772,28
				1.772,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.772,28			
552	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1960	0,00	12.928,00	12.928,00	4.072,00
				17.000,00	12.928,00	12.928,00	0,00
				0,00	12.928,00	12.928,00	0,00
				17.000,00			
27.002.08.244.0010.2.032.		**MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO BF e CAD. UN.**	940	**16.708,00**	**0,00**	**0,00**	**16.708,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16.708,00			
429	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.180,00			
430	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	940	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.830,00			
431	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940	742,00	0,00	0,00	742,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				742,00			
432	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.956,00			
27.002.08.244.0010.2.033.		**Manutenção do Bloco Gestão do BF e CAD ÚNICO**	01000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00			
27.002.08.244.0010.2.033.		**Manutenção do Bloco Gestão do BF e CAD ÚNICO**	940	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00			
					No Período	No Exercício	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
634	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
636	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	940	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
635	3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	940	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
637	3.1.91.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	940	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
638	3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
639	3.3.91.97.00.00.	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
27.002.08.367.0010.2.368.		**Auxílio APAE**	1401	**0,00**	**72.390,00**	**72.390,00**	**0,00**

				72.390,00	**72.390,00**	**72.390,00**	**0,00**
				0,00	**72.390,00**	**72.390,00**	**0,00**
				72.390,00			
27.002.08.367.0010.2.368.		**Auxílio APAE**	1910	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.390,00**
				72.390,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				72.390,00			
615	3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1401	0,00	72.390,00	72.390,00	0,00
				72.390,00	72.390,00	72.390,00	0,00
				0,00	72.390,00	72.390,00	0,00
				72.390,00			
584	3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1910	0,00	0,00	0,00	72.390,00
				72.390,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				72.390,00			
27.003.08.243.0009.6.027.		**REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS E CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS**	01000	**4.495,00**	**0,00**	**0,00**	**4.495,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4.495,00			
433	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.809,00	0,00	0,00	2.809,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.809,00			
434	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.686,00			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
27.004.08.241.0010.2.036.		**ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO**	01000	**5.620,00**	**0,00**	**0,00**	**5.620,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5.620,00			
435	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.686,00			
436	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.686,00			
437	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.248,00			
27.004.08.241.0010.2.037.		**REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS E CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS**	01000	**5.058,00**	**0,00**	**0,00**	**5.058,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5.058,00			
27.004.08.241.0010.2.037.		**REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS E CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS**	01934	**1.686,00**	**0,00**	**0,00**	**1.686,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.686,00			
438	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.686,00			
439	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.124,00			
440	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	562,00	0,00	0,00	562,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				562,00			
441	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.686,00			
442 3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01934	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.686,00			
Total Geral:				**979.715,00**	**445.406,52**	**445.406,52**	**993.011,60**
				473.703,12	**432.492,63**	**432.492,63**	**12.913,89**
				15.000,00	**421.716,25**	**421.716,25**	**23.690,27**
				1.438.418,12			

Comentários

-

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador CRC PR 041.379/O

OSMAR TOLOY
Secretário de Finanças

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:0A57F1DA

SECRETARIA DE FINANÇAS
CRIANÇA E ADOLESCENTE

Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de janeiro a agosto

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
05.006.13.243.0014.6.160.		**Manutenção de Oficinas Culturais**	01000	**185.394,00**	**85.265,46**	**85.265,46**	**100.128,54**
				0,00	**85.265,46**	**85.265,46**	**0,00**
				0,00	**85.265,46**	**85.265,46**	**0,00**
				185.394,00			
92	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.236,00			
93	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.618,00	0,00	0,00	5.618,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.618,00			
94	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	168.540,00	85.265,46	85.265,46	83.274,54
				0,00	85.265,46	85.265,46	0,00
				0,00	85.265,46	85.265,46	0,00
				168.540,00			
27.002.08.243.0009.6.022.		**ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**	01000	**5.620,00**	**0,00**	**0,00**	**5.620,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5.620,00			
27.002.08.243.0009.6.022.		**ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**	1909	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
				30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30.000,00			
27.002.08.243.0009.6.022.		**ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**	1960	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.660,77**
				6.660,77	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6.660,77			
412	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.248,00			
564	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1960	0,00	0,00	0,00	6.660,77
				6.660,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.660,77			
413	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.124,00			
414	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.248,00			
565	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1909	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
27.002.08.243.0009.6.023.		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA**	01000	**39.327,00**	**0,00**	**0,00**	**39.327,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				39.327,00			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
415	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.371,00	0,00	0,00	3.371,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.371,00			

416	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	28.090,00	0,00	0,00	28.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				28.090,00			
417	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.866,00	0,00	0,00	7.866,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.866,00			
27.003.08.243.0009.6.027.		**REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS E CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS**	01000	**4.495,00**	**0,00**	**0,00**	**4.495,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4.495,00			
433	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.809,00	0,00	0,00	2.809,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.809,00			
434	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.686,00			
Total Geral:				**234.836,00**	**85.265,46**	**85.265,46**	**186.231,31**
				36.660,77	**85.265,46**	**85.265,46**	**0,00**
				0,00	**85.265,46**	**85.265,46**	**0,00**
				271.496,77			

Comentários

-

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador CRC PR 041.379/O

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

OSMAR TOLOY
Secretário de Finanças

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:4AFFBE6B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	937.022,89	-
Pessoal Ativo	937.022,89	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	759.071,18	-
Obrigações Patronais	177.951,71	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	937.022,89	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.275.536,22	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.275.536,22	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	937.022,89	3,86
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.456.532,17	6,00

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.383.705,56	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.310.878,95	5,40
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Set/2020, 13h e 38m.		
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

PAULO SERGIO DA SILVA
Presidente
778.581.909-20

VIVIANE PIOVESANI
Contadora
CRC: 066328/O-7

Publicado por:
José Carlos Cardoso
Código Identificador:1E7C157F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ATA 49/2019- PMHS

EXTRATO DE CONTRATO
O Prefeito do Município de Honório Serpa, Estado do Paraná, com base na Lei 10.520/02 e lei 8.666/93 e legislação complementar, tornam público extrato de Contrato, referente a ata de registro de preços Nº 49/2019 Pregão Presencial nº 43/2019.

PARTES: Município de Honório Serpa - PR e a empresa DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS
CNPJ: 31.494.697/0001-28
ESPÉCIE: CONTRATO nº 120/2020 - Pregão nº 43/2019
OBJETO**: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais elétricos e lâmpadas para a manutenção da iluminação pública e prestação de serviços em manutenção de rede elétrica e iluminação de prédios e vias públicas do Município de Honório Serpa.**
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 **(Doze) Meses.**
VALOR TOTAL: **R$ 7.048,80(Sete Mil e quarenta e oito reias e oitenta centavos).**
FORMA DE PAGAMENTO : até 30 dias da data de emissão da nota fiscal.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei Nº 850 de 22 de novembro 2019.

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
45	06/001	04.122.0017.2.012	3.3.90.30	1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
46	06/001	04.122.0017.2.012	3.3.90.30	1507

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Cosip

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
47	06/001	04.122.0017.2.012	3.3.90.30	1511

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Taxas – Prestação de Serviços

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
50	06/001	04.122.0017.2.012	33.90.39.	1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: LIVRES

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
51	06/001	04.122.0017.2.012	33.90.39.	1507

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Cosip

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
52	06/001	04.122.0017.2.012	3.3.90.39	1511

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Taxas – Prestação de Serviços
DATA DA ASSINATURA:28/09/2020
FORO: Comarca de Coronel Vivida-Pr

LUCIANO DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Macagnan
Código Identificador:0862BA2B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 000101/20 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

C.N.P.J.: 75.772.525/0001-44
Rua Otavio Pedro da Silva, n° 294, Centro. CEP: 86.750-000
DECRETO Nº 000101/20 de 28 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Iguaraçu no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Iguaraçu e autorização contida na Lei Municipal nº 000029/19 de 27 de Dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 606.601,39 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - GABINETE DO PREFEITO	
02.01 - CHEFIA DE GABINETE	
02.01.04.122.0002.2.002-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.660,58
02.02 - PROCURADORIA JURIDICA	
02.02.04.122.0002.2.003-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.795,95
02.06 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	
02.06.04.122.0002.2.005-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.890,77
02.06.04.122.0002.2.005-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.241,77
02.01 - CHEFIA DE GABINETE	
02.01.04.122.0002.2.002-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.512,04
02.02 - PROCURADORIA JURIDICA	
02.02.04.122.0002.2.003-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.751,38
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT	
03.04 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
03.04.04.122.0002.2.010-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.904,98
03.02 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO	
03.02.04.122.0002.2.008-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.127,17
03.04 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
03.04.04.121.0002.2.009-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.148,80
03.01 - DEPARTAMENTO DE RECUROS HUMANOS	
03.01.04.122.0002.2.006-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.109,60
03.01.04.122.0002.2.006-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	866,30
03.02 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO	
03.02.04.122.0002.2.008-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.713,19
03.04 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
03.04.04.121.0002.2.009-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.614,96
03.04.04.122.0002.2.010-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612,36
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
04.01 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	
04.01.04.123.0003.2.011-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.168,76
04.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04.02.04.123.0003.2.012-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.045,70
04.03 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	
04.03.04.123.0003.2.014-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.418,67
04.01 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	
04.01.04.123.0003.2.011-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.408,36
04.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04.02.04.123.0003.2.012-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.647,21
04.03 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	
04.03.04.123.0003.2.014-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.746,88
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	
05.01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
05.01.15.452.0005.2.015-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.734,31
05.01.15.452.0005.2.016-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.086,40
05.01.15.452.0005.2.018-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.379,46
05.01.15.452.0005.2.015-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.159,98
05.01.15.452.0005.2.016-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.655,81
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
06.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
06.01.12.361.0006.2.026-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
06.01.12.361.0006.2.026-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02.10.301.0010.2.042-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00
08.02.10.301.0010.2.043-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
08.02.10.301.0010.2.043-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
08.02.10.301.0010.2.042-3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
06.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
06.01.12.361.0006.2.025-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.200,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02.10.301.0010.2.045-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 de Setembro de 2020

MANOEL ABRANTES NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eva Paula Charalo Aglio
Código Identificador:F7A456A1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JULHO A AGOSTO DE 2020							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.013.500,00	1.080.166,67	302.777,85	28,03	768.024,32	71,10	312.142,35
RECEITAS CORRENTES	1.003.500,00	1.070.166,67	302.777,85	28,29	768.024,32	71,77	302.142,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.500,00	3.500,00	21,75	0,62	76,48	2,19	3.423,52
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	3.500,00	3.500,00	21,75	0,62	76,48	2,19	3.423,52
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.066.666,67	302.756,10	28,38	767.947,84	72,00	298.718,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	66.666,67	66.666,67	100,00	66.666,67	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	1.000.000,00	1.000.000,00	236.089,43	23,61	701.281,17	70,13	298.718,83
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.013.500,00	1.080.166,67	302.777,85	28,03	768.024,32	71,10	312.142,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.013.500,00	1.080.166,67	302.777,85	28,03	768.024,32	71,10	312.142,35
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.013.500,00	1.080.166,67	302.777,85	28,03	768.024,32	71,10	312.142,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI
Contadora

TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA
Controladora Interna

EDEMETRIO BENATO JUNIOR
Presidente Do CONDER

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:BD23147F

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA - INTRA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JULHO A AGOSTO DE 2020							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI
Contadora

TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA
Controladora Interna

EDEMETRIO BENATO JUNIOR
Presidente Do CONDER

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:E3208031

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JULHO A AGOSTO DE 2020									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.013.500,00	1.080.166,67	294.935,11	772.252,54	307.914,13	188.878,92	604.743,98	475.422,69	603.959,44
DESPESAS CORRENTES	1.003.000,00	1.069.666,67	294.935,11	772.252,54	297.414,13	188.878,92	604.743,98	464.922,69	603.959,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	115.000,00	3.761,26	14.964,41	100.035,59	3.761,26	13.083,78	101.916,22	13.083,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.000,00	954.666,67	291.173,85	757.288,13	197.378,54	185.117,66	591.660,20	363.006,47	590.875,66
DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.013.500,00	1.080.166,67	294.935,11	772.252,54	307.914,13	188.878,92	604.743,98	475.422,69	603.959,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.013.500,00	1.080.166,67	294.935,11	772.252,54	307.914,13	188.878,92	604.743,98	475.422,69	603.959,44
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	7.842,74	0,00	0,00	113.898,93	163.280,34	(163.280,34)	164.064,88
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.013.500,00	1.080.166,67	302.777,85	772.252,54	307.914,13	302.777,85	768.024,32	312.142,35	768.024,32

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI
Contadora

TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA
Controladora Interna

EDEMETRIO BENATO JUNIOR
Presidente Do CONDER

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:61155515

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA - INTRA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JULHO A AGOSTO DE 2020									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI
Contadora

TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA
Controladora Interna

EDEMETRIO BENATO JUNIOR
Presidente Do CONDER

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:24ADEBA2

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JULHO A AGOSTO DE 2020										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	1.013.500,00	1.080.166,67	294.935,11	772.252,54	100,00	307.914,13	188.878,92	604.743,98	100,00	475.422,69
ADMINISTRAÇÃO	91.000,00	91.000,00	23.978,42	36.108,35	4,68	54.891,65	6.378,42	16.627,72	2,75	74.372,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.000,00	91.000,00	23.978,42	36.108,35	4,68	54.891,65	6.378,42	16.627,72	2,75	74.372,28

URBANISMO	22.000,00	140.000,00	83.027,93	128.527,93	16,64	11.472,07	0,00	45.500,00	7,52	94.500,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.000,00	140.000,00	83.027,93	128.527,93	16,64	11.472,07	0,00	45.500,00	7,52	94.500,00
AGRICULTURA	900.500,00	849.166,67	187.928,76	607.616,26	78,68	241.550,41	182.500,50	542.616,26	89,73	306.550,41
EXTENSÃO RURAL	900.500,00	849.166,67	187.928,76	607.616,26	78,68	241.550,41	182.500,50	542.616,26	89,73	306.550,41
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	1.013.500,00	1.080.166,67	294.935,11	772.252,54	100,00	307.914,13	188.878,92	604.743,98	100,00	475.422,69

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI
Contadora

TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA
Controladora Interna

EDEMETRIO BENATO JUNIOR
Presidente Do CONDER

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:63CDD1E6

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º QUADRIMESTRE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)			
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**		
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**	**TOTAL (c = a + b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	580.827,98	0,00	580.827,98
Pessoal Ativo	94.958,85	0,00	94.958,85
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art . 18 da LRF)	485.869,13	0,00	485.869,13
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art . 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	580.827,98	0,00	580.827,98
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	61.127,42	61.127,42
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	580.827,98	61.127,42	641.955,40
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	**VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO**	**VALOR EXECUTADO**	
MUNICIPIO DE IRATI	173.127,25	104.281,75	
MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	117.815,24	104.260,93	
MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS	123.250,00	104.260,93	
MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	186.037,36	104.281,75	
MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	147.004,88	104.281,75	
MUNICÍPIO DE RIO AZUL	57.000,00	29.736,08	
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES	72.000,00	29.724,79	
TOTAL	876.234,73	580.827,98	

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI
Contadora

TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA
Controladora Interna

EDEMETRIO BENATO JUNIOR
Presidente Do Conder

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:C5E39B56

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º QUADRIMESTRE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
01/01/2020 A 31/08/2020							
RGF - ANEXO 5 (Portaria STN n°72/2012, art. 15, inciso IV, a)							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não	Demais Obrigações Financeiras			

		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	(e)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (f) = (a – (b + c + d + e))	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a	37.181,32	15.694,80	0,00	(1.008.468,17)	0,00	1.029.954,69	(420.296,15)	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	37.181,32	15.694,80	0,00	(1.008.468,17)	0,00	1.029.954,69	(420.296,15)	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	35.548,61	(31.389,60)	15.495,00	1.008.468,17	0,00	(957.024,96)	635.799,71	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	35.548,61	(31.389,60)	15.495,00	1.008.468,17	0,00	(957.024,96)	635.799,71	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	72.729,93	(15.694,80)	15.495,00	0,00	0,00	72.929,73	215.503,56	0,00

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI
Contadora

TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA
Controladora Interna

EDEMETRIO BENATO JUNIOR
Presidente Do CONDER

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:3A19AF82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS

EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº 31/2020
Em cumprimento do dispositivo no Art. 11 da Lei nº 1532/2015, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	*CARGO*	*DESTINO*	*PERÍODO*	*ATIVIDADE*	*VALOR*
Francisco Sanches Filho	Motorista	Cornélio Procópio	16, 18, 21/09/2020	Levar pacientes para consulta	R$ 90,00
Luiz Domingos da Silva	Motorista	Cornélio Procópio, Londrina	15, 16, 17/09/2020	Levar pacientes para consulta	R$ 90,00
Luiz Antonio do Vale	Motorista	Cornélio Procópio	15, 16, 17, 18, 21/09/2020	Levar pacientes para consulta	R$ 150,00
Antonio Cesar Menegasso	Motorista	Londrina	14, 15, 16, 17/09/2020	Levar pacientes para consulta	R$ 120,00
William Medeiros da Silva	Motorista	Cornélio Procópio, Londrina	11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/09/2020	Levar pacientes para consulta	R$ 300,00
João Batista de Biaggi	Motorista	Cornélio Procópio, Londrina	02, 03, 04, 08, 11, 14, 17/09/2020	Levar pacientes para consulta	R$ 210,00
Fabiana Odorizzio de Souza	Sec. Saúde	Cornélio Procópio	23/09/2020	Reunião CIR – 18ª RS	R$ 70,00

Edifício do Município de Itambaracá-PR, 28 de setembro de 2020.

Publicado por:
Julio Cesar Dias
Código Identificador:113BE1F1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 309/2020

PORTARIA Nº. 309/2020

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais,

RESOLVE
NOMEAR OS MEMBROS DO COMITÊ DE VOLTA ÀS AULAS, conforme relacionados abaixo:

NOME	REPRESENTANTE
Diogo Alves	Recursos Humanos
Rogério Manduca	Jurídico
Franciely da Silva Ribeiro	CRAS
Pâmila Vidigal Bazoni	CREAS
Daniela Karina Rossetto	Saúde
Cecilia da Silva Miranda	Saúde
Irmã Maria Aparecida Claus	Escola Divina Providência
Jucilene Sabec Lima	Colégio Estadual Dr. Nilson Ribas
Elisangela Cristina dos Santos Martins	Conselho Tutelar
Silvia Rodrigues Gonçalves	Escola Nilda Simioni Rodrigues
Edirlei Cavéquia	Vigilância Sanitária
Maria Idalina Moraes	Escola Estadual Dr. Waldemiro Pedroso
Dagmar Themys de Oliveira Franco Rossetto	Secretaria Municipal de Educação

Bruna Karoline da Silva	Edukids
Cláudio Miguel Ferreira	Saúde
Valdemar Roberto Cirilo Antiveros	Transporte Escolar
Maura dos Santos	Escola Municipal Prof.Newton Guiumarães
Hercília da Silva Oliveira e Silva	Escola Municipal Paulo Freire
Maria Solange Figueira Ribeiro	CMEI Professora Claudicéia de Souza Rolim
Ingrid Raquel Nunes Esteves	CMEI Professora Rita de Cássia Nóbrega Vieira
Sandra Cristina de Souza	CMEI Maria Aparecida da Silva Nascimento
Adriana Aparecida Rosa	Professores
Helenice Cateli Rodrigues Consalter	Pais de Alunos
Damaris Pereira do Nascimento Fernandes	CEI Lar de Jesus

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE COMUNIQUE-SE CUMPRA-SE

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,Em 28 de setembro de 2020.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diogo Alves
Código Identificador:70021BAB

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
DECRETO SUPLEMENTAR Nº 087/2020

DECRETO Nº 087/2020 DE 28/09/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) e dá outras providências, autorizado pela Lei Orçamentária Municipal nº 023/2019 de 18/11/2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Artigo 1º- Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor deR$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) destinados ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária.

Suplementação				
17			SANEAMENTO	
17.001			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
17.001.17.122.0017.1201			Ampliação/Reforma/Reparação do Sistema de Água	
3.3.90.39.00.00	3	1076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00

17			SANEAMENTO	
17.001			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
17.001.17.122.0017.2101			Manutenção dos Processos Administrativos	
3.1.90.11.00.00	8	1076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	79.000,00
3.3.90.39.00.00	14	1076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00
4.4.90.52.00.00	18	1076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

17			SANEAMENTO	
17.001			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
17.001.17.122.0017.2103			Operação e Manutenção do Sistema de Água	
3.1.90.11.00.00	19	1076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.90.13.00.00	20	1076	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.3.90.39.00.00	24	1076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00

17			SANEAMENTO	
17.001			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
17.001.17.122.0017.2104			Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	
3.3.90.30.00.00	29	1076	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.90.39.00.00	31	1076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00
Total da Suplementação				**232.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, o Superávit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64.

Fonte: 1076 Recursos Próprios – Exercício Corrente

Artigo 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de JAGUAPITÃ, em 28 de setembro de 2020.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

ISAIAS BISPO DO NASCIMENTO
Diretor

SUELI DOS SANTOS CARRARA
Técnica Contábil
CRC PR 056634/O-2

Publicado por:
Sueli dos Santos Carrara
Código Identificador:3AB6B8EF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA LAPA-PR EXERCÍCIO DE 2020 2º QUADRIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA LAPA-PR
EXERCÍCIO DE 2020 2º QUADRIMESTRE

Prefeitura Municipal de Lapa-pr

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI
Prefeito

Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social

GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS
Secretário Municipal

Departamento Geral da Política de Assistência Social

ANA KARINA AZAMBUJA
Diretora

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

ANDREA MARIA HAMMERSCHMIDT MENDES
Coordenadora

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

KÁTIA REGINA DALMAZ
Coordenadora

Centro da Juventude

LIZIANE RAMALHO PINTO
Coordenadora

Conselho Municipal de Assistência Social

SIMONE DOS SANTOS
Presidente

Relatores:

ANA KARINA AZAMBUJA

ELIANE DO ROCIO SERENA DA ROCHA

MARCIA HOFFMANN SIBEN

APRESENTAÇÃO

A Diretoria Geral da Política de Assistência Social encaminha ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o Relatório de Gestão da Criança e da Adolescência do Exercício 2020 2º Quadrimestre para apreciação e aprovação, conforme Instrução Normativa nº 36/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Lapa, 22 de setembro de 2020.

ANA KARINA AZAMBUJA
Diretora Geral da Política de Assistência Social

SUMÁRIO

1.0 IDENTIFICAÇÃO...5
1.1 DADOS DO MUNICÍPIO...5
1.1.1 ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL...5
1.1.2 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA...5
1.1.3 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE...6
2.0 – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA...7
2.1 MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE...7
3.0 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO...8
3.1 AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA...8
3.1.1 Centro da Juventude...8
3.1.2 Programa Criança Feliz...10
3.1.3 Proteção Social de Média e Alta Complexidade...11
3.1.4 Manutenção do Conselho Tutelar...14
4.0 SUBVENÇÃO E AUXÍLIO...15
5.0 TOTAL DAS DESPESAS...16
6.0 DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA...17

1.0 IDENTIFICAÇÃO

Município: LAPA - PR
Porte Populacional: Pequeno Porte II
Gestão do SUAS: Básica

1.1 DADOS DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal da Lapa
Nome do Prefeito: Paulo César Fiates Furiati
Mandato do Prefeito: Início: 01/01/2017 Término: 31/12/2020
Endereço da Prefeitura: Rua Alameda David Carneiro, 243
CEP: 83.750-000
Telefone: (41) 3547-8061
E-mail: prefeitura@lapa.pr.gov.br Site: http://lapa.pr.gov.br

1.1.1 ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social
Responsável: Gabriela Sampaio da Silva Santos
Endereço órgão gestor: Av. Aloisio Leoni, 154
CEP: 83.750-000
Telefone: (41) 3547-5117
E-mail: socialapa@lapa.pr.gov.br Site: http://lapa.pr.gov.br/

1.1.2 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
CNPJ: 18.768.099/0001-31
Secretaria onde está vinculado: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Telefone: (41) 3547-5117 / 3547-1028
Ato de Criação: LEI 1.306 DE 23/11/1995
Data Assinatura: 23/11/1995
Data Publicação: 18/12/1995

1.1.3 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Cidade: LAPA
UF: PR
Endereço: AV. ALOISIO LEONI, 154
CEP: 83750-000
Secretário (a) Executivo (a): APARECIDA MARTINS RUTHES
Ato de Criação: LEI 1306 DE 23/11/1995
Data Assinatura: 23/11/1995
Data Publicação: 18/12/1995

2.0 – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA foi criado pela Lei Municipal nº. 1306 de 23 de setembro de 1995, regido pela Lei Municipal nº. 3065, de 16 de março de 2015.
Está vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social/Departamento Geral de Políticas de Assistência Social que apoia e fomenta as atividades do Conselho, oferecendo apoio técnico e secretaria executiva, bem como financeiro.

2.1 MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE

Nome	CPF	Representação	Inicio do Mandato	Fim do Mandato
KATIA REGINA DALMAZ	027.137.099-89	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
JULIANE KARAS CAMARGO	033.271.039-41	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
ÉLIDA FERNANDA PAZ VERA	074.563.769-80	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
GRAZIELE APª F. DA CRUZ	032.567.039-09	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021

JÚLIO CESAR P.BARBOSA	747.695.539-00	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
JÉSSICA CRISTINA C. DA CRUZ	060.040.999-61	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
ROSA MARIA HOFFMANN	044.305.569-62	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
DIAIR APARECIDA PORTES	052.712.349-83	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
ANA KARINA AZAMBUJA	998.412.909-87	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
LIZIANE RAMALHO PINTO	023.427.169-82	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
HELMUT DUCK	355.717.569-34	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
KARIN CRISTINA DUCK VILELA	061.110.956-50	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
LUCIANO GASPAR PINTO	037.204.769-60	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
PATRICIA AZEVEDO VICENTE	041.355.799-57	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
TERESINHA A. DOS S. F. VICTAL	781.901.939-53	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
VERA LÚCIA AM. MARTINS	015.664.769-92	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
ROSANA UKAN	056.509.369-00	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
MARIA AMAZILES M. DE LARA	973.999.819-49	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
CARIN KLEINSCHMIDT	355.720.789-72	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
BERNADETE R. GUEBER	566.119.439-00	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021

3.0 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3.1 AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.1 Centro da Juventude

O Centro da Juventude teve suas atividades presenciais suspensas devido a situação de pandemia, porém, manteve atendimentos remotos, por meio do WhatsApp, vídeo aula e transmissão online, promovendo orientação, capacitação e monitoramento dos alunos, totalizando 1186 atendimentos no quadrimestre.
O programa desenvolvido no espaço, é baseado em três pilares: cidadania, convivência e formação, e faz parte da rede socioassistencial de Proteção Social Básica.
As atividades do Programa Municipal de Aprendizagem, "Construindo Meu Futuro", também estão suspensas na modalidade presencial, acontecendo algumas atividades por atendimento remoto.

Detalhamento das Despesas Realizadas **2º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM O CENTRO DA JUVENTUDE **FONTE – 1000**	
Descrição	**Valor (R$)**
Outros materiais para manutenção de veículos	32,70
Outros materiais de consumo	288,60
Serviços de manutenção e conservação de veículos	780,00
Seguros de veículos	476,00
Serviços de Vigilância	32.550,00
Serviços de limpeza de piscina	12.523,20
Mobiliário em geral	2.339,70
TOTAL GERAL	**48.990,20**

No espaço estão garantidos os Direitos:
Direito à Vida e à Saúde
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária
Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho
Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

O Programa "Construindo Meu Futuro" aprovado no Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança E do Adolescente, conforme Resolução Nº 216 De 05/09/2018, realizou em média 174 atendimentos online, promovendo oficina de inglês dentro das ações de qualificação profissional. O curso de assistente administrativo, manteve-se suspenso por conta da situação de pandemia, porém, foi efetuado o pagamento do período em que foi desenvolvido até março de 2020.

Detalhamento das Despesas Realizadas **2º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM O PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEL. 81/2016 **FONTE – 974**	
Descrição	**Valor (R$)**
Demais serviços de Terceiros PJ – Curso SENAC	1.246,00
Outros serv. de terceiros – P.F. (Instrutor de Oficina)	4.932,83
TOTAL GERAL	**6.178,83**

O Projeto Construindo Meu Futuro X Inclusão, tem como objetivo adaptar e proporcionar a acessibilidade na piscina do Centro da Juventude, implantando no espaço, uma política de inclusão social das pessoas com deficiência, compreendida como a eliminação de barreiras físicas, psicológicas e de comunicação, promovendo, assim, as condições adequadas para garantir sua inserção social.
O público atendido é de Pessoas com Deficiências ou com dificuldade de mobilidade do Município da Lapa. Prioritariamente os indicados pelos Serviços de CRAS e CREAS ou da Rede de Proteção, da Política da Assistência Social, das escolas da rede municipal e estadual e também pela busca espontânea dos participantes

Detalhamento das Despesas Realizadas **2º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**
DESPESAS COM PROJETO "CONSTRUINDO MEU FUTURO X INCLUSÃO"

FONTE – 1000 **FMDCA DOAÇÕES**	
Descrição	**Valor (R$)**
Outras despesas com gêneros alimentícios	504,31
Demais serviços de terceiros –PJ (Instalação de cadeira elevador)	2.000,00
TOTAL GERAL	**2.504,31**

No espaço estão garantidos os Direitos:

Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária
Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho

3.1.2 Programa Criança Feliz

O Município desenvolve desde 2016 o Programa Primeira Infância no SUAS, com meta de acompanhamento de 150 crianças de idades entre 00 e 06 anos, totalizando no período 824 acompanhamentos remotos as famílias, no período de maio a agosto.
As crianças são atendidas no Programa Criança Feliz, desenvolvido por meio de visitas domiciliares, realizadas semanalmente, com objetivo de promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância.
Com a situação da pandemia as visitas domiciliares foram suspensas, porém o Programa continua atendendo as famílias por meio remoto, contato telefônico e por grupos de WhatsApp.

Detalhamento das Despesas Realizadas **2º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ **FONTE 951**	
Descrição	**Valor (R$)**
Folha de Pagamento	14.297,31
Estagiários	6.325,00
TOTAL GERAL	**20.622,31**

A execução do Programa promove a garantia dos direitos:
Direito à Vida e à Saúde
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária

3.1.3 Proteção Social de Média e Alta Complexidade

Nas ações da Deliberação nº 055/16 CEDCA/PR Programa Crescer em Família apoio à adequação dos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e jovens até 21 anos. O serviço de acolhimento no Município, "Casa de Passagem Tempo Feliz", possui capacidade de atendimento para 16 crianças e adolescentes, no perídio encontravam-se 00 acolhidos.
Não houve despesa desta fonte no período.

Detalhamento das Despesas Realizadas **2º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM A DEL. 55/16 CEDCA/PR – PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL **FONTE 956**	
Descrição	**Valor (R$)**
Não houve despesas no período	0,00
TOTAL GERAL	**0,00**

A execução da ação promove a garantia de direitos nos eixos:
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária

O incentivo da Deliberação nº 31/17 CEDCA/PR, Programa Crescer em Família, tem como objetivo fomentar à implantação e implementação de novos serviços de ACOLHIMENTO FAMILIAR, desta forma no Município foram planejadas ações para em cumprimento ao Plano Municipal de Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 (vinte e um), instituir o modelo de Família Acolhedora.
O recurso em execução, trata-se do pagamento de bolsa auxilio para as Famílias Acolhedoras. No período foram pagas bolsa auxílio para três famílias acolhedoras.
A execução da ação promove a garantia de direitos nos eixos:
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Detalhamento das Despesas Realizadas **2º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM A DEL. 31/17 CEDCA/PR – PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA – ACOLHIMENTO FAMILIAR **FONTE 973**	
Descrição	**Valor (R$)**
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas (Bolsa Auxílio)	12.540,00
TOTAL GERAL	**12.540,00**

A Deliberação nº 82/15 CEDCA/PR - AFAI - Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa, tem por objetivo cofinanciar e fomentar que o Município realize ações com as famílias dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas tanto de

internação (prioritariamente), bem como às demais medidas (semiliberdade, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade) através da metodologia intersetorial prevista no Programa Família Paranaense.
Bem como realização de acompanhamento intersetorial da família e do adolescente desinternado, para sua promoção nos eixos habitação, transporte, educação, saúde, assistência social, cultura, lazer e esporte, alimentação, profissionalização, acesso à documentação civil e empreendedorismo, e promova no Serviço de Convivência Familiar e Comunitária ações intergeracionais que estimulem o conhecimento do cumprimento da medida socioeducativa do adolescente pelos familiares, com a finalidade de fortalecer o respeito e a solidariedade entre os membros da família, encaminhando para programas de profissionalização, escolarização e transferência de renda, nos casos em que a ação seja necessária.
Realizada em complemento as ações realizadas no CRAS e CREAS, para os egressos do Programa de Medida Socioeducativa, e usuários da Rede Socioassistencial, a fim de promover qualificação profissional com objetivo de desenvolver e promover melhoria da qualidade de vida, oferecendo educação profissional com qualidade, por meio de capacitação nas áreas de interesse do público a que se destina.

Detalhamento das Despesas Realizadas **2º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM A DEL. 82/2015 CEDCA/PR – MODALIDADE AFAI **FONTE 975**	
Descrição	**Valor (R$)**
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Instrutor de Oficina)	14.250,29
TOTAL GERAL	**14.250,29**

Neste período foram atendidos 07 (sete) adolescentes e famílias acompanhados, por meio do Programa AFAI. Devido a situação de pandemia, a execução do serviço foi reordenada e os atendimentos foram realizados de maneira particularizadas, por meio de entrevistas individuais agendadas, visitas domiciliares de monitoramentos dos casos, além de atendimento por contatos telefônico e WhatsApp, totalizando 238 atendimentos.
A execução garante:
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária
3.1.4 Manutenção do Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é um órgão público municipal, criado por Lei Municipal e efetivamente implantado, integra de forma definitiva o quadro das instituições municipais. Desenvolve uma ação contínua e ininterrupta. Uma vez criado e implantado, não desaparece; apenas renovam-se os seus membros.
Os recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, aí incluídos os subsídios devidos aos Conselheiros, de conformidade com o disposto no art.134, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 e Lei Municipal Nº 3065 de 16 de março de 2015, artigo 39.
A execução garante:
Direito à Vida e à Saúde
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária
Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho
Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Detalhamento das Despesas Realizadas **2º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM O CONSELHO TUTELAR **FONTE 1000**	
Descrição	**Valor (R$)**
Folha de Pagamento	42.343,28
Materiais para manutenção de veículos	211,69
Locação de imóvel	4.586,66
Serviços de manutenção de veículos	339,31
Locação de maquinas e equipamentos	216,67
Serviços de cópias e reprodução de documentos	118,44
Locação de veículo	4.841,28
Demais serviços de terceiros - PJ	289,87
TOTAL GERAL	**52.947,20**

Na Deliberação Nº 107/2017, o recurso foi destinado com a finalidade de garantir condições mínimas de funcionamento do Conselho Tutelar, realizar equipagem e compra de um veículo. Neste período não houve despesas.

Detalhamento das Despesas Realizadas **2º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM O CONSELHO TUTELAR **DELIBERAÇÃO 107/17** **FONTE 977**	
Descrição	**Valor (R$)**
Não houve despesas no período	0,00
TOTAL GERAL	**0,00**

4.0 SUBVENÇÃO E AUXÍLIO

Subvenções sociais são as transferências correntes destinadas a cobrir **despesas de custeio** de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, quando a transferência deriva de previsão constante na lei orçamentária.
As despesas de repasse da subvenção social, referente ao Termo de Colaboração Nº35/2018, Centro de Recuperação Nova Esperança – CERENE, tem como objeto atendimento de adolescentes em regime de acolhimento para tratamento a pessoas dependentes de substancias psicoativas e seus familiares e ou responsáveis, segundo modelo psicossocial de comunidade terapêutica.

Detalhamento das Despesas Realizadas **2º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL **FONTE 1000**	
Descrição	**Valor**
Repasse de Subvenção Social – Entidade CERENE	44.000,00
TOTAL GERAL	**44.000,00**

A execução da ação promove a garantia de direitos nos eixos:
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária
Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

5.0 TOTAL DAS DESPESAS

Detalhamento das Despesas Realizadas **2º Quadrimestre/2020 – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**			
TOTAL DAS DESPESAS			
Fonte	**Recurso**	**Descrição**	**Valor (R$)**
000	Recursos Próprios	Conselho Tutelar	52.947,20
000	Recursos Próprios	Centro da Juventude	48.990,20
000	Recursos Próprios	Subvenção Social	44.000,00
000	FMDCA - DOAÇÕES	Projeto “Construindo Meu Futuro”	2.504,31
951	Recurso Federal	Programa Primeira Infância no SUAS (Programa Criança Feliz)	20.622,31
954	Recurso Estadual	Incentivo ao SCFV – Del 062/16 CEDA/PR	0,00
956	Recurso Estadual	Programa Crescer em Família – Acolhimento Institucional - Del 55/16 CEDCA/PR	0,00
973	Recurso Estadual	Programa Crescer em Família – Acolhimento Familiar - Del 31/17 CEDCA/PR	12.540,00
974	Recurso Estadual	Programa FIA Qualificação Profissional - Del. 081/2016	6.178,83
975	Recurso Estadual	Programa AFAI - Deliberação 082/15 CEDCA/PR	14.250,29
977	Recurso Estadual	Programa de Apoio e Fortalecimento da atuação dos Conselhos Tutelares - Del 107/17 CEDCA/PR	0,00
TOTAL GERAL			**202.033,14**

MUNICIPIO DA LAPA								Pág 1 / 1
Execução Orçamentária								
Consolidação Geral da Despesa								
LOA: 2020 Impressão por: Elemento								
Orgão: 07 Subfunção: 0243 Período de: 01/01/2020 Até: 31/08/2020								
Código	**Descrição**	**Credito**		**Despesa**				**Saldo Orçamentário**
		Orçado	**Suplementado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Pago**	**Liquidado a Pagar**	
				No Mês	**No Mês**	**No Mês**	**Acumulado**	
		Anulado	**Total**	**Acumulado**	**Acumulado**	**Acumulado**	**Saldo a Pagar**	
3000000000000000000	Despesa Orçamentária	987.500,00	404.593,09	549.697,62	386.912,06	363.116,57	23.795,49	842.395,47
		0,00	1.392.093,09	549.697,62	386.912,06	363.116,57	186.581,05	
3300000000000000000	Despesas correntes	919.200,00	326.191,91	489.498,92	327.400,36	303.604,87	23.795,49	755.892,99
		0,00	1.245.391,91	489.498,92	327.400,36	303.604,87	185.894,05	
3310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	231.600,00	0,00	102.410,35	102.410,35	100.721,54	1.688,81	129.189,65
		0,00	231.600,00	102.410,35	102.410,35	100.721,54	1.688,81	
3319000000000000000	Aplicações diretas	225.000,00	0,00	101.266,90	101.266,90	99.806,78	1.460,12	123.733,10
		0,00	225.000,00	101.266,90	101.266,90	99.806,78	1.460,12	
3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	194.000,00	0,00	89.476,43	89.476,43	89.476,43	0,00	104.523,57
		0,00	194.000,00	89.476,43	89.476,43	89.476,43	0,00	
3319011010000000000	Vencimentos e salários	0,00	0,00	89.476,43	89.476,43	89.476,43	0,00	
		0,00	0,00	89.476,43	89.476,43	89.476,43	0,00	
3319011010100000000	Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	0,00	0,00	16.470,83	16.470,83	16.470,83	0,00	
		0,00	0,00	16.470,83	16.470,83	16.470,83	0,00	
3319011010700000000	Remuneração de membros de conselhos	0,00	0,00	73.005,60	73.005,60	73.005,60	0,00	
		0,00	0,00	73.005,60	73.005,60	73.005,60	0,00	
3319013000000000000	Obrigações patronais	31.000,00	0,00	11.790,47	11.790,47	10.330,35	1.460,12	19.209,53
		0,00	31.000,00	11.790,47	11.790,47	10.330,35	1.460,12	
3319013160000000000	INSS sobre a remuneração de membros de conselhos	0,00	0,00	11.790,47	11.790,47	10.330,35	1.460,12	
		0,00	0,00	11.790,47	11.790,47	10.330,35	1.460,12	
3319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	6.600,00	0,00	1.143,45	1.143,45	914,76	228,69	5.456,55
		0,00	6.600,00	1.143,45	1.143,45	914,76	228,69	
3319113000000000000	Obrigações patronais	6.600,00	0,00	1.143,45	1.143,45	914,76	228,69	5.456,55
		0,00	6.600,00	1.143,45	1.143,45	914,76	228,69	
3319113030000000000	Contribuições previdenciárias - RPPS	0,00	0,00	1.143,45	1.143,45	914,76	228,69	
		0,00	0,00	1.143,45	1.143,45	914,76	228,69	
3319113030100000000	Contribuições previdenciárias rpps/ativos	0,00	0,00	1.143,45	1.143,45	914,76	228,69	
		0,00	0,00	1.143,45	1.143,45	914,76	228,69	
3319113030103000000	Contribuições previdenciárias rpps/ativos - Capitalizada	0,00	0,00	1.143,45	1.143,45	914,76	228,69	
		0,00	0,00	1.143,45	1.143,45	914,76	228,69	
3330000000000000000	Outras despesas correntes	687.600,00	326.191,91	387.088,57	224.990,01	202.883,33	22.106,68	626.703,34
		0,00	1.013.791,91	387.088,57	224.990,01	202.883,33	184.205,24	
3332200000000000000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	12.903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,39
		0,00	12.903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
3332293000000000000	Indenizações e restituições	0,00	12.903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,39
		0,00	12.903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
3333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3333093000000000000	Indenizações e restituições	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335000000000000000	Transferências a instituições	138.300,00	110.248,70	132.000,00	88.000,00	77.000,00	11.000,00	116.548,70

	privadas sem fins lucrativos	0,00	248.548,70	132.000,00	88.000,00	77.000,00	55.000,00	
3335041000000000000	Contribuições	200,00	110.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110.448,70
		0,00	110.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335043000000000000	Subvenções sociais	138.100,00	0,00	132.000,00	88.000,00	77.000,00	11.000,00	6.100,00
		0,00	138.100,00	132.000,00	88.000,00	77.000,00	55.000,00	
3335043990000000000	Subvenções sociais para outras áreas de interesse público	0,00	0,00	132.000,00	88.000,00	77.000,00	11.000,00	
		0,00	0,00	132.000,00	88.000,00	77.000,00	55.000,00	
3335043999900000000	Demais entidades do terceiro setor	0,00	0,00	132.000,00	88.000,00	77.000,00	11.000,00	
		0,00	0,00	132.000,00	88.000,00	77.000,00	55.000,00	
3339000000000000000	Aplicações diretas	458.300,00	203.039,82	236.063,57	126.206,26	117.258,33	8.947,93	425.276,25
		0,00	661.339,82	236.063,57	126.206,26	117.258,33	118.805,24	
3339014000000000000	Diárias - civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000000000	Material de consumo	90.100,00	36.906,00	15.954,13	3.290,32	2.975,32	315,00	111.051,87
		0,00	127.006,00	15.954,13	3.290,32	2.975,32	12.978,81	
3339030070000000000	Gêneros de alimentação	0,00	0,00	13.101,76	504,31	504,31	0,00	
		0,00	0,00	13.101,76	504,31	504,31	12.597,45	
3339030079900000000	Outras despesas com gêneros alimentícios	0,00	0,00	13.101,76	504,31	504,31	0,00	
		0,00	0,00	13.101,76	504,31	504,31	12.597,45	
3339030170000000000	Material de processamento de dados	0,00	0,00	1.607,10	1.607,10	1.607,10	0,00	
		0,00	0,00	1.607,10	1.607,10	1.607,10	0,00	
3339030210000000000	Material de copa e cozinha	0,00	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	66,36	0,00	0,00	66,36	
3339030240000000000	Material para manutenção de bens imóveis	0,00	0,00	330,92	330,92	330,92	0,00	
		0,00	0,00	330,92	330,92	330,92	0,00	
3339030390000000000	Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	559,39	559,39	244,39	315,00	
		0,00	0,00	559,39	559,39	244,39	315,00	
3339030390100000000	Pneus	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	
		0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	
3339030399900000000	Outros materiais para manutenção de veículos	0,00	0,00	244,39	244,39	244,39	0,00	
		0,00	0,00	244,39	244,39	244,39	0,00	
3339030990000000000	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	288,60	288,60	288,60	0,00	
		0,00	0,00	288,60	288,60	288,60	0,00	
3339030990100000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	288,60	288,60	288,60	0,00	
		0,00	0,00	288,60	288,60	288,60	0,00	
3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	14.700,00	28.353,82	28.467,00	24.387,00	20.460,00	3.927,00	14.586,82
		0,00	43.053,82	28.467,00	24.387,00	20.460,00	8.007,00	
3339036990000000000	Outros serviços de pessoa física	0,00	0,00	28.467,00	24.387,00	20.460,00	3.927,00	
		0,00	0,00	28.467,00	24.387,00	20.460,00	8.007,00	
3339036990100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	28.467,00	24.387,00	20.460,00	3.927,00	
		0,00	0,00	28.467,00	24.387,00	20.460,00	8.007,00	
3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	339.300,00	97.780,00	174.922,44	81.808,94	78.148,01	3.660,93	262.157,56
		0,00	437.080,00	174.922,44	81.808,94	78.148,01	96.774,43	
3339039100000000000	Locação de imóveis	0,00	0,00	14.400,00	4.586,66	4.586,66	0,00	
		0,00	0,00	14.400,00	4.586,66	4.586,66	9.813,34	
3339039120000000000	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	1.065,36	297,32	297,32	0,00	
		0,00	0,00	1.065,36	297,32	297,32	768,04	
3339039190000000000	Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	1.119,31	1.119,31	1.119,31	0,00	
		0,00	0,00	1.119,31	1.119,31	1.119,31	0,00	
3339039199900000000	Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	1.119,31	1.119,31	1.119,31	0,00	
		0,00	0,00	1.119,31	1.119,31	1.119,31	0,00	
3339039690000000000	Seguros em geral	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	0,00	
		0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	0,00	
3339039690300000000	Seguros de demais veículos públicos	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	0,00	
		0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	0,00	
3339039770000000000	Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	89.512,50	48.825,00	48.825,00	0,00	
		0,00	0,00	89.512,50	48.825,00	48.825,00	40.687,50	
3339039779900000000	Vigilância demais setores da administração	0,00	0,00	89.512,50	48.825,00	48.825,00	0,00	
		0,00	0,00	89.512,50	48.825,00	48.825,00	40.687,50	
3339039830000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	402,50	
3339039990000000000	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	67.946,77	26.504,65	22.843,72	3.660,93	
		0,00	0,00	67.946,77	26.504,65	22.843,72	45.103,05	
3339039999900000000	Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	67.946,77	26.504,65	22.843,72	3.660,93	
		0,00	0,00	67.946,77	26.504,65	22.843,72	45.103,05	
3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	200,00	40.000,00	16.720,00	16.720,00	15.675,00	1.045,00	23.480,00
		0,00	40.200,00	16.720,00	16.720,00	15.675,00	1.045,00	
3339048010000000000	Auxílios a pessoas físicas	0,00	0,00	16.720,00	16.720,00	15.675,00	1.045,00	
		0,00	0,00	16.720,00	16.720,00	15.675,00	1.045,00	
3339048011000000000	Auxílios a pessoas físicas - não vinculadas a projetos incentivados	0,00	0,00	16.720,00	16.720,00	15.675,00	1.045,00	
		0,00	0,00	16.720,00	16.720,00	15.675,00	1.045,00	
3339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	90.400,00	0,00	19.025,00	10.783,75	8.625,00	2.158,75	71.375,00
		0,00	90.400,00	19.025,00	10.783,75	8.625,00	10.400,00	
3339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.400,00	0,00	19.025,00	10.783,75	8.625,00	2.158,75	71.375,00
		0,00	90.400,00	19.025,00	10.783,75	8.625,00	10.400,00	
3339136070000000000	Estagiários	0,00	0,00	19.025,00	10.783,75	8.625,00	2.158,75	
		0,00	0,00	19.025,00	10.783,75	8.625,00	10.400,00	
3400000000000000000	Despesas de capital	68.300,00	78.401,18	60.198,70	59.511,70	59.511,70	0,00	86.502,48
		0,00	146.701,18	60.198,70	59.511,70	59.511,70	687,00	
3440000000000000000	Investimentos	68.300,00	78.401,18	60.198,70	59.511,70	59.511,70	0,00	86.502,48
		0,00	146.701,18	60.198,70	59.511,70	59.511,70	687,00	
3445000000000000000	Transferências a instituições	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

	privadas sem fins lucrativos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3445042000000000000	Auxílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449000000000000000	Aplicações diretas	68.100,00	78.401,18	60.198,70	59.511,70	59.511,70	0,00	86.302,48
		0,00	146.501,18	60.198,70	59.511,70	59.511,70	687,00	
3449051000000000000	Obras e instalações	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	66.700,00	78.401,18	60.198,70	59.511,70	59.511,70	0,00	84.902,48
		0,00	145.101,18	60.198,70	59.511,70	59.511,70	687,00	
3449052120000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	0,00	
		0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	0,00	
3449052420000000000	Mobiliário em geral	0,00	0,00	3.026,70	2.339,70	2.339,70	0,00	
		0,00	0,00	3.026,70	2.339,70	2.339,70	687,00	
3449052520000000000	Veículos de tração mecânica	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	
		0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	
Total Geral:		**987.500,00**	**404.593,09**	**549.697,62**	**386.912,06**	**363.116,57**	**23.795,49**	**842.395,47**
		0,00	**1.392.093,09**	**549.697,62**	**386.912,06**	**363.116,57**	**186.581,05**	

IPM Sistemas Ltda	Identificador: WEO771101-2883-GXVUCBTCVAIDA-3 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS	24/09/2020 15:39:57 - 03:00
Atende.Net - WEO v:2013.01		

MUNICIPIO DA LAPA

Execução Orçamentária

Análise Orçamentária/Financeira de Restos

Posição em: 31/08/2020 Tipo: Todos

Pág 1 / 1

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2019	664	G	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	07/02/2019	C.S CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP	16.275,00	8.137,50	8.137,50	16.275,00	0,00
2019	1757	G	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	12/03/2019	TRANSLAINO TRANSPORTES RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA ME	178,35	0,00	178,35	178,35	0,00
2019	1891	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	18/03/2019	FERNANDES & DIAS SUPRIMENTOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1893	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	18/03/2019	ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2805	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	16/04/2019	BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2816	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3449052000000000000	00977	16/04/2019	PRIMAX IND. COM. DE MOVEIS LTDA	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00
2019	3293	G	07.015.0008.0243.0019.6014.3339030000000000000	00000	02/05/2019	BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP	2.418,00	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00
2019	3539	G	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	17/05/2019	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	292,32	32,28	260,04	292,32	0,00
2019	3540	G	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	17/05/2019	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	319,35	100,00	219,35	319,35	0,00
2019	3680	G	07.014.0008.0243.0019.6018.3339039000000000000	00951	23/05/2019	EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI	10.201,85	2.855,71	7.346,14	10.201,85	0,00
2019	4122	G	07.015.0008.0243.0019.6006.3339039000000000000	00975	31/05/2019	NOEMI FABRASIL TRANSPORTE	2.251,34	1.226,00	1.025,34	2.232,56	18,78
2019	4305	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	17/06/2019	FERNANDES & DIAS SUPRIMENTOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4314	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	17/06/2019	SIGPLAST COMERCIAL	179,83	0,00	179,83	179,83	0,00
2019	5049	G	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	15/07/2019	NATALINA SILVA DE OLIVEIRA 02240464976	11.563,95	2.938,95	8.625,00	11.563,95	0,00
2019	5177	O	07.014.0008.0243.0019.6018.3449052000000000000	00951	22/07/2019	RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA ME	7.250,97	0,00	7.250,97	7.250,97	0,00
2019	5558	G	07.015.0008.0243.0019.6006.3339036000000000000	00975	02/08/2019	CLEITON DE ABREU DE LIMA	6.171,00	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00
2019	5559	G	07.015.0008.0243.0019.6006.3339036000000000000	00974	02/08/2019	LETICIA MARINA DURIGAN MANOSSO	17.696,90	1.966,90	15.730,00	15.486,90	2.210,00
2019	5989	O	07.015.0008.0243.0019.6014.3339030000000000000	00000	20/08/2019	CASA DO PASTEL CAFE LTDA	5.440,00	3.172,70	2.267,30	5.440,00	0,00
2019	6104	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3339030000000000000	00974	22/08/2019	LEONIDES MACHADO NIZER	3.566,70	2.084,31	1.482,39	3.566,70	0,00
2019	6157	G	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	23/08/2019	NATALINA SILVA DE OLIVEIRA 02240464976	959,25	191,85	767,40	959,25	0,00
2019	6654	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3339030000000000000	00974	10/09/2019	SIGPLAST COMERCIAL	153,84	0,00	153,84	0,00	153,84
2019	6661	G	07.015.0008.0243.0019.6006.3339039000000000000	00974	10/09/2019	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	24.920,00	0,00	24.920,00	1.246,00	23.674,00
2019	6933	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3339030000000000000	00513	24/09/2019	ELAINE CORDEIRO PINTO	6.394,69	6.394,69	0,00	6.394,69	0,00
2019	7434	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	14/10/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME	546,60	0,00	546,60	546,60	0,00
2019	7996	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	08/11/2019	PIANOVSKI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	504,90	504,90	0,00	504,90	0,00
2019	8365	O	07.015.0008.0243.0019.6014.3449052000000000000	00000	26/11/2019	DW ELEVADORES - EIRELI	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2019	8366	O	07.015.0008.0243.0019.6014.3449052000000000000	00000	26/11/2019	DW ELEVADORES - EIRELI	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2019	8367	O	07.015.0008.0243.0019.6014.3339039000000000000	00000	26/11/2019	DW ELEVADORES - EIRELI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	8396	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	26/11/2019	CAFÉ TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LTDA EPP	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00
2019	8397	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	26/11/2019	COMERCIAL BORA EIRELI EPP	5.145,90	5.145,90	0,00	5.145,90	0,00
2019	8398	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	26/11/2019	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL-INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	974,40	974,40	0,00	974,40	0,00
2019	8399	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	26/11/2019	CASA DE CARNES IRMAOS VALLE LTDA	954,80	954,80	0,00	954,80	0,00

2019	8400	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	26/11/2019	LUIZ SERGIO DEZATENICKI	672,70	0,00	672,70	672,70	0,00
2019	8401	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	26/11/2019	COMERCIAL BORA EIRELI EPP	336,90	336,90	0,00	336,90	0,00
2019	8612	O	07.010.0008.0243.0019.6002.3339030000000000000	00000	27/11/2019	VIA NOVITA LTDA - ME	870,60	870,60	0,00	870,60	0,00
2019	8634	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	27/11/2019	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP	1.844,50	1.844,50	0,00	1.844,50	0,00
2019	8636	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	27/11/2019	FERNANDES & DIAS SUPRIMENTOS E ACESSORIOS LTDA	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
2019	8637	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	27/11/2019	BONZÃO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8638	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	27/11/2019	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00
2019	8639	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	27/11/2019	SIGPLAST COMERCIAL	192,70	0,00	192,70	192,70	0,00
2019	8640	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3449052000000000000	00977	27/11/2019	MICROSENS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8641	G	07.014.0008.0243.0019.6018.3339136000000000000	00951	27/11/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2019	8724	O	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	28/11/2019	GENTE SEGURADORA SA	622,06	622,06	0,00	622,06	0,00
2019	9071	O	07.010.0008.0243.0019.6002.3319013000000000000	00000	12/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.825,15	1.825,15	0,00	1.825,15	0,00
2019	9215	G	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	20/12/2019	C.S CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP	8.137,50	0,00	8.137,50	8.137,50	0,00
2019	9302	O	07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000	00951	20/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. P. M. DE LAPA	207,28	207,28	0,00	207,28	0,00
2019	9404	O	07.010.0008.0243.0019.6002.3319013000000000000	00000	20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.825,15	1.825,15	0,00	1.825,15	0,00
Total Geral							161.295,48	44.755,53	116.539,95	132.262,86	29.032,62

IPM Sistemas Ltda	Identificador: WEO221101-2883-TCJEUEQJAOHNT-5 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS	24/09/2020 15:43:37 - 03:00
Atende.Net - WEO v:2013.01		

GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS	***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***
Secretária Municipal De Saúde E Desenvolvimento Social	Contadora
	CRC 040238-O-9

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:474E6D69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 169.2020

Exercício: 2020
Decreto nº 169/2020 de 22/09/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Loanda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 71/2019 de 19/11/2019.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	
05.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
05.001.04.122.0008.2.012.		MANUT. DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	
238 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO	
06.002.12.365.0010.2.023.		MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE PRé-ESCOLA	
497 - 3.3.90.36.00.00	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO	
06.002.12.365.0010.2.023.		MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE PRé-ESCOLA	
498 - 3.3.90.36.00.00	01104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. 06.006.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	
06.006.12.361.0009.2.022.		ENCARGOS COM RECURSOS SALáRIO EDUCAçãO	
581 - 3.3.90.39.00.00	01107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
Total Suplementação:			113.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	
05.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
05.002.22.661.0008.2.102.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A INDÚSTRIA	
255 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	

06.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
06.001.12.361.0009.2.016.		MANUTENçãO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS ORDINáRIOS	
332 - 3.1.90.16.00.00	01103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
06.001.12.361.0009.2.016.		MANUTENçãO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS ORDINáRIOS	
354 - 3.3.90.36.00.00	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
06.001.12.361.0009.2.016.		MANUTENçãO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS ORDINáRIOS	
359 - 3.3.90.40.00.00	01103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO	
06.002.12.361.0009.1.006.		EXPANSãO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ANEXOS	
380 - 4.4.90.51.00.00	01107	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO	
06.002.12.365.0010.2.023.		MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE PRé-ESCOLA	
501 - 3.3.90.39.00.00	01104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total Redução:			113.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Loanda , Estado do Paraná, em 22 de setembro de 2020.

JOAO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:11E3678D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 177/2020 - PML

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2020 – PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2020-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA
EMPRESA DETENTORA: BOTELHO & BOTELHO LTDA ME

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Pedra brita, agregado miúdo, pedrisco, brita graduada e pedra rachão, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Indústria Comércio e Agricultura e Educação e Cultura, Saúde, Trabalho e Serviço Social, Esportes Lazer e Turismo e Finanças e Administração, do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir:

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	PEDRA BRITA 0 (12,5 MM) - (ITEM EXCLUSIVO)	ITAPOÁ MINERAÇÕES	TONELA	700	47,90	33.530,00
2	PEDRA BRITA 1 (19,5 MM) - (ITEM EXCLUSIVO)	ITAPOÁ MINERAÇÕES	TONELA	1000	47,00	47.000,00
3	PEDRA BRITA 2 (38 MM) – (ITEM EXCLUSIVO)	ITAPOÁ MINERAÇÕES	TONELA	500	46,00	23.000,00
5	AGREGADO MIÚDO (PÓ DE PEDRA - 5/16 OU MISTURA PARA MRAF) - (ITEM RESERVADO)	ITAPOÁ MINERAÇÕES	TONELA	600	37,00	22.200,00
7	PEDRISCO - (ITEM RESERVADO)	ITAPOÁ MINERAÇÕES	TONELA	750	45,00	33.750,00
9	BRITA GRADUADA SIMPLES (7/8 AO FUNDO - BICA CORRIDA) - (ITEM RESERVADO)	ITAPOÁ MINERAÇÕES	TONELA	625	46,00	28.750,00
10	PEDRA RACHÃO - (ITEM EXCLUSIVO)	ITAPOÁ MINERAÇÕES	TONELA	1000	45,50	45.500,00
VALOR TOTAL						R$ 233.730,00

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nos locais deerminados pelos Secretarios responsaveis, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

Loanda, 1º de setembro de 2020.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

EDSON GARCIA BOTELHO
Botelho & Botelho LTDA - ME

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:2328B455

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 178/2020 - PML

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2020 – PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2020-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2020-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA
EMPRESA DETENTORA: ITAPOÃ MINERAÇÕES LTDA

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Pedra brita, agregado miúdo, pedrisco, brita graduada e pedra rachão, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Indústria Comércio e Agricultura e Educação e Cultura, Saúde, Trabalho e Serviço Social, Esportes Lazer e Turismo e Finanças e Administração, do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir:

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
4	AGREGADO MIÚDO (PÓ DE PEDRA - 5/16 OU MISTURA PARA MRAF) - (ITEM PRINCIPAL)	ITAPOA MINERAÇÕES	TONELA	1800	34,30	61.740,00
6	PEDRISCO - (ITEM PRINCIPAL)	ITAPOA MINERAÇÕES	TONELA	2250	41,80	94.050,00
8	BRITA GRADUADA SIMPLES (7/8 AO FUNDO - BICA CORRIDA) - (ITEM PRINCIPAL)	ITAPOA MINERAÇÕES	TONELA	1875	44,50	83.437,50
VALOR TOTAL						R$ 239.227,50

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nos locais deerminados pelos Secretarios responsaveis, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

Loanda, 1º de setembro de 2020.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

OSVALDO RASMUSSEN JUNIOR
Itapoã Minerações LTDA

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:EDB9249E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020

CNPJ: 76.970.367/0001-08	PREGÃO PRESENCIAL	
	Nr.: 29/2020 - PR	
RUA ANTONIO COLETTO	Processo Administrativo:	65/2020
C.E.P.: 86790-000 - Lobato - PR	Processo de Licitação:	65/2020
	Data do Processo:	28/05/2020

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS/NÃO PERECÍVEIS) E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 27/2020 (Sequência: 3)

Ao(s) 24 de Junho de 2020, às 15:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 002/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 65/2020, Licitação nº 29/2020 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: ME,	DIANTE DO ROL DOCUMENTAL CARREADO PELA EMPRESA FELIPE CANIATO BASILICHI inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.966.090/0001-29, CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DE REALINHAMENTO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO FOI INSTRUÍDO COM NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE AUMENTOS QUE DESEQUILIBRARAM ECONOMICAMENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, CONSIDERANDO PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS QUE OPINARAM PELO DEFERIMENTO DO PLEITEADO E PELOS FUNDAMENTOS QUE NELE CONTÊM, E DIANTE DOS TERMOS EXPOSTOS EM DESPACHO À INTERESSADA, O SETOR DE LICITAÇÕES, JUNTAMENTE COM A PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO, RESOLVEM ACATÁ-LO, JULGANDO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELA EMPRESA REQUERENTE. DESTA FORMA, (DO SALDO REMANESCENTE) OS ITENS PASSAM A SER REGISTRADOS COM OS SEGUINTES PREÇOS:- ITEM 113 - AÇÚCAR CRISTAL 5 Kg: VALOR LICITADO: R$ 9,78 - VALOR REALINHAMENTO: R$ 10,98 - ITEM 114 - AÇÚCAR CRISTAL 5 Kg: VALOR LICITADO: R$ 9,78 - VALOR REALINHAMENTO: R$ 10,98; ITEM 125 - ARROZ TIPO 1- EMBALAGEM 5 Kg: VALOR LICITADO: R$ 15,29 - VALOR REALINHAMENTO: R$ 26,50; ITEM 126 - ARROZ TIPO 1- EMBALAGEM 5 Kg: VALOR LICITADO: R$ 15,29 - VALOR REALINHAMENTO: R$ 26,50 . AS MODIFICAÇÕES DE VALORES PASSAM A VIGER A PARTIR DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Participante: 4227 - MAQUEA & MAQUEA LTDA - ME							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
105	POLPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES) Kg-CONGELADA. INTEGRAL, PASTEURIZADA, NÃO FERMENTADA, NÃO ALCOÓLICA. VÁRIOS SABORES. EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEMCONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE.	Kg	1.125,00	MAQUEA POLPAS	0,0000	16,42	18.472,50
106	POLPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES) Kg-CONGELADA. INTEGRAL, PASTEURIZADA, NÃO FERMENTADA, NÃO ALCOÓLICA. VÁRIOS SABORES. EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEMCONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. COTA ME	Kg	375,00	MAQUEA POLPAS	0,0000	16,42	6.157,50
Total do Participante -------->							24.630,00

Participante: 4267 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	PÃO DE FORMA FATIADO INTEGRAL PCT 500g-PRODUTO PREPARADO, NO MÍNIMO, COM 50% DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SENDO-LHE PROIBIDO O EMPREGO DE CARAMELO; O PÃO DEVE APRESENTAR-SE FATIADO E AS FATIAS DEVEM PESAR ENTRE 25 A 30G. EMBALAGEM COM 500 g	Pct	225,00	VÓ NEUZA	0,0000	6,80	1.530,00
10	PÃO DE FORMA FATIADO INTEGRAL PCT 500g-PRODUTO PREPARADO, NO MÍNIMO, COM 50% DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SENDO-LHE PROIBIDO O EMPREGO DE CARAMELO; O PÃO DEVE APRESENTAR-SE FATIADO E AS FATIAS DEVEM PESAR ENTRE 25 A 30G. EMBALAGEM COM 500 g COTA ME	Pct	75,00	VÓ NEUZA	0,0000	6,90	517,50

Participante: 4267 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	PÃO DE LEITE (TIPO BISNAGUINHA PCT 300 g)-O PÃO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÁ REJEITADO O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. A FARINHA UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DEVE SER ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. TIPO BISNAGUINHA - PCT 300 g.	Pct	375,00	VÓ NEUZA	0,0000	5,56	2.085,00
12	PÃO DE LEITE (TIPO BISNAGUINHA PCT 300 g)-O PÃO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÁ REJEITADO O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. A FARINHA UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DEVE SER ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. TIPO BISNAGUINHA - PCT 300 g. COTA ME	Pct	125,00	VÓ NEUZA	0,0000	5,56	695,00
75	MACARÃO COLORIDO (TIPO PADRE NOSSO) PCT 500g-MASSA DE LEGUMES VARIADOS SECA COM OVOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA. PRODUZIDO COM A PURÍSSIMA FARINHA DE TRIGO TIPO 1, O MACARRÃO DE SÊMOLA É COMERCIALIZADO EM PRATICAMENTE TODOS OS FORMATOS. ASSIM, SEJA QUAL FOR A RECEITA, É A GARANTIA DA MELHOR MASSA NA MESA. SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO.	Pct	750,00	FLORIANI	0,0000	4,39	3.292,50
76	MACARÃO COLORIDO (TIPO PADRE NOSSO) PCT 500g-MASSA DE LEGUMES VARIADOS SECA COM OVOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA. PRODUZIDO COM A PURÍSSIMA FARINHA DE TRIGO TIPO 1, O MACARRÃO DE SÊMOLA É COMERCIALIZADO EM PRATICAMENTE TODOS OS FORMATOS. ASSIM, SEJA QUAL FOR A RECEITA, É A GARANTIA DA MELHOR MASSA NA MESA. SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. COTA ME	Pct	250,00	FLORIANI	0,0000	4,39	1.097,50
87	"CESTA BÁSICA-""CONTENDO OS SEGUINTES PRODUTOS: 01 KG DE FARINHA DE MANDIOCA; 01 KG DE MACARRÃO COM OVOS SÊMOLA, TIPO PADRE NOSSO; 01 KG DE SAL REFINADO IODADO; 01 LATA DE SARDINHA EM ÓLEO, 250 g; 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE COM 140 g; 01 PCT DE AÇÚCAR CRISTAL 05 Kg; 01 PCT DE ARROZ TIPO 1 COM 05 Kg; 02 Kg DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1; 02 KG DE FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1; 02 LATAS DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, COM 900 ml CADA; 01 PCT DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO DE 500 g; 01 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, 400 g; 01 PCT DE BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA, 400 g; 02 CREMES DENTAIS 50 g CADA; 02 SABONETES 125 g CADA; 02 DETERGENTES NEUTROS 500 ml CADA.""""	FD	575,00	CAROL	0,0000	98,15	56.436,25

Participante: 4267 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
88	"CESTA BÁSICA-""CONTENDO OS SEGUINTES PRODUTOS: 01 KG DE FARINHA DE MANDIOCA; 01 KG DE MACARRÃO COM OVOS SÊMOLA, TIPO PADRE NOSSO; 01 KG DE SAL REFINADO IODADO; 01 LATA DE SARDINHA EM ÓLEO, 250 g; 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE COM 140 g; 01 PCT DE AÇÚCAR CRISTAL 05 Kg; 01 PCT DE ARROZ TIPO 1 COM 05 Kg; 02 Kg DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1; 02 KG DE FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1; 02 LATAS DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, COM 900 ml CADA; 01 PCT DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO DE 500 g; 01 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, 400 g; 01 PCT DE BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA, 400 g; 02 CREMES DENTAIS 50 g CADA; 02 SABONETES 125 g CADA; 02 DETERGENTES NEUTROS 500 ml CADA.""""	FD	125,00	CAROL	0,0000	98,15	12.268,75
179	FARINHA DE TAPIOCA PCT 1Kg-A TAPIOCA É FEITA DA GOMA DE MANDIOCA (OU AIPIM OU MACAXEIRA) HIDRATADA. POR SER FEITA APENAS DE MANDIOCA, A TAPIOCA É UM ALIMENTO NATURAL COM BAIXO TEOR DE SÓDIO, SEM GORDURA, RICO EM CARBOIDRATOS DE FÁCIL DIGESTÃO E SEM GLÚTEN.	Pct	75,00	DA VILA	0,0000	5,90	442,50
180	FARINHA DE TAPIOCA PCT 1Kg-A TAPIOCA É FEITA DA GOMA DE MANDIOCA (OU AIPIM OU MACAXEIRA) HIDRATADA. POR SER FEITA APENAS DE MANDIOCA, A TAPIOCA É UM ALIMENTO NATURAL COM BAIXO TEOR DE SÓDIO, SEM GORDURA, RICO EM CARBOIDRATOS DE FÁCIL DIGESTÃO E SEM GLÚTEN - COTA ME-EPP	Pct	25,00	DA VILA	0,0000	5,90	147,50
205	GROSELHA LÍQUIDA FRASCO 500 ml-XAROPE DE GROSELHA ENVASADA. EMBALAGEM: PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE.	Unid	39,00	WILSON	0,0000	6,18	241,02
206	GROSELHA LÍQUIDA FRASCO 500 ml-XAROPE DE GROSELHA ENVASADA. EMBALAGEM: PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE. COTA ME	Un	13,00	WILSON	0,0000	6,18	80,34
271	Maria mole com 50 unidades: Açúcar, açúcar invertido, gelatina, coco ralado,sal, aroma artificial de baunilha, e biscoito moído (Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico,açúcar, açúcar invertido , gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, emulsificante lecitina de soja (INS 322), fermento químico (bicarbonato de sódio INS 500ii e bicarbonato de amônio INS 503ii), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio INS 223 e protease INS 1101i) e aromatizante).	Un	15,00	CLAMEL	0,0000	21,19	317,85
272	Maria mole com 50 unidades: Açúcar, açúcar invertido, gelatina, coco ralado,sal, aroma artificial de baunilha, e biscoito moído (Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico,açúcar, açúcar invertido , gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, emulsificante lecitina de soja (INS 322), fermento químico (bicarbonato de sódio INS 500ii e bicarbonato de amônio INS 503ii), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio INS 223 e protease INS 1101i) e aromatizante)-ME-EPP	Un	5,00	CLAMEL	0,0000	21,19	105,95
273	Suspiro c/50 unidades: Açúcar, gelatina, glucose, corante artificial vermelho eritrosina (INS 127) e aromas artificiais de morango e coco	Un	15,00	CLAMEL	0,0000	21,19	317,85
274	Suspiro c/50 unidades: Açúcar, gelatina, glucose, corante artificial vermelho eritrosina (INS 127) e aromas artificiais de morango e coco -ME-EPP	Un	5,00	CLAMEL	0,0000	21,19	105,95
275	Pipoca doce com 50 unidades com 15g. Milho canjicado, água e açúcar.	Un	15,00	VANESSA	0,0000	71,25	1.068,75
276	Pipoca doce com 50 unidades com 15g. Milho canjicado, água e açúcar.-ME-EPP	Un	5,00	VANESSA	0,0000	71,25	356,25

Participante: 4267 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
279	Doce tipo teta de nega com 50 unidades: Açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cacau em pó, gelatina, leite desnatado em pó, soro de leite em pó, óleo de soja e sal. Umectante: sorbitol. Emulsificantes: INS-322 (Lecitina de Soja), INS-492 (Triestearato de Sorbitana) e INS-476 (Polirricinoleato de Poliglicerol). Fermento Químico: Bicarbonato de sódio. Conservante: Sorbato de potássio. Aromatizantes	Un	15,00	BARONESA	0,0000	21,19	317,85
280	Doce tipo teta de nega com 50 unidades: Açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cacau em pó, gelatina, leite desnatado em pó, soro de leite em pó, óleo de soja e sal. Umectante: sorbitol. Emulsificantes: INS-322 (Lecitina de Soja), INS-492 (Triestearato de Sorbitana) e INS-476 (Polirricinoleato de Poliglicerol). Fermento Químico: Bicarbonato de sódio. Conservante: Sorbato de potássio. Aromatizantes -ME-EPP	Un	5,00	BARONESA	0,0000	21,19	105,95
281	Canudo de leite com 50 unidades: Açúcar, glucose, amido modificado de milho , leite em pó, soro de leite,sal,corante caramelo C (INS150d), aroma natural doce de leite , aroma artificial de baunilha,aroma artificial de leite, conservante sorbato de potássio	Un	15,00	CLAMEL	0,0000	21,19	317,85

	(INS 202) e canudo (farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, gordura vegetal hidrogenada, sal, emulsificante lecitina de soja (INS 322), fermento químico bicarbonato de sódio (INS 500ii), óleo vegetal de soja, aroma artificial de baunilha)						
282	Canudo de leite com 50 unidades: Açúcar, glucose, amido modificado de milho , leite em pó, soro de leite,sal,corante caramelo C (INS150d), aroma natural doce de leite , aroma artificial de baunilha,aroma artificial de leite, conservante sorbato de potássio (INS 202) e canudo (farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, gordura vegetal hidrogenada, sal, emulsificante lecitina de soja (INS 322), fermento químico bicarbonato de sódio (INS 500ii), óleo vegetal de soja, aroma artificial de baunilha) -ME-EPP	Un	5,00	CLAMEL	0,0000	21,19	105,95
Total do Participante -------->							81.954,06

Participante: 4582 - BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIREL

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
90	FORMULA INFANTIL 1 - LATA 800g-FÓRMULA INFANTIL COM PREDOMINÂNCIA PROTÉICA DE CASEÍNA; É ACRESCIDA DE ÓLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS. ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES NOS 6 PRIMEIROS MESES DE VIDA, QUANDO FOR NECESSÁRIO RECORRER À ALIMENTAÇÃO COM MAMADEIRA. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE PROTÉICA), OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, VITAMINA PP, PANTOTEONATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA D3, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K1, BIOTINA, VITAMINA B12), MINERAIS (SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. MARCA: NESTOGENO 1 - COTA ME	Lata	13,00	Milupa 1/Danone	0,0000	25,50	331,50
92	FORMULA INFANTIL 2 - LATA 800g-"FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MES E CRIANÇA DE PRIMEIRA INFÂNCIA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NESTOGENO 2. COTA ME	Lata	13,00	Milupa 2/ Danone	0,0000	28,50	370,50

Participante: 4582 - BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIREL

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
96	FÓRMULA INFANTIL 1 - LATA 800 G - INDICADO COMO ALIMETAÇÃO PARA LACTENTES, EM BEBÊS DURANTE OS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA. LACTOSE, CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DO LEITE, OLEINA DE PALMA, LEITE DESNATADO, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO DE PEIXE, VITAMINAS. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARCA: NAN COMFOR 1 - COTA ME	Lata	13,00	Aptamil 1/Danone	0,0000	34,50	448,50
98	FORMULA INFANTIL 2 - LATA 800g - A PARTIR DO 6 MÊS DE IDADE. SORO DO LEITE DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, LEITE DESNATADO. OLEINA DE PALMA, LEITE DESNATADO, OLEO DE PLMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLOETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO E PEIXE, VITAMINAS. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARCA: NESTOGENO 2. COTA ME	Lata	13,00	Aptamil 2/Danone	0,0000	33,50	435,50
100	FORMULA INFANTIL 1 - NAN 1 - LATA 800g - PARA LACTENTES. DE 0 A 6 MESES COM PREBIOTICOS - LATA 800 G. SORO DO LEITE DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, . OLEINA DE PALMA, GALACTO-OLIGOSSACARIDEOS, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO DE PEIXE, VITAMINAS. EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA E REGULADORES DE ACIDEZ HIDROACIDO E POTASSICO E ACIDO CITRICO. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARAC: NAN 1 - COTA ME	Lata	13,00	Aptamil 1/Danone	0,0000	33,50	435,50
102	FORMULA INFANTIL 2 - NAN - COMFOR 2 - LATA 800 G.INDICAÇÃO DE 06 A 12 MESES, COM PREBIOTICOS EM SUA FORMULA. DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, . OLEINA DE PALMA, GALACTO-OLIGOSSACARIDEOS, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO DE PEIXE, VITAMINAS. EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA E REGULADORES DE ACIDEZ HIDROACIDO E POTASSICO E ACIDO CITRICO. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARCA: NAN 2	Lata	13,00	Aptamil 2/Danone	0,0000	32,50	422,50

Participante: 4582 - BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIREL

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
376	FORMULA INFANTIL PREMIUM 2 - LATA 800g. APTAMIL PREMIUM 2 - PARA LACTENTES COM PROTEÍNAS LÁCTEAS, A PARTIR DO 6 MÊS. PREBIOTICOS (GOS/FOS), DHA E ARA NUCLEOTÍDEOS. SORO DE LEITE DESMINERALIZADO *, LEITE DESNATADO *, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, CITRATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-A-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), TAURINA, MIO-INOSITOL, L-CARNITINA E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA. MARCA: APTAMIL PREMIUM 2. COTA ME	Lata	20,00	Aptamil 2/Danone	0,0000	32,50	650,00
378	FORMULA INFANTIL PREMIUM+COMPOSTO LÁCTEO, LATA 800g, COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS, FONTE DE CÁLCIO, FERRO E ZINCO. RICO EM VITAMINAS C E D, FONTE DE VITAMINAS A, B12, B2, B5, E E K. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E PEIXE. MARCA: MILNUTRI PREMIUM - DANONE. COTA ME	Lata	20,00	Milnutri/Danone	0,0000	33,50	670,00
Total do Participante -------->							3.764,00

Participante: 4727 - CAMPOS & GAVA LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
21	CREME DE LEITE DE 200 g-CREME DE LEITE PASTEURIZADO COM 17% DE TEOR DE GORDURA, LEITE EM PÓ DESNATADO, ESPESSANTES: GOMAXANTANA, CARBOXIMETIL CELULOSE, CARRAGENA, ESTABILIZANTES: TRIFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO.	Un	3.750,00	CATIVA	0,0000	2,05	7.687,50
22	CREME DE LEITE DE 200g - CREME DE LEITE PASTEURIZADO COM 17% DE TEOR DE GORDURA, LEITE EM PÓ DESNATADO, ESPESSANTES: GOMAXANTANA, CARBOXIMETIL CELULOSE, CARRAGENA, ESTABILIZANTES: TRIFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO. COTA ME - EPP	Un	1.250,00	CATIVA	0,0000	2,05	2.562,50
53	SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: LATAS DE PESO LIQUIDO DE 250G E PESO DRENADO DE 165G. 1ª QUALIDADE.	Un	75,00	SOMAG	0,0000	6,38	478,50
54	SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: LATAS DE PESO LIQUIDO DE 250G E PESO DRENADO DE 165G. 1ª QUALIDADE. COTA ME - EPP	Un	25,00	SOMAG	0,0000	6,38	159,50
65	BISCOITO INTEGRAL TIPO ROSQUINHA PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. EMBALAGENS SEM DANOS, COM DATA DE VALIDADE NO RÓTULO.	Pct	450,00	TODESCHINI 0,0000		4,85	2.182,50
66	BISCOITO INTEGRAL TIPO ROSQUINHA PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. EMBALAGENS SEM DANOS, COM DATA DE VALIDADE NO RÓTULO. COTA ME - EPP	Pct	150,00	TODESCHINI 0,0000		4,85	727,50
71	BISCOITO SORTIDO PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS.	Pct	900,00	TODESCHINI 0,0000		4,09	3.681,00

Participante: 4727 - CAMPOS & GAVA LTDA - ME							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
72	BISCOITO SORTIDO PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. COTA ME	Pct	300,00	TODESCHINI	0,0000	4,09	1.227,00
77	MACARRÃO COLORIDO (TIPO CONCHA OU LETRA) PCT 500g-MASSA DE LEGUMES VARIADOS SECA COM OVOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA. PRODUZIDO COM A PURÍSSIMA FARINHA DE TRIGO TIPO 1, O MACARRÃO DE SÊMOLA É COMERCIALIZADO EM PRATICAMENTE TODOS OS FORMATOS. ASSIM, SEJA QUAL FOR A RECEITA, É A GARANTIA DA MELHOR MASSA NA MESA. SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO.	Pct	1.125,00	TODESCHINI	0,0000	4,78	5.377,50
78	MACARRÃO COLORIDO (TIPO CONCHA OU LETRA) PCT 500g-MASSA DE LEGUMES VARIADOS SECA COM OVOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA. PRODUZIDO COM A PURÍSSIMA FARINHA DE TRIGO TIPO 1, O MACARRÃO DE SÊMOLA É COMERCIALIZADO EM PRATICAMENTE TODOS OS FORMATOS. ASSIM, SEJA QUAL FOR A RECEITA, É A GARANTIA DA MELHOR MASSA NA MESA. SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. COTA ME	Pct	375,00	TODESCHINI	0,0000	4,78	1.792,50
117	ADOÇANTE-ADOÇANTE DIETÉTICO, COMPOSTO DE SACARIA SÓDICA E CLIMATADA DE SÓDIO, LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 100 ml	Unid	23,00	MAGRO	0,0000	3,20	73,60
118	ADOÇANTE-ADOÇANTE DIETÉTICO, COMPOSTO DE SACARIA SÓDICA E CLIMATADA DE SÓDIO, LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 100 ml COTA ME	Un	7,00	MAGRO	0,0000	3,20	22,40
137	CAFÉ PCT 500 g.-DEVE SER CONSTITUÍDO POR GRÃOS TORRADOS PROCEDENTES DE ESPÉCIMENS VEGETAIS GENUÍNOS, SÃOS E LIMPOS, OU O PÓ PROVENIENTE DOS MESMOS. É TOLERADA PORCENTAGEM EM MÁXIMO DE ATÉ 1% DE IMPUREZAS (CASCAS, PAUS, ETC.) NO CAFÉ TORRADO, EM GRÃO OU MOÍDO. PÓ HOMOGÊNEO FINO, COM COR VARIANDO DO CASTANHO CLARO AO ESCURO. SELO DE PUREZA ABIC (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ).	Pct	938,00	BRASIL	0,0000	7,00	6.566,00
138	CAFÉ PCT 500 g.-DEVE SER CONSTITUÍDO POR GRÃOS TORRADOS PROCEDENTES DE ESPÉCIMENS VEGETAIS GENUÍNOS, SÃOS E LIMPOS, OU O PÓ PROVENIENTE DOS MESMOS. É TOLERADA PORCENTAGEM EM MÁXIMO DE ATÉ 1% DE IMPUREZAS (CASCAS, PAUS, ETC.) NO CAFÉ TORRADO, EM GRÃO OU MOÍDO. PÓ HOMOGÊNEO FINO, COM COR VARIANDO DO CASTANHO CLARO AO ESCURO. SELO DE PUREZA ABIC (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ). COTA ME	Pct	312,00	BRASIL	0,0000	7,00	2.184,00
213	LEITE EM PÓ PCT 400 g.- LEITE EM PÓ INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SORO, PRODUTO OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLOGICAMENTEADEQUADOS. NA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL O PRODUTO DEVE CONTER CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, SÓDIO ECÁLCIO.	Pct	150,00	DANKY	0,0000	9,47	1.420,50
214	LEITE EM PÓ PCT 400 g.- LEITE EM PÓ INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SORO, PRODUTO OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLOGICAMENTEADEQUADOS. NA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL O PRODUTO DEVE CONTER CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, SÓDIO E CÁLCIO. COTA ME	Un	50,00	DANKY	0,0000	9,47	473,50
Participante: 4727 - CAMPOS & GAVA LTDA - ME							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
227	MILHO DE PIPOCA - 500 g- MILHO DE PIPOCA TIPO 1, DE ALTA QUALIDADE COM AUSÊNCIA DE TOXINAS. EMBALAGEM 500 g	Pct	113,00	DMILLE	0,0000	2,19	247,47
228	MILHO DE PIPOCA - 500 g- MILHO DE PIPOCA TIPO 1, DE ALTA QUALIDADE COM AUSÊNCIA DE TOXINAS. EMBALAGEM 500 g. COTA ME	Pct	38,00	DMILLE	0,0000	2,19	83,22
247	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, GARRAFA PET 500 ml-ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFA DO TIPO PET (POLIETILENO TEREFTALATO) DE 500 ml, TOTALMENTE TRANSPARENTE, PREFERENCIALMENTE INCOLOR, RESISTENTE A IMPACTO, DESCARTÁVEIS, COM RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 12 UNIDADES, DEVIDAMENTE EMBALADAS E HIGIENIZADAS.	FD	30,00	CRISTAL	0,0000	11,25	337,50
248	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, GARRAFA PET 500 ml-ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFA DO TIPO PET (POLIETILENO TEREFTALATO) DE 500 ml, TOTALMENTE TRANSPARENTE, PREFERENCIALMENTE INCOLOR, RESISTENTE A IMPACTO, DESCARTÁVEIS, COM RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 12 UNIDADES, DEVIDAMENTE EMBALADAS E HIGIENIZADAS. COTA ME	FD	10,00	CRISTAL	0,0000	11,25	112,50
249	REFRIGERANTE SABOR LARANJA FARDO COM 06 UNIDADES DE 2 LITROS-REFRIGERANTE PRIMEIRA LINHA, TIPO LARANJA, AROMA NATURAL DE LARANJA, EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA, NO MÍNIMO DE 02 LITROS. PRAZO DE VALIDADE NO RÓTULO E VIGENTE.	FD	75,00	BEFRICOL	0,0000	19,90	1.492,50
250	REFRIGERANTE SABOR LARANJA FARDO COM 06 UNIDADES DE 2 LITROS-REFRIGERANTE PRIMEIRA LINHA, TIPO LARANJA, AROMA NATURAL DE LARANJA, EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA, NO MÍNIMO DE 02 LITROS. PRAZO DE VALIDADE NO RÓTULO E VIGENTE. COTA ME	FD	25,00	BEFRICOL	0,0000	19,90	497,50
251	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ FARDOS COM 06 UNIDADES DE 2 LITROS-ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADORES: BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTE E CORANTE CARAMELO IV. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	FD	300,00	BEFRICOL	0,0000	19,90	5.970,00
252	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ FARDOS COM 06 UNIDADES DE 2 LITROS-ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADORES: BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTE E CORANTE CARAMELO IV. NÃO CONTÉM GLÚTEN. COTA ME	FD	100,00	BEFRICOL	0,0000	19,90	1.990,00
385	MOSTARDA AMARELA - GALÃO 3,2 KG - INGREDIENTES: ÁGUA, MOSTARDA, VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, CÚRCUMA, CONDIMENTOS, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO INS 211, AROMATIZANTE E CORANTE CARAMELOIII INS 150C. SEM GLÚTEN. ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO COM APROXIMADAMENTE 3,2 KG. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, LOTE, FABRICAÇÃO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	Gal	8,00	DUSUL	0,0000	9,68	77,44
386	MOSTARDA AMARELA - GALÃO 3,2 KG - INGREDIENTES: ÁGUA, MOSTARDA, VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, CÚRCUMA, CONDIMENTOS, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO INS 211, AROMATIZANTE E CORANTE CARAMELOIII INS 150C. SEM GLÚTEN. ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO COM APROXIMADAMENTE 3,2 KG. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, LOTE, FABRICAÇÃO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. COTA ME	Gal	2,00	DUSUL	0,0000	9,68	19,36
Participante: 4727 - CAMPOS & GAVA LTDA - ME							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
387	CATCHUP GALÃO 3,2 KG, SEM PIMENTA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TOMATE, SAL, AÇÚCAR, GLICOSE DE MILHO, VINAGRE E CONDIMENTOS PREPARADOS, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, LOTE, FABRICAÇÃO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	Gal	8,00	DUSUL	0,0000	8,00	64,00
388	CATCHUP GALÃO 3,2 KG, SEM PIMENTA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TOMATE, SAL, AÇÚCAR, GLICOSE DE MILHO, VINAGRE E CONDIMENTOS PREPARADOS, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, LOTE, FABRICAÇÃO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. COTA ME	Gal	2,00	DUSUL	0,0000	8,00	16,00
Total do Participante -------->							47.523,49
Participante: 4865 - N.R. ALIMENTOS EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
283	ABACATE- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, DE COR VERDE ESCURA.	Kg	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,35	652,50
284	ABACATE- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, DE COR VERDE ESCURA- COTA ME-EPP	Kg	50,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,35	217,50
285	ABACAXI PEROLA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME E SEM MACHUCADOS.	Kg	300,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,20	1.260,00
286	ABACAXI PEROLA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME E SEM MACHUCADOS- COTA ME-EPP	Kg	100,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,20	420,00

287	ABOBORA CABOTIÁ- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, MANCHAS E MACHUCADOS.	Kg	450,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,80	1.710,00
288	ABOBORA CABOTIÁ- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, MANCHAS E MACHUCADOS-COTA ME-EPP	Kg	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,80	570,00
289	ABOBRINHA MENINA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, MANCHAS E MACHUCADOS.	Kg	375,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,70	1.387,50
290	ABOBRINHA MENINA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, MANCHAS E MACHUCADOS-COTA ME-EPP	Kg	125,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,70	462,50
291	ACELGA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, APRESENTAR TALOS LONGOS E FIRMES, AS FOLHAS PODEM SER OPACAS OU BRILHANTES NA COLORAÇÃO VERDE E OU BRANCA.	Un	300,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	8,70	2.610,00
292	ACELGA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, APRESENTAR TALOS LONGOS E FIRMES, AS FOLHAS PODEM SER OPACAS OU BRILHANTES NA COLORAÇÃO VERDE E OU BRANCA - COTA ME -EPP	Un	100,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	8,70	870,00
293	AGRIÃO-DE PRIMEIRA, PESANDO ENTRE 300 g A 400 g O MAÇO. TER COLORAÇÃO VERDE, SER TENROS, FRESCOS, ESTAR SEM ATAQUES DE PRAGAS E DOENÇAS E NÃO APRESENTAR-SE COM FOLHAS AMARELADAS E DANOS MECANICOS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO	MÇ	225,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	630,00
294	AGRIÃO-DE PRIMEIRA, PESANDO ENTRE 350 g A 400 g O MAÇO. TER COLORAÇÃO VERDE, SER TENROS, FRESCOS, ESTAR SEM ATAQUES DE PRAGAS E DOENÇAS E NÃO APRESENTAR-SE COM FOLHAS AMARELADAS E DANOS MECANICOS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. -COTA ME-EPP	MÇ	75,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	210,00
295	ALFACE-DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, TAMANHO MÉDIO, FIRME E SEM MANCHAS. NAÕA DEVE SER O HIDROPONICO	Un	450,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	1.260,00
296	ALFACE-DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, TAMANHO MÉDIO, FIRME E SEM MANCHAS. NAÕA DEVE SER O HIDROPONICO -ME-EPP	Un	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	420,00

Participante: 4865 - N.R. ALIMENTOS EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
297	ALHO-GRAÚDO DO TIPO COMUM, CABEÇA INTEIRA, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, COM BULBOS CURADOS, SEM CHOCAMENTO, DANOS MECANICOS OU CAUSADO POR PRAGAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA	Kg	225,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	29,80	6.705,00
298	ALHO-GRAÚDO DO TIPO COMUM, CABEÇA INTEIRA, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, COM BULBOS CURADOS, SEM CHOCAMENTO, DANOS MECANICOS OU CAUSADO POR PRAGAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA -COTA ME-EPP	Kg	75,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	29,80	2.235,00
299	ALMEIRÃO- PRODUTO FRESCO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTO DE ENFERMIDADES, RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, PARASITAS UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; NÃO DEVE APRESENTAR FOLHAS	MÇ	300,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,60	780,00
300	ALMEIRÃO- PRODUTO FRESCO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTO DE ENFERMIDADES, RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, PARASITAS UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; NÃO DEVE APRESENTAR FOLHAS -COTA ME-EPP	MÇ	100,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,60	260,00
301	BANANA MAÇA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, NÍVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MANCHAS;	Kg	675,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	5,80	3.915,00
302	BANANA MAÇA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, NÍVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MANCHAS;- COTA ME-EPP	Kg	225,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	5,80	1.305,00
303	BANANA NANICA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, NÍVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MANCHAS;	Kg	3.600,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,89	14.004,00
304	BANANA NANICA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, NÍVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MANCHAS;-COTA ME -EPP	Kg	1.200,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,89	4.668,00
305	BATATA DOCE- DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME, DE TAMANHO COMERCIAL.	Kg	375,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,15	806,25
306	BATATA DOCE- DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME, DE TAMANHO COMERCIAL - COTA ME-EPP	Kg	125,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,15	268,75
307	BATATA INGLESA- LIVRE DE UMIDADE EXTERNA, TENRA, FIRME E COM SABOR E ODOR CARACTERISTICOS SEM PODRIDÃO UMIDA OUS SECA, SEM CORAÇÃO NEGRO OU OCO, SEM PARTES VITRIFICADAS QUEIMADAS OU ESVERDEADAS, SEM DANOS PROFUNDOS OU BROTÃO, CULTIVAR BEM DESENVOLVIDA COM CALIBRE DE 50 A 70 MM	Kg	1.875,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,90	7.312,50
308	BATATA INGLESA- LIVRE DE UMIDADE EXTERNA, TENRA, FIRME E COM SABOR E ODOR CARACTERISTICOS SEM PODRIDÃO UMIDA OUS SECA, SEM CORAÇÃO NEGRO OU OCO, SEM PARTES VITRIFICADAS QUEIMADAS OU ESVERDEADAS, SEM DANOS PROFUNDOS OU BROTÃO, CULTIVAR BEM DESENVOLVIDA COM CALIBRE DE 50 A 70 MM -COTA ME-EPP	Kg	625,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,90	2.437,50
309	-BETERRABA - DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.	Kg	525,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,70	1.942,50
310	-BETERRABA - DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COTA ME - EPP	Kg	175,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,70	647,50
311	BRÓCOLIS-DE PRIMEIRA QUALIDADE COM FLORES, TALOS E FOLHAS DE COR VERDE ESCURO, SEM MANCHAS E SEM MARCAS DE INSETOS, MAÇO 400 g.	MÇ	225,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	8,80	1.980,00
312	BRÓCOLIS-DE PRIMEIRA QUALIDADE COM FLORES, TALOS E FOLHAS DE COR VERDE ESCURO, SEM MANCHAS E SEM MARCAS DE INSETOS, MAÇO 400 g - COTA ME-EPP	MÇ	75,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	8,80	660,00
313	CAQUI- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, NÍVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MANCHAS;	Kg	525,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	7,80	4.095,00

Participante: 4865 - N.R. ALIMENTOS EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
314	CAQUI- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, NÍVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MANCHAS -COTA ME-EPP	Kg	175,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	7,80	1.365,00
315	CEBOLA- DE CABEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL E FIRME, LIMPA, LISA E SUPERFÍCIE BRILHANTE.	Kg	750,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,05	3.037,50
316	CEBOLA- DE CABEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL E FIRME, LIMPA, LISA E SUPERFÍCIE BRILHANTE. COTA ME - EPP	Kg	250,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,05	1.012,50
317	*CEBOLINHA-MAÇO IN NATURA - MAÇO COM NO MÍNIMO 120g, FRESCA, SEM MANCHAS, SEM SINAIS DE AMARELAMENTO.	MÇ	450,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,05	922,50
318	*CEBOLINHA-MAÇO IN NATURA - MAÇO COM NO MÍNIMO 120g, FRESCA, SEM MANCHAS, SEM SINAIS DE AMARELAMENTO. COTA ME	MÇ	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,05	307,50
319	CENOURA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, LIMPA, LISA E DE SUPERFÍCIE BRILHANTE.	Kg	750,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,80	3.600,00
320	CENOURA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, LIMPA, LISA E DE SUPERFÍCIE BRILHANTE - COTA ME-EPP	Kg	250,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,80	1.200,00
321	CHUCHU- DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME, SEM MACHUCADOS E PODRIDÕES.	Kg	750,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,60	2.700,00
322	CHUCHU- DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME, SEM MACHUCADOS E PODRIDÕES- COTA ME-EPP	Kg	250,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,60	900,00
323	COUVE FLOR- DE PRIMEIRA QUALIDADE CONTENDO FLORES E TALOS DE TAMANHO MÉDIO, NA COR BRANCA, FOLHAS VERDES ESCURO, SEM MANCHAS AMARELADAS E MACHUCADAS.	Un	300,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	8,80	2.640,00
324	COUVE FLOR- DE PRIMEIRA QUALIDADE CONTENDO FLORES E TALOS DE TAMANHO MÉDIO, NA COR BRANCA, FOLHAS VERDES ESCURO, SEM MANCHAS AMARELADAS E MACHUCADAS- COTA ME-EPP	Un	100,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	8,80	880,00
325	COUVE MANTEIGA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MAÇOS, FOLHAS EM TAMANHO MÉDIO, SEM	MÇ	450,00	NR	0,0000	2,80	1.260,00

	COLORAÇÕES AMARELAS.			ALIMENTOS/CEASA			
326	COUVE MANTEIGA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MAÇOS, FOLHAS EM TAMANHO MÉDIO, SEM COLORAÇÕES AMARELAS - COTA ME-EPP	MÇ	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	420,00
327	GOIABA- DE CASCA FINA, LISA, TAMANHO COMERCIAL, MADURA, FIRME E SEM MACHUCADOS. COTA ME - EPP	Kg	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	1.470,00
328	GOIABA- DE CASCA FINA, LISA, TAMANHO COMERCIAL, MADURA, FIRME E SEM MACHUCADOS.	Kg	50,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	490,00
329	LARANJA-DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM DEFEITOS GRAVES, APRESENTANDO TAMANHO CONFORMAÇÃO UNIFORME- COTA ME- EPP	Kg	5.625,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,90	16.312,50
330	LARANJA-DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM DEFEITOS GRAVES, APRESENTANDO TAMANHO CONFORMAÇÃO UNIFORME.	Kg	1.875,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,90	5.437,50
331	LIMÃO TAITI DEVERÃO ESTAR FRESCOS E LIMPOS, TER CASCA FIRME E LUSTROSA, TAMANHO COMERCIAL.	Kg	188,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,60	676,80
332	LIMÃO TAITI DEVERÃO ESTAR FRESCOS E LIMPOS, TER CASCA FIRME E LUSTROSA, TAMANHO COMERCIAL. COTA ME - EPP	Kg	63,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,60	226,80
333	MAÇA NACIONAL-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO SEM MACHUCADOS, MANCHAS E FIRME.	Kg	2.250,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	6,80	15.300,00
334	MAÇA NACIONAL-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO SEM MACHUCADOS, MANCHAS E FIRME- COTA ME-EPP	Kg	375,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	6,80	2.550,00
335	MAMÃO FORMOSA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL SEM MACHUCADOS, MANCHAS E FIRME.	Kg	450,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,80	2.160,00
336	MAMÃO FORMOSA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL SEM MACHUCADOS, MANCHAS E FIRME - COTA ME-EPP	Kg	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,80	720,00
337	MANDIOCA-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME E SEM BROTOS.	Kg	225,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	2.205,00
338	MANDIOCA-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, LIMPA - COTA ME-EPP	Kg	75,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	735,00

Participante: 4865 - N.R. ALIMENTOS EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
339	MANDIOCA SALSA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, LIMPA, FIRME E SEM MACHUCADOS.	Kg	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	1.470,00
340	MANDIOCA SALSA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, LIMPA E SEM MACHUCADOS. COTA ME - EPP	Kg	50,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	490,00
341	MELANCIA KG-TIPO: EXTRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DO PRODUTO PROPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO	Kg	720,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	2.016,00
342	EM VIGOR MELANCIA KG-TIPO: EXTRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DO PRODUTO PROPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - COTA ME-EPP	Kg	240,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	672,00
343	MEXERICA (PONKAN)- FRUTOS GRANDES, FÁCEIS DE DESCASCAR, PRÓPRIA PARA O CONSUMO HUMANO.	Kg	225,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,60	1.035,00
344	MEXERICA (PONKAN)- FRUTOS GRANDES, FÁCEIS DE DESCASCAR, PRÓPRIA PARA O CONSUMO HUMANO. COTA ME - EPP	Kg	75,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,60	345,00
345	MORANGO CAIXA C/200 g- DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM MARCAS, LIMPOS E FIRMES.	Cx	375,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	14,80	5.550,00
346	MORANGO CAIXA C/200 g- DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM MARCAS, LIMPOS E FIRMES. COTA ME - EPP	Cx	125,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	14,80	1.850,00
347	PEPINO- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO	Kg	375,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,40	1.275,00
348	PEPINO- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME E SEM MANCHAS AMARELADAS. COTA ME - EPP	Kg	125,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,40	425,00
349	*PIMENTÃO VERDE-DE BOA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME. COTA ME -EPP	Kg	188,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,80	902,40
350	PIMENTÃO VERDE-DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; SEM LESÕES DE ORIGEM FISICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÃO E CORTES-ME-EPP	Kg	63,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,80	302,40
351	*PIMENTÃO VERMELHO - DE BOA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME. COTA ME - EPP	Kg	188,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	10,80	2.030,40
352	*PIMENTÃO VERMELHO - DE BOA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME. COTA ME -EPP	Kg	63,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	10,80	680,40
353	QUIABO- DE BOA QUALIDADE, FIRME, TAMANHO COMERCIAL.	Kg	263,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	7,20	1.893,60
354	QUIABO- DE BOA QUALIDADE, FIRME, TAMANHO COMERCIAL. COTA ME -EPP	Kg	88,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	7,20	633,60
355	REPOLHO-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL E FIRME	Kg	750,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,70	2.025,00
356	REPOLHO-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL E FIRME- COTA ME-EPP	Kg	250,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,70	675,00
357	*RÚCULA- PRODUTO FRESCO; LIMPO. MAÇO COM NO MÍNIMO 400g.	MÇ	225,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	630,00
358	*RÚCULA- PRODUTO FRESCO; LIMPO. MAÇO COM NO MÍNIMO 400g. COTA ME - EPP	MÇ	75,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	210,00
359	SALSINHA, FRESCA, MAÇO COMERCIAL PESANDO APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVE SER BEM DESENVOLVIDO; COMPACTO E FIRME; SEM PERFURAÇÕES E CORTES; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE; ISENTO DE ENFERMIDADES, RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, PARASITAS, LARVAS E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE MANTENHA A SUA INTEGRIDADE.	MÇ	450,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	1,50	675,00
360	*SALSINHA - FRESCA, IN NATURA - MAÇO COM NO MÍNIMO 120g. COTA ME EPP	MÇ	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	1,50	225,00
361	*TOMATE-TIPO SALADETE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME. COTA ME -EPP	Kg	1.500,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,65	6.975,00
362	TOMATE-TIPO SALADETE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, COM PARCIAL AMADURECIMENTO-ME-EPP	Kg	500,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,65	2.325,00
363	*UVA ITÁLIA- FIRME, LIMPA, (VERDE OU ROSADA).	Kg	375,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	17,60	6.600,00
364	*UVA ITÁLIA- FIRME, LIMPA, (VERDE OU ROSADA). COTA ME - EPP	Kg	152,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	17,60	2.675,20

Participante: 4865 - N.R. ALIMENTOS EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
365	*VAGEM-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL E FIRME	Kg	375,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	3.675,00
366	*VAGEM-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL E FIRME. COTA ME - EPP	Kg	125,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	1.225,00
367	OVOS BANDEJA C/30 UNIDADES-TIPO EXTRA, CLASSE A, ÍNTEGRO, SEM MANCHAS OU SUJIDADES, TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE AVICULTOR COM INSPEÇÃO OFICIAL, RESISTENTE E FORMATO CARACTERÍSTICO.	BJ	1.125,00	GRANJA MANDAGUACU	0,0000	13,20	14.850,00
368	OVOS BANDEJA C/30 UNIDADES-TIPO EXTRA, CLASSE A, ÍNTEGRO, SEM MANCHAS OU SUJIDADES, TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE AVICULTOR COM INSPEÇÃO OFICIAL, RESISTENTE E FORMATO	BJ	375,00	GRANJA MANDAGUACU	0,0000	13,20	4.950,00

	CARACTERÍSTICO. COTA ME -EPP						
Total do Participante -------->							204.516,60

Participante: 5155 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
23	LEITE DE SOJA EMBALAGEM TETRA PAK 1 l- LEITE DE SOJA - ALIMENTO DE SOJA SEM SABOR, ELABORADO COM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA OU EXTRATO DE SOJA, SUPLEMENTADO COM CÁLCIO, VITAMINAS E MINERAIS, PODENDO SER UTILIZADO EM CASOS DE INTOLERÂNCIA À LACTOSE OU ALERGIA À PROTEÍNA DE LEITE DE VACA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1000 ml.	L	38,00	PURITI	0,0000	3,79	144,02
24	LEITE DE SOJA EMBALAGEM TETRA PAK 1 l- LEITE DE SOJA - ALIMENTO DE SOJA SEM SABOR, ELABORADO COM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA OU EXTRATO DE SOJA, SUPLEMENTADO COM CÁLCIO, VITAMINAS E MINERAIS, PODENDO SER UTILIZADO EM CASOS DE INTOLERÂNCIA À LACTOSE OU ALERGIA À PROTEÍNA DE LEITE DE VACA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1000 ml. COTA ME	L	13,00	PURITI	0,0000	3,79	49,27
27	LEITE ZERO LACTOSE - 1 LITRO-LEITE UHT SEMIDESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E DIFOSFATO DE SÓDIO.	L	450,00	LIDER	0,0000	4,40	1.980,00
28	LEITE ZERO LACTOSE - 1 LITRO-LEITE UHT SEMIDESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E DIFOSFATO DE SÓDIO. COTA ME	Lt	150,00	LIDER	0,0000	4,40	660,00
57	BISCOITO DE ÁGUA E SAL ZERO LACTOSE 400g-SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE; SEM COLESTEROL; ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL; CONTÉM GLÚTEN. FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AÇÚCAR, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO) E FERMENTO BIOLÓGICO.	Pct	150,00	LIANE	0,0000	3,54	531,00
58	BISCOITO DE ÁGUA E SAL ZERO LACTOSE 400g-SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE; SEM COLESTEROL; ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL; CONTÉM GLÚTEN. FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AÇÚCAR, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO) E FERMENTO BIOLÓGICO. COTA ME	Pct	50,00	LIANE	0,0000	3,54	177,00

Participante: 5155 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
67	BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL INTEGRAL PCT 400 g.-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), FARELO DE TRIGO, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, AMIDO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADORES DE FARINHA XILANASE E PROTEASE. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE OU DERIVADOS, NOZES, AMENDOIM E COCO. CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E INODORO. APÓS ABERTA A EMBALAGEM, MANTER O PRODUTO EM RECIPIENTE TAMPADO EM LOCAL FRESCO.	Pct	600,00	ISABELA	0,0000	4,08	2.448,00
68	BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL INTEGRAL PCT 400 g.-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), FARELO DE TRIGO, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, AMIDO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADORES DE FARINHA XILANASE E PROTEASE. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE OU DERIVADOS, NOZES, AMENDOIM E COCO. CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E INODORO. APÓS ABERTA A EMBALAGEM, MANTER O PRODUTO EM RECIPIENTE TAMPADO EM LOCAL FRESCO. COTA ME	Pct	200,00	ISABELA	0,0000	4,08	816,00
73	BISCOITO ZERO LACTOSE DOCE 400g-SEM LACTOSE; SEM COLESTEROL; ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL; CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (B1, B2, B6, PP) E AROMATIZANTE.	Pct	525,00	LIANE	0,0000	4,06	2.131,50
74	BISCOITO ZERO LACTOSE DOCE 400g-SEM LACTOSE; SEM COLESTEROL; ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL; CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (B1, B2, B6, PP) E AROMATIZANTE. COTA ME	Pct	175,00	LIANE	0,0000	4,06	710,50
83	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, DE GRANO DURO (COM FARINHA DE GRANO DURO). EMBALAGEM CONTENDO 500G, SEM SINAIS DE VIOLAÇÃO, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E PESO.	Pct	750,00	TODESCHINI	0,0000	2,93	2.197,50
84	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, DE GRANO DURO (COM FARINHA DE GRANO DURO). EMBALAGEM CONTENDO 500G, SEM SINAIS DE VIOLAÇÃO, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E PESO. COTA ME - EPP	Pct	250,00	TODESCHINI	0,0000	2,93	732,50
127	AVEIA EM FLOCOS FINOS PCT 250g-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS.	Pct	38,00	APTI	0,0000	2,70	102,60
128	AVEIA EM FLOCOS FINOS PCT 250g-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. COTA ME	Pct	13,00	APTI	0,0000	2,70	35,10

Participante: 5155 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
129	AZEITE DE OLIVA - 500 ml-ESPECIFICAÇÕES - ACIDEZ (% ÁCIDO OLEICO) - MÁX. 0,5 ÍNDICE DE PERÓXIDO (MEQ/KG) - MÁX. 20,0 ASPECTO - ÓLEO LÍMPIDO E BRILHANTE DE COR AMARELO-ESVERDEADO, ISENTO DE PARTICULARIDADES ESTRANHAS. EMBALAGEM DE 500 ml.	Unid	9,00	MOLINOS	0,0000	18,96	170,64
130	AZEITE DE OLIVA - 500 ml-ESPECIFICAÇÕES - ACIDEZ (% ÁCIDO OLEICO) - MÁX. 0,5 ÍNDICE DE PERÓXIDO (MEQ/KG) - MÁX. 20,0 ASPECTO - ÓLEO LÍMPIDO E BRILHANTE DE COR AMARELO-ESVERDEADO, ISENTO DE PARTICULARIDADES ESTRANHAS. EMBALAGEM DE 500 ml. COTA ME	Un	3,00	MOLINOS	0,0000	18,96	56,88
139	CANELA EM PÓ PCT 10 g-A CANELA DEVE SER CONSTITUÍDA POR CASCAS PROCEDENTES DE ESPÉCIMENS VEGETAIS GENUÍNOS, SÃOS E LIMPOS. A CANELA NÃO DEVE ESTAR ESGOTADA.	Pct	113,00	CATEMAR	0,0000	0,93	105,09
140	CANELA EM PÓ PCT 10 g-A CANELA DEVE SER CONSTITUÍDA POR CASCAS PROCEDENTES DE ESPÉCIMENS VEGETAIS GENUÍNOS, SÃOS E LIMPOS. A CANELA NÃO DEVE ESTAR ESGOTADA. COTA ME	Pct	38,00	CATEMAR	0,0000	0,93	35,34
157	COCO RALADO PCT 100 g.-PURO, DE BAIXO TEOR DE GORDURA SEM QUALQUER ADIÇÃO COM 35 A 60% DE LIPÍDIOS. NÃO DEVE APRESENTAR ODOR RANÇOSO.	Pct	150,00	INGA COCO	0,0000	2,75	412,50
158	COCO RALADO PCT 100 g.-PURO, DE BAIXO TEOR DE GORDURA SEM QUALQUER ADIÇÃO COM 35 A 60% DE LIPÍDIOS. NÃO DEVE APRESENTAR ODOR RANÇOSO. COTA ME	Pct	50,00	INGA COCO	0,0000	2,75	137,50
163	CRAVO PCT 10 g.-DEVE SER CONSTITUÍDO POR BOTÕES FLORAIS DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS, SÃOS E LIMPOS.	Pct	75,00	CATEMAR	0,0000	1,44	108,00
164	CRAVO PCT 10 g.-DEVE SER CONSTITUÍDO POR BOTÕES FLORAIS DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS, SÃOS E LIMPOS. COTA ME - EPP	Pct	25,00	CATEMAR	0,0000	1,44	36,00
173	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG-PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIRA TORRAÇÃO DA RALADURA DAS RAÍZES DE MANDIOCA PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA, E ISENTAS DO RADICAL CIANETO. DEVEMSER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS. NÃO PODEM ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS.	Pct	150,00	MONSIL	0,0000	3,84	576,00
174	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG-PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIRA TORRAÇÃO DA RALADURA DAS RAÍZES DE MANDIOCA PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA, E ISENTAS DO RADICAL CIANETO. DEVEMSER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS. NÃO PODEM ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. COTA ME	Pct	50,00	MONSIL	0,0000	3,84	192,00
175	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU- PCT 1KG- FABRICADA COM MATÉRIA PRIMA SÃS E LIMPAS, NÃO PODENDO ESTAR RANÇOSA, EMBALADA EM PACOTES DE 1 KG, EMBALAGEM CONTENDO IMPRESSAS TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	Pct	150,00	AMAFIL	0,0000	4,13	619,50
176	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU- PCT 1KG- FABRICADA COM MATÉRIA PRIMA SÃS E LIMPAS, NÃO PODENDO ESTAR RANÇOSA, EMBALADA EM PACOTES DE 1 KG, EMBALAGEM CONTENDO IMPRESSAS TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. COTA ME - EPP	Pct	50,00	AMAFIL	0,0000	4,13	206,50
189	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 PCT1KG-GRÃOS DE TAMANHO E FORMA NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. SELO 100% FEIJÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO FEIJÃO (IBRAFE) QUE CERTIFICA OS PRODUTOS PRODUZIDOS SEGUNDO A LEGISLAÇÃO E COM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE. A CERTIFICAÇÃO É DADA ÀS PRINCIPAIS MARCAS DO PRODUTO NO BRASIL QUE SEGUEM AS NORMAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, APRESENTAM NO PACOTE AS ESPECIFICAÇÕES	Pct	750,00	MARINAGENSE	0,0000	7,89	5.917,50

	CORRETAS DO GRÃO E QUE PRODUZAM DE FORMA SUSTENTÁVEL.						
Participante: 5155 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
190	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 PCT1KG-GRÃOS DE TAMANHO E FORMA NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. SELO 100% FEIJÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO FEIJÃO (IBRAFE) QUE CERTIFICA OS PRODUTOS PRODUZIDOS SEGUNDO A LEGISLAÇÃO E COM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE. A CERTIFICAÇÃO É DADA ÀS PRINCIPAIS MARCAS DO PRODUTO NO BRASIL QUE SEGUEM AS NORMAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, APRESENTAM NO PACOTE AS ESPECIFICAÇÕES CORRETAS DO GRÃO E QUE PRODUZAM DE FORMA SUSTENTÁVEL. COTA ME	Pct	250,00	MARINAGENSE	0,0000	7,89	1.972,50
191	FEIJÃO PRETO TIPO 1 PCT 1 KG-GRÃOS DE TAMANHO E FORMA NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS.	Pct	113,00	GRAO GOSTOSO	0,0000	6,69	755,97
192	FEIJÃO PRETO TIPO 1 PCT 1 KG-GRÃOS DE TAMANHO E FORMA NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. COTA ME	Pct	38,00	GRAO GOSTOSO	0,0000	6,69	254,22
197	FUBÁ DE MILHO - PCT 1kg. REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE.	Pct	300,00	SINHA	0,0000	2,25	675,00
198	FUBÁ DE MILHO - PCT 1kg. REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. COTA ME - EPP	Pct	100,00	SINHA	0,0000	2,25	225,00
207	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM C/395 g-LEITE CONDENSADO, TEXTURA HOMOGÊNEA, COR AMARELO CREME LEITOSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM APROXIMADAMENTE 395g, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. SE EM LATA, ESTA NÃO DEVE APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO.	Un	375,00	TRIANGULO	0,0000	3,75	1.406,25
208	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM C/395 g-LEITE CONDENSADO, TEXTURA HOMOGÊNEA, COR AMARELO CREME LEITOSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM APROXIMADAMENTE 395g, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. SE EM LATA, ESTA NÃO DEVE APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. COTA ME - EPP	Un	125,00	TRIANGULO	0,0000	3,75	468,75
231	QUEIJO RALADO PCT 50 g.-QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO. EMBALAGEM: COM 50 GRAMAS. SACOS DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO TERMOSSOLDADO, CONSTANDO O NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, O NOME, CLASSIFICAÇÃO E A MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.	Un	57,00	SELETE	0,0000	2,18	124,26
232	QUEIJO RALADO PCT 50 g.-QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO. EMBALAGEM: COM 50 GRAMAS. SACOS DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO TERMOSSOLDADO, CONSTANDO O NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, O NOME, CLASSIFICAÇÃO E A MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. COTA ME -EPP	Un	19,00	SELETE	0,0000	2,18	41,42
241	VINAGRE DE ÁLCOOL COM LIMÃO 750 ml-FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE LIMÃO, AROMA NATURAL DE LIMÃO, CONSERVANTE INS 224 E EMULSÃO NEUTRA, ACIDEZ 4%%. DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. SEM GLÚTEN.	Un	38,00	CASTELO	0,0000	3,43	130,34

Participante: 5155 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
242	VINAGRE DE ÁLCOOL COM LIMÃO 750 ml-FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE LIMÃO, AROMA NATURAL DE LIMÃO, CONSERVANTE INS 224 E EMULSÃO NEUTRA, ACIDEZ 4%%. DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. SEM GLÚTEN. COTA ME - EPP	Un	13,00	CASTELO	0,0000	3,43	44,59
243	VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO 750 ml.-FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	Unid	113,00	CHEMIM	0,0000	1,43	161,59
244	VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO 750 ml.-FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE. COTA ME - EPP	Un	38,00	CHEMIM	0,0000	1,43	54,34
Total do Participante -------->							27.602,67
Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
25	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TETRA PAK, 1 LITRO-LEITE INTEGRAL, ESTABILIZANTES, TRIFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO, MONOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO.	L	2.250,00	POLLY	0,0000	3,65	8.212,50
26	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TETRA PAK, 1 LITRO-LEITE INTEGRAL, ESTABILIZANTES, TRIFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO, MONOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO. COTA ME - EPP	L	750,00	POLLY	0,0000	3,65	2.737,50
43	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200 g-INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. A LATA DA EMBALAGEM NÃO PODERÁ APRESENTAR-SE AMASSADA, ENFERRUJADA OU A BAULADA. EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE.	Lata	263,00	GOIAS VERDE	0,0000	2,12	557,56
44	ERVILHA EM CONSERVA LATA 280 g-INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. A LATA DA EMBALAGEM NÃO PODERÁ APRESENTAR-SE AMASSADA, ENFERRUJADA OU A BAULADA. EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. COTA ME EPP	Lata	87,00	GOIAS VERDE	0,0000	2,12	184,44
47	MAIONESE TRADICIONAL FRASCO COM 500g. MAIONESE - INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, OVOS PASTEURIZADOS, AMIDO MODIFICADO, VINAGRE, AÇÚCAR, SAL, SUCO DE LIMÃO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO, SEQUESTRANTE EDTA CÁLCIO DISSÓDICO, CORANTE PÁPRICA, AROMATIZANTE E ANTIOXIDANTES ÁCIDO CÍTRICO, BHT E BHA. CONTÉM ÔMEGA 3 E NÃO TEM GORDURAS TRANS E GLÚTEN. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM.	Un	113,00	SUAVIT	0,0000	3,00	339,00
Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
48	MAIONESE TRADICIONAL FRASCO COM 500g.-MAIONESE - INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, OVOS PASTEURIZADOS, AMIDO MODIFICADO, VINAGRE, AÇÚCAR, SAL, SUCO DE LIMÃO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO, SEQUESTRANTE EDTA CÁLCIO DISSÓDICO, CORANTE PÁPRICA, AROMATIZANTE E ANTIOXIDANTES ÁCIDO CÍTRICO, BHT E BHA. CONTÉM ÔMEGA 3 E NÃO TEM GORDURAS TRANS E GLÚTEN. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM. COTA ME -EPP	Un	38,00	SUAVIT	0,0000	3,00	114,00
51	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM C/900 ml-ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL, OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA VEGETAL EM BOM ESTADO SANITÁRIO. DEVE ESTAR ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS À SUA COMPOSIÇÃO. ASPECTOLÍMPIDOE ISENTO DE IMPUREZAS À 25º C, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVE APRESENTAR LATA FRÁGIL, FERRUGEM, MISTURA DE OUTROSÓLEOS E CHEIRO FORTE. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA DE FLANDRES CONTENDO 900 ML, NÃO APRESENTANDO FERRUGEM, AMASSAMENTO, VAZAMENTO E ABAULAMENTO.	Unid	1.500,00	COCAMAR	0,0000	6,39	9.585,00
52	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM C/900 ml-ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL, OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA VEGETAL EM BOM ESTADO SANITÁRIO. DEVE ESTAR ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS À SUA COMPOSIÇÃO. ASPECTOLÍMPIDOE ISENTO DE IMPUREZAS À 25º C, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVE APRESENTAR LATA FRÁGIL, FERRUGEM, MISTURA DE OUTROSÓLEOS E CHEIRO FORTE. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA DE FLANDRES CONTENDO 900 ML, NÃO APRESENTANDO FERRUGEM, AMASSAMENTO, VAZAMENTO E ABAULAMENTO. COTA ME - EPP	Un	500,00	COCAMAR	0,0000	6,39	3.195,00
59	BISCOITO DOCE (TIPO DE LEITE) PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASEE AROMATIZANTE.	Pct	750,00	RACINE	0,0000	3,80	2.850,00
60	BISCOITO DOCE (TIPO DE LEITE) PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO),	Pct	250,00	RACINE	0,0000	3,80	950,00

	ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASEE AROMATIZANTE. COTA ME						
Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
61	BISCOITO DOCE (TIPO MAISENA) PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASECONTÉM GLÚTEN. CONSERVAR EM LOCAL SECO E FRESCO. APÓS ABERTA A EMBALAGEM, MANTER O PRODUTO EM RECIPIENTE TAMPADO EM LOCAL FRESCO. ALERGÊNICOS: ESTE PRODUTO PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE OU DERIVADOS, NOZES, AMENDOIM, COCO DEVIDO AO FATO DE SER PRODUZIDO EM UMA FÁBRICA QUE MANIPULA ESTES INGREDIENTES.	Pct	1.125,00	RACINE	0,0000	3,85	4.331,25
62	BISCOITO DOCE (TIPO MAISENA) PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASECONTÉM GLÚTEN. CONSERVAR EM LOCAL SECO E FRESCO. APÓS ABERTA A EMBALAGEM, MANTER O PRODUTO EM RECIPIENTE TAMPADO EM LOCAL FRESCO. ALERGÊNICOS: ESTE PRODUTO PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE OU DERIVADOS, NOZES, AMENDOIM, COCO DEVIDO AO FATO DE SER PRODUZIDO EM UMA FÁBRICA QUE MANIPULA ESTES INGREDIENTES. COTA ME	Pct	375,00	RACINE	0,0000	3,85	1.443,75
63	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PÓ, SAL, CORANTE NATURAL CARAMELO, ESTABILIZANTELETICIDA DE SOJA, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE AMONIO E BICARBONATO DE SÓDIO,ACIDULANTE ACIDO LACTICO E AROMATIZANTE. CONTEM GLUTEN	Pct	450,00	GALO	0,0000	4,35	1.957,50
64	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PÓ, SAL, CORANTE NATURAL CARAMELO, ESTABILIZANTELETICIDA DE SOJA, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE AMONIO E BICARBONATO DE SÓDIO,ACIDULANTE ACIDO LACTICO E AROMATIZANTE. CONTEM GLUTEN. COT AME	Pct	150,00	GALO	0,0000	4,35	652,50
79	MACARRÃO SÊMOLA, TIPO PADRE NOSSO, EMBALAGEM 1 Kg, TRANSPARENTE. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES.	Pct	750,00	DMILLE	0,0000	5,45	4.087,50
80	MACARRÃO SÊMOLA, TIPO PADRE NOSSO, EMBALAGEM 1 Kg, TRANSPARENTE. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. COTA ME - EPP	Pct	250,00	DMILLE	0,0000	5,45	1.362,50

Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
81	MACARRÃO COM OVOS SÊMOLA (TIPO PARAFUSO) PCT 1 Kg-MASSA SECA COM OVOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITO. PRODUZIDO COM A PURÍSSIMA FARINHA DE TRIGO TIPO 1, O MACARRÃO DE SÊMOLA É COMERCIALIZADO EM PRATICAMENTE TODOS OS FORMATOS. ASSIM, SEJA QUAL FOR A RECEITA, É A GARANTIA DA MELHOR MASSA NA MESA. SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO.	Pct	1.500,00	DMILLE	0,0000	4,50	6.750,00
82	MACARRÃO COM OVOS SÊMOLA (TIPO PARAFUSO) PCT 1 Kg-MASSA SECA COM OVOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITO. PRODUZIDO COM A PURÍSSIMA FARINHA DE TRIGO TIPO 1, O MACARRÃO DE SÊMOLA É COMERCIALIZADO EM PRATICAMENTE TODOS OS FORMATOS. ASSIM, SEJA QUAL FOR A RECEITA, É A GARANTIA DA MELHOR MASSA NA MESA. SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. COTA ME	Pct	500,00	DMILLE	0,0000	4,50	2.250,00
115	AÇÚCAR MASCAVO PCT 1KG-DEVE SER FABRICADO DE SUCO DE CANA, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS E DE DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAL. DEVE CONTER NO MÍNIMO 90% DE SACAROSE.	Kg	39,00	DMILLE	0,0000	5,85	228,15
116	AÇÚCAR MASCAVO PCT 1KG-DEVE SER FABRICADO DE SUCO DE CANA, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS E DE DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAL. DEVE CONTER NO MÍNIMO 90% DE SACAROSE. COTA ME	Kg	13,00	DMILLE	0,0000	5,85	76,05
119	AMENDOIM CRU SEM CASCA, SEM SAL, INTEIRO. PCT 500g-PRODUTO DE BOA QUALIDADE, CRU, SEM CASCA, SEM SAL, INTEIRO, EM EMBALAGEM PRIMÁRIA, SACO POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	Pct	75,00	DMILLE	0,0000	4,90	367,50
120	AMENDOIM CRU SEM CASCA, SEM SAL, INTEIRO. PCT 500g-PRODUTO DE BOA QUALIDADE, CRU, SEM CASCA, SEM SAL, INTEIRO, EM EMBALAGEM PRIMÁRIA, SACO POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. COTA ME	Pct	25,00	DMILLE	0,0000	4,90	122,50
121	AMIDO MILHO PCT 1KG-PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DE MILHO. DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENT AS DE MATÉRIA TERROSA E D EPARASITOS. NÃO PODEM ESTAR ÚMIDOS, FERMENTADOS OU RANÇOSOS.	Pct	75,00	DMILLE	0,0000	8,90	667,50
122	AMIDO MILHO PCT 1KG-PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DE MILHO. DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENT AS DE MATÉRIA TERROSA E D EPARASITOS. NÃO PODEM ESTAR ÚMIDOS, FERMENTADOS OU RANÇOSOS. COTA ME	Pct	25,00	DMILLE	0,0000	8,90	222,50
131	BALA (SABORES SORTIDOS) PACOTE 1 Kg-BALAS SORTIDAS; COM AROMATIZANTES IDÊNTICOS AO NATURAL TIPO: MORANGO, ABACAXI, BANANA, FRAMBOESA, AMORA, CEREJA, TUTTI-FRUTTI E MELANCIA, MENTA E ETC.; PACOTE DE 1 Kg, CORANTE NATURAL E NÃO CONTÉM GLÚTEN.	Pct	75,00	PRODASA	0,0000	7,89	591,75
132	BALA (SABORES SORTIDOS) PACOTE 1 Kg-BALAS SORTIDAS; COM AROMATIZANTES IDÊNTICOS AO NATURAL TIPO: MORANGO, ABACAXI, BANANA, FRAMBOESA, AMORA, CEREJA, TUTTI-FRUTTI E MELANCIA, MENTA E ETC.; PACOTE DE 1 Kg, CORANTE NATURAL E NÃO CONTÉM GLÚTEN. COTA	Pct	25,00	PRODASA	0,0000	7,89	197,25
Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
135	BOMBOM - PACOTE 1 Kg-PACOTE DE 1 KG DE BOMBOM WAFERCOM COBERTURA DE CHOCOLATE E RECHEIO DE AMENDOIM. AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, MASSA DE CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SORO DE LEITE EM PÓ, AMENDOIM, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE SOJA, CASTANHA DE CAJU, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA, LEITE EM PÓ DESNATADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, CACAU, EXTRATO DE MALTE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROLPOLIRRICINOLEATO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTE.CONTÉM GLÚTEN.	Pct	113,00	SONHO DE VALSA	0,0000	30,89	3.490,57
136	BOMBOM - PACOTE 1 Kg-PACOTE DE 1 KG DE BOMBOM WAFERCOM COBERTURA DE CHOCOLATE E RECHEIO DE AMENDOIM. AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, MASSA DE CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SORO DE LEITE EM PÓ, AMENDOIM, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE SOJA, CASTANHA DE CAJU, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA, LEITE EM PÓ DESNATADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, CACAU, EXTRATO DE MALTE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROLPOLIRRICINOLEATO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTE.CONTÉM GLÚTEN. COTA ME	Pct	37,00	SONHO DE VALSA	0,0000	30,89	1.142,93
141	CANJIQUINHA FINA (QUIRERA) PCT 500 g-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS.	Pct	113,00	DMILLE	0,0000	1,72	194,36
142	CANJIQUINHA FINA (QUIRERA) PCT 500 g-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS.COTA ME	Pct	38,00	DMILLE	0,0000	1,72	65,36
143	CEREAL INFANTIL ARROZ (400G)-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. O CEREAL INFANTIL CONTÉM NUTRIPROTECT+, DE PROBIÓTICOBIFIDUS BL ®*E NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇÃO. ASSIM COMO OS LACTOBACILOS, A BIFIDOBACTÉRIABIFIDUS BL É UM PROBIÓTICO SIMILAR AOS ENCONTRADOS NO SISTEMA DIGESTÓRIO E FAZ PARTE DE UMA FLORA INTESTINAL SAUDÁVEL.	Pct	23,00	ALL NUTRI	0,0000	5,95	136,85
144	CEREAL INFANTIL ARROZ (400G)-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. O CEREAL INFANTIL CONTÉM NUTRIPROTECT+, DE PROBIÓTICOBIFIDUS BL ®*E NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇÃO. ASSIM COMO OS LACTOBACILOS, A BIFIDOBACTÉRIABIFIDUS BL É UM PROBIÓTICO SIMILAR AOS ENCONTRADOS NO SISTEMA DIGESTÓRIO E FAZ PARTE DE UMA FLORA INTESTINAL SAUDÁVEL -ME-EPP	Pct	7,00	ALL NUTRI	0,0000	5,95	41,65
145	CEREAL INFANTIL DE AVEIA E ARROZ (400 g)-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. O CEREAL INFANTIL CONTÉM NUTRIPROTECT+, DE PROBIÓTICOBIFIDUS BL ®*E NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇÃO. ASSIM COMO OS LACTOBACILOS, A BIFIDOBACTÉRIABIFIDUS BL É UM PROBIÓTICO SIMILAR AOS ENCONTRADOS NO SISTEMA DIGESTÓRIO E FAZ PARTE DE UMA	Pct	23,00	ALL NUTRI	0,0000	5,95	136,85

	FLORA INTESTINAL SAUDÁVEL.						

Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
146	CEREAL INFANTIL DE AVEIA E ARROZ (400 g)-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. O CEREAL INFANTIL CONTÉM NUTRIPROTECT+, DE PROBIÓTICOBIFIDUS BL ®*E NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇÃO. ASSIM COMO OS LACTOBACILOS, A BIFIDOBACTÉRIABIFIDUS BL É UM PROBIÓTICO SIMILAR AOS ENCONTRADOS NO SISTEMA DIGESTÓRIO E FAZ PARTE DE UMA FLORA INTESTINAL SAUDÁVEL- ME-EPP	Pct	7,00	ALL NUTRI	0,0000	5,95	41,65
147	CEREAL INFANTIL MILHO (400 g)-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. O CEREAL INFANTIL CONTÉM NUTRIPROTECT+, DE PROBIÓTICO BIFIDUS BL ®*E NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇÃO. ASSIM COMO OS LACTOBACILOS, A BIFIDOBACTÉRIABIFIDUS BL É UM PROBIÓTICO SIMILAR AOS ENCONTRADOS NO SISTEMA DIGESTÓRIO E FAZ PARTE DE UMA FLORA INTESTINAL SAUDÁVEL.	Pct	23,00	ALL NUTRI	0,0000	5,95	136,85
148	CEREAL INFANTIL MILHO (400 g)-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. O CEREAL INFANTIL CONTÉM NUTRIPROTECT+, DE PROBIÓTICO BIFIDUS BL ®*E NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇÃO. ASSIM COMO OS LACTOBACILOS, A BIFIDOBACTÉRIABIFIDUS BL É UM PROBIÓTICO SIMILAR AOS ENCONTRADOS NO SISTEMA DIGESTÓRIO E FAZ PARTE DE UMA FLORA INTESTINAL SAUDÁVEL.ME-EPP	Pct	7,00	ALL NUTRI	0,0000	5,95	41,65
149	CEREAL MATINAL (FLOCOS DE MILHO, SEM AÇÚCAR) PCT 300 g-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS.	Pct	188,00	DMILLE	0,0000	5,79	1.088,52
150	CEREAL MATINAL (FLOCOS DE MILHO, SEM AÇÚCAR) PCT 300 g-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. COTA ME	Pct	63,00	DMILLE	0,0000	5,79	364,77
151	CHÁ MATE NATURAL TOSTADO CAIXA 250 g-DEVE SER DESSECADO, LIGEIRAMENTE QUEIMADO, PARTIDOS OU MOÍDOS. A ERVA MATE NÃO PODE SER ARTIFICIALMENTE COLORIDO, ESGOTADA NO TODO OU EM PARTE, ALTERADA OU MISTURADA COM FOLHAS OU HASTES DE OUTROS VEGETAIS. NÃO DEVE CONTERPARASITOS OUSUJIDADES, TER CHEIRO DE FUMAÇA E SABOR ANORMAL. O MATE NÃO DEVE APRESENTAR-SE EM PÓ MUITO TÊNUE QUE SUBSISTA SUSPENSO, QUANDO FEITA A INFUSÃO. O MATE DEVE SER CONSTITUÍDO, NO MÍNIMO DE 70% DE FOLHAS. FOLHAS E TALOS DE MATE TOSTADO (ILEXPARAGUARIENSIS ST. HIL.) POTÁSSIO 67 MG	Cx	750,00	DMILLE	0,0000	3,50	2.625,00
152	CHÁ MATE NATURAL TOSTADO CAIXA 250 g-DEVE SER DESSECADO, LIGEIRAMENTE QUEIMADO, PARTIDOS OU MOÍDOS. A ERVA MATE NÃO PODE SER ARTIFICIALMENTE COLORIDO, ESGOTADA NO TODO OU EM PARTE, ALTERADA OU MISTURADA COM FOLHAS OU HASTES DE OUTROS VEGETAIS. NÃO DEVE CONTERPARASITOS OUSUJIDADES, TER CHEIRO DE FUMAÇA E SABOR ANORMAL. O MATE NÃO DEVE APRESENTAR-SE EM PÓ MUITO TÊNUE QUE SUBSISTA SUSPENSO, QUANDO FEITA A INFUSÃO. O MATE DEVE SER CONSTITUÍDO, NO MÍNIMO DE 70% DE FOLHAS. FOLHAS E TALOS DE MATE TOSTADO (ILEXPARAGUARIENSIS ST. HIL.) POTÁSSIO 67 MG. COTA ME	Cx	250,00	DMILLE	0,0000	3,59	897,50

Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
159	COLORAU PCT 500 g.-PRODUTO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE TRIGO COM URUCUM EM PÓ OU EXTRATO OLEOSO DE URUCUM ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMESTÍVEIS. DEVE SER PREPARADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE BOA QUALIDADE E NÃO DEVERÁ APRESENTAR CHEIRO ACRE OU RANÇOSO.	Pct	113,00	DMILLE	0,0000	2,20	248,60
160	COLORAU PCT 500 g.-PRODUTO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE TRIGO COM URUCUM EM PÓ OU EXTRATO OLEOSO DE URUCUM ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMESTÍVEIS. DEVE SER PREPARADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE BOA QUALIDADE E NÃO DEVERÁ APRESENTAR CHEIRO ACRE OU RANÇOSO. COTA ME	Pct	38,00	DMILLE	0,0000	2,20	83,60
177	FARINHA DE MILHO PCT 1KG-PRODUTO OBTIDO PELA TORRAÇÃO DO GRÃO DE MILHO DESGERMINADO OU NÃO, PREVIAMENTE MACERADO, SOCADO E PENEIRADO. DEVEM SER FABRICADASAPARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS. NÃO PODEM ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS.	Pct	94,00	DMILLE	0,0000	2,60	244,40
178	FARINHA DE MILHO PCT 1KG-PRODUTO OBTIDO PELA TORRAÇÃO DO GRÃO DE MILHO DESGERMINADO OU NÃO, PREVIAMENTE MACERADO, SOCADO E PENEIRADO. DEVEM SER FABRICADASAPARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS. NÃO PODEM ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. COTA ME	Pct	31,00	DMILLE	0,0000	2,60	80,60
183	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT 1KG-PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, COM UMA EXTRAÇÃO MÁXIMA DE 20%. DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃ E LIMPA, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODE ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA, NEM RANÇOSA. FARINHA DE TRIGO, FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9)	Pct	375,00	VITORIOSA	0,0000	2,65	993,75
184	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT 1KG-PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, COM UMA EXTRAÇÃO MÁXIMA DE 20%. DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃ E LIMPA, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODE ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA, NEM RANÇOSA. FARINHA DE TRIGO, FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) COTA ME	Pct	125,00	VITORIOSA	0,0000	2,65	331,25
195	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ LATA 250 g-DE PRIMEIRA QUALIDADE. NÃO DEVE ESTAR EMPEDRADO E NEM APRESENTAR CONTAMINANTES FÍSICOS, QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS.	Un	113,00	DMILLE	0,0000	5,20	587,60
196	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ LATA 250 g-DE PRIMEIRA QUALIDADE. NÃO DEVE ESTAR EMPEDRADO E NEM APRESENTAR CONTAMINANTES FÍSICOS, QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS. COTA ME	Un	38,00	DMILLE	0,0000	5,20	197,60
199	GELATINA EM PÓ (SABORES) CX. 30g- APRESENTAÇÃO: PÓ. SABOR ARTIFICIAL A COMBINAR. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE.	Cx	375,00	VO ZAIA	0,0000	0,90	337,50
200	GELATINA EM PÓ (SABORES) CX. 45g- APRESENTAÇÃO: PÓ. SABOR ARTIFICIAL A COMBINAR. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. COTA ME - EPP	Cx	125,00	VO ZAIA	0,0000	0,90	112,50

Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
219	MARGARINA SEM SAL - POTE 500 g-MARGARINA CREMOSA SEM SAL, DE 1ª QUALIDADE, POTE DE 500g, LIPÍDIOS DE 45 A 60% ISENTA DE GORDURAS TRANS EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE E COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.	Un	19,00	DELICIA	0,0000	4,20	79,80
220	MARGARINA SEM SAL - POTE 500 g-MARGARINA CREMOSA SEM SAL, DE 1ª QUALIDADE, POTE DE 500g, LIPÍDIOS DE 45 A 60% ISENTA DE GORDURAS TRANS EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE E COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. COTA ME -E EPP	Un	7,00	DELICIA	0,0000	4,20	29,40
225	MILHO CANJICA PCT 500 g-GRUPO: ESPECIAL, SUBGRUPO: DESPELICULADA, CLASSE: BRANCA, TIPO: 1. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA. DEVE ESTAR ISENTA DE CONTAMINANTES FÍSICOS, QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS. EMBALAGEMCOMDADOS DE IDENTIFICAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE.	Pct	113,00	DMILLE	0,0000	2,45	276,85
226	MILHO CANJICA PCT 500 g-GRUPO: ESPECIAL, SUBGRUPO: DESPELICULADA, CLASSE: BRANCA, TIPO: 1. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA. DEVE ESTAR ISENTA DE CONTAMINANTES FÍSICOS, QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS. EMBALAGEMCOMDADOS DE IDENTIFICAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. COTA ME	Pct	38,00	DMILLE	0,0000	2,45	93,10
233	SAGU PCT 500 g.-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA, LIVRE DE SUJIDADES E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. COM NO MÁXIMO 14% P/P DE UMIDADE.	Unid	19,00	DMILLE	0,0000	3,00	57,00
234	SAGU PCT 500 g.-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA, LIVRE DE SUJIDADES E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. COM NO MÁXIMO 14% P/P DE UMIDADE. COTA ME	Un	7,00	DMILLE	0,0000	3,00	21,00
237	SAL IODADO - PACOTE DE 1 Kg.-REFINADO, IODADO. APARÊNCIA: CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME, NÃO PEGAJOSO OU EMPEDRADO. COR BRANCA, INODORO, SABOR CARACTERÍSTICO.	Unid	375,00	POP	0,0000	1,15	431,25
238	SAL IODADO - PACOTE DE 1 Kg.-REFINADO, IODADO. APARÊNCIA: CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME, NÃO PEGAJOSO OU EMPEDRADO. COR BRANCA, INODORO, SABOR CARACTERÍSTICO. COTA ME	Un	125,00	POP	0,0000	1,15	143,75
259	Doce de leite com 50 unidades (leite e Acuçar)	Un	15,00	BONN	0,0000	11,80	177,00
260	Doce de leite com 50 unidades (leite e Acuçar)-ME-EPP	Un	5,00	BONN	0,0000	11,80	59,00
261	Paçoca com 50 unidades: Açúcar, amendoim, glucose, açúcar invertido, creme de milho, sal e conservante sorbato de potássio (INS 202)	Un	15,00	BONN	0,0000	12,60	189,00
262	Paçoca com 50 unidades: Açúcar, amendoim, glucose, açúcar invertido, creme de milho, sal e conservante sorbato de potássio (INS 202)	Un	5,00	BONN	0,0000	12,60	63,00
263	Paçokita (rolha), embalagem 50 unidades amendoim torrado sem pele, açúcar, óleo de amendoim, gordura vegetal, líquor de cacau, cacau em pó,	Un	15,00	BONN	0,0000	20,50	307,50

	sal e aromatizantes						
264	Paçokita (rolha), embalagem com 50 unidades amendoim torrado sem pele, açúcar, óleo de menadoim, gordura vegetal, líquor de cacau, cacau em pó, sal e aromatizantes- COTA ME	Un	5,00	BONN	0,0000	20,50	102,50
265	Doce de abobora, embalagem com 50 unidades Batata Doce, Açúcar, Xarope de Glicose, Acidulante, Ácido Cítrico-ME-EPP	Un	15,00	BONN	0,0000	23,50	352,50
266	Doce de abobora, embalagem com 50 unidades Batata Doce, Açúcar, Xarope de Glicose, Acidulante, Ácido Cítrico- COTA ME	Un	5,00	BONN	0,0000	23,50	117,50
267	Pé de moleque com 50unidades Açúcar, amendoim, glucose, açúcar invertido, creme de milho, sal e conservante sorbato de potássio (INS 202)	Un	15,00	BONN	0,0000	13,40	201,00
Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
268	Pé de moleque com 50unidades Açúcar, amendoim, glucose, açúcar invertido, creme de milho, sal e conservante sorbato de potássio (INS 202). COTA ME	Un	5,00	BONN	0,0000	13,40	67,00
269	Geleia de doce amarela e vermelha com 50 unidades 500ml de água , amido de milho ,açúcar, essência de morango, essência de abacaxi, corante vermelho, corante amarelo	Un	15,00	BONN	0,0000	11,20	168,00
270	Geleia de doce amarela e vermelha com 50 unidades 500ml de água , amido de milho ,açúcar, essência de morango, essência de abacaxi, corante vermelho, corante amarelo -ME-EPP	Un	5,00	BON	0,0000	11,20	56,00
277	Pirulitos variados com 50 unidades: Ac?u?car, glucose, acidulante ácido cítrico (INS 330) corantes artificiais: vermelho 40 (INS 129),amarelo tartrazina (INS 102), vermelho bordeaux (INS 123), azul brilhante (INS 133)) e aromatizante	Un	15,00	PECIN	0,0000	5,85	87,75
278	Pirulitos variados com 50 unidades: Ac?u?car, glucose, acidulante ácido cítrico (INS 330) corantes artificiais: vermelho 40 (INS 129),amarelo tartrazina (INS 102), vermelho bordeaux (INS 123), azul brilhante (INS 133)) e aromatizante.-ME-EPP	Un	5,00	PECIN	0,0000	5,85	29,25
Total do Participante -------->							70.764,26
Participante: 5253 - FELIPE CANIATO BASILICHI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
49	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA C/200 g-INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. A LATA DA EMBALAGEM NÃO PODERÁ APRESENTAR-SE AMASSADA, ENFERRUJADA OU ABAULADA. EMBALAGEMCOMDIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE.	Lata	750,00	GOIS VERDE	0,0000	2,26	1.695,00
50	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA C/200 g-INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. A LATA DA EMBALAGEM NÃO PODERÁ APRESENTAR-SE AMASSADA, ENFERRUJADA OU ABAULADA. EMBALAGEMCOMDIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. COTA ME	Lata	250,00	GOIAS VERDE	0,0000	2,26	565,00
109	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO PCT 400 g.-ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. INGREDIENTES: AÇÚCAR CRISTAL, CACAU EM PÓ ALCALINO LECITINADO SAL REFINADO, MISTURA DE VITAMINAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICOS, LEITOSOS, RESISTENTES E TERMOSSOLDADO.	Pct	563,00	LA REND	0,0000	2,92	1.643,96
110	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO PCT 400 g.-ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. INGREDIENTES: AÇÚCAR CRISTAL, CACAU EM PÓ ALCALINO LECITINADO SAL REFINADO, MISTURA DE VITAMINAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICOS, LEITOSOS, RESISTENTES E TERMOSSOLDADO. COTA ME	Pct	187,00	LA REND	0,0000	2,92	546,04
113	AÇÚCAR TIPO CRISTAL, BRANCO, PACOTE 5 KG, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES.	Pct	750,00	DOCESUCAR	0,0000	10,98	8.235,00
114	AÇÚCAR TIPO CRISTAL, BRANCO, PACOTE 5 KG, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. COTA ME - EPP	Pct	250,00	DOCESUCAR	0,0000	10,98	2.745,00
Participante: 5253 - FELIPE CANIATO BASILICHI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
125	ARROZ TIPO 1 - CLASSE LONGO FINO. EMBALAGEM DE 5KG, COM GRÃOS PERFEITOS E SADIOS, ISENTOS DE IMPUREZAS, GRÃOS IN NATURA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM ORIENTAÇÃO DA NÃO NECESSIDADE DE ESCOLHA E LAVAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ SER ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM CAPACIDADE PARA 5 KG. POSSUIR NO PACOTE DATA DE VALIDADE, N DO LOTE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	Pct	1.125,00	VO GERALDA	0,0000	26,50	29.812,50
Total do Participante -------->							55.180,00

Participante: 5340 - N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
31	BACON-BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, RESFRIADO, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). INSPECIONADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	Kg	75,00	ALIBEM	0,0000	27,00	2.025,00
32	BACON-BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, RESFRIADO, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). INSPECIONADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. COTA ME	Kg	25,00	ALIBEM	0,0000	27,00	675,00
33	CHARQUE (JERKED BEEF DIANTEIRO EMBALADO A VÁCUO) EMBALAGEM 1 KG-INGREDIENTES BÁSICOS: CARNE BOVINA SALGADA E DESSECADA. CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, EMBALADA À VÁCUO, RESFRIADA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). INSPECIONADA PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	Kg	75,00	TRES LAÇOS	0,0000	29,45	2.208,75
34	CHARQUE (JERKED BEEF DIANTEIRO EMBALADO A VÁCUO) EMBALAGEM 1 KG-INGREDIENTES BÁSICOS: CARNE BOVINA SALGADA E DESSECADA. CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, EMBALADA À VÁCUO, RESFRIADA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). INSPECIONADA PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA- COTA ME- EPP	Kg	25,00	TRES LAÇOS	0,0000	29,45	736,25
35	LINGUIÇA TOSCANA Kg-DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESFRIADA, EM SACOS DE POLIETILENO, COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE REGISTRO NO SIF.	Kg	750,00	COPAVEL	0,0000	13,00	9.750,00
Participante: 5340 - N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
36	LINGUIÇA TOSCANA Kg - DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESFRIADA, EM SACOS DE POLIETILENO, COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE REGISTRO NO SIF. COTA ME - EPP	Kg	250,00	COPAVEL	0,0000	13,00	3.250,00
41	SALSICHA KG.-PREPARADA COM CARNES EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO DEVERÀ APRESENTAR SUPERFÍCIE ÚMIDA, PEGAJOSA, EXSUDATO LÍQUIDO, PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL. NÃO SERÁ TOLERADA A PRESENÇA DEMANCHAS ESVERDEADAS, PARDACENTAS OU COLORAÇÃO SEM UNIFORMIDADE.	Kg	113,00	COPAVEL	0,0000	8,10	915,30
42	SALSICHA KG.- PREPARADA COM CARNES EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE ÚMIDA, PEGAJOSA, EXSUDATO LÍQUIDO, PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL. NÃO SERÁ TOLERADA A PRESENÇA DE MANCHAS ESVERDEADAS, PARDACENTAS OU COLORAÇÃO SEM UNIFORMIDADE.COTA ME -EPP	Kg	38,00	COPAVEL	0,0000	8,10	307,80
45	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EMBALAGEM COM 350 g-DEVERÁ SER PREPARADO COM FRUTO MADURO, SÃO, SEM PELE, SEM SEMENTES E ESTAR ISENTO DE FERMENTAÇÃO. COR VERMELHA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. É MAIS CONCENTRADO E 100% NATURAL, POIS NÃO CONTEM QUALQUER TIPO DE CONDIMENTOS OU CORANTE. É FEITO APENAS COM TOMATE, SAL E AÇÚCAR. SÃO IDEAIS PARA PROFISSIONAIS QUE BUSCAM RENDIMENTO, CONSISTÊNCIA E MUITO MAIS COR EM SEUS PREPAROS. PROPRIEDADES	Unid	1.500,00	QUERO	0,0000	3,57	5.355,00
46	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EMBALAGEM COM 350 g-DEVERÁ SER PREPARADO COM FRUTO MADURO, SÃO, SEM PELE, SEM SEMENTES E ESTAR ISENTO DE FERMENTAÇÃO. COR VERMELHA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. É MAIS CONCENTRADO E 100% NATURAL, POIS NÃO CONTEM QUALQUER TIPO DE CONDIMENTOS OU CORANTE. É FEITO APENAS COM TOMATE, SAL E AÇÚCAR. SÃO IDEAIS PARA PROFISSIONAIS QUE BUSCAM RENDIMENTO, CONSISTÊNCIA E MUITO MAIS COR EM SEUS PREPAROS. PROPRIEDADES. COTA ME.	Un	500,00	QUERO	0,0000	3,57	1.785,00
69	BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL PCT. 400 g.-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADORES DE FARINHA PROTEASEE METABISSULFITO DE SÓDIO E ENZIMA XILANASE.	Pct	1.125,00	racine	0,0000	3,66	4.117,50

70	BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL PCT. 400 g.-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADORES DE FARINHA PROTEASEE METABISSULFITO DE SÓDIO E ENZIMA XILANASE. COTA ME	Pct	375,00	RACINE	0,0000	3,66	1.372,50
85	MACARRÃO INTEGRAL (TIPO PARAFUSO) PCT: 500g - PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E FIBRAS. SEM SINAIS DE VIOLAÇÃO, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E PESO.	Pct	750,00	GALO	0,0000	4,47	3.352,50

Participante: 5340 - N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
86	MACARRÃO INTEGRAL (TIPO PARAFUSO) PCT: 500g - PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E FIBRAS. SEM SINAIS DE VIOLAÇÃO, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E PESO. COTA ME - EPP	Pct	250,00	GALO	0,0000	4,47	1.117,50
103	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE - 380g-0% LACTOSE. COM TODAS AS VITAMINAS E MINERAIS + ZERO LACTOSE. ENRIQUECIDO COM FERRO, ZINCO E VITAMINAS A, C E D QUE ESTÃO ENTRE AS PRINCIPAIS NECESSIDADES NUTRICIONAIS. 400g	Lata	300,00	POLLY	0,0000	15,29	4.587,00
104	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE - 380g-0% LACTOSE. COM TODAS AS VITAMINAS E MINERAIS + ZERO LACTOSE. ENRIQUECIDO COM FERRO, ZINCO E VITAMINAS A, C E D QUE ESTÃO ENTRE AS PRINCIPAIS NECESSIDADES NUTRICIONAIS. 400g. COTA ME	Lata	100,00	POLLY	0,0000	15,29	1.529,00
111	*ACHOLATADO SEM GLUTÉN E SEM LACTOSE - PCT 700g. CONTÉM AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, VITAMINAS DO COMPLEXO B, FERRO, ZINCO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, E AROMATIZANTE.	Pct	150,00	APTI	0,0000	7,90	1.185,00
112	*ACHOLATADO SEM GLUTÉN E SEM LACTOSE - PCT 700g. CONTÉM AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, VITAMINAS DO COMPLEXO B, FERRO, ZINCO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, E AROMATIZANTE. COTA ME	Pct	50,00	APTI	0,0000	7,90	395,00
171	FARINHA DE ARROZ PCT 1 Kg-ALIMENTO SAUDÁVEL, DE SABOR NEUTRO, SEM GLÚTEN E RECOMENDADO PARA CELÍACOS.	Pct	8,00	MIGRA	0,0000	8,00	64,00
172	FARINHA DE ARROZ PCT 1 Kg-ALIMENTO SAUDÁVEL, DE SABOR NEUTRO, SEM GLÚTEN E RECOMENDADO PARA CELÍACOS-ME-EPP	Pct	3,00	MIGRA	0,0000	8,00	24,00
201	GELÉIA DE FRUTAS (SABORES) EMBALAGEM 230g- COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM.	Un	75,00	AUREA	0,0000	5,88	441,00
202	GELÉIA DE FRUTAS (SABORES) EMBALAGEM 230g - COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM. COTA ME - EPP	Un	25,00	AUREA	0,0000	5,88	147,00
209	LEITE CONDENSADO ZERO LACTOSE - 395 g-LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E ENZIMA LACTASE. LEITE CONDENSADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE - ZERO LACTOSE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM APROXIMADAMENTE 395GR, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. SE EM LATA, ESTA NÃO DEVE APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO.	Un	113,00	LIDER	0,0000	4,98	562,74
210	LEITE CONDENSADO ZERO LACTOSE - 395 g-LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E ENZIMA LACTASE. LEITE CONDENSADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE - ZERO LACTOSE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM APROXIMADAMENTE 395GR, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. SE EM LATA, ESTA NÃO DEVE APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO - COTA ME-EPP	Un	38,00	LIDER	0,0000	4,98	189,24
211	CREME DE LEITE ZERO LACTOSE - 200 G - CREME DE LEITE, ENZIMA LACTASE, ESPESSANTES: CARBOXIMETILCELULOSE, CELULOSE, MICROCRISTALINA E GOMA CARRAGENA, ESTABILIZANTES: TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSTATO MONOSSÓDICO, DOFOSFATO DISSODICO E CITRATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.	Un	39,00	LIDER	0,0000	4,75	185,25

Participante: 5340 - N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
212	CREME DE LEITE ZERO LACTOSE - 200 G - CREME DE LEITE, ENZIMA LACTASE, ESPESSANTES: CARBOXIMETILCELULOSE, CELULOSE, MICROCRISTALINA E GOMA CARRAGENA, ESTABILIZANTES: TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSTATO MONOSSÓDICO, DOFOSFATO DISSODICO E CITRATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. COTA ME -EPP	Un	13,00	LIDER	0,0000	4,75	61,75
217	MARGARINA CREMOSA COM SAL, POTE DE 500g-CONTENDO PELO MENOS 70% DE LIPÍDIOS, COM SAL. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPA. DEVE SER ISENTA DE GORDURA TRANS. EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SAL, 15.000 U.I DE VITAMINA "A" POR KG, ESTABILIZANTES: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA (INS 322), CONSERVADORES: SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202) E BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INS 330), ANTIOXIDANTE: BHT (INS 321), TBHQ (INS 319) E EDTA (INS 385), AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MANTEIGA, CORANTE BETACAROTENO SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL (INS 160AI) E CORANTES NATURAIS: DE URUCUM (INS 160B) E CÚRCUMA (INS 100).	Unid	375,00	CLAYBOM	0,0000	3,94	1.477,50
218	MARGARINA CREMOSA COM SAL, POTE DE 500g-CONTENDO PELO MENOS 70% DE LIPÍDIOS, COM SAL. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPA. DEVE SER ISENTA DE GORDURA TRANS. EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SAL, 15.000 U.I DE VITAMINA "A" POR KG, ESTABILIZANTES: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA (INS 322), CONSERVADORES: SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202) E BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INS 330), ANTIOXIDANTE: BHT (INS 321), TBHQ (INS 319) E EDTA (INS 385), AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MANTEIGA, CORANTE BETACAROTENO SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL (INS 160AI) E CORANTES NATURAIS: DE URUCUM (INS 160B) E CÚRCUMA (INS 100). COTA ME	Un	125,00	CLAYBOM	0,0000	3,94	492,50
245	ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS, GARRAFA PET 500 ml-ÁGUA MINERAL NATURAL, COM GÁS, ENVASADA EM GARRAFA DO TIPO PET(POLIETILENO TEREFTALATO) DE 500 ml, TOTALMENTE TRANSPARENTE,PREFERENCIALMENTE INCOLOR, RESISTENTE A IMPACTO, DESCARTÁVEIS, COM RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 12 UNIDADES, DEVIDAMENTE EMBALADAS E HIGIENIZADAS.	FD	30,00	CRISTAL	0,0000	15,60	468,00
246	ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS, GARRAFA PET 500 ml-ÁGUA MINERAL NATURAL, COM GÁS, ENVASADA EM GARRAFA DO TIPO PET(POLIETILENO TEREFTALATO) DE 500 ml, TOTALMENTE TRANSPARENTE,PREFERENCIALMENTE INCOLOR, RESISTENTE A IMPACTO, DESCARTÁVEIS, COM RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 12 UNIDADES, DEVIDAMENTE EMBALADAS E HIGIENIZADAS. COTA ME	FD	10,00	CRISTAL	0,0000	15,60	156,00

Participante: 5340 - N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
253	REFRIGERANTE ZERO AÇÚCAR SABOR COLA EMBALAGEM 02 LITROS-REFRIGERANTE PRIMEIRA LINHA, TIPO COLA, CARACTERÍSTICA ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR, BAIXA CALORIA, EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA. PRAZO DE VALIDADE NO RÓTULO E VIGENTE.	Un	450,00	PEPSI	0,0000	7,05	3.172,50
254	REFRIGERANTE ZERO AÇÚCAR SABOR COLA EMBALAGEM 02 LITROS-REFRIGERANTE PRIMEIRA LINHA, TIPO COLA, CARACTERÍSTICA ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR, BAIXA CALORIA, EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA. PRAZO DE VALIDADE NO RÓTULO E VIGENTE. COTA ME - EPP	Un	150,00	PEPSI	0,0000	7,05	1.057,50
257	SUCO DE LARANJA EM GARRAFA PET 2 LITROS, SUCO INTEGRAL 100% LARANJA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, COM FONTE DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, GARRAFA PET DE 2 LITROS, COM DATA DE VALIDADE VISÍVEL NO RÓTULO.	Un	225,00	VIVA FELIZ	0,0000	17,00	3.825,00
258	SUCO DE LARANJA EM GARRAFA PET 2 LITROS, SUCO INTEGRAL 100% LARANJA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, COM FONTE DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, GARRAFA PET DE 2 LITROS, COM DATA DE VALIDADE VISÍVEL NO RÓTULO. COTA ME - EPP	Un	75,00	VIVA FELIZ	0,0000	17,00	1.275,00
Total do Participante -------->							58.263,08

Participante: 5424 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
89	FORMULA INFANTIL 1 - LATA 800g- FÓRMULA INFANTIL COM PREDOMINÂNCIA PROTÉICA DE CASEÍNA; É ACRESCIDA DE ÓLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS. ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES NOS 6 PRIMEIROS MESES DE VIDA, QUANDO FOR NECESSÁRIO RECORRER À ALIMENTAÇÃO COM MAMADEIRA. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE PROTÉICA), OLEÍNA DE PALMA,	Lata	39,00	APTAMIL PREMIUM1	0,0000	28,50	1.111,50

	ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, VITAMINA PP, PANTOTEONATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA D3, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K1, BIOTINA, VITAMINA B12), MINERAIS (SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. MARCA NESTOGENO 1						
91	FORMULA INFANTIL 2 - LATA 800g-"FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MES E CRIANÇA DE PRIMEIRA INFÂNCIA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. MARCA: NESTOGENO 2	Lata	39,00	APTAMIL PREMIUM2	0,0000	31,50	1.228,50
95	FÓRMULA INFANTIL 1 - LATA 800 G - INDICADO COMO ALIMETAÇÃO PARA LACTENTES, EM BEBÊS DURANTE OS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA. LACTOSE, CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DO LEITE, OLEINA DE PALMA, LEITE DESNATADO, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO DE PEIXE, VITAMINAS. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARCA: NAN COMFOR 1	Lata	39,00	APTAMIL PREMIUM1	0,0000	28,50	1.111,50

Participante: 5424 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
97	FORMULA INFANTIL 2 - LATA 800g - A PARTIR DO 6 MÊS DE IDADE. SORO DO LEITE DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, LEITE DESNATADO. OLEINA DE PALMA, LEITE DESNATADO, OLEO DE PLMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLOETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO E PEIXE, VITAMINAS. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARCA: NESTOGENO 2	Lata	39,00	APTAMIL PREMIUM2	0,0000	31,50	1.228,50
99	FORMULA INFANTIL 1 - PARA LACTENTES. DE 0 A 6 MESES COM PREBIOTICOS - LATA 800 G. SORO DO LEITE DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, . OLEINA DE PALMA, GALACTO-OLIGOSSACARIDEOS, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO DE PEIXE, VITAMINAS. EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA E REGULADORES DE ACIDEZ HIDROACIDO E POTASSICO E ACIDO CITRICO. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARCA: NAN 1	Lata	39,00	APTAMIL PREMIUM1	0,0000	28,50	1.111,50
101	FORMULA INFANTIL 2 - NAN - COMFOR 2 - LATA 800 G.INDICAÇÃO DE 06 A 12 MESES, COM PREBIOTICOS EM SUA FORMULA. DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, . OLEINA DE PALMA, GALACTO-OLIGOSSACARIDEOS, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO DE PEIXE, VITAMINAS. EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA E REGULADORES DE ACIDEZ HIDROACIDO E POTASSICO E ACIDO CITRICO. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARCA: NAN 2	Lata	39,00	APTAMIL PREMIUM2	0,0000	31,50	1.228,50
375	FORMULA INFANTIL PREMIUM 2 - LATA 800g. APTAMIL PREMIUM 2 - PARA LACTENTES COM PROTEÍNAS LÁCTEAS, A PARTIR DO 6 MÊS. PREBIOTICOS (GOS/FOS), DHA E ARA NUCLEOTÍDEOS. SORO DE LEITE DESMINERALIZADO *, LEITE DESNATADO *, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, CITRATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-A-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), TAURINA, MIO-INOSITOL, L-CARNITINA E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA. MARCA: APTAMIL PREMIUM 2	Lata	60,00	APTAMIL PREMIUM2	0,0000	31,50	1.890,00

Participante: 5424 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
377	FORMULA INFANTIL PREMIUM+COMPOSTO LÁCTEO, LATA 800g, COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS, FONTE DE CÁLCIO, FERRO E ZINCO. RICO EM VITAMINAS C E D, FONTE DE VITAMINAS A, B12, B2, B5, E E K. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E PEIXE. MARCA: MILNUTRI PREMIUM - DANONE.	Lata	60,00	MILNUTRI PREMIUM	0,0000	33,00	1.980,00
Total do Participante -------->							10.890,00
Total Geral ---------->							585.088,16

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Lobato, 24 de Junho de 2020

Comissão:

MARLI DOS SANTOS SILVA BERGAMO
Pregoeiro(a)

SEBASTIÃO CHECOM
Membro

ADRIANO APARECIDO MORA
Membro

KELI CRISTINA CAVALLARI
Membro

ALVARO PEREIRA GIL CORDÃO
Membro

JOSUE CRUZ
Membro

MIGUEL QUEIROZ NETO
Membro

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:F071B863

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020

CNPJ: 76.970.367/0001-08	PREGÃO PRESENCIAL	
	Nr.: 29/2020 - PR	
RUAANTONIO COLETTO	Processo Administrativo:	65/2020
	Processo de Licitação:	65/2020
C.E.P.: 86790-000 - Lobato - PR	Data do Processo:	28/05/2020

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS/NÃO PERECÍVEIS) E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 26/2020 (Sequência: 2)

Ao(s) 28 de Setembro de 2020, às 14:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 002/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 65/2020, Licitação nº 29/2020 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:
Parecer da Comissão: DIANTE DO ROL DOCUMENTAL CARREADO PELA EMPRESA NEW COMPANY LICITAÇÕES- EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 32.387.337/0001-90, CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DE REALINHAMENTO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO FOI INSTRUÍDO COM NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE AUMENTOS QUE DESEQUILIBRARAM ECONOMICAMENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, CONSIDERANDO PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS QUE OPINARAM PELO DEFERIMENTO DO PLEITEADO E PELOS FUNDAMENTOS QUE NELE CONTÊM, E DIANTE DOS TERMOS EXPOSTOS EM DESPACHO À INTERESSADA, O SETOR DE LICITAÇÕES, JUNTAMENTE COM A PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO, RESOLVEM ACATÁ-LO, JULGANDO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELA EMPRESA REQUERENTE. DESTA FORMA, (DO SALDO REMANESCENTE) OS ITENS PASSAM A SER REGISTRADOS COM OS SEGUINTES PREÇOS:- (PESQUISA DE PREÇOS https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/ EM 28/09/2020) ITEM 51 – ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ml: VALOR LICITADO: R$ 3,67 - VALOR REALINHAMENTO: R$ 6,39 – ITEM 52 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ml: VALOR LICITADO: R$ 3,67 - VALOR REALINHAMENTO: R$ 6,39. AS MODIFICAÇÕES DE VALORES PASSAM A VIGER A PARTIR DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Participante: 4227 - MAQUEA & MAQUEA LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
105	POLPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES) Kg-CONGELADA. INTEGRAL, PASTEURIZADA, NÃO FERMENTADA, NÃO ALCOÓLICA. VÁRIOS SABORES. EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEMCONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE.	Kg	1.125,00	MAQUEA POLPAS	0,0000	16,42	18.472,50
106	POLPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES) Kg-CONGELADA. INTEGRAL, PASTEURIZADA, NÃO FERMENTADA, NÃO ALCOÓLICA. VÁRIOS SABORES. EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEMCONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. COTA ME	Kg	375,00	MAQUEA POLPAS	0,0000	16,42	6.157,50
Total do Participante ------->							24.630,00

Participante: 4267 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	PÃO DE FORMA FATIADO INTEGRAL PCT 500g-PRODUTO PREPARADO, NO MÍNIMO, COM 50% DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SENDO-LHE PROIBIDO O EMPREGO DE CARAMELO; O PÃO DEVE APRESENTAR-SE FATIADO E AS FATIAS DEVEM PESAR ENTRE 25 A 30G. EMBALAGEM COM 500 g	Pct	225,00	VÓ NEUZA	0,0000	6,80	1.530,00
10	PÃO DE FORMA FATIADO INTEGRAL PCT 500g-PRODUTO PREPARADO, NO MÍNIMO, COM 50% DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SENDO-LHE PROIBIDO O EMPREGO DE CARAMELO; O PÃO DEVE APRESENTAR-SE FATIADO E AS FATIAS DEVEM PESAR ENTRE 25 A 30G. EMBALAGEM COM 500 g COTA ME	Pct	75,00	VÓ NEUZA	0,0000	6,90	517,50

Participante: 4267 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	PÃO DE LEITE (TIPO BISNAGUINHA PCT 300 g)-O PÃO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÁ REJEITADO O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. A FARINHA UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DEVE SER ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. TIPO BISNAGUINHA - PCT 300 g.	Pct	375,00	VÓ NEUZA	0,0000	5,56	2.085,00
12	PÃO DE LEITE (TIPO BISNAGUINHA PCT 300 g)-O PÃO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÁ REJEITADO O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. A FARINHA UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DEVE SER ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. TIPO BISNAGUINHA - PCT 300 g. COTA ME	Pct	125,00	VÓ NEUZA	0,0000	5,56	695,00
75	MACARÃO COLORIDO (TIPO PADRE NOSSO) PCT 500g-MASSA DE LEGUMES VARIADOS SECA COM OVOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA. PRODUZIDO COM A PURÍSSIMA FARINHA DE TRIGO TIPO 1, O MACARRÃO DE SÊMOLA É COMERCIALIZADO EM PRATICAMENTE TODOS OS FORMATOS. ASSIM, SEJA QUAL FOR A RECEITA, É A GARANTIA DA MELHOR MASSA NA MESA. SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO.	Pct	750,00	FLORIANI	0,0000	4,39	3.292,50
76	MACARÃO COLORIDO (TIPO PADRE NOSSO) PCT 500g-MASSA DE LEGUMES VARIADOS SECA COM OVOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA. PRODUZIDO COM A PURÍSSIMA FARINHA DE TRIGO TIPO 1, O MACARRÃO DE SÊMOLA É COMERCIALIZADO EM PRATICAMENTE TODOS OS FORMATOS. ASSIM, SEJA QUAL FOR A RECEITA, É A GARANTIA DA MELHOR MASSA NA MESA. SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. COTA ME	Pct	250,00	FLORIANI	0,0000	4,39	1.097,50
87	"CESTA BÁSICA-""CONTENDO OS SEGUINTES PRODUTOS: 01 KG DE FARINHA DE MANDIOCA; 01 KG DE MACARRÃO COM OVOS SÊMOLA, TIPO PADRE NOSSO; 01 KG DE SAL REFINADO IODADO; 01 LATA DE SARDINHA EM ÓLEO, 250 g; 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE COM 140 g; 01 PCT DE AÇÚCAR CRISTAL 05 Kg; 01 PCT DE ARROZ TIPO 1 COM 05 Kg; 02 Kg DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1; 02 KG DE FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1; 02 LATAS DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, COM 900 ml CADA; 01 PCT DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO DE 500 g; 01 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, 400 g; 01 PCT DE BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA, 400 g; 02 CREMES DENTAIS 50 g CADA; 02 SABONETES 125 g CADA; 02 DETERGENTES NEUTROS 500 ml CADA.""""	FD	575,00	CAROL	0,0000	98,15	56.436,25

Participante: 4267 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
88	"CESTA BÁSICA-""CONTENDO OS SEGUINTES PRODUTOS: 01 KG DE FARINHA DE MANDIOCA; 01 KG DE MACARRÃO COM OVOS SÊMOLA, TIPO PADRE NOSSO; 01 KG DE SAL REFINADO IODADO; 01 LATA DE SARDINHA EM ÓLEO, 250 g; 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE COM 140 g; 01 PCT DE AÇÚCAR CRISTAL 05 Kg; 01 PCT DE ARROZ TIPO 1 COM 05 Kg; 02 Kg DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1; 02 KG DE FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1; 02 LATAS DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, COM 900 ml CADA; 01 PCT DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO DE 500 g; 01 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, 400 g; 01 PCT DE BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA, 400 g; 02 CREMES DENTAIS 50 g CADA; 02 SABONETES 125 g CADA; 02	FD	125,00	CAROL	0,0000	98,15	12.268,75

	DETERGENTES NEUTROS 500 ml CADA.""""						
179	FARINHA DE TAPIOCA PCT 1Kg-A TAPIOCA É FEITA DA GOMA DE MANDIOCA (OU AIPIM OU MACAXEIRA) HIDRATADA. POR SER FEITA APENAS DE MANDIOCA, A TAPIOCA É UM ALIMENTO NATURAL COM BAIXO TEOR DE SÓDIO, SEM GORDURA, RICO EM CARBOIDRATOS DE FÁCIL DIGESTÃO E SEM GLÚTEN.	Pct	75,00	DA VILA	0,0000	5,90	442,50
180	FARINHA DE TAPIOCA PCT 1Kg-A TAPIOCA É FEITA DA GOMA DE MANDIOCA (OU AIPIM OU MACAXEIRA) HIDRATADA. POR SER FEITA APENAS DE MANDIOCA, A TAPIOCA É UM ALIMENTO NATURAL COM BAIXO TEOR DE SÓDIO, SEM GORDURA, RICO EM CARBOIDRATOS DE FÁCIL DIGESTÃO E SEM GLÚTEN - COTA ME-EPP	Pct	25,00	DA VILA	0,0000	5,90	147,50
205	GROSELHA LÍQUIDA FRASCO 500 ml-XAROPE DE GROSELHA ENVASADA. EMBALAGEM: PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE.	Unid	39,00	WILSON	0,0000	6,18	241,02
206	GROSELHA LÍQUIDA FRASCO 500 ml-XAROPE DE GROSELHA ENVASADA. EMBALAGEM: PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE. COTA ME	Un	13,00	WILSON	0,0000	6,18	80,34
271	Maria mole com 50 unidades: Açúcar, açúcar invertido, gelatina, coco ralado,sal, aroma artificial de baunilha, e biscoito moído (Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico,açúcar, açúcar invertido , gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, emulsificante lecitina de soja (INS 322), fermento químico (bicarbonato de sódio INS 500ii e bicarbonato de amônio INS 503ii), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio INS 223 e protease INS 1101i) e aromatizante).	Un	15,00	CLAMEL	0,0000	21,19	317,85
272	Maria mole com 50 unidades: Açúcar, açúcar invertido, gelatina, coco ralado,sal, aroma artificial de baunilha, e biscoito moído (Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico,açúcar, açúcar invertido , gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, emulsificante lecitina de soja (INS 322), fermento químico (bicarbonato de sódio INS 500ii e bicarbonato de amônio INS 503ii), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio INS 223 e protease INS 1101i) e aromatizante)-ME-EPP	Un	5,00	CLAMEL	0,0000	21,19	105,95
273	Suspiro c/50 unidades: Açúcar, gelatina, glucose, corante artificial vermelho eritrosina (INS 127) e aromas artificiais de morango e coco	Un	15,00	CLAMEL	0,0000	21,19	317,85
274	Suspiro c/50 unidades: Açúcar, gelatina, glucose, corante artificial vermelho eritrosina (INS 127) e aromas artificiais de morango e coco - ME-EPP	Un	5,00	CLAMEL	0,0000	21,19	105,95
275	Pipoca doce com 50 unidades com 15g. Milho canjicado, água e açúcar.	Un	15,00	VANESSA	0,0000	71,25	1.068,75
276	Pipoca doce com 50 unidades com 15g. Milho canjicado, água e açúcar.-ME-EPP	Un	5,00	VANESSA	0,0000	71,25	356,25

Participante: 4267 - CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
279	Doce tipo teta de nega com 50 unidades: Açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cacau em pó, gelatina, leite desnatado em pó, soro de leite em pó, óleo de soja e sal. Umectante: sorbitol. Emulsificantes: INS-322 (Lecitina de Soja), INS-492 (Triestearato de Sorbitana) e INS-476 (Polirricinoleato de Poliglicerol). Fermento Químico: Bicarbonato de sódio. Conservante: Sorbato de potássio. Aromatizantes	Un	15,00	BARONESA	0,0000	21,19	317,85
280	Doce tipo teta de nega com 50 unidades: Açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cacau em pó, gelatina, leite desnatado em pó, soro de leite em pó, óleo de soja e sal. Umectante: sorbitol. Emulsificantes: INS-322 (Lecitina de Soja), INS-492 (Triestearato de Sorbitana) e INS-476 (Polirricinoleato de Poliglicerol). Fermento Químico: Bicarbonato de sódio. Conservante: Sorbato de potássio. Aromatizantes -ME-EPP	Un	5,00	BARONESA	0,0000	21,19	105,95
281	Canudo de leite com 50 unidades: Açúcar, glucose, amido modificado de milho , leite em pó, soro de leite,sal,corante caramelo C (INS150d), aroma natural doce de leite , aroma artificial de baunilha,aroma artificial de leite, conservante sorbato de potássio (INS 202) e canudo (farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, gordura vegetal hidrogenada, sal, emulsificante lecitina de soja (INS 322), fermento químico bicarbonato de sódio (INS 500ii), óleo vegetal de soja, aroma artificial de baunilha)	Un	15,00	CLAMEL	0,0000	21,19	317,85
282	Canudo de leite com 50 unidades: Açúcar, glucose, amido modificado de milho , leite em pó, soro de leite,sal,corante caramelo C (INS150d), aroma natural doce de leite , aroma artificial de baunilha,aroma artificial de leite, conservante sorbato de potássio (INS 202) e canudo (farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, gordura vegetal hidrogenada, sal, emulsificante lecitina de soja (INS 322), fermento químico bicarbonato de sódio (INS 500ii), óleo vegetal de soja, aroma artificial de baunilha) -ME-EPP	Un	5,00	CLAMEL	0,0000	21,19	105,95
Total do Participante -------->							81.954,06

Participante: 4582 - BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIREL

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
90	FORMULA INFANTIL 1 - LATA 800g-FÓRMULA INFANTIL COM PREDOMINÂNCIA PROTÉICA DE CASEÍNA; É ACRESCIDA DE ÓLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS. ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES NOS 6 PRIMEIROS MESES DE VIDA, QUANDO FOR NECESSÁRIO RECORRER À ALIMENTAÇÃO COM MAMADEIRA. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE PROTÉICA), OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, VITAMINA PP, PANTOTEONATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA D3, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K1, BIOTINA, VITAMINA B12), MINERAIS (SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. MARCA: NESTOGENO 1 - COTA ME	Lata	13,00	Milupa 1/Danone	0,0000	25,50	331,50
92	FORMULA INFANTIL 2 - LATA 800g-"FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MES E CRIANÇA DE PRIMEIRA INFÂNCIA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NESTOGENO 2. COTA ME	Lata	13,00	Milupa 2/ Danone	0,0000	28,50	370,50

Participante: 4582 - BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIREL

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
96	FÓRMULA INFANTIL 1 - LATA 800 G - INDICADO COMO ALIMETAÇÃO PARA LACTENTES, EM BEBÊS DURANTE OS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA. LACTOSE, CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DO LEITE, OLEINA DE PALMA, LEITE DESNATADO, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO DE PEIXE, VITAMINAS. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARCA: NAN COMFOR 1 - COTA ME	Lata	13,00	Aptamil 1/Danone	0,0000	34,50	448,50
98	FORMULA INFANTIL 2 - LATA 800g - A PARTIR DO 6 MÊS DE IDADE. SORO DO LEITE DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, LEITE DESNATADO. OLEINA DE PALMA, LEITE DESNATADO, OLEO DE PLMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLOETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO E PEIXE, VITAMINAS. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARCA: NESTOGENO 2. COTA ME	Lata	13,00	Aptamil 2/Danone	0,0000	33,50	435,50
100	FORMULA INFANTIL 1 - NAN 1 - LATA 800g - PARA LACTENTES. DE 0 A 6 MESES COM PREBIOTICOS - LATA 800 G. SORO DO LEITE DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, . OLEINA DE PALMA, GALACTO-OLIGOSSACARIDEOS, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO DE PEIXE, VITAMINAS. EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA E REGULADORES DE ACIDEZ HIDROACIDO E POTASSICO E ACIDO CITRICO. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARAC: NAN 1 - COTA ME	Lata	13,00	Aptamil 1/Danone	0,0000	33,50	435,50
102	FORMULA INFANTIL 2 - NAN - COMFOR 2 - LATA 800 G.INDICAÇÃO DE 06 A 12 MESES, COM PREBIOTICOS EM SUA FORMULA. DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, . OLEINA DE PALMA, GALACTO-OLIGOSSACARIDEOS, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO DE PEIXE, VITAMINAS. EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA E REGULADORES DE ACIDEZ HIDROACIDO E POTASSICO E ACIDO CITRICO. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARCA: NAN 2	Lata	13,00	Aptamil 2/Danone	0,0000	32,50	422,50

Participante: 4582 - BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIREL

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
376	FORMULA INFANTIL PREMIUM 2 - LATA 800g. APTAMIL PREMIUM 2 - PARA LACTENTES COM PROTEÍNAS LÁCTEAS, A PARTIR DO 6 MÊS. PREBIOTICOS (GOS/FOS), DHA E ARA NUCLEOTÍDEOS. SORO DE LEITE DESMINERALIZADO *, LEITE DESNATADO *, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, CITRATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-A-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO,	Lata	20,00	Aptamil 2/Danone	0,0000	32,50	650,00

	FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), TAURINA, MIO-INOSITOL, L-CARNITINA E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA. MARCA: APTAMIL PREMIUM 2. COTA ME						
378	FORMULA INFANTIL PREMIUM+COMPOSTO LÁCTEO, LATA 800g, COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS, FONTE DE CÁLCIO, FERRO E ZINCO. RICO EM VITAMINAS C E D, FONTE DE VITAMINAS A, B12, B2, B5, E E K. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E PEIXE. MARCA: MILNUTRI PREMIUM - DANONE. COTA ME	Lata	20,00	Milnutri/Danone	0,0000	33,50	670,00
Total do Participante -------->							3.764,00

Participante: 4727 - CAMPOS & GAVA LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
21	CREME DE LEITE DE 200 g-CREME DE LEITE PASTEURIZADO COM 17% DE TEOR DE GORDURA, LEITE EM PÓ DESNATADO, ESPESSANTES: GOMAXANTANA, CARBOXIMETIL CELULOSE, CARRAGENA, ESTABILIZANTES: TRIFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO.	Un	3.750,00	CATIVA	0,0000	2,05	7.687,50
22	CREME DE LEITE DE 200g - CREME DE LEITE PASTEURIZADO COM 17% DE TEOR DE GORDURA, LEITE EM PÓ DESNATADO, ESPESSANTES: GOMAXANTANA, CARBOXIMETIL CELULOSE, CARRAGENA, ESTABILIZANTES: TRIFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO. COTA ME - EPP	Un	1.250,00	CATIVA	0,0000	2,05	2.562,50
53	SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: LATAS DE PESO LIQUIDO DE 250G E PESO DRENADO DE 165G. 1ª QUALIDADE.	Un	75,00	SOMAG	0,0000	6,38	478,50
54	SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: LATAS DE PESO LIQUIDO DE 250G E PESO DRENADO DE 165G. 1ª QUALIDADE. COTA ME - EPP	Un	25,00	SOMAG	0,0000	6,38	159,50
65	BISCOITO INTEGRAL TIPO ROSQUINHA PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. EMBALAGENS SEM DANOS, COM DATA DE VALIDADE NO RÓTULO.	Pct	450,00	TODESCHINI	0,0000	4,85	2.182,50
66	BISCOITO INTEGRAL TIPO ROSQUINHA PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. EMBALAGENS SEM DANOS, COM DATA DE VALIDADE NO RÓTULO. COTA ME - EPP	Pct	150,00	TODESCHINI	0,0000	4,85	727,50
71	BISCOITO SORTIDO PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS.	Pct	900,00	TODESCHINI	0,0000	4,09	3.681,00

Participante: 4727 - CAMPOS & GAVA LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
72	BISCOITO SORTIDO PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. COTA ME	Pct	300,00	TODESCHINI	0,0000	4,09	1.227,00
77	MACARRÃO COLORIDO (TIPO CONCHA OU LETRA) PCT 500g-MASSA DE LEGUMES VARIADOS SECA COM OVOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA. PRODUZIDO COM A PURÍSSIMA FARINHA DE TRIGO TIPO 1, O MACARRÃO DE SÊMOLA É COMERCIALIZADO EM PRATICAMENTE TODOS OS FORMATOS. ASSIM, SEJA QUAL FOR A RECEITA, É A GARANTIA DA MELHOR MASSA NA MESA. SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO.	Pct	1.125,00	TODESCHINI	0,0000	4,78	5.377,50
78	MACARRÃO COLORIDO (TIPO CONCHA OU LETRA) PCT 500g-MASSA DE LEGUMES VARIADOS SECA COM OVOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA. PRODUZIDO COM A PURÍSSIMA FARINHA DE TRIGO TIPO 1, O MACARRÃO DE SÊMOLA É COMERCIALIZADO EM PRATICAMENTE TODOS OS FORMATOS. ASSIM, SEJA QUAL FOR A RECEITA, É A GARANTIA DA MELHOR MASSA NA MESA. SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. COTA ME	Pct	375,00	TODESCHINI	0,0000	4,78	1.792,50
117	ADOÇANTE-ADOÇANTE DIETÉTICO, COMPOSTO DE SACARIA SÓDICA E CLIMATADA DE SÓDIO, LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 100 ml	Unid	23,00	MAGRO	0,0000	3,20	73,60
118	ADOÇANTE-ADOÇANTE DIETÉTICO, COMPOSTO DE SACARIA SÓDICA E CLIMATADA DE SÓDIO, LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 100 ml COTA ME	Un	7,00	MAGRO	0,0000	3,20	22,40
137	CAFÉ PCT 500 g.-DEVE SER CONSTITUÍDO POR GRÃOS TORRADOS PROCEDENTES DE ESPÉCIMENS VEGETAIS GENUÍNOS, SÃOS E LIMPOS, OU O PÓ PROVENIENTE DOS MESMOS. É TOLERADA PORCENTAGEM EM MÁXIMO DE ATÉ 1% DE IMPUREZAS (CASCAS, PAUS, ETC.) NO CAFÉ TORRADO, EM GRÃO OU MOÍDO. PÓ HOMOGÊNEO FINO, COM COR VARIANDO DO CASTANHO CLARO AO ESCURO. SELO DE PUREZA ABIC (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ).	Pct	938,00	BRASIL	0,0000	7,00	6.566,00
138	CAFÉ PCT 500 g.-DEVE SER CONSTITUÍDO POR GRÃOS TORRADOS PROCEDENTES DE ESPÉCIMENS VEGETAIS GENUÍNOS, SÃOS E LIMPOS, OU O PÓ PROVENIENTE DOS MESMOS. É TOLERADA PORCENTAGEM EM MÁXIMO DE ATÉ 1% DE IMPUREZAS (CASCAS, PAUS, ETC.) NO CAFÉ TORRADO, EM GRÃO OU MOÍDO. PÓ HOMOGÊNEO FINO, COM COR VARIANDO DO CASTANHO CLARO AO ESCURO. SELO DE PUREZA ABIC (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ). COTA ME	Pct	312,00	BRASIL	0,0000	7,00	2.184,00
213	LEITE EM PÓ PCT 400 g.- LEITE EM PÓ INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SORO, PRODUTO OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLOGICAMENTEADEQUADOS. NA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL O PRODUTO DEVE CONTER CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, SÓDIO ECÁLCIO.	Pct	150,00	DANKY	0,0000	9,47	1.420,50
214	LEITE EM PÓ PCT 400 g.- LEITE EM PÓ INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SORO, PRODUTO OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLOGICAMENTEADEQUADOS. NA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL O PRODUTO DEVE CONTER CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, SÓDIO E CÁLCIO. COTA ME	Un	50,00	DANKY	0,0000	9,47	473,50

Participante: 4727 - CAMPOS & GAVA LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
227	MILHO DE PIPOCA - 500 g- MILHO DE PIPOCA TIPO 1, DE ALTA QUALIDADE COM AUSÊNCIA DE TOXINAS. EMBALAGEM 500 g	Pct	113,00	DMILLE	0,0000	2,19	247,47
228	MILHO DE PIPOCA - 500 g- MILHO DE PIPOCA TIPO 1, DE ALTA QUALIDADE COM AUSÊNCIA DE TOXINAS. EMBALAGEM 500 g. COTA ME	Pct	38,00	DMILLE	0,0000	2,19	83,22
247	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, GARRAFA PET 500 ml-ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFA DO TIPO PET (POLIETILENO TEREFTALATO) DE 500 ml, TOTALMENTE TRANSPARENTE, PREFERENCIALMENTE INCOLOR, RESISTENTE A IMPACTO, DESCARTÁVEIS, COM RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 12 UNIDADES, DEVIDAMENTE EMBALADAS E HIGIENIZADAS.	FD	30,00	CRISTAL	0,0000	11,25	337,50
248	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, GARRAFA PET 500 ml-ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFA DO TIPO PET (POLIETILENO TEREFTALATO) DE 500 ml, TOTALMENTE TRANSPARENTE, PREFERENCIALMENTE INCOLOR, RESISTENTE A IMPACTO, DESCARTÁVEIS, COM RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 12 UNIDADES, DEVIDAMENTE EMBALADAS E HIGIENIZADAS. COTA ME	FD	10,00	CRISTAL	0,0000	11,25	112,50
249	REFRIGERANTE SABOR LARANJA FARDO COM 06 UNIDADES DE 2 LITROS-REFRIGERANTE PRIMEIRA LINHA, TIPO LARANJA, AROMA NATURAL DE LARANJA, EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA, NO MÍNIMO DE 02 LITROS. PRAZO DE VALIDADE NO RÓTULO E VIGENTE.	FD	75,00	BEFRICOL	0,0000	19,90	1.492,50
250	REFRIGERANTE SABOR LARANJA FARDO COM 06 UNIDADES DE 2 LITROS-REFRIGERANTE PRIMEIRA LINHA, TIPO LARANJA, AROMA NATURAL DE LARANJA, EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA, NO MÍNIMO DE 02 LITROS. PRAZO DE VALIDADE NO RÓTULO E VIGENTE. COTA ME	FD	25,00	BEFRICOL	0,0000	19,90	497,50
251	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ FARDOS COM 06 UNIDADES DE 2 LITROS-ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADORES: BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTE E CORANTE CARAMELO IV. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	FD	300,00	BEFRICOL	0,0000	19,90	5.970,00
252	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ FARDOS COM 06 UNIDADES DE 2 LITROS-ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADORES: BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTE E CORANTE CARAMELO IV. NÃO CONTÉM GLÚTEN. COTA ME	FD	100,00	BEFRICOL	0,0000	19,90	1.990,00
385	MOSTARDA AMARELA - GALÃO 3,2 KG - INGREDIENTES: ÁGUA, MOSTARDA, VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, CÚRCUMA, CONDIMENTOS, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO INS 211, AROMATIZANTE E CORANTE CARAMELOIII INS 150C. SEM GLÚTEN. ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO COM APROXIMADAMENTE 3,2 KG. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, LOTE, FABRICAÇÃO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	Gal	8,00	DUSUL	0,0000	9,68	77,44
386	MOSTARDA AMARELA - GALÃO 3,2 KG - INGREDIENTES: ÁGUA, MOSTARDA, VINAGRE, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, CÚRCUMA, CONDIMENTOS, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO INS 211, AROMATIZANTE E CORANTE CARAMELOIII INS 150C. SEM GLÚTEN. ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO COM APROXIMADAMENTE 3,2 KG. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, LOTE,	Gal	2,00	DUSUL	0,0000	9,68	19,36

	FABRICAÇÃO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. COTA ME						
Participante: 4727 - CAMPOS & GAVA LTDA - ME							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
387	CATCHUP GALÃO 3,2 KG, SEM PIMENTA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TOMATE, SAL, AÇÚCAR, GLICOSE DE MILHO, VINAGRE E CONDIMENTOS PREPARADOS, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, LOTE, FABRICAÇÃO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	Gal	8,00	DUSUL	0,0000	8,00	64,00
388	CATCHUP GALÃO 3,2 KG, SEM PIMENTA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TOMATE, SAL, AÇÚCAR, GLICOSE DE MILHO, VINAGRE E CONDIMENTOS PREPARADOS, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, LOTE, FABRICAÇÃO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. COTA ME	Gal	2,00	DUSUL	0,0000	8,00	16,00
Total do Participante -------->							47.523,49
Participante: 4865 - N.R. ALIMENTOS EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
283	ABACATE- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, DE COR VERDE ESCURA.	Kg	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,35	652,50
284	ABACATE- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, DE COR VERDE ESCURA- COTA ME- EPP	Kg	50,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,35	217,50
285	ABACAXI PEROLA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME E SEM MACHUCADOS.	Kg	300,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,20	1.260,00
286	ABACAXI PEROLA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME E SEM MACHUCADOS- COTA ME-EPP	Kg	100,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,20	420,00
287	ABOBORA CABOTIÁ- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, MANCHAS E MACHUCADOS.	Kg	450,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,80	1.710,00
288	ABOBORA CABOTIÁ- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, MANCHAS E MACHUCADOS-COTA ME-EPP	Kg	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,80	570,00
289	ABOBRINHA MENINA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, MANCHAS E MACHUCADOS.	Kg	375,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,70	1.387,50
290	ABOBRINHA MENINA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, MANCHAS E MACHUCADOS-COTA ME-EPP	Kg	125,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,70	462,50
291	ACELGA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, APRESENTAR TALOS LONGOS E FIRMES, AS FOLHAS PODEM SER OPACAS OU BRILHANTES NA COLORAÇÃO VERDE E OU BRANCA.	Un	300,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	8,70	2.610,00
292	ACELGA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, APRESENTAR TALOS LONGOS E FIRMES, AS FOLHAS PODEM SER OPACAS OU BRILHANTES NA COLORAÇÃO VERDE E OU BRANCA - COTA ME -EPP	Un	100,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	8,70	870,00
293	AGRIÃO-DE PRIMEIRA, PESANDO ENTRE 300 g A 400 g O MAÇO. TER COLORAÇÃO VERDE, SER TENROS, FRESCOS, ESTAR SEM ATAQUES DE PRAGAS E DOENÇAS E NÃO APRESENTAR-SE COM FOLHAS AMARELADAS E DANOS MECANICOS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO	MÇ	225,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	630,00
294	AGRIÃO-DE PRIMEIRA, PESANDO ENTRE 350 g A 400 g O MAÇO. TER COLORAÇÃO VERDE, SER TENROS, FRESCOS, ESTAR SEM ATAQUES DE PRAGAS E DOENÇAS E NÃO APRESENTAR-SE COM FOLHAS AMARELADAS E DANOS MECANICOS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. -COTA ME-EPP	MÇ	75,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	210,00
295	ALFACE-DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, TAMANHO MÉDIO, FIRME E SEM MANCHAS. NAÕA DEVE SER O HIDROPONICO	Un	450,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	1.260,00
296	ALFACE-DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, TAMANHO MÉDIO, FIRME E SEM MANCHAS. NAÕA DEVE SER O HIDROPONICO -ME-EPP	Un	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	420,00
Participante: 4865 - N.R. ALIMENTOS EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
297	ALHO-GRAÚDO DO TIPO COMUM, CABEÇA INTEIRA, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, COM BULBOS CURADOS, SEM CHOCAMENTO, DANOS MECANICOS OU CAUSADO POR PRAGAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA	Kg	225,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	29,80	6.705,00
298	ALHO-GRAÚDO DO TIPO COMUM, CABEÇA INTEIRA, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, COM BULBOS CURADOS, SEM CHOCAMENTO, DANOS MECANICOS OU CAUSADO POR PRAGAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA -COTA ME-EPP	Kg	75,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	29,80	2.235,00
299	ALMEIRÃO- PRODUTO FRESCO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTO DE ENFERMIDADES, RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, PARASITAS UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; NÃO DEVE APRESENTAR FOLHAS	MÇ	300,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,60	780,00
300	ALMEIRÃO- PRODUTO FRESCO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTO DE ENFERMIDADES, RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, PARASITAS UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; NÃO DEVE APRESENTAR FOLHAS -COTA ME-EPP	MÇ	100,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,60	260,00
301	BANANA MAÇA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, NÍVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MANCHAS;	Kg	675,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	5,80	3.915,00
302	BANANA MAÇA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, NÍVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MANCHAS;- COTA ME-EPP	Kg	225,00	NR	0,0000	5,80	1.305,00
303	BANANA NANICA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, NÍVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MANCHAS;	Kg	3.600,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,89	14.004,00
304	BANANA NANICA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, NÍVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MANCHAS;-COTA ME -EPP	Kg	1.200,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,89	4.668,00
305	BATATA DOCE- DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME, DE TAMANHO COMERCIAL.	Kg	375,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,15	806,25
306	BATATA DOCE- DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME, DE TAMANHO COMERCIAL - COTA ME-EPP	Kg	125,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,15	268,75
307	BATATA INGLESA- LIVRE DE UMIDADE EXTERNA, TENRA, FIRME E COM SABOR E ODOR CARACTERISTICOS SEM PODRIDÃO UMIDA OUS SECA, SEM CORAÇÃO NEGRO OU OCO, SEM PARTES VITRIFICADAS QUEIMADAS OU ESVERDEADAS, SEM DANOS PROFUNDOS OU BROTÃO, CULTIVAR BEM DESENVOLVIDA COM CALIBRE DE 50 A 70 MM	Kg	1.875,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,90	7.312,50
308	BATATA INGLESA- LIVRE DE UMIDADE EXTERNA, TENRA, FIRME E COM SABOR E ODOR CARACTERISTICOS SEM PODRIDÃO UMIDA OUS SECA, SEM CORAÇÃO NEGRO OU OCO, SEM PARTES VITRIFICADAS QUEIMADAS OU ESVERDEADAS, SEM DANOS PROFUNDOS OU BROTÃO, CULTIVAR BEM DESENVOLVIDA COM CALIBRE DE 50 A 70 MM -COTA ME-EPP	Kg	625,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,90	2.437,50
309	-BETERRABA - DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.	Kg	525,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,70	1.942,50
310	-BETERRABA - DEVERÃO ESTAR FRESCAS, SÃS, INTEIRAS, LIMPAS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COTA ME - EPP	Kg	175,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,70	647,50
311	BRÓCOLIS-DE PRIMEIRA QUALIDADE COM FLORES, TALOS E FOLHAS DE COR VERDE ESCURO, SEM MANCHAS E SEM MARCAS DE INSETOS, MAÇO 400 g.	MÇ	225,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	8,80	1.980,00
312	BRÓCOLIS-DE PRIMEIRA QUALIDADE COM FLORES, TALOS E FOLHAS DE COR VERDE ESCURO, SEM MANCHAS E SEM MARCAS DE INSETOS, MAÇO 400 g - COTA ME-EPP	MÇ	75,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	8,80	660,00
313	CAQUI- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, NÍVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MANCHAS;	Kg	525,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	7,80	4.095,00
Participante: 4865 - N.R. ALIMENTOS EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
314	CAQUI- DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS, NÍVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MANCHAS -COTA ME-EPP	Kg	175,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	7,80	1.365,00
315	CEBOLA- DE CABEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL E FIRME, LIMPA, LISA E SUPERFÍCIE BRILHANTE.	Kg	750,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,05	3.037,50
316	CEBOLA- DE CABEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL E FIRME, LIMPA, LISA E SUPERFÍCIE BRILHANTE. COTA ME - EPP	Kg	250,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,05	1.012,50

317	*CEBOLINHA-MAÇO IN NATURA - MAÇO COM NO MÍNIMO 120g, FRESCA, SEM MANCHAS, SEM SINAIS DE AMARELAMENTO.	MÇ	450,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,05	922,50
318	*CEBOLINHA-MAÇO IN NATURA - MAÇO COM NO MÍNIMO 120g, FRESCA, SEM MANCHAS, SEM SINAIS DE AMARELAMENTO. COTA ME	MÇ	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,05	307,50
319	CENOURA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, LIMPA, LISA E DE SUPERFÍCIE BRILHANTE.	Kg	750,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,80	3.600,00
320	CENOURA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, LIMPA, LISA E DE SUPERFÍCIE BRILHANTE - COTA ME-EPP	Kg	250,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,80	1.200,00
321	CHUCHU- DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME, SEM MACHUCADOS E PODRIDÕES.	Kg	750,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,60	2.700,00
322	CHUCHU- DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME, SEM MACHUCADOS E PODRIDÕES- COTA ME-EPP	Kg	250,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,60	900,00
323	COUVE FLOR- DE PRIMEIRA QUALIDADE CONTENDO FLORES E TALOS DE TAMANHO MÉDIO, NA COR BRANCA, FOLHAS VERDES ESCURO, SEM MANCHAS AMARELADAS E MACHUCADAS.	Un	300,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	8,80	2.640,00
324	COUVE FLOR- DE PRIMEIRA QUALIDADE CONTENDO FLORES E TALOS DE TAMANHO MÉDIO, NA COR BRANCA, FOLHAS VERDES ESCURO, SEM MANCHAS AMARELADAS E MACHUCADAS- COTA ME-EPP	Un	100,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	8,80	880,00
325	COUVE MANTEIGA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MAÇOS, FOLHAS EM TAMANHO MÉDIO, SEM COLORAÇÕES AMARELAS.	MÇ	450,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	1.260,00
326	COUVE MANTEIGA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MAÇOS, FOLHAS EM TAMANHO MÉDIO, SEM COLORAÇÕES AMARELAS - COTA ME-EPP	MÇ	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	420,00
327	GOIABA- DE CASCA FINA, LISA, TAMANHO COMERCIAL, MADURA, FIRME E SEM MACHUCADOS. COTA ME - EPP	Kg	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	1.470,00
328	GOIABA- DE CASCA FINA, LISA, TAMANHO COMERCIAL, MADURA, FIRME E SEM MACHUCADOS.	Kg	50,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	490,00
329	LARANJA-DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM DEFEITOS GRAVES, APRESENTANDO TAMANHO CONFORMAÇÃO UNIFORME- COTA ME- EPP	Kg	5.625,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,90	16.312,50
330	LARANJA-DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM DEFEITOS GRAVES, APRESENTANDO TAMANHO CONFORMAÇÃO UNIFORME.	Kg	1.875,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,90	5.437,50
331	LIMÃO TAITI DEVERÃO ESTAR FRESCOS E LIMPOS, TER CASCA FIRME E LUSTROSA, TAMANHO COMERCIAL.	Kg	188,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,60	676,80
332	LIMÃO TAITI DEVERÃO ESTAR FRESCOS E LIMPOS, TER CASCA FIRME E LUSTROSA, TAMANHO COMERCIAL. COTA ME - EPP	Kg	63,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,60	226,80
333	MAÇA NACIONAL-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO SEM MACHUCADOS, MANCHAS E FIRME.	Kg	2.250,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	6,80	15.300,00
334	MAÇA NACIONAL-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO SEM MACHUCADOS, MANCHAS E FIRME- COTA ME-EPP	Kg	375,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	6,80	2.550,00
335	MAMÃO FORMOSA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL SEM MACHUCADOS, MANCHAS E FIRME.	Kg	450,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,80	2.160,00
336	MAMÃO FORMOSA- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL SEM MACHUCADOS, MANCHAS E FIRME - COTA ME-EPP	Kg	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,80	720,00
337	MANDIOCA-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME E SEM BROTOS.	Kg	225,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	2.205,00
338	MANDIOCA-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, LIMPA - COTA ME-EPP	Kg	75,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	735,00

Participante: 4865 - N.R. ALIMENTOS EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
339	MANDIOCA SALSA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, LIMPA, FIRME E SEM MACHUCADOS.	Kg	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	1.470,00
340	MANDIOCA SALSA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, LIMPA E SEM MACHUCADOS. COTA ME - EPP	Kg	50,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	490,00
341	MELANCIA KG-TIPO: EXTRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DO PRODUTO PROPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	Kg	720,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	2.016,00
342	MELANCIA KG-TIPO: EXTRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DO PRODUTO PROPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - COTA ME-EPP	Kg	240,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	672,00
343	MEXERICA (PONKAN)- FRUTOS GRANDES, FÁCEIS DE DESCASCAR, PRÓPRIA PARA O CONSUMO HUMANO.	Kg	225,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,60	1.035,00
344	MEXERICA (PONKAN)- FRUTOS GRANDES, FÁCEIS DE DESCASCAR, PRÓPRIA PARA O CONSUMO HUMANO. COTA ME - EPP	Kg	75,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,60	345,00
345	MORANGO CAIXA C/200 g- DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM MARCAS, LIMPOS E FIRMES.	Cx	375,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	14,80	5.550,00
346	MORANGO CAIXA C/200 g- DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM MARCAS, LIMPOS E FIRMES. COTA ME - EPP	Cx	125,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	14,80	1.850,00
347	PEPINO- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO	Kg	375,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,40	1.275,00
348	PEPINO- DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME E SEM MANCHAS AMARELADAS. COTA ME - EPP	Kg	125,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	3,40	425,00
349	*PIMENTÃO VERDE-DE BOA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME. COTA ME -EPP	Kg	188,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,80	902,40
350	PIMENTÃO VERDE-DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; SEM LESÕES DE ORIGEM FISICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÃO E CORTES-ME-EPP	Kg	63,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,80	302,40
351	*PIMENTÃO VERMELHO - DE BOA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME. COTA ME - EPP	Kg	188,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	10,80	2.030,40
352	*PIMENTÃO VERMELHO - DE BOA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME. COTA ME -EPP	Kg	63,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	10,80	680,40
353	QUIABO- DE BOA QUALIDADE, FIRME, TAMANHO COMERCIAL.	Kg	263,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	7,20	1.893,60
354	QUIABO- DE BOA QUALIDADE, FIRME, TAMANHO COMERCIAL. COTA ME -EPP	Kg	88,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	7,20	633,60
355	REPOLHO-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL E FIRME	Kg	750,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,70	2.025,00
356	REPOLHO-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL E FIRME- COTA ME-EPP	Kg	250,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,70	675,00
357	*RÚCULA- PRODUTO FRESCO; LIMPO. MAÇO COM NO MÍNIMO 400g.	MÇ	225,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	630,00
358	*RÚCULA- PRODUTO FRESCO; LIMPO. MAÇO COM NO MÍNIMO 400g. COTA ME - EPP	MÇ	75,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	2,80	210,00
359	SALSINHA, FRESCA, MAÇO COMERCIAL PESANDO APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVE SER BEM DESENVOLVIDO; COMPACTO E FIRME; SEM PERFURAÇÕES E CORTES; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE; ISENTO DE ENFERMIDADES, RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, PARASITAS, LARVAS E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE MANTENHA A SUA INTEGRIDADE.	MÇ	450,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	1,50	675,00
360	*SALSINHA - FRESCA, IN NATURA - MAÇO COM NO MÍNIMO 120g. COTA ME EPP	MÇ	150,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	1,50	225,00
361	*TOMATE-TIPO SALADETE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME. COTA ME -EPP	Kg	1.500,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,65	6.975,00
362	TOMATE-TIPO SALADETE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL, FIRME, COM PARCIAL AMADURECIMENTO-ME-EPP	Kg	500,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	4,65	2.325,00
363	*UVA ITÁLIA- FIRME, LIMPA, (VERDE OU ROSADA).	Kg	375,00	NR	0,0000	17,60	6.600,00

				ALIMENTOS/CEASA			
364	*UVA ITÁLIA- FIRME, LIMPA, (VERDE OU ROSADA). COTA ME - EPP	Kg	152,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	17,60	2.675,20
Participante: 4865 - N.R. ALIMENTOS EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
365	*VAGEM-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL E FIRME	Kg	375,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	3.675,00
366	*VAGEM-DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO COMERCIAL E FIRME. COTA ME - EPP	Kg	125,00	NR ALIMENTOS/CEASA	0,0000	9,80	1.225,00
367	OVOS BANDEJA C/30 UNIDADES-TIPO EXTRA, CLASSE A, ÍNTEGRO, SEM MANCHAS OU SUJIDADES, TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE AVICULTOR COM INSPEÇÃO OFICIAL, RESISTENTE E FORMATO CARACTERÍSTICO.	BJ	1.125,00	GRANJA MANDAGUACU	0,0000	13,20	14.850,00
368	OVOS BANDEJA C/30 UNIDADES-TIPO EXTRA, CLASSE A, ÍNTEGRO, SEM MANCHAS OU SUJIDADES, TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE AVICULTOR COM INSPEÇÃO OFICIAL, RESISTENTE E FORMATO CARACTERÍSTICO. COTA ME -EPP	BJ	375,00	GRANJA MANDAGUACU	0,0000	13,20	4.950,00
Total do Participante -------->							204.516,60
Participante: 5155 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
23	LEITE DE SOJA EMBALAGEM TETRA PAK 1 l- LEITE DE SOJA - ALIMENTO DE SOJA SEM SABOR, ELABORADO COM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA OU EXTRATO DE SOJA, SUPLEMENTADO COM CÁLCIO, VITAMINAS E MINERAIS, PODENDO SER UTILIZADO EM CASOS DE INTOLERÂNCIA À LACTOSE OU ALERGIA À PROTEÍNA DE LEITE DE VACA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1000 ml.	L	38,00	PURITI	0,0000	3,79	144,02
24	LEITE DE SOJA EMBALAGEM TETRA PAK 1 l- LEITE DE SOJA - ALIMENTO DE SOJA SEM SABOR, ELABORADO COM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA OU EXTRATO DE SOJA, SUPLEMENTADO COM CÁLCIO, VITAMINAS E MINERAIS, PODENDO SER UTILIZADO EM CASOS DE INTOLERÂNCIA À LACTOSE OU ALERGIA À PROTEÍNA DE LEITE DE VACA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1000 ml. COTA ME	L	13,00	PURITI	0,0000	3,79	49,27
27	LEITE ZERO LACTOSE - 1 LITRO-LEITE UHT SEMIDESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E DIFOSFATO DE SÓDIO.	L	450,00	LIDER	0,0000	4,40	1.980,00
28	LEITE ZERO LACTOSE - 1 LITRO-LEITE UHT SEMIDESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E DIFOSFATO DE SÓDIO. COTA ME	Lt	150,00	LIDER	0,0000	4,40	660,00
57	BISCOITO DE ÁGUA E SAL ZERO LACTOSE 400g-SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE; SEM COLESTEROL; ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL; CONTÉM GLÚTEN. FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AÇÚCAR, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO) E FERMENTO BIOLÓGICO.	Pct	150,00	LIANE	0,0000	3,54	531,00
58	BISCOITO DE ÁGUA E SAL ZERO LACTOSE 400g-SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE; SEM COLESTEROL; ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL; CONTÉM GLÚTEN. FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AÇÚCAR, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO) E FERMENTO BIOLÓGICO. COTA ME	Pct	50,00	LIANE	0,0000	3,54	177,00
Participante: 5155 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
67	BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL INTEGRAL PCT 400 g.-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), FARELO DE TRIGO, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, AMIDO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADORES DE FARINHA XILANASE E PROTEASE. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE OU DERIVADOS, NOZES, AMENDOIM E COCO. CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E INODORO. APÓS ABERTA A EMBALAGEM, MANTER O PRODUTO EM RECIPIENTE TAMPADO EM LOCAL FRESCO.	Pct	600,00	ISABELA	0,0000	4,08	2.448,00
68	BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL INTEGRAL PCT 400 g.-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), FARELO DE TRIGO, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, AMIDO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADORES DE FARINHA XILANASE E PROTEASE. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE OU DERIVADOS, NOZES, AMENDOIM E COCO. CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E INODORO. APÓS ABERTA A EMBALAGEM, MANTER O PRODUTO EM RECIPIENTE TAMPADO EM LOCAL FRESCO. COTA ME	Pct	200,00	ISABELA	0,0000	4,08	816,00
73	BISCOITO ZERO LACTOSE DOCE 400g-SEM LACTOSE; SEM COLESTEROL; ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL; CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (B1, B2, B6, PP) E AROMATIZANTE.	Pct	525,00	LIANE	0,0000	4,06	2.131,50
74	BISCOITO ZERO LACTOSE DOCE 400g-SEM LACTOSE; SEM COLESTEROL; ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL; CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (B1, B2, B6, PP) E AROMATIZANTE. COTA ME	Pct	175,00	LIANE	0,0000	4,06	710,50
83	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, DE GRANO DURO (COM FARINHA DE GRANO DURO). EMBALAGEM CONTENDO 500G, SEM SINAIS DE VIOLAÇÃO, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E PESO.	Pct	750,00	TODESCHINI	0,0000	2,93	2.197,50
84	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, DE GRANO DURO (COM FARINHA DE GRANO DURO). EMBALAGEM CONTENDO 500G, SEM SINAIS DE VIOLAÇÃO, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E PESO. COTA ME - EPP	Pct	250,00	TODESCHINI	0,0000	2,93	732,50
127	AVEIA EM FLOCOS FINOS PCT 250g-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS.	Pct	38,00	APTI	0,0000	2,70	102,60
128	AVEIA EM FLOCOS FINOS PCT 250g-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. COTA ME	Pct	13,00	APTI	0,0000	2,70	35,10
Participante: 5155 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
129	AZEITE DE OLIVA - 500 ml-ESPECIFICAÇÕES - ACIDEZ (% ÁCIDO OLEICO) - MÁX. 0,5 ÍNDICE DE PERÓXIDO (MEQ/KG) - MÁX. 20,0 ASPECTO - ÓLEO LÍMPIDO E BRILHANTE DE COR AMARELO-ESVERDEADO, ISENTO DE PARTICULARIDADES ESTRANHAS. EMBALAGEM DE 500 ml.	Unid	9,00	MOLINOS	0,0000	18,96	170,64
130	AZEITE DE OLIVA - 500 ml-ESPECIFICAÇÕES - ACIDEZ (% ÁCIDO OLEICO) - MÁX. 0,5 ÍNDICE DE PERÓXIDO (MEQ/KG) - MÁX. 20,0 ASPECTO - ÓLEO LÍMPIDO E BRILHANTE DE COR AMARELO-ESVERDEADO, ISENTO DE PARTICULARIDADES ESTRANHAS. EMBALAGEM DE 500 ml. COTA ME	Un	3,00	MOLINOS	0,0000	18,96	56,88
139	CANELA EM PÓ PCT 10 g-A CANELA DEVE SER CONSTITUÍDA POR CASCAS PROCEDENTES DE ESPÉCIMENS VEGETAIS GENUÍNOS, SÃOS E LIMPOS. A CANELA NÃO DEVE ESTAR ESGOTADA.	Pct	113,00	CATEMAR	0,0000	0,93	105,09
140	CANELA EM PÓ PCT 10 g-A CANELA DEVE SER CONSTITUÍDA POR CASCAS PROCEDENTES DE ESPÉCIMENS VEGETAIS GENUÍNOS, SÃOS E LIMPOS. A CANELA NÃO DEVE ESTAR ESGOTADA. COTA ME	Pct	38,00	CATEMAR	0,0000	0,93	35,34
157	COCO RALADO PCT 100 g.-PURO, DE BAIXO TEOR DE GORDURA SEM QUALQUER ADIÇÃO COM 35 A 60% DE LIPÍDIOS. NÃO DEVE APRESENTAR ODOR RANÇOSO.	Pct	150,00	INGA COCO	0,0000	2,75	412,50
158	COCO RALADO PCT 100 g.-PURO, DE BAIXO TEOR DE GORDURA SEM QUALQUER ADIÇÃO COM 35 A 60% DE LIPÍDIOS. NÃO DEVE APRESENTAR ODOR RANÇOSO. COTA ME	Pct	50,00	INGA COCO	0,0000	2,75	137,50
163	CRAVO PCT 10 g.-DEVE SER CONSTITUÍDO POR BOTÕES FLORAIS DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS, SÃOS E LIMPOS.	Pct	75,00	CATEMAR	0,0000	1,44	108,00
164	CRAVO PCT 10 g.-DEVE SER CONSTITUÍDO POR BOTÕES FLORAIS DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS, SÃOS E	Pct	25,00	CATEMAR	0,0000	1,44	36,00

	LIMPOS. COTA ME - EPP						
173	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG-PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIRA TORRAÇÃO DA RALADURA DAS RAÍZES DE MANDIOCA PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA, E ISENTAS DO RADICAL CIANETO. DEVEMSER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS. NÃO PODEM ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS.	Pct	150,00	MONSIL	0,0000	3,84	576,00
174	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG-PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIRA TORRAÇÃO DA RALADURA DAS RAÍZES DE MANDIOCA PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA, E ISENTAS DO RADICAL CIANETO. DEVEMSER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS. NÃO PODEM ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. COTA ME	Pct	50,00	MONSIL	0,0000	3,84	192,00
175	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU- PCT 1KG- FABRICADA COM MATÉRIA PRIMA SÃS E LIMPAS, NÃO PODENDO ESTAR RANÇOSA, EMBALADA EM PACOTES DE 1 KG, EMBALAGEM CONTENDO IMPRESSAS TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	Pct	150,00	AMAFIL	0,0000	4,13	619,50
176	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU- PCT 1KG- FABRICADA COM MATÉRIA PRIMA SÃS E LIMPAS, NÃO PODENDO ESTAR RANÇOSA, EMBALADA EM PACOTES DE 1 KG, EMBALAGEM CONTENDO IMPRESSAS TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. COTA ME - EPP	Pct	50,00	AMAFIL	0,0000	4,13	206,50
189	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 PCT1KG-GRÃOS DE TAMANHO E FORMA NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. SELO 100% FEIJÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO FEIJÃO (IBRAFE) QUE CERTIFICA OS PRODUTOS PRODUZIDOS SEGUNDO A LEGISLAÇÃO E COM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE. A CERTIFICAÇÃO É DADA ÀS PRINCIPAIS MARCAS DO PRODUTO NO BRASIL QUE SEGUEM AS NORMAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, APRESENTAM NO PACOTE AS ESPECIFICAÇÕES CORRETAS DO GRÃO E QUE PRODUZAM DE FORMA SUSTENTÁVEL.	Pct	750,00	MARINAGENSE	0,0000	7,89	5.917,50
Participante: 5155 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
190	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 PCT1KG-GRÃOS DE TAMANHO E FORMA NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. SELO 100% FEIJÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO FEIJÃO (IBRAFE) QUE CERTIFICA OS PRODUTOS PRODUZIDOS SEGUNDO A LEGISLAÇÃO E COM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE. A CERTIFICAÇÃO É DADA ÀS PRINCIPAIS MARCAS DO PRODUTO NO BRASIL QUE SEGUEM AS NORMAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, APRESENTAM NO PACOTE AS ESPECIFICAÇÕES CORRETAS DO GRÃO E QUE PRODUZAM DE FORMA SUSTENTÁVEL. COTA ME	Pct	250,00	MARINAGENSE	0,0000	7,89	1.972,50
191	FEIJÃO PRETO TIPO 1 PCT 1 KG-GRÃOS DE TAMANHO E FORMA NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS.	Pct	113,00	GRAO GOSTOSO	0,0000	6,69	755,97
192	FEIJÃO PRETO TIPO 1 PCT 1 KG-GRÃOS DE TAMANHO E FORMA NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. COTA ME	Pct	38,00	GRAO GOSTOSO	0,0000	6,69	254,22
197	FUBÁ DE MILHO - PCT 1kg. REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE.	Pct	300,00	SINHA	0,0000	2,25	675,00
198	FUBÁ DE MILHO - PCT 1kg. REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. COTA ME - EPP	Pct	100,00	SINHA	0,0000	2,25	225,00
207	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM C/395 g-LEITE CONDENSADO, TEXTURA HOMOGÊNEA, COR AMARELO CREME LEITOSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM APROXIMADAMENTE 395g, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. SE EM LATA, ESTA NÃO DEVE APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO.	Un	375,00	TRIANGULO	0,0000	3,75	1.406,25
208	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM C/395 g-LEITE CONDENSADO, TEXTURA HOMOGÊNEA, COR AMARELO CREME LEITOSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM APROXIMADAMENTE 395g, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. SE EM LATA, ESTA NÃO DEVE APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. COTA ME - EPP	Un	125,00	TRIANGULO	0,0000	3,75	468,75
231	QUEIJO RALADO PCT 50 g.-QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO. EMBALAGEM: COM 50 GRAMAS. SACOS DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO TERMOSSOLDADO, CONSTANDO O NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, O NOME, CLASSIFICAÇÃO E A MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.	Un	57,00	SELETE	0,0000	2,18	124,26
232	QUEIJO RALADO PCT 50 g.-QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO. EMBALAGEM: COM 50 GRAMAS. SACOS DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO TERMOSSOLDADO, CONSTANDO O NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, O NOME, CLASSIFICAÇÃO E A MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. COTA ME -EPP	Un	19,00	SELETE	0,0000	2,18	41,42
241	VINAGRE DE ÁLCOOL COM LIMÃO 750 ml-FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE LIMÃO, AROMA NATURAL DE LIMÃO, CONSERVANTE INS 224 E EMULSÃO NEUTRA, ACIDEZ 4%%. DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. SEM GLÚTEN.	Un	38,00	CASTELO	0,0000	3,43	130,34
Participante: 5155 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
242	VINAGRE DE ÁLCOOL COM LIMÃO 750 ml-FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE LIMÃO, AROMA NATURAL DE LIMÃO, CONSERVANTE INS 224 E EMULSÃO NEUTRA, ACIDEZ 4%%. DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. SEM GLÚTEN. COTA ME - EPP	Un	13,00	CASTELO	0,0000	3,43	44,59
243	VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO 750 ml.-FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	Unid	113,00	CHEMIM	0,0000	1,43	161,59
244	VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO 750 ml.-FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE. COTA ME - EPP	Un	38,00	CHEMIM	0,0000	1,43	54,34
Total do Participante -------->							27.602,67
Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
25	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TETRA PAK, 1 LITRO-LEITE INTEGRAL, ESTABILIZANTES, TRIFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO, MONOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO.	L	2.250,00	POLLY	0,0000	3,65	8.212,50
26	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TETRA PAK, 1 LITRO-LEITE INTEGRAL, ESTABILIZANTES, TRIFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO, MONOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO. COTA ME - EPP	L	750,00	POLLY	0,0000	3,65	2.737,50
43	ERVILHA EM CONSERVA LATA 200 g-INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. A LATA DA EMBALAGEM NÃO PODERÁ APRESENTAR-SE AMASSADA, ENFERRUJADA OU A BAULADA. EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE.	Lata	263,00	GOIAS VERDE	0,0000	2,12	557,56
44	ERVILHA EM CONSERVA LATA 280 g-INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. A LATA DA EMBALAGEM NÃO PODERÁ APRESENTAR-SE AMASSADA, ENFERRUJADA OU A BAULADA. EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. COTA ME EPP	Lata	87,00	GOIAS VERDE	0,0000	2,12	184,44
47	MAIONESE TRADICIONAL FRASCO COM 500g. MAIONESE - INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, OVOS PASTEURIZADOS, AMIDO MODIFICADO, VINAGRE, AÇÚCAR, SAL, SUCO DE LIMÃO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO, SEQUESTRANTE EDTA CÁLCIO DISSÓDICO, CORANTE PÁPRICA, AROMATIZANTE E ANTIOXIDANTES ÁCIDO CÍTRICO, BHT E BHA. CONTÉM ÔMEGA 3 E NÃO TEM GORDURAS TRANS E GLÚTEN. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM.	Un	113,00	SUAVIT	0,0000	3,00	339,00
Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
48	MAIONESE TRADICIONAL FRASCO COM 500g.-MAIONESE - INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, OVOS PASTEURIZADOS, AMIDO MODIFICADO, VINAGRE, AÇÚCAR, SAL, SUCO DE LIMÃO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO, SEQUESTRANTE EDTA CÁLCIO DISSÓDICO, CORANTE PÁPRICA, AROMATIZANTE E ANTIOXIDANTES ÁCIDO CÍTRICO, BHT E BHA. CONTÉM ÔMEGA 3 E NÃO TEM GORDURAS TRANS E GLÚTEN. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE	Un	38,00	SUAVIT	0,0000	3,00	114,00

	FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM. COTA ME -EPP						
51	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM C/900 ml-ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL, OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA- PRIMA VEGETAL EM BOM ESTADO SANITÁRIO. DEVE ESTAR ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS À SUA COMPOSIÇÃO. ASPECTOLÍMPIDOE ISENTO DE IMPUREZAS À 25º C, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVE APRESENTAR LATA FRÁGIL, FERRUGEM, MISTURA DE OUTROSÓLEOS E CHEIRO FORTE. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA DE FLANDRES CONTENDO 900 ML, NÃO APRESENTANDO FERRUGEM, AMASSAMENTO, VAZAMENTO E ABAULAMENTO.	Unid	1.500,00	COCAMAR	0,0000	6,39	9.585,00
52	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM C/900 ml-ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL, OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA- PRIMA VEGETAL EM BOM ESTADO SANITÁRIO. DEVE ESTAR ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS À SUA COMPOSIÇÃO. ASPECTOLÍMPIDOE ISENTO DE IMPUREZAS À 25º C, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVE APRESENTAR LATA FRÁGIL, FERRUGEM, MISTURA DE OUTROSÓLEOS E CHEIRO FORTE. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA DE FLANDRES CONTENDO 900 ML, NÃO APRESENTANDO FERRUGEM, AMASSAMENTO, VAZAMENTO E ABAULAMENTO. COTA ME - EPP	Un	500,00	COCAMAR	0,0000	6,39	3.195,00
59	BISCOITO DOCE (TIPO DE LEITE) PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASEE AROMATIZANTE.	Pct	750,00	RACINE	0,0000	3,80	2.850,00
60	BISCOITO DOCE (TIPO DE LEITE) PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASEE AROMATIZANTE. COTA ME	Pct	250,00	RACINE	0,0000	3,80	950,00

Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
61	BISCOITO DOCE (TIPO MAISENA) PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASECONTÉM GLÚTEN. CONSERVAR EM LOCAL SECO E FRESCO. APÓS ABERTA A EMBALAGEM, MANTER O PRODUTO EM RECIPIENTE TAMPADO EM LOCAL FRESCO. ALERGÊNICOS: ESTE PRODUTO PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE OU DERIVADOS, NOZES, AMENDOIM, COCO DEVIDO AO FATO DE SER PRODUZIDO EM UMA FÁBRICA QUE MANIPULA ESTES INGREDIENTES.	Pct	1.125,00	RACINE	0,0000	3,85	4.331,25
62	BISCOITO DOCE (TIPO MAISENA) PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASECONTÉM GLÚTEN. CONSERVAR EM LOCAL SECO E FRESCO. APÓS ABERTA A EMBALAGEM, MANTER O PRODUTO EM RECIPIENTE TAMPADO EM LOCAL FRESCO. ALERGÊNICOS: ESTE PRODUTO PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE OU DERIVADOS, NOZES, AMENDOIM, COCO DEVIDO AO FATO DE SER PRODUZIDO EM UMA FÁBRICA QUE MANIPULA ESTES INGREDIENTES. COTA ME	Pct	375,00	RACINE	0,0000	3,85	1.443,75
63	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PÓ, SAL, CORANTE NATURAL CARAMELO, ESTABILIZANTELETICIDA DE SOJA, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE AMONIO E BICARBONATO DE SÓDIO,ACIDULANTE ACIDO LACTICO E AROMATIZANTE. CONTEM GLUTEN	Pct	450,00	GALO	0,0000	4,35	1.957,50
64	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE PCT 400 g-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PÓ, SAL, CORANTE NATURAL CARAMELO, ESTABILIZANTELETICIDA DE SOJA, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE AMONIO E BICARBONATO DE SÓDIO,ACIDULANTE ACIDO LACTICO E AROMATIZANTE. CONTEM GLUTEN. COT AME	Pct	150,00	GALO	0,0000	4,35	652,50
79	MACARRÃO SÊMOLA, TIPO PADRE NOSSO, EMBALAGEM 1 Kg, TRANSPARENTE. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES.	Pct	750,00	DMILLE	0,0000	5,45	4.087,50
80	MACARRÃO SÊMOLA, TIPO PADRE NOSSO, EMBALAGEM 1 Kg, TRANSPARENTE. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. COTA ME - EPP	Pct	250,00	DMILLE	0,0000	5,45	1.362,50

Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
81	MACARRÃO COM OVOS SÊMOLA (TIPO PARAFUSO) PCT 1 Kg-MASSA SECA COM OVOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITO. PRODUZIDO COM A PURÍSSIMA FARINHA DE TRIGO TIPO 1, O MACARRÃO DE SÊMOLA É COMERCIALIZADO EM PRATICAMENTE TODOS OS FORMATOS. ASSIM, SEJA QUAL FOR A RECEITA, É A GARANTIA DA MELHOR MASSA NA MESA. SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO.	Pct	1.500,00	DMILLE	0,0000	4,50	6.750,00
82	MACARRÃO COM OVOS SÊMOLA (TIPO PARAFUSO) PCT 1 Kg-MASSA SECA COM OVOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITO. PRODUZIDO COM A PURÍSSIMA FARINHA DE TRIGO TIPO 1, O MACARRÃO DE SÊMOLA É COMERCIALIZADO EM PRATICAMENTE TODOS OS FORMATOS. ASSIM, SEJA QUAL FOR A RECEITA, É A GARANTIA DA MELHOR MASSA NA MESA. SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. COTA ME	Pct	500,00	DMILLE	0,0000	4,50	2.250,00
115	AÇÚCAR MASCAVO PCT 1KG-DEVE SER FABRICADO DE SUCO DE CANA, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS E DE DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAL. DEVE CONTER NO MÍNIMO 90% DE SACAROSE.	Kg	39,00	DMILLE	0,0000	5,85	228,15
116	AÇÚCAR MASCAVO PCT 1KG-DEVE SER FABRICADO DE SUCO DE CANA, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS E DE DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAL. DEVE CONTER NO MÍNIMO 90% DE SACAROSE. COTA ME	Kg	13,00	DMILLE	0,0000	5,85	76,05
119	AMENDOIM CRU SEM CASCA, SEM SAL, INTEIRO. PCT 500g-PRODUTO DE BOA QUALIDADE, CRU, SEM CASCA, SEM SAL, INTEIRO, EM EMBALAGEM PRIMÁRIA, SACO POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	Pct	75,00	DMILLE	0,0000	4,90	367,50
120	AMENDOIM CRU SEM CASCA, SEM SAL, INTEIRO. PCT 500g-PRODUTO DE BOA QUALIDADE, CRU, SEM CASCA, SEM SAL, INTEIRO, EM EMBALAGEM PRIMÁRIA, SACO POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. COTA ME	Pct	25,00	DMILLE	0,0000	4,90	122,50
121	AMIDO MILHO PCT 1KG-PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DE MILHO. DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENT AS DE MATÉRIA TERROSA E D EPARASITOS. NÃO PODEM ESTAR ÚMIDOS, FERMENTADOS OU RANÇOSOS.	Pct	75,00	DMILLE	0,0000	8,90	667,50
122	AMIDO MILHO PCT 1KG-PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DE MILHO. DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENT AS DE MATÉRIA TERROSA E D EPARASITOS. NÃO PODEM ESTAR ÚMIDOS, FERMENTADOS OU RANÇOSOS. COTA ME	Pct	25,00	DMILLE	0,0000	8,90	222,50
131	BALA (SABORES SORTIDOS) PACOTE 1 Kg-BALAS SORTIDAS; COM AROMATIZANTES IDÊNTICOS AO NATURAL TIPO: MORANGO, ABACAXI, BANANA, FRAMBOESA, AMORA, CEREJA, TUTTI-FRUTTI E MELANCIA, MENTA E ETC.; PACOTE DE 1 Kg, CORANTE NATURAL E NÃO CONTÉM GLÚTEN.	Pct	75,00	PRODASA	0,0000	7,89	591,75
132	BALA (SABORES SORTIDOS) PACOTE 1 Kg-BALAS SORTIDAS; COM AROMATIZANTES IDÊNTICOS AO NATURAL TIPO: MORANGO, ABACAXI, BANANA, FRAMBOESA, AMORA, CEREJA, TUTTI-FRUTTI E MELANCIA, MENTA E ETC.; PACOTE DE 1 Kg, CORANTE NATURAL E NÃO CONTÉM GLÚTEN. COTA	Pct	25,00	PRODASA	0,0000	7,89	197,25

Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total

135	BOMBOM - PACOTE 1 Kg-PACOTE DE 1 KG DE BOMBOM WAFERCOM COBERTURA DE CHOCOLATE E RECHEIO DE AMENDOIM. AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, MASSA DE CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SORO DE LEITE EM PÓ, AMENDOIM, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE SOJA, CASTANHA DE CAJU, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA, LEITE EM PÓ DESNATADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, CACAU, EXTRATO DE MALTE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROLPOLIRRICINOLEATO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTE.CONTÉM GLÚTEN.	Pct	113,00	SONHO DE VALSA	0,0000	30,89	3.490,57
136	BOMBOM - PACOTE 1 Kg-PACOTE DE 1 KG DE BOMBOM WAFERCOM COBERTURA DE CHOCOLATE E RECHEIO DE AMENDOIM. AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, MASSA DE CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SORO DE LEITE EM PÓ, AMENDOIM, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE SOJA, CASTANHA DE CAJU, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA, LEITE EM PÓ DESNATADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, CACAU, EXTRATO DE MALTE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROLPOLIRRICINOLEATO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTE.CONTÉM GLÚTEN. COTA ME	Pct	37,00	SONHO DE VALSA	0,0000	30,89	1.142,93
141	CANJIQUINHA FINA (QUIRERA) PCT 500 g-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS.	Pct	113,00	DMILLE	0,0000	1,72	194,36
142	CANJIQUINHA FINA (QUIRERA) PCT 500 g-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS.COTA ME	Pct	38,00	DMILLE	0,0000	1,72	65,36
143	CEREAL INFANTIL ARROZ (400G)-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. O CEREAL INFANTIL CONTÉM NUTRIPROTECT+, DE PROBIÓTICOBIFIDUS BL ®*E NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇÃO. ASSIM COMO OS LACTOBACILOS, A BIFIDOBACTÉRIABIFIDUS BL É UM PROBIÓTICO SIMILAR AOS ENCONTRADOS NO SISTEMA DIGESTÓRIO E FAZ PARTE DE UMA FLORA INTESTINAL SAUDÁVEL.	Pct	23,00	ALL NUTRI	0,0000	5,95	136,85
144	CEREAL INFANTIL ARROZ (400G)-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. O CEREAL INFANTIL CONTÉM NUTRIPROTECT+, DE PROBIÓTICOBIFIDUS BL ®*E NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇÃO. ASSIM COMO OS LACTOBACILOS, A BIFIDOBACTÉRIABIFIDUS BL É UM PROBIÓTICO SIMILAR AOS ENCONTRADOS NO SISTEMA DIGESTÓRIO E FAZ PARTE DE UMA FLORA INTESTINAL SAUDÁVEL -ME-EPP	Pct	7,00	ALL NUTRI	0,0000	5,95	41,65
145	CEREAL INFANTIL DE AVEIA E ARROZ (400 g)-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. O CEREAL INFANTIL CONTÉM NUTRIPROTECT+, DE PROBIÓTICOBIFIDUS BL ®*E NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇÃO. ASSIM COMO OS LACTOBACILOS, A BIFIDOBACTÉRIABIFIDUS BL É UM PROBIÓTICO SIMILAR AOS ENCONTRADOS NO SISTEMA DIGESTÓRIO E FAZ PARTE DE UMA FLORA INTESTINAL SAUDÁVEL.	Pct	23,00	ALL NUTRI	0,0000	5,95	136,85

Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
146	CEREAL INFANTIL DE AVEIA E ARROZ (400 g)-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. O CEREAL INFANTIL CONTÉM NUTRIPROTECT+, DE PROBIÓTICOBIFIDUS BL ®*E NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇÃO. ASSIM COMO OS LACTOBACILOS, A BIFIDOBACTÉRIABIFIDUS BL É UM PROBIÓTICO SIMILAR AOS ENCONTRADOS NO SISTEMA DIGESTÓRIO E FAZ PARTE DE UMA FLORA INTESTINAL SAUDÁVEL- ME-EPP	Pct	7,00	ALL NUTRI	0,0000	5,95	41,65
147	CEREAL INFANTIL MILHO (400 g)-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. O CEREAL INFANTIL CONTÉM NUTRIPROTECT+, DE PROBIÓTICO BIFIDUS BL ®*E NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇÃO. ASSIM COMO OS LACTOBACILOS, A BIFIDOBACTÉRIABIFIDUS BL É UM PROBIÓTICO SIMILAR AOS ENCONTRADOS NO SISTEMA DIGESTÓRIO E FAZ PARTE DE UMA FLORA INTESTINAL SAUDÁVEL.	Pct	23,00	ALL NUTRI	0,0000	5,95	136,85
148	CEREAL INFANTIL MILHO (400 g)-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. O CEREAL INFANTIL CONTÉM NUTRIPROTECT+, DE PROBIÓTICO BIFIDUS BL ®*E NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇÃO. ASSIM COMO OS LACTOBACILOS, A BIFIDOBACTÉRIABIFIDUS BL É UM PROBIÓTICO SIMILAR AOS ENCONTRADOS NO SISTEMA DIGESTÓRIO E FAZ PARTE DE UMA FLORA INTESTINAL SAUDÁVEL.ME-EPP	Pct	7,00	ALL NUTRI	0,0000	5,95	41,65
149	CEREAL MATINAL (FLOCOS DE MILHO, SEM AÇÚCAR) PCT 300 g-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS.	Pct	188,00	DMILLE	0,0000	5,79	1.088,52
150	CEREAL MATINAL (FLOCOS DE MILHO, SEM AÇÚCAR) PCT 300 g-OBTIDO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. COTA ME	Pct	63,00	DMILLE	0,0000	5,79	364,77
151	CHÁ MATE NATURAL TOSTADO CAIXA 250 g-DEVE SER DESSECADO, LIGEIRAMENTE QUEIMADO, PARTIDOS OU MOÍDOS. A ERVA MATE NÃO PODE SER ARTIFICIALMENTE COLORIDO, ESGOTADA NO TODO OU EM PARTE, ALTERADA OU MISTURADA COM FOLHAS OU HASTES DE OUTROS VEGETAIS. NÃO DEVE CONTERPARASITOS OUSUJIDADES, TER CHEIRO DE FUMAÇA E SABOR ANORMAL. O MATE NÃO DEVE APRESENTAR-SE EM PÓ MUITO TÊNUE QUE SUBSISTA SUSPENSO, QUANDO FEITA A INFUSÃO. O MATE DEVE SER CONSTITUÍDO, NO MÍNIMO DE 70% DE FOLHAS. FOLHAS E TALOS DE MATE TOSTADO (ILEXPARAGUARIENSIS ST. HIL.) POTÁSSIO 67 MG	Cx	750,00	DMILLE	0,0000	3,50	2.625,00
152	CHÁ MATE NATURAL TOSTADO CAIXA 250 g-DEVE SER DESSECADO, LIGEIRAMENTE QUEIMADO, PARTIDOS OU MOÍDOS. A ERVA MATE NÃO PODE SER ARTIFICIALMENTE COLORIDO, ESGOTADA NO TODO OU EM PARTE, ALTERADA OU MISTURADA COM FOLHAS OU HASTES DE OUTROS VEGETAIS. NÃO DEVE CONTERPARASITOS OUSUJIDADES, TER CHEIRO DE FUMAÇA E SABOR ANORMAL. O MATE NÃO DEVE APRESENTAR-SE EM PÓ MUITO TÊNUE QUE SUBSISTA SUSPENSO, QUANDO FEITA A INFUSÃO. O MATE DEVE SER CONSTITUÍDO, NO MÍNIMO DE 70% DE FOLHAS. FOLHAS E TALOS DE MATE TOSTADO (ILEXPARAGUARIENSIS ST. HIL.) POTÁSSIO 67 MG. COTA ME	Cx	250,00	DMILLE	0,0000	3,59	897,50

Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
159	COLORAU PCT 500 g.-PRODUTO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE TRIGO COM URUCUM EM PÓ OU EXTRATO OLEOSO DE URUCUM ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMESTÍVEIS. DEVE SER PREPARADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE BOA QUALIDADE E NÃO DEVERÁ APRESENTAR CHEIRO ACRE OU RANÇOSO.	Pct	113,00	DMILLE	0,0000	2,20	248,60
160	COLORAU PCT 500 g.-PRODUTO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE TRIGO COM URUCUM EM PÓ OU EXTRATO OLEOSO DE URUCUM ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMESTÍVEIS. DEVE SER PREPARADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE BOA QUALIDADE E NÃO DEVERÁ APRESENTAR CHEIRO ACRE OU RANÇOSO. COTA ME	Pct	38,00	DMILLE	0,0000	2,20	83,60
177	FARINHA DE MILHO PCT 1KG-PRODUTO OBTIDO PELA TORRAÇÃO DO GRÃO DE MILHO DESGERMINADO OU NÃO, PREVIAMENTE MACERADO, SOCADO E PENEIRADO. DEVEM SER FABRICADASAPARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS. NÃO PODEM ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS.	Pct	94,00	DMILLE	0,0000	2,60	244,40
178	FARINHA DE MILHO PCT 1KG-PRODUTO OBTIDO PELA TORRAÇÃO DO GRÃO DE MILHO DESGERMINADO OU NÃO, PREVIAMENTE MACERADO, SOCADO E PENEIRADO. DEVEM SER FABRICADASAPARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS. NÃO PODEM ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. COTA ME	Pct	31,00	DMILLE	0,0000	2,60	80,60
183	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT 1KG-PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, COM UMA EXTRAÇÃO MÁXIMA DE 20%. DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃ E LIMPA, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODE ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA, NEM RANÇOSA. FARINHA DE TRIGO, FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9)	Pct	375,00	VITORIOSA	0,0000	2,65	993,75
184	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT 1KG-PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, COM UMA EXTRAÇÃO MÁXIMA DE 20%. DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃ E LIMPA, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODE ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA, NEM RANÇOSA. FARINHA DE TRIGO, FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) COTA ME	Pct	125,00	VITORIOSA	0,0000	2,65	331,25
195	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ LATA 250 g-DE PRIMEIRA QUALIDADE. NÃO DEVE ESTAR EMPEDRADO E NEM APRESENTAR CONTAMINANTES FÍSICOS, QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS.	Un	113,00	DMILLE	0,0000	5,20	587,60
196	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ LATA 250 g-DE PRIMEIRA QUALIDADE. NÃO DEVE ESTAR EMPEDRADO E NEM APRESENTAR CONTAMINANTES FÍSICOS, QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS. COTA ME	Un	38,00	DMILLE	0,0000	5,20	197,60
199	GELATINA EM PÓ (SABORES) CX. 30g- APRESENTAÇÃO: PÓ. SABOR ARTIFICIAL A COMBINAR. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE.	Cx	375,00	VO ZAIA	0,0000	0,90	337,50
200	GELATINA EM PÓ (SABORES) CX. 45g- APRESENTAÇÃO: PÓ. SABOR ARTIFICIAL A COMBINAR. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. COTA	Cx	125,00	VO ZAIA	0,0000	0,90	112,50

	ME - EPP						
Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
219	MARGARINA SEM SAL - POTE 500 g-MARGARINA CREMOSA SEM SAL, DE 1ª QUALIDADE, POTE DE 500g, LIPÍDIOS DE 45 A 60% ISENTA DE GORDURAS TRANS EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE E COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.	Un	19,00	DELICIA	0,0000	4,20	79,80
220	MARGARINA SEM SAL - POTE 500 g-MARGARINA CREMOSA SEM SAL, DE 1ª QUALIDADE, POTE DE 500g, LIPÍDIOS DE 45 A 60% ISENTA DE GORDURAS TRANS EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE E COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. COTA ME -E EPP	Un	7,00	DELICIA	0,0000	4,20	29,40
225	MILHO CANJICA PCT 500 g-GRUPO: ESPECIAL, SUBGRUPO: DESPELICULADA, CLASSE: BRANCA, TIPO: 1. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA. DEVE ESTAR ISENTA DE CONTAMINANTES FÍSICOS, QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS. EMBALAGEMCOMDADOS DE IDENTIFICAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE.	Pct	113,00	DMILLE	0,0000	2,45	276,85
226	MILHO CANJICA PCT 500 g-GRUPO: ESPECIAL, SUBGRUPO: DESPELICULADA, CLASSE: BRANCA, TIPO: 1. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA. DEVE ESTAR ISENTA DE CONTAMINANTES FÍSICOS, QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS. EMBALAGEMCOMDADOS DE IDENTIFICAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. COTA ME	Pct	38,00	DMILLE	0,0000	2,45	93,10
233	SAGU PCT 500 g.-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA, LIVRE DE SUJIDADES E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. COM NO MÁXIMO 14% P/P DE UMIDADE.	Unid	19,00	DMILLE	0,0000	3,00	57,00
234	SAGU PCT 500 g.-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA, LIVRE DE SUJIDADES E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. COM NO MÁXIMO 14% P/P DE UMIDADE. COTA ME	Un	7,00	DMILLE	0,0000	3,00	21,00
237	SAL IODADO - PACOTE DE 1 Kg.-REFINADO, IODADO. APARÊNCIA: CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME, NÃO PEGAJOSO OU EMPEDRADO. COR BRANCA, INODORO, SABOR CARACTERÍSTICO.	Unid	375,00	POP	0,0000	1,15	431,25
238	SAL IODADO - PACOTE DE 1 Kg.-REFINADO, IODADO. APARÊNCIA: CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME, NÃO PEGAJOSO OU EMPEDRADO. COR BRANCA, INODORO, SABOR CARACTERÍSTICO. COTA ME	Un	125,00	POP	0,0000	1,15	143,75
259	Doce de leite com 50 unidades (leite e Acuçar)	Un	15,00	BONN	0,0000	11,80	177,00
260	Doce de leite com 50 unidades (leite e Acuçar)-ME-EPP	Un	5,00	BONN	0,0000	11,80	59,00
261	Paçoca com 50 unidades: Açúcar, amendoim, glucose, açúcar invertido, creme de milho, sal e conservante sorbato de potássio (INS 202)	Un	15,00	BONN	0,0000	12,60	189,00
262	Paçoca com 50 unidades: Açúcar, amendoim, glucose, açúcar invertido, creme de milho, sal e conservante sorbato de potássio (INS 202)	Un	5,00	BONN	0,0000	12,60	63,00
263	Paçokita (rolha), embalagem 50 unidades amendoim torrado sem pele, açúcar, óleo de amendoim, gordura vegetal, líquor de cacau, cacau em pó, sal e aromatizantes	Un	15,00	BONN	0,0000	20,50	307,50
264	Paçokita (rolha), embalagem com 50 unidades amendoim torrado sem pele, açúcar, óleo de menadoim, gordura vegetal, líquor de cacau, cacau em pó, sal e aromatizantes- COTA ME	Un	5,00	BONN	0,0000	20,50	102,50
265	Doce de abobora, embalagem com 50 unidades Batata Doce, Açúcar, Xarope de Glicose, Acidulante, Ácido Cítrico-ME-EPP	Un	15,00	BONN	0,0000	23,50	352,50
266	Doce de abobora, embalagem com 50 unidades Batata Doce, Açúcar, Xarope de Glicose, Acidulante, Ácido Cítrico- COTA ME	Un	5,00	BONN	0,0000	23,50	117,50
267	Pé de moleque com 50unidades Açúcar, amendoim, glucose, açúcar invertido, creme de milho, sal e conservante sorbato de potássio (INS 202)	Un	15,00	BONN	0,0000	13,40	201,00
Participante: 5168 - NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
268	Pé de moleque com 50unidades Açúcar, amendoim, glucose, açúcar invertido, creme de milho, sal e conservante sorbato de potássio (INS 202). COTA ME	Un	5,00	BONN	0,0000	13,40	67,00
269	Geleia de doce amarela e vermelha com 50 unidades 500ml de água , amido de milho ,açúcar, essência de morango, essência de abacaxi, corante vermelho, corante amarelo	Un	15,00	BONN	0,0000	11,20	168,00
270	Geleia de doce amarela e vermelha com 50 unidades 500ml de água , amido de milho ,açúcar, essência de morango, essência de abacaxi, corante vermelho, corante amarelo -ME-EPP	Un	5,00	BON	0,0000	11,20	56,00
277	Pirulitos variados com 50 unidades: Ac?u?car, glucose, acidulante ácido cítrico (INS 330) corantes artificiais: vermelho 40 (INS 129),amarelo tartrazina (INS 102), vermelho bordeaux (INS 123), azul brilhante (INS 133)) e aromatizante	Un	15,00	PECIN	0,0000	5,85	87,75
278	Pirulitos variados com 50 unidades: Ac?u?car, glucose, acidulante ácido cítrico (INS 330) corantes artificiais: vermelho 40 (INS 129),amarelo tartrazina (INS 102), vermelho bordeaux (INS 123), azul brilhante (INS 133)) e aromatizante.-ME-EPP	Un	5,00	PECIN	0,0000	5,85	29,25
Total do Participante -------->							70.764,26
Participante: 5253 - FELIPE CANIATO BASILICHI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
49	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA C/200 g-INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. A LATA DA EMBALAGEM NÃO PODERÁ APRESENTAR-SE AMASSADA, ENFERRUJADA OU ABAULADA. EMBALAGEMCOMDIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE.	Lata	750,00	GOIS VERDE	0,0000	2,26	1.695,00
50	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA C/200 g-INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. A LATA DA EMBALAGEM NÃO PODERÁ APRESENTAR-SE AMASSADA, ENFERRUJADA OU ABAULADA. EMBALAGEMCOMDIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. COTA ME	Lata	250,00	GOIAS VERDE	0,0000	2,26	565,00
109	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO PCT 400 g.-ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. INGREDIENTES: AÇÚCAR CRISTAL, CACAU EM PÓ ALCALINO LECITINADO SAL REFINADO, MISTURA DE VITAMINAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICOS, LEITOSOS, RESISTENTES E TERMOSSOLDADO.	Pct	563,00	LA REND	0,0000	2,92	1.643,96
110	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO PCT 400 g.-ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. INGREDIENTES: AÇÚCAR CRISTAL, CACAU EM PÓ ALCALINO LECITINADO SAL REFINADO, MISTURA DE VITAMINAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICOS, LEITOSOS, RESISTENTES E TERMOSSOLDADO. COTA ME	Pct	187,00	LA REND	0,0000	2,92	546,04
113	AÇÚCAR TIPO CRISTAL, BRANCO, PACOTE 5 KG, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES.	Pct	750,00	DOCESUCAR	0,0000	10,98	8.235,00
114	AÇÚCAR TIPO CRISTAL, BRANCO, PACOTE 5 KG, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. COTA ME - EPP	Pct	250,00	DOCESUCAR	0,0000	10,98	2.745,00
Participante: 5253 - FELIPE CANIATO BASILICHI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
125	ARROZ TIPO 1 - CLASSE LONGO FINO. EMBALAGEM DE 5KG, COM GRÃOS PERFEITOS E SADIOS, ISENTOS DE IMPUREZAS, GRÃOS IN NATURA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM ORIENTAÇÃO DA NÃO NECESSIDADE DE ESCOLHA E LAVAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ SER ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM CAPACIDADE PARA 5 KG. POSSUIR NO PACOTE DATA DE VALIDADE, N DO LOTE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	Pct	1.125,00	VO GERALDA	0,0000	26,50	29.812,50
126	ARROZ TIPO 1 - CLASSE LONGO FINO. EMBALAGEM DE 5KG, COM GRÃOS PERFEITOS E SADIOS, ISENTOS DE IMPUREZAS, GRÃOS IN NATURA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM ORIENTAÇÃO DA NÃO NECESSIDADE DE ESCOLHA E LAVAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ SER ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM CAPACIDADE PARA 5 KG. POSSUIR NO PACOTE DATA DE VALIDADE, N DO LOTE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. COTA ME - EPP	Pct	375,00	VO GERALDA	0,0000	26,50	9.937,50
Total do Participante -------->							55.180,00
Participante: 5340 - N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
31	BACON-BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, RESFRIADO, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). INSPECIONADO PELO	Kg	75,00	ALIBEM	0,0000	27,00	2.025,00

	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.						
32	BACON-BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, RESFRIADO, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). INSPECIONADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. COTA ME	Kg	25,00	ALIBEM	0,0000	27,00	675,00
33	CHARQUE (JERKED BEEF DIANTEIRO EMBALADO A VÁCUO) EMBALAGEM 1 KG-INGREDIENTES BÁSICOS: CARNE BOVINA SALGADA E DESSECADA. CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, EMBALADA À VÁCUO, RESFRIADA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). INSPECIONADA PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	Kg	75,00	TRES LAÇOS	0,0000	29,45	2.208,75
34	CHARQUE (JERKED BEEF DIANTEIRO EMBALADO A VÁCUO) EMBALAGEM 1 KG-INGREDIENTES BÁSICOS: CARNE BOVINA SALGADA E DESSECADA. CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, EMBALADA À VÁCUO, RESFRIADA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). INSPECIONADA PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA- COTA ME- EPP	Kg	25,00	TRES LAÇOS	0,0000	29,45	736,25
35	LINGUIÇA TOSCANA Kg-DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESFRIADA, EM SACOS DE POLIETILENO, COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE REGISTRO NO SIF.	Kg	750,00	COPAVEL	0,0000	13,00	9.750,00

Participante: 5340 - N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
36	LINGUIÇA TOSCANA Kg - DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESFRIADA, EM SACOS DE POLIETILENO, COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE REGISTRO NO SIF. COTA ME - EPP	Kg	250,00	COPAVEL	0,0000	13,00	3.250,00
41	SALSICHA KG.-PREPARADA COM CARNES EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE ÚMIDA, PEGAJOSA, EXSUDATO LÍQUIDO, PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL. NÃO SERÁ TOLERADA A PRESENÇA DEMANCHAS ESVERDEADAS, PARDACENTAS OU COLORAÇÃO SEM UNIFORMIDADE.	Kg	113,00	COPAVEL	0,0000	8,10	915,30
42	SALSICHA KG.- PREPARADA COM CARNES EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE ÚMIDA, PEGAJOSA, EXSUDATO LÍQUIDO, PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL. NÃO SERÁ TOLERADA A PRESENÇA DE MANCHAS ESVERDEADAS, PARDACENTAS OU COLORAÇÃO SEM UNIFORMIDADE.COTA ME -EPP	Kg	38,00	COPAVEL	0,0000	8,10	307,80
45	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EMBALAGEM COM 350 g-DEVERÁ SER PREPARADO COM FRUTO MADURO, SÃO, SEM PELE, SEM SEMENTES E ESTAR ISENTO DE FERMENTAÇÃO. COR VERMELHA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. É MAIS CONCENTRADO E 100% NATURAL, POIS NÃO CONTEM QUALQUER TIPO DE CONDIMENTOS OU CORANTE. É FEITO APENAS COM TOMATE, SAL E AÇÚCAR. SÃO IDEAIS PARA PROFISSIONAIS QUE BUSCAM RENDIMENTO, CONSISTÊNCIA E MUITO MAIS COR EM SEUS PREPAROS. PROPRIEDADES	Unid	1.500,00	QUERO	0,0000	3,57	5.355,00
46	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EMBALAGEM COM 350 g-DEVERÁ SER PREPARADO COM FRUTO MADURO, SÃO, SEM PELE, SEM SEMENTES E ESTAR ISENTO DE FERMENTAÇÃO. COR VERMELHA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. É MAIS CONCENTRADO E 100% NATURAL, POIS NÃO CONTEM QUALQUER TIPO DE CONDIMENTOS OU CORANTE. É FEITO APENAS COM TOMATE, SAL E AÇÚCAR. SÃO IDEAIS PARA PROFISSIONAIS QUE BUSCAM RENDIMENTO, CONSISTÊNCIA E MUITO MAIS COR EM SEUS PREPAROS. PROPRIEDADES. COTA ME.	Un	500,00	QUERO	0,0000	3,57	1.785,00
69	BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL PCT. 400 g.-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADORES DE FARINHA PROTEASEE METABISSULFITO DE SÓDIO E ENZIMA XILANASE.	Pct	1.125,00	racine	0,0000	3,66	4.117,50
70	BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL PCT. 400 g.-FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADORES DE FARINHA PROTEASEE METABISSULFITO DE SÓDIO E ENZIMA XILANASE. COTA ME	Pct	375,00	RACINE	0,0000	3,66	1.372,50
85	MACARRÃO INTEGRAL (TIPO PARAFUSO) PCT: 500g - PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E FIBRAS. SEM SINAIS DE VIOLAÇÃO, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E PESO.	Pct	750,00	GALO	0,0000	4,47	3.352,50

Participante: 5340 - N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
86	MACARRÃO INTEGRAL (TIPO PARAFUSO) PCT: 500g - PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E FIBRAS. SEM SINAIS DE VIOLAÇÃO, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E PESO. COTA ME - EPP	Pct	250,00	GALO	0,0000	4,47	1.117,50
103	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE - 380g-0% LACTOSE. COM TODAS AS VITAMINAS E MINERAIS + ZERO LACTOSE. ENRIQUECIDO COM FERRO, ZINCO E VITAMINAS A, C E D QUE ESTÃO ENTRE AS PRINCIPAIS NECESSIDADES NUTRICIONAIS. 400g	Lata	300,00	POLLY	0,0000	15,29	4.587,00
104	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE - 380g-0% LACTOSE. COM TODAS AS VITAMINAS E MINERAIS + ZERO LACTOSE. ENRIQUECIDO COM FERRO, ZINCO E VITAMINAS A, C E D QUE ESTÃO ENTRE AS PRINCIPAIS NECESSIDADES NUTRICIONAIS. 400g. COTA ME	Lata	100,00	POLLY	0,0000	15,29	1.529,00
111	*ACHOLATADO SEM GLUTÉN E SEM LACTOSE - PCT 700g. CONTÉM AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, VITAMINAS DO COMPLEXO B, FERRO, ZINCO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, E AROMATIZANTE.	Pct	150,00	APTI	0,0000	7,90	1.185,00
112	*ACHOLATADO SEM GLUTÉN E SEM LACTOSE - PCT 700g. CONTÉM AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, VITAMINAS DO COMPLEXO B, FERRO, ZINCO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, E AROMATIZANTE. COTA ME	Pct	50,00	APTI	0,0000	7,90	395,00
171	FARINHA DE ARROZ PCT 1 Kg-ALIMENTO SAUDÁVEL, DE SABOR NEUTRO, SEM GLÚTEN E RECOMENDADO PARA CELÍACOS.	Pct	8,00	MIGRA	0,0000	8,00	64,00
172	FARINHA DE ARROZ PCT 1 Kg-ALIMENTO SAUDÁVEL, DE SABOR NEUTRO, SEM GLÚTEN E RECOMENDADO PARA CELÍACOS-ME-EPP	Pct	3,00	MIGRA	0,0000	8,00	24,00
201	GELÉIA DE FRUTAS (SABORES) EMBALAGEM 230g- COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM.	Un	75,00	AUREA	0,0000	5,88	441,00
202	GELÉIA DE FRUTAS (SABORES) EMBALAGEM 230g - COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM. COTA ME - EPP	Un	25,00	AUREA	0,0000	5,88	147,00
209	LEITE CONDENSADO ZERO LACTOSE - 395 g-LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E ENZIMA LACTASE. LEITE CONDENSADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE - ZERO LACTOSE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM APROXIMADAMENTE 395GR, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. SE EM LATA, ESTA NÃO DEVE APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO.	Un	113,00	LIDER	0,0000	4,98	562,74
210	LEITE CONDENSADO ZERO LACTOSE - 395 g-LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E ENZIMA LACTASE. LEITE CONDENSADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE - ZERO LACTOSE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM APROXIMADAMENTE 395GR, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. SE EM LATA, ESTA NÃO DEVE APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO - COTA ME-EPP	Un	38,00	LIDER	0,0000	4,98	189,24
211	CREME DE LEITE ZERO LACTOSE - 200 G - CREME DE LEITE, ENZIMA LACTASE, ESPESSANTES: CARBOXIMETILCELULOSE, CELULOSE, MICROCRISTALINA E GOMA CARRAGENA, ESTABILIZANTES: TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSTATO MONOSSÓDICO, DOFOSFATO DISSODICO E CITRATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.	Un	39,00	LIDER	0,0000	4,75	185,25

Participante: 5340 - N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
212	CREME DE LEITE ZERO LACTOSE - 200 G - CREME DE LEITE, ENZIMA LACTASE, ESPESSANTES: CARBOXIMETILCELULOSE, CELULOSE, MICROCRISTALINA E GOMA CARRAGENA, ESTABILIZANTES: TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSTATO MONOSSÓDICO, DOFOSFATO DISSODICO E CITRATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. COTA ME -EPP	Un	13,00	LIDER	0,0000	4,75	61,75
217	MARGARINA CREMOSA COM SAL, POTE DE 500g-CONTENDO PELO MENOS 70% DE LIPÍDIOS, COM SAL. DE PRIMEIRA	Unid	375,00	CLAYBOM	0,0000	3,94	1.477,50

	QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPA. DEVE SER ISENTA DE GORDURA TRANS. EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SAL, 15.000 U.I DE VITAMINA "A" POR KG, ESTABILIZANTES: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA (INS 322), CONSERVADORES: SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202) E BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INS 330), ANTIOXIDANTE: BHT (INS 321), TBHQ (INS 319) E EDTA (INS 385), AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MANTEIGA, CORANTE BETACAROTENO SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL (INS 160AI) E CORANTES NATURAIS: DE URUCUM (INS 160B) E CÚRCUMA (INS 100).						
218	MARGARINA CREMOSA COM SAL, POTE DE 500g-CONTENDO PELO MENOS 70% DE LIPÍDIOS, COM SAL. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPA. DEVE SER ISENTA DE GORDURA TRANS. EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E NÚMERO DO LOTE. ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SAL, 15.000 U.I DE VITAMINA "A" POR KG, ESTABILIZANTES: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA (INS 322), CONSERVADORES: SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202) E BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INS 330), ANTIOXIDANTE: BHT (INS 321), TBHQ (INS 319) E EDTA (INS 385), AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MANTEIGA, CORANTE BETACAROTENO SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL (INS 160AI) E CORANTES NATURAIS: DE URUCUM (INS 160B) E CÚRCUMA (INS 100). COTA ME	Un	125,00	CLAYBOM	0,0000	3,94	492,50
245	ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS, GARRAFA PET 500 ml-ÁGUA MINERAL NATURAL, COM GÁS, ENVASADA EM GARRAFA DO TIPO PET(POLIETILENO TEREFTALATO) DE 500 ml, TOTALMENTE TRANSPARENTE,PREFERENCIALMENTE INCOLOR, RESISTENTE A IMPACTO, DESCARTÁVEIS, COM RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 12 UNIDADES, DEVIDAMENTE EMBALADAS E HIGIENIZADAS.	FD	30,00	CRISTAL	0,0000	15,60	468,00
246	ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS, GARRAFA PET 500 ml-ÁGUA MINERAL NATURAL, COM GÁS, ENVASADA EM GARRAFA DO TIPO PET(POLIETILENO TEREFTALATO) DE 500 ml, TOTALMENTE TRANSPARENTE,PREFERENCIALMENTE INCOLOR, RESISTENTE A IMPACTO, DESCARTÁVEIS, COM RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 12 UNIDADES, DEVIDAMENTE EMBALADAS E HIGIENIZADAS. COTA ME	FD	10,00	CRISTAL	0,0000	15,60	156,00

Participante: 5340 - N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
253	REFRIGERANTE ZERO AÇÚCAR SABOR COLA EMBALAGEM 02 LITROS-REFRIGERANTE PRIMEIRA LINHA, TIPO COLA, CARACTERÍSTICA ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR, BAIXA CALORIA, EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA. PRAZO DE VALIDADE NO RÓTULO E VIGENTE.	Un	450,00	PEPSI	0,0000	7,05	3.172,50
254	REFRIGERANTE ZERO AÇÚCAR SABOR COLA EMBALAGEM 02 LITROS-REFRIGERANTE PRIMEIRA LINHA, TIPO COLA, CARACTERÍSTICA ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR, BAIXA CALORIA, EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA. PRAZO DE VALIDADE NO RÓTULO E VIGENTE. COTA ME - EPP	Un	150,00	PEPSI	0,0000	7,05	1.057,50
257	SUCO DE LARANJA EM GARRAFA PET 2 LITROS, SUCO INTEGRAL 100% LARANJA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, COM FONTE DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, GARRAFA PET DE 2 LITROS, COM DATA DE VALIDADE VISÍVEL NO RÓTULO.	Un	225,00	VIVA FELIZ	0,0000	17,00	3.825,00
258	SUCO DE LARANJA EM GARRAFA PET 2 LITROS, SUCO INTEGRAL 100% LARANJA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES, COM FONTE DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, GARRAFA PET DE 2 LITROS, COM DATA DE VALIDADE VISÍVEL NO RÓTULO. COTA ME - EPP	Un	75,00	VIVA FELIZ	0,0000	17,00	1.275,00
Total do Participante -------->							58.263,08

Participante: 5424 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
89	FORMULA INFANTIL 1 - LATA 800g- FÓRMULA INFANTIL COM PREDOMINÂNCIA PROTÉICA DE CASEÍNA; É ACRESCIDA DE ÓLEOS VEGETAIS, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS. ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES NOS 6 PRIMEIROS MESES DE VIDA, QUANDO FOR NECESSÁRIO RECORRER À ALIMENTAÇÃO COM MAMADEIRA. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE PROTÉICA), OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, VITAMINA PP, PANTOTEONATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA D3, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K1, BIOTINA, VITAMINA B12), MINERAIS (SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. MARCA NESTOGENO 1	Lata	39,00	APTAMIL PREMIUM 1	0,0000	28,50	1.111,50
91	FORMULA INFANTIL 2 - LATA 800g-"FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MES E CRIANÇA DE PRIMEIRA INFÂNCIA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. MARCA: NESTOGENO 2	Lata	39,00	APTAMIL PREMIUM 2	0,0000	31,50	1.228,50
95	FÓRMULA INFANTIL 1 - LATA 800 G - INDICADO COMO ALIMETAÇÃO PARA LACTENTES, EM BEBÊS DURANTE OS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA. LACTOSE, CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DO LEITE, OLEINA DE PALMA, LEITE DESNATADO, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO DE PEIXE, VITAMINAS. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARCA: NAN COMFOR 1	Lata	39,00	APTAMIL PREMIUM 1	0,0000	28,50	1.111,50

Participante: 5424 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
97	FORMULA INFANTIL 2 - LATA 800g - A PARTIR DO 6 MÊS DE IDADE. SORO DO LEITE DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, LEITE DESNATADO. OLEINA DE PALMA, LEITE DESNATADO, OLEO DE PLMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLOETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO E PEIXE, VITAMINAS. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARCA: NESTOGENO 2	Lata	39,00	APTAMIL PREMIUM 2	0,0000	31,50	1.228,50
99	FORMULA INFANTIL 1 - PARA LACTENTES. DE 0 A 6 MESES COM PREBIOTICOS - LATA 800 G. SORO DO LEITE DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, . OLEINA DE PALMA, GALACTO-OLIGOSSACARIDEOS, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO DE PEIXE, VITAMINAS. EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA E REGULADORES DE ACIDEZ HIDROACIDO E POTASSICO E ACIDO CITRICO. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARCA: NAN 1	Lata	39,00	APTAMIL PREMIUM 1	0,0000	28,50	1.111,50
101	FORMULA INFANTIL 2 - NAN - COMFOR 2 - LATA 800 G.INDICAÇÃO DE 06 A 12 MESES, COM PREBIOTICOS EM SUA FORMULA. DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, . OLEINA DE PALMA, GALACTO-OLIGOSSACARIDEOS, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERUCICO, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTASSIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE CALCIO DIBASICO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANES, IODETO DE POTASSIO, LECETINA DE SOJA, MALTODEXTRINA, OLEO DE PEIXE, VITAMINAS. EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA E REGULADORES DE ACIDEZ HIDROACIDO E POTASSICO E ACIDO CITRICO. NÃO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS. FONTE PROTEICA. MARCA: NAN 2	Lata	39,00	APTAMIL PREMIUM 2	0,0000	31,50	1.228,50
375	FORMULA INFANTIL PREMIUM 2 - LATA 800g. APTAMIL PREMIUM 2 - PARA LACTENTES COM PROTEÍNAS LÁCTEAS, A PARTIR DO 6 MÊS. PREBIOTICOS (GOS/FOS), DHA E ARA NUCLEOTÍDEOS. SORO DE LEITE DESMINERALIZADO *, LEITE DESNATADO *, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, CITRATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-A-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), TAURINA, MIO-INOSITOL, L-CARNITINA E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA. MARCA: APTAMIL PREMIUM 2	Lata	60,00	APTAMIL PREMIUM 2	0,0000	31,50	1.890,00

Participante: 5424 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde	Marca	Desconto	Preço	Preço

			Cotada			Unitário	Total
377	FORMULA INFANTIL PREMIUM+COMPOSTO LÁCTEO, LATA 800g, COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS, FONTE DE CÁLCIO, FERRO E ZINCO. RICO EM VITAMINAS C E D, FONTE DE VITAMINAS A, B12, B2, B5, E E K. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E PEIXE. MARCA: MILNUTRI PREMIUM - DANONE.	Lata	60,00	MILNUTRI PREMIUM	0,0000	33,00	1.980,00
Total do Participante -------->							10.890,00
Total Geral ---------->							585.088,16

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Lobato, 28 de Setembro de 2020

Comissão:

MARLI DOS SANTOS SILVA BERGAMO
Pregoeiro(a)

SEBASTIÃO CHECOM
Membro

ADRIANO APARECIDO MORA
Membro

KELI CRISTINA CAVALLARI
Membro

ALVARO PEREIRA GIL CORDÃO
Membro

JOSUE CRUZ
Membro

MIGUEL QUEIROZ NETO
Membro

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:A795AC09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMITÊ DE VOLTAS ÀS AULAS

DECRETO Nº 137/2020

SÚMULA: *Comitê Volta às Aulas*

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS – **Estado do Paraná,** no uso de suas atribuições legais e,
- Considerando a necessidade da elaboração de protocolos de retorno às aulas devido ao COVID -19
RESOLVE:

Art. 1º - Ficam as seguintes pessoas nomeadas para comporem o ***Comitê Volta às Aulas***.

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Nome	**Membro**
Marcia Mariano	Titular
Karina da Silva Caroba	Suplente
Sandra Regina Moretto Biguetti	Titular
Maria Josemare Crespo	Suplente
Idalina Aparecida Nassigh Soares	Titular
Daniela Aparecida Borgo de Melo	Suplente
Glaucilene Agostinho	Titular
Luciana Neves da Silva Alves	Suplente

Secretaria Municipal de Saúde

Nome	**Membro**
Joice Cássia da Silva Rebolho	Titular
Eudes Cavallari Júnior	Suplente

Secretaria Municipal de Assistência Social

Nome	**Membro**
Rafaela Clébis	Titular
Mariana Aparecida Teixeira	Suplente

Profissionais e Trabalhadores da Educação

Nome	Membro
Vanuza Ferreira dos Santos Dias	Titular
Simone Aparecida Danziger de Oliveira	Suplente

Representantes da Escola da Rede Estadual

Nome	Membro
Marli Manganaro Biguetti	Titular
Ivanilda Maria Vicenzoto de Castro	Suplente

Representantes da Escola Filantrópica

Nome	Membro
Magda Cristina de Jesus da Silva	Titular
Maria Dezolina Souza Bregondi	Suplente

Representantes da Apae

Nome	Membro
Sandra Regina Ignotti Oliveira Zanon	Titular
Maria Cândida Janazze Garcia	Suplente

Representantes do Conselho Escolar

Nome	Membro
Elias da Silva Rangel	Titular
Carlos Eduardo Mendes de Castro Santos	Suplente
Leticia Cassia Morandini Agostinho	Titular
Vanessa Aparecida Leite da Silva	Suplente

Representante Conselho Municipal de Educação

Nome	Membro
Aron Bahls Sales	Titular
Rosangela Turozi Zulianelli	Suplente

Conselho Tutelar

Nome	Membro
Maria Aparecida Michelle dos Reis	Titular
Francielli Celina Araújo	Suplente

Conselho de Alimentação Escolar - CAE

Nome	Membro
Yone Zanon Augusto	Titular
Conceição Aparecida Francisco de Araújo	Suplente

Comitê de Transporte Escolar

Nome	Membro
Maysa Batista de Oliveira Nunes	Titular
Aline Pinheiro da Cruz	Suplente

Art. 2º - Os trabalhos do COMITÊ serão gratuitos e considerados relevantes serviços prestados à comunidade.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação.

Lupionópolis, 28 de setembro 2020

JOSÉ ANTONIO GERÔNIMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Mariano
Código Identificador:E42F8280

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO PÚBLICO VII

AVISO PÚBLICO VII

AVISO DE ABERTURA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS - PARANÁ, POR TEMPO DETERMINADO, PARA COMBATER SURTOS EPIDÊMICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12/2016 DE 01/06/2016, ART. 2º, INCISO II E ART. 4º, PARÁGRAFO 1º.

1- CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Remuneração: **R$ 1.537,35**
N° vagas: **02**
Carga horária: **40 horas semanais**
Período de duração do contrato**: 03 (*três)* meses.**

2- REQUISITOS:
a) Ensino Médio Completo;
b) Curso Técnico profissionalizante de Técnico de Enfermagem;
c) Registro no COREN.

3- ATRIBUIÇÕES:

Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos pacientes sob supervisão do enfermeiro;
Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação;
Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos pacientes, segundo prescrição médica e de enfermagem;
Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico;
Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição;
Participar de programa de treinamento e reunião, quando convocado;
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

4- DAS PROIBIÇÕES
Não poderão ser contratados menores de dezoito anos, pessoas com os direitos políticos suspensos, pessoas que não estiverem em dia com o Serviço Militar ou que estiverem impedidas de contratar com o Poder Público, pela legislação aplicável.

5- DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão presenciais e deverão ser efetuadas na Secretaria Municipal de Saúde, no período de **29 de setembro a 02 de outubro de 2020, das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min**, no seguinte endereço: Rua Vereador Eduardo Gusmão dos Anjos, 825, Lupionópolis-Pr.

6- OS INTERESSADOS DEVERÃO PROCEDER DA SEGUINTE FORMA:
Ter em mãos no ato da inscrição, os documentos pessoais e **cópias**, como também os certificados e documentos que comprovem as especialidades constantes no item 2 *(requisitos);e também documentos para comprovação escolares e profissionais conforme orientação no item critério para avaliação.*

7- DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Não será cobrada taxa de inscrição.

8- DA ANÁLISE:
Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde a análise dos documentos, observada a exigência mínima quanto à experiência, formação escolar, qualificação e habilitação profissional.

Lupionópolis, 28 de setembro de 2020.

EUDES CAVALLARI JÚNIOR
Secretário Municipa De Saúde
Port. Nº 133/2018

1 – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ESCOLARES	**DOCUMENTO PARA COMPROVAÇÃO**	**TÍTULO (Exclusivamente na área da saúde)**	**ESTRUTURA DA PONTUAÇÃO**		
			PONTOS POR TÍTULO	**PONTUAÇÃO LIMITE**	**PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL**
	Diploma ou certificado de conclusão de curso acompanhado de Histórico Escolar, emitido por IES devidamente credenciada no MEC	Ensino Superior (Graduação, Licenciatura e ou Tecnólogo)	5,00 pontos	5,00 pontos	25,00 pontos
		Especializações (Pós Graduação, Mestrado e/ou Doutorado)	5,00	20,00	

PROFISSIONAIS	**DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO**	**TÍTULO**	**ESTRUTURA DA PONTUAÇÃO**		
			PONTUAÇÃO PARA CADA MÊS DE TRABALHO	**PONTUAÇÃO LIMITE**	**PONTUAÇÃO MAXIMA TOTAL**
	-Esfera Privada: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) -Esfera Pública: declaração ou Certidão, assinada e carimbada, contendo o tempo em anos, meses e dias.	Tempo de Serviço na função de Técnico em enfermagem	0,50 pontos	75,00 pontos	75,00 pontos
PONTUAÇÃO TOTAL MÁXIMA: 100,00 PONTOS					
PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA APROVAÇÃO: 5,00 PONTOS					

2- DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
A nota final dos candidatos habilitados para as vagas ofertadas será igual ao total de pontos obtidos na análise de DOCUMENTOS.
Na hipótese de igualdade de nota final, terá preferência, para fins de desempate, sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade;
b) tiver maior escolaridade.
c) Tiver maior número de filhos.

Será desclassificado o candidato que não tiver disponibilidade de horário de acordo com as necessidades da Secretaria solicitante.

3- DA CONVOCAÇÃO
A convocação do candidato dar-se-á por meio de publicações dos atos a ele pertinentes;
O convocado comparecerá em dia, horário e local fixado no ato da convocação, portando a documentação exigida, sob pena de deserção e preclusão do direito;
Não será deferido pedido de adiamento da convocação, seja por qual pretexto for, sendo então, o convocado considerado ausente.

4- DO CONTRATO
O contrato terá duração de 03 (três*)* meses, podendo ser prorrogado por igual período firmado com a Administração Municipal tem modalidade de Contrato Administrativo, a título temporário nos termos da legislação municipal, sem direito a anotação em CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) e depósito de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);

O contrato padrão conterá cláusulas estipulando:
a) prazo por período previamente determinado e expressamente fixado;
b) remuneração e carga horária.

5- DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO

1 - O contrato extinguir-se-á, sem direito a indenização:
a) pela iniciativa do contratado;
b) pela iniciativa do contratante, justificando o interesse público;
c) ao término do prazo contratual;
d) quando o contratado descumprir cláusula contratual;
e) por insuficiência de desempenho comprovada em avaliação.

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - Todos os atos referentes à presente convocação serão publicados pela Prefeitura Municipal, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações dos atos e editais a ele pertinentes.

2 - Os candidatos aprovados serão convocados na ordem de classificação.

3 - O candidato convocado deverá apresentar, no ato da contratação, os seguintes documentos, em fotocópia:

a) Certidão de Nascimento, se solteiro, ou de Casamento, se casado;
b) Título de Eleitor e comprovante de que está em dia com as obrigações eleitorais;
c) CPF e Carteira de Identidade;
d) Certificado de reservista, se do sexo masculino;
e) Cartão de inscrição do PIS, PASEP ou NIT;
f) Diploma Registrado e Histórico Escolar ou certificado de conclusão de curso, equivalente à função pretendida;
g) 01 foto 3x4 recente;
h) comprovante de residência;
i) Carteira de Trabalho e Previdência Social;

6- O candidato convocado, que por qualquer motivo não apresentar no prazo estipulado, a documentação completa, perderá automaticamente o direito à contratação, ficando a Administração Municipal autorizada a convocar o candidato subsequente constante da lista de aprovados.

7 - Todas as informações a respeito Aviso Público serão fornecidas pela Secretaria Municipal de saúde, no telefone 3660 1280, bem como no endereço eletrônico www.lupionopolis.pr.gov.br.

8- Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado deste Aviso Público.

Lupionópolis, 28 de setembro de 2020.

EUDES CAVALLARI JÚNIOR
Secretário Municipa De Saúde
Port. Nº 133/2018

FICHA DE INSCRIÇÃO
CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 40 H SEMANAIS

NOME: .....
ESTADO CIVIL: .....
RG: ..... CPF:.....
DATA DE NASCIMENTO: .....
ENDEREÇO:.....
MUNICÍPIO/ESTADO: .....
TELEFONE FIXO/CELULAR:.....
POSSUI CNH/CATEGORIA: .....

POSSUI EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS NA ÁREA, EM ANOS, MESES E DIAS: SE "SIM DESCREVA-AS:.....

DATA:...../...../.....

ASSINATURA:.....

ANEXAR CÓPIAS DO**:**

- RG;
- CPF;
- ENSINO MÉDIO COMPLETO;
-CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM;
- REGISTRO NO COREN;
-CÓPIA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO ESCOLAR ;
-CÓPIA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO PROFISSIONAIS.

Publicado por:
Leonardo Gusmão Janazze
Código Identificador:18AD0D22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

INTERIOR
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 73/2020

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS	**N° 73/2020**
LEI MUNICIPAL 704/2020	**REQUISIÇÃO Nº 26/2020**

PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AUTORIZAMOS O SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, A EFETUAR O PAGAMENTO DA(S) DIÁRIA(S), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

DADOS DO SERVIDOR				
SERVIDOR	LAIR DIAS		**MATR.**	**10181**
CARGO/FUNÇÃO	SECRETÁRIO DE INTERIOR	**LOTAÇÃO:** INTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS	

VÍNCULO				**TIPO DE TRANSPORTE**	**VEÍCULO:** ONIX
	EFETIVO	X	**COMISSIONADO**		
	AGENTE POLÍTICO		**MEMBRO DE CONSELHOS**	**AVIÃO ( )**	**PLACA:** BEG5F20
	OUTROS COLABORADORES		**DIARIAS EXTERIOR**	**OUTROS (X)**	

MOTIVO DA VIAGEM					
DATA DA VIAGEM		**CIDADE DESTINO**	**UF**	**OBJETIVO DA VIAGEM**	**TOTAL DE DIÁRIAS**
INICIO	**FIM**				
23/09/2020	23/09/2020	JÚLIO DE CASTILHOS	RS	TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE ANO 1972, PLACA AGZ 4513 QUE FOI VENDIDO E ENCONTRA-SE NA CIDADE DE JÚLIO DE CASTILHOS/RS, RESOLVER PROBLEMAS DE TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO AO COMPRADOR.	01

TCE-PR EVENTOS E TREINAMENTOS		**TCE-PR E OUTROS OBJETIVOS**	
EVENTOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR		**CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR E OUTROS**	
TRANSPORTE DE PACIENTES		**OUTROS NÃO LIGADOS AO TCE-PR**	**X**

Manfrinópolis – Pr, em 22 de Setembro de 2020.

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:418E2A30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2020 -PMM

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 073/2020 – PMM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2020- PMM

PROCESSO Nº 100/2020 - PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADA: ALAN HENRIQUE TONELLO

CNPJ Nº: 28.434.532/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M. AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dot	Órgão	Unid	Ação	Elemento	Descrição Completa
411	10	1	2045	3339039120000000000	411 - 10.001.2045.3339039120000000000.0

VALOR: R$589.648,80 (quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 28/09/2020.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Naiara do Rocio Leite
Código Identificador:C4DEEB65

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2020 ACUMULADO 4º BIMESTRE

Órgão 07: Secretaria Municipal de Assistência Social									
Atividade	Título da Atividade	Ações Exclusivas / Não Exclusivas	Área de atuação	Valor Fixado Atualizado	%	Composição das ações com a Criança e Adolescente	Executado - Empenhado Acumulado 4° Bimestre	%	Composição do Executado com ações com Criança e Adolescente
2.017	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	NEX	Assistência Social	3.198.011,70	33%	1.070.054,71	2.171.315,30	33%	726.522,10
2.014	Manutenção do Conselho Tutelar	Ex	Assistência Social	360.919,13	100%	360.919,13	133.038,88	100%	133.038,88
2.016	Manutenção PETI	Ex	Assistência Social	188.381,35	100%	188.381,35	29.938,99	100%	29.938,99
2.018	Manutenção CCP	NEX	Assistência Social	167.841,34	33%	56.159,71	1.689,07	33%	565,16
2.019	Manutenção do CRAS	NEX	Assistência Social	254.021,16	33%	83.826,98	105.751,63	33%	35.384,50
2.020	Manutenção do CREAS	NEX	Assistência Social	112.480,41	33%	37.635,95	28.592,54	33%	9.567,06
2.023	Manutenção da Casa Lar	Ex	Assistência Social	265.050,40	100%	265.050,40	81.000,42	100%	81.000,42
6.001	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Ex	Assistência Social	78.764,93	100%	78.764,93	65.440,00	100%	65.440,00
6.002	Manutenção do Programa Jovem Aprendiz	EX	Assistência Social	46.614,79	100%	46.614,79	0,00	100%	0,00
Sub-total				4.672.085,21		2.187.407,96	2.616.766,83		1.081.457,11
Órgão 12: Secretaria Municipal de Saúde									
Atividade	Título da Atividade	Exclusivo/Não Exclusivo	Área de atuação	Valor Fixado Atualizado	%	Composição das ações com a Criança e Adolescente	Executado - Empenhado Acumulado 4° Bimestre	%	Composição do Executado com ações com Criança e Adolescente
2.052	Ações do eixo de atenção básica básica e, saúde	NEX	Promoção de Saúde	6.543.760,81	33%	2.189.542,37	4.337.245,99	33%	1.451.242,51
Sub-total				6.543.760,81		2.189.542,37	4.337.245,99		1.451.242,51
Órgão 08:	**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**								
Atividade	Título da Atividade	Exclusivo/Não Exclusivo	Área de atuação	Valor Fixado Atualizado	%	Composição das ações com a Criança e Adolescente	Executado - Empenhado Acumulado 4° Bimestre	%	Composição do Executado com ações com Criança e Adolescente
2.033	Merenda escolar - Centro de educação infantil - Creches	EX	Educação Infantil	664.492,29	100%	664.492,29	132.320,95	100%	132.320,95
2.034	Merenda escolar - Centro de educação infantil - Pre Escolas	EX	Educação Infantil	536.990,59	100%	536.990,59	132.599,90	100%	132.599,90
2.027	Merenda escolar - Ensino Fundamental	EX	Ensino Fundamental	1.408.011,20	100%	1.408.011,20	399.798,80	100%	399.798,80
2.039	Manutenção das atividades da Cultura	NEX	Cultura	131.253,00	33%	43.917,25	23.035,40	33%	7.707,64
2.028	Manutenção do Transporte Escolar	EX	Ensino Fundamental	1.162.271,38	100%	1.162.271,38	537.084,11	100%	537.084,11
2.029	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental	EX	Ensino Fundamental	5.040.749,23	100%	5.040.749,23	1.956.892,06	100%	1.956.892,06
2.030	Adminstração dos recursos do FUNDEB - Fundamental	EX	Ensino Fundamental	13.823.752,03	100%	13.823.752,03	10.339.294,39	100%	10.339.294,39
2.037	Adminstração dos recursos do FUNDEB - Infantil	EX	Ensino Fundamental	12.501.160,00	100%	12.501.160,00	6.773.847,91	100%	6.773.847,91
2.032	Manutenção da Educação especial	EX	Educação Infantil	397.120,80	100%	397.120,80	298.151,98	100%	298.151,98
2.035	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creche	EX	Educação Infantil	1.579.377,65	100%	1.579.377,65	441.278,38	100%	441.278,38
2.036	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Pre Escolas	EX	Educação Infantil	645.770,40	100%	645.770,40	351.901,12	100%	351.901,12
1.005	Construção e Reformas de Escolas	EX	Ensino Fundamental	2.406.000,00	100%	2.406.000,00	0,00	100%	0,00
2.026	Fomento a Parcerias Interinstitucionais	EX	Ensino Fundamental	952.776,00	33%	314.416,08	814.330,61	33%	268.729,10
Sub-total				41.249.724,57		40.524.028,90	22.200.535,61		21.639.606,35
Total de aplicação nas Ações da Criança e do Adolescente				52.465.570,59		44.900.979,23	29.154.548,43		24.172.305,97

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:6131B0BF

SECRETARIA DE FINANÇAS
01 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Entidade: Consolidado							
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO**
			No 4º Bimestre	**%**	**Até 4º Bimestre**	**%**	
		(a)	**(b)**	**(b/a)**	**(c)**	**(c/a)**	**(a-c)**
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	168.965.653,49	175.273.052,03	23.986.766,97	13,69	107.880.736,51	61,55	67.392.315,52
RECEITAS CORRENTES	168.237.646,63	172.646.804,28	23.978.429,41	13,89	107.807.047,27	62,44	64.839.757,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.015.010,77	66.015.010,77	6.765.928,42	10,25	46.409.054,45	70,30	19.605.956,32
Impostos	63.598.700,32	63.598.700,32	6.664.902,15	10,48	45.612.733,23	71,72	17.985.967,09
Taxas	2.416.310,45	2.416.310,45	101.026,27	4,18	796.321,22	32,96	1.619.989,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	17.190.076,44	17.190.076,44	3.322.408,48	19,33	9.206.528,52	53,56	7.983.547,92
Contribuições Sociais	8.372.893,61	8.372.893,61	1.466.340,66	17,51	1.794.409,60	21,43	6.578.484,01
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.817.182,83	8.817.182,83	1.856.067,82	21,05	7.412.118,92	84,06	1.405.063,91
RECEITA PATRIMONIAL	8.719.037,36	8.719.479,14	47.861,85	0,55	1.006.359,03	11,54	7.713.120,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	78.653,45	78.653,45	1.898,10	2,41	341.070,44	433,64	(262.416,99)
Valores Mobiliários	8.640.383,91	8.640.825,69	25.756,58	0,30	493.827,04	5,72	8.146.998,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	20.207,17	0,00	171.461,55	0,00	(171.461,55)
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.940.763,84	9.940.763,84	1.411.200,11	14,20	6.451.576,40	64,90	3.489.187,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.058.713,50	9.058.713,50	1.247.269,17	13,77	5.685.160,91	62,76	3.373.552,59
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	882.050,34	882.050,34	163.930,94	18,59	766.415,49	86,89	115.634,85
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.203.102,83	69.611.818,70	12.401.308,35	17,81	44.129.766,79	63,39	25.482.051,91
Transferências da União e de suas Entidades	34.111.526,36	38.376.665,43	8.431.157,87	21,97	25.627.768,20	66,78	12.748.897,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.261.076,47	10.404.653,27	1.001.470,10	9,63	6.064.088,57	58,28	4.340.564,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.830.500,00	20.830.500,00	2.968.680,38	14,25	12.437.910,02	59,71	8.392.589,98
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.169.655,39	1.169.655,39	29.722,20	2,54	603.762,08	51,62	565.893,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	199.113,52	199.113,52	0,00	0,00	44.459,84	22,33	154.653,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	616.385,78	616.385,78	14.955,78	2,43	337.326,21	54,73	279.059,57
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	354.156,09	354.156,09	14.766,42	4,17	221.976,03	62,68	132.180,06
RECEITAS DE CAPITAL	728.006,86	2.626.247,75	8.337,56	0,32	73.689,24	2,81	2.552.558,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	36.531,65	36.531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36.531,65
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	36.531,65	36.531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36.531,65
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	691.475,21	2.589.716,10	8.337,56	0,32	73.689,24	2,85	2.516.026,86
Transferências da União e de suas Entidades	691.475,21	1.541.475,21	0,00	0,00	20.000,00	1,30	1.521.475,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.048.240,89	8.337,56	0,80	53.689,24	5,12	994.551,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.962.676,39	3.962.676,39	0,00	0,00	792.494,13	20,00	3.170.182,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	172.928.329,88	179.235.728,42	23.986.766,97	13,38	108.673.230,64	60,63	70.562.497,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	172.928.329,88	179.235.728,42	23.986.766,97	13,38	108.673.230,64	60,63	70.562.497,78
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**172.928.329,88**	**179.235.728,42**	**23.986.766,97**	**13,38**	**108.673.230,64**	**60,63**	**70.562.497,78**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.716.375,78	-	-	6.716.375,78	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.716.375,78	-	-	6.716.375,78	-	-

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO**	**DESPESAS PAGAS ATÉ 4º Bimestre**
			No 4º Bimestre	**Até 4º Bimestre**		**No 4º Bimestre**	**Até 4º Bimestre**		
	(d)	**(e)**		**(f)**	**(g) = (e-f)**		**(h)**	**(i) = (e-h)**	**(j)**
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	158.173.253,06	170.664.960,52	22.525.380,26	87.542.030,40	83.122.930,12	21.631.765,19	73.434.195,19	97.230.765,33	72.613.685,70
DESPESAS CORRENTES	144.449.899,80	155.110.635,14	21.968.343,33	83.857.187,05	71.253.448,09	21.232.331,15	70.704.666,17	84.405.968,97	69.884.156,68
Pessoal e Encargos Sociais	73.375.229,76	75.764.524,64	11.663.406,46	41.555.678,10	34.208.846,54	11.624.670,17	41.502.885,54	34.261.639,10	41.259.804,11
Juros e Encargos da Dívida	489.765,63	739.765,63	53.515,79	274.028,90	465.736,73	53.515,79	274.028,90	465.736,73	274.028,90
Outras Despesas Correntes	70.584.904,41	78.606.344,87	10.251.421,08	42.027.480,05	36.578.864,82	9.554.145,19	28.927.751,73	49.678.593,14	28.350.323,67
DESPESAS DE CAPITAL	12.656.224,44	14.487.196,56	557.036,93	3.684.843,35	10.802.353,21	399.434,04	2.729.529,02	11.757.667,54	2.729.529,02
Investimentos	9.815.583,82	11.419.015,03	240.786,00	2.050.586,37	9.368.428,66	83.183,11	1.095.272,04	10.323.742,99	1.095.272,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.840.640,62	3.068.181,53	316.250,93	1.634.256,98	1.433.924,55	316.250,93	1.634.256,98	1.433.924,55	1.634.256,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.067.128,82	1.067.128,82	0,00	0,00	1.067.128,82	0,00	0,00	1.067.128,82	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.714.762,18	10.246.829,04	1.325.067,78	5.432.532,56	4.814.296,48	1.322.341,29	5.429.261,15	4.817.567,89	5.426.300,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	167.888.015,24	180.911.789,56	23.850.448,04	92.974.562,96	87.937.226,60	22.954.106,48	78.863.456,34	102.048.333,22	78.039.986,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	167.888.015,24	180.911.789,56	23.850.448,04	92.974.562,96	87.937.226,60	22.954.106,48	78.863.456,34	102.048.333,22	78.039.986,17
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	15.698.667,68	-	-	29.809.774,30	-	30.633.244,47
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**167.888.015,24**	**180.911.789,56**	**23.850.448,04**	**108.673.230,64**	**-**	**22.954.106,48**	**108.673.230,64**	**-**	**108.673.230,64**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 28/09/2020, às 12:20:27.									
[1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO**
			No 4º Bimestre	**%**	**Até 4º Bimestre**	**%**	
		(a)	**(b)**	**(b/a)**	**(c)**	**(c/a)**	**(a-c)**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.962.676,39	3.962.676,39	0,00	0,00	792.494,13	20,00	3.170.182,26
RECEITAS CORRENTES	3.962.676,39	3.962.676,39	0,00	0,00	792.494,13	20,00	3.170.182,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.962.676,39	3.962.676,39	0,00	0,00	792.494,13	20,00	3.170.182,26
Contribuições Sociais	3.962.676,39	3.962.676,39	0,00	0,00	792.494,13	20,00	3.170.182,26
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**CRÉDITOS ADICIONAIS**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO**	**DESPESAS PAGAS ATÉ 4º Bimestre**
			No 4º Bimestre	**Até 4º Bimestre**		**No 4º Bimestre**	**Até 4º Bimestre**		
	(d)	**(e)**		**(f)**	**(g) = (e-f)**		**(h)**	**(i) = (e-h)**	**(j)**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.714.762,18	10.246.829,04	1.325.067,78	5.432.532,56	4.814.296,48	1.322.341,29	5.429.261,15	4.817.567,89	5.426.300,47
DESPESAS CORRENTES	9.714.762,18	10.246.829,04	1.325.067,78	5.432.532,56	4.814.296,48	1.322.341,29	5.429.261,15	4.817.567,89	5.426.300,47
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	9.634.440,61	10.091.813,56	1.325.067,78	5.357.838,65	4.733.974,91	1.322.341,29	5.354.567,24	4.737.246,32	5.351.606,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.321,57	155.015,48	0,00	74.693,91	80.321,57	0,00	74.693,91	80.321,57	74.693,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Identificador: WPR3631101-590-AKCPYEETRYAJY-9 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI								Pág 1 / 1	

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:CE0F3B12

SECRETARIA DE FINANÇAS
02 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social										
Entidade: Consolidado										
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**
			No 4º Bimestre	**Até 4º Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No 4º Bimestre**	**Até 4º Bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	163.213.567,70	175.705.275,16	22.525.380,26	87.542.030,40	94,16	88.163.244,76	21.631.765,19	73.434.195,19	93,12	102.271.079,97
LEGISLATIVA	5.792.202,02	5.792.202,02	0,00	0,00	0,00	5.792.202,02	0,00	0,00	0,00	5.792.202,02
Ação Legislativa	5.792.202,02	5.792.202,02	0,00	0,00	0,00	5.792.202,02	0,00	0,00	0,00	5.792.202,02
JUDICIÁRIA	1.809.594,55	1.570.744,12	174.332,10	605.065,03	0,65	965.679,09	182.289,62	583.166,15	0,74	987.577,97
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.809.594,55	1.570.744,12	174.332,10	605.065,03	0,65	965.679,09	182.289,62	583.166,15	0,74	987.577,97
ADMINISTRAÇÃO	10.821.611,63	11.191.155,15	1.374.758,75	6.306.467,60	6,78	4.884.687,55	1.439.857,25	5.494.253,10	6,97	5.696.902,05
Planejamento e Orçamento	534.059,99	569.013,06	62.456,87	217.724,99	0,23	351.288,07	63.655,93	209.829,85	0,27	359.183,21
Administração Geral	5.232.520,81	5.387.172,29	685.656,12	2.643.310,51	2,84	2.743.861,78	639.331,51	2.232.321,68	2,83	3.154.850,61
Administração Financeira	4.631.223,74	4.788.221,34	570.399,97	3.241.645,03	3,49	1.546.576,31	679.422,48	2.855.065,42	3,62	1.933.155,92
Controle Interno	423.807,09	446.748,46	56.245,79	203.787,07	0,22	242.961,39	57.447,33	197.036,15	0,25	249.712,31
SEGURANÇA PÚBLICA	4.781.930,05	5.884.594,04	865.486,78	3.122.063,35	3,36	2.762.530,69	786.432,51	2.713.388,30	3,44	3.171.205,74
Defesa Civil	4.781.930,05	5.884.594,04	865.486,78	3.122.063,35	3,36	2.762.530,69	786.432,51	2.713.388,30	3,44	3.171.205,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.508.797,12	10.026.893,77	1.826.027,10	5.536.624,75	5,95	4.490.269,02	1.416.159,20	4.729.619,78	6,00	5.297.273,99
Assistência ao Idoso	158.249,28	188.249,28	23.100,03	81.691,46	0,09	106.557,82	15.622,12	67.519,81	0,09	120.729,47
Assistência ao Portador de Deficiência	2.938,60	2.938,60	0,00	0,00	0,00	2.938,60	0,00	0,00	0,00	2.938,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	596.155,85	572.908,94	38.905,25	176.379,41	0,19	396.529,53	35.196,72	125.428,91	0,16	447.480,03
Assistência Comunitária	8.751.453,39	9.262.796,95	1.764.021,82	5.278.553,88	5,68	3.984.243,07	1.365.340,36	4.536.671,06	5,75	4.726.125,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.370.835,99	12.370.835,99	0,00	575.864,80	0,62	11.794.971,19	0,00	566.686,00	0,72	11.804.149,99
Previdência do Regime Estatutário	12.370.835,99	12.370.835,99	0,00	575.864,80	0,62	11.794.971,19	0,00	566.686,00	0,72	11.804.149,99
SAÚDE	36.793.015,10	40.819.644,77	6.694.621,58	23.353.258,08	25,12	17.466.386,69	6.419.554,42	20.622.808,31	26,15	20.196.836,46
Atenção Básica	21.886.279,06	24.421.324,97	3.614.113,26	10.986.792,50	11,82	13.434.532,47	3.657.813,76	10.037.263,28	12,73	14.384.061,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.132.837,91	15.453.553,90	2.862.094,36	11.631.281,16	12,51	3.822.272,74	2.540.976,20	9.881.873,51	12,53	5.571.680,39
Vigilância Sanitária	738.778,99	913.646,76	218.413,96	735.184,42	0,79	178.462,34	220.764,46	703.671,52	0,89	209.975,24
Demais Subfunções	35.119,14	31.119,14	0,00	0,00	0,00	31.119,14	0,00	0,00	0,00	31.119,14
EDUCAÇÃO	40.938.266,99	41.158.266,99	5.562.091,29	22.628.774,15	24,34	18.529.492,84	6.117.400,87	20.574.228,65	26,09	20.584.038,34
Ensino Fundamental	24.759.693,26	24.979.693,26	3.368.609,04	14.983.497,01	16,12	9.996.196,25	3.725.080,34	13.523.432,82	17,15	11.456.260,44
Ensino Superior	34.283,60	34.283,60	0,00	0,00	0,00	34.283,60	0,00	0,00	0,00	34.283,60

Educação Infantil	12.806.788,05	12.806.788,05	2.157.760,03	6.544.701,30	7,04	6.262.086,75	2.297.493,55	6.441.858,15	8,17	6.364.929,90
Educação de Jovens e Adultos	330.887,20	330.887,20	35.722,22	137.704,21	0,15	193.182,99	31.425,81	133.407,80	0,17	197.479,40
Educação Especial	397.120,80	397.120,80	0,00	298.151,98	0,32	98.968,82	63.401,17	172.843,05	0,22	224.277,75
Demais Subfunções	2.609.494,08	2.609.494,08	0,00	664.719,65	0,71	1.944.774,43	0,00	302.686,83	0,38	2.306.807,25
CULTURA	131.253,00	131.253,00	2.724,22	23.035,40	0,02	108.217,60	4.174,20	20.700,56	0,03	110.552,44
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	131.253,00	131.253,00	2.724,22	23.035,40	0,02	108.217,60	4.174,20	20.700,56	0,03	110.552,44
DIREITOS DA CIDADANIA	57.792,33	57.792,33	4.280,00	4.280,00	0,00	53.512,33	0,00	0,00	0,00	57.792,33
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	57.792,33	57.792,33	4.280,00	4.280,00	0,00	53.512,33	0,00	0,00	0,00	57.792,33
URBANISMO	18.101.850,12	20.314.485,18	2.159.124,28	10.219.105,86	10,99	10.095.379,32	2.057.688,21	6.310.523,37	8,00	14.003.961,81
Infra-Estrutura Urbana	18.101.850,12	20.314.485,18	2.159.124,28	10.219.105,86	10,99	10.095.379,32	2.057.688,21	6.310.523,37	8,00	14.003.961,81
GESTÃO AMBIENTAL	12.197.117,51	15.337.405,04	3.073.439,68	10.739.904,01	11,55	4.597.501,03	2.425.728,60	7.611.564,77	9,65	7.725.840,27
Controle Ambiental	3.291.225,01	5.267.063,51	1.178.860,55	4.539.091,64	4,88	727.971,87	1.126.673,15	2.981.786,52	3,78	2.285.276,99
Demais Subfunções	8.905.892,50	10.070.341,53	1.894.579,13	6.200.812,37	6,67	3.869.529,16	1.299.055,45	4.629.778,25	5,87	5.440.563,28
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.545.606,05	2.906.303,87	191.714,22	1.554.300,01	1,67	1.352.003,86	203.329,89	1.414.628,98	1,79	1.491.674,89
Turismo	25.575,57	25.575,57	0,00	0,00	0,00	25.575,57	0,00	0,00	0,00	25.575,57
Demais Subfunções	2.520.030,48	2.880.728,30	191.714,22	1.554.300,01	1,67	1.326.428,29	203.329,89	1.414.628,98	1,79	1.466.099,32
DESPORTO E LAZER	1.367.075,54	1.513.075,54	32.376,58	174.216,22	0,19	1.338.859,32	11.213,82	93.556,08	0,12	1.419.519,46
Desporto Comunitário	1.367.075,54	1.513.075,54	32.376,58	174.216,22	0,19	1.338.859,32	11.213,82	93.556,08	0,12	1.419.519,46
ENCARGOS ESPECIAIS	4.929.490,88	5.563.494,53	564.403,68	2.699.071,14	2,90	2.864.423,39	567.936,60	2.699.071,14	3,42	2.864.423,39
Serviço da Dívida Interna	3.330.406,25	3.807.947,16	369.766,72	1.908.285,88	2,05	1.899.661,28	369.766,72	1.908.285,88	2,42	1.899.661,28
Outros Encargos Especiais	1.599.084,63	1.755.547,37	194.636,96	790.785,26	0,85	964.762,11	198.169,88	790.785,26	1,00	964.762,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.067.128,82	1.067.128,82	0,00	0,00	0,00	1.067.128,82	0,00	0,00	0,00	1.067.128,82
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**9.714.762,18**	**10.246.829,04**	**1.325.067,78**	**5.432.532,56**	**5,84**	**4.814.296,48**	**1.322.341,29**	**5.429.261,15**	**6,88**	**4.817.567,89**
TOTAL (III) = (I + II)	**172.928.329,88**	**185.952.104,20**	**23.850.448,04**	**92.974.562,96**	**100,00**	**92.977.541,24**	**22.954.106,48**	**78.863.456,34**	**100,00**	**107.088.647,86**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 28/09/2020, às 12:32:45.										
NOTA:										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No 4º Bimestre	Até 4º Bimestre	%		No 4º Bimestre	Até 4º Bimestre	%	
		(a)		(b)	(b/III b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/III d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.714.762,18	10.246.829,04	1.325.067,78	5.432.532,56	5,84	4.814.296,48	1.322.341,29	5.429.261,15	6,88	4.817.567,89
LEGISLATIVA	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
Ação Legislativa	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
JUDICIÁRIA	57.761,00	76.961,98	14.431,78	53.031,71	0,06	23.930,27	14.431,78	53.031,71	0,07	23.930,27
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	57.761,00	76.961,98	14.431,78	53.031,71	0,06	23.930,27	14.431,78	53.031,71	0,07	23.930,27
ADMINISTRAÇÃO	593.106,19	746.487,13	64.977,68	326.580,32	0,35	419.906,81	64.977,68	326.580,32	0,41	419.906,81
Planejamento e Orçamento	47.017,50	52.360,53	6.746,23	25.943,34	0,03	26.417,19	6.746,23	25.943,34	0,03	26.417,19
Administração Geral	376.629,78	494.970,67	36.928,93	217.616,34	0,23	277.354,33	36.928,93	217.616,34	0,28	277.354,33
Administração Financeira	142.032,03	166.963,70	18.118,20	70.485,70	0,08	96.478,00	18.118,20	70.485,70	0,09	96.478,00
Controle Interno	27.426,88	32.192,23	3.184,32	12.534,94	0,01	19.657,29	3.184,32	12.534,94	0,02	19.657,29
SEGURANÇA PÚBLICA	636.695,31	766.458,93	91.032,26	366.723,63	0,39	399.735,30	91.032,26	366.723,63	0,47	399.735,30
Defesa Civil	636.695,31	766.458,93	91.032,26	366.723,63	0,39	399.735,30	91.032,26	366.723,63	0,47	399.735,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	476.253,07	571.199,62	68.486,96	273.156,54	0,29	298.043,08	68.486,96	273.156,54	0,35	298.043,08
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.902,53	5.902,53	0,00	0,00	0,00	5.902,53	0,00	0,00	0,00	5.902,53
Assistência Comunitária	470.350,54	565.297,09	68.486,96	273.156,54	0,29	292.140,55	68.486,96	273.156,54	0,35	292.140,55
SAÚDE	2.086.533,90	2.098.255,70	255.645,55	1.071.472,10	1,15	1.026.783,60	253.191,85	1.069.018,40	1,36	1.029.237,30
Atenção Básica	894.000,00	894.000,00	113.917,34	391.193,10	0,42	502.806,90	113.917,34	391.193,10	0,50	502.806,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.072.500,00	1.084.221,80	127.499,37	619.725,45	0,67	464.496,35	125.045,67	617.271,75	0,78	466.950,05
Vigilância Sanitária	120.033,90	120.033,90	14.228,84	60.553,55	0,07	59.480,35	14.228,84	60.553,55	0,08	59.480,35
EDUCAÇÃO	4.934.415,39	4.934.415,39	748.235,74	3.009.460,48	3,24	1.924.954,91	747.962,95	3.009.165,41	3,82	1.925.249,98
Ensino Fundamental	2.805.535,39	2.805.535,39	431.258,66	1.958.381,83	2,11	847.153,56	431.258,66	1.958.359,55	2,48	847.175,84
Educação Infantil	2.063.880,00	2.063.880,00	310.188,11	1.022.326,11	1,10	1.041.553,89	310.188,11	1.022.326,11	1,30	1.041.553,89
Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	65.000,00	6.788,97	28.752,54	0,03	36.247,46	6.516,18	28.479,75	0,04	36.520,25
URBANISMO	440.442,72	518.535,00	52.078,40	209.618,71	0,23	308.916,29	52.078,40	209.618,71	0,27	308.916,29
Infra-Estrutura Urbana	440.442,72	518.535,00	52.078,40	209.618,71	0,23	308.916,29	52.078,40	209.618,71	0,27	308.916,29
GESTÃO AMBIENTAL	169.263,00	202.945,10	22.600,27	93.136,40	0,10	109.808,70	22.600,27	92.613,76	0,12	110.331,34
Demais Subfunções	169.263,00	202.945,10	22.600,27	93.136,40	0,10	109.808,70	22.600,27	92.613,76	0,12	110.331,34
COMÉRCIO E SERVIÇOS	34.283,60	45.562,19	7.579,14	28.716,46	0,03	16.845,73	7.579,14	28.716,46	0,04	16.845,73
Demais Subfunções	34.283,60	45.562,19	7.579,14	28.716,46	0,03	16.845,73	7.579,14	28.716,46	0,04	16.845,73
DESPORTO E LAZER	23.508,00	23.508,00	0,00	636,21	0,00	22.871,79	0,00	636,21	0,00	22.871,79
Desporto Comunitário	23.508,00	23.508,00	0,00	636,21	0,00	22.871,79	0,00	636,21	0,00	22.871,79
Identificador: WPR3641101-590-UDDTNIYDOKYGF-0 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI									Pág 1 /1	

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:A560DFE8

SECRETARIA DE FINANÇAS
04 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: Consolidado				
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 4º Bimestre/2020	**Até 4º Bimestre/2019**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) [1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até 4º Bimestre/2020	**Até 4º Bimestre/2019**	**Até 4º Bimestre/2020**	**Até 4º Bimestre/2019**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2020	**2019**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 4º Bimestre/2020	**Até 4º Bimestre/2019**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até 4º Bimestre/2020	**Até 4º Bimestre/2019**	**Até 4º Bimestre/2020**	**Até 4º Bimestre/2019**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: INST. PREV. SERV. PUB. M. DE MATINHOS. Emissão: 28/09/2020, às 12:49:33.

[1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

NOTA:

Identificador: WPR3661101-590-WIKXSDCLKEZZZ-8 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:7C8D1409

SECRETARIA DE FINANÇAS
06 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Entidade: Consolidado							
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)					Em reais		
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS			PREVISÃO ATUALIZADA		Até 4º Bimestre/2020		
					RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)			172.646.804,28		107.807.047,27		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			66.015.010,77		46.409.054,45		
IPTU			49.065.063,46		35.086.383,02		
ISS			6.145.916,14		3.195.877,45		
ITBI			6.713.266,24		5.475.401,65		
IRRF			1.674.454,48		1.855.071,11		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.416.310,45		796.321,22		
Contribuições			17.190.076,44		9.206.528,52		
Receita Patrimonial			8.719.479,14		1.006.359,03		
Aplicações Financeiras (II)			8.640.825,69		493.827,04		
Outras Receitas Patrimoniais			78.653,45		512.531,99		
Transferências Correntes			69.611.818,70		44.129.766,79		
Cota-Parte do FPM			26.751.267,60		13.444.594,08		
Cota-Parte do ICMS			5.350.575,40		2.553.871,48		
Cota-Parte do IPVA			3.634.353,10		2.783.146,55		
Cota-Parte do ITR			5.047,70		101,76		
Transferências da LC 87/1996			40.124,42		0,00		
Transferências da LC 61/1989			0,00		0,00		
Transferências do FUNDEB			20.830.500,00		12.437.910,02		
Outras Transferências Correntes			12.999.950,48		12.910.142,90		
Demais Receitas Correntes			11.110.419,23		7.055.338,48		
Outras Receitas Financeiras (III)			0,00		260,00		
Receitas Correntes Restantes			11.110.419,23		7.055.078,48		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)			164.005.978,59		107.312.960,23		
RECEITAS DE CAPITAL (V)			2.626.247,75		73.689,24		
Operações de Crédito (VI)			0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			0,00		0,00		
Alienação de Bens			36.531,65		0,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			0,00		0,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			0,00		0,00		
Outras Alienações de Bens			36.531,65		0,00		
Transferências de Capital			2.589.716,10		73.689,24		
Convênios			904.613,68		45.351,68		
Outras Transferências de Capital			1.685.102,42		28.337,56		
Outras Receitas de Capital			0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital Primárias			0,00		0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)			2.626.247,75		73.689,24		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)			166.632.226,34		107.386.649,47		

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 4º Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	155.110.635,14	83.857.187,05	70.704.666,17	69.884.156,68	416.370,18	7.101.921,24	7.093.069,74
Pessoal e Encargos Sociais	75.764.524,64	41.555.678,10	41.502.885,54	41.259.804,11	279.039,98	27.894,42	25.671,20
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	739.765,63	274.028,90	274.028,90	274.028,90	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.606.344,87	42.027.480,05	28.927.751,73	28.350.323,67	137.330,20	7.074.026,82	7.067.398,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	154.370.869,51	83.583.158,15	70.430.637,27	69.610.127,78	416.370,18	7.101.921,24	7.093.069,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.487.196,56	3.684.843,35	2.729.529,02	2.729.529,02	261.729,84	513.829,81	513.829,81
Investimentos	11.419.015,03	2.050.586,37	1.095.272,04	1.095.272,04	261.729,84	513.829,81	513.829,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.068.181,53	1.634.256,98	1.634.256,98	1.634.256,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.419.015,03	2.050.586,37	1.095.272,04	1.095.272,04	261.729,84	513.829,81	513.829,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.107.443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	171.897.328,00	85.633.744,52	71.525.909,31	70.705.399,82	678.100,02	7.615.751,05	7.606.899,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**28.396.250,08**						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	7.495.556,90
JUROS NOMINAIS	Até 4º Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	200.489,78
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.344.235,35
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**27.252.504,51**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	12.721.165,69	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.001.182,76	14.558.547,35
DEDUÇÕES (XXIX)	28.063.208,92	46.536.160,15
Disponibilidade de Caixa [1]	28.063.208,92	45.481.358,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.873.511,13	46.326.256,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.810.302,21	844.898,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.054.802,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(17.062.026,16)	(31.977.612,80)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**14.915.586,64**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até 4º Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	965.403,62	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	3.580.752,82	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**17.530.935,84**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**18.674.681,41**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.716.375,78	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.716.375,78	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 28/09/2020, às 12:58:33.		
[1] Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".		
NOTA:		
Identificador: WPR3221101-590-XTYHAUNYXGQXV-8 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI		Pág 1/1

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:B2C612D8

SECRETARIA DE FINANÇAS
08 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	63.598.700,32	63.598.700,32	45.612.733,23	71,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	49.065.063,46	49.065.063,46	35.086.383,02	71,51
1.1.1- IPTU	37.215.950,93	37.215.950,93	29.662.927,73	79,70
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.849.112,53	11.849.112,53	5.423.455,29	45,77
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.713.266,24	6.713.266,24	5.475.401,65	81,56
1.2.1- ITBI	6.681.540,16	6.681.540,16	5.469.249,77	81,86
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	31.726,08	31.726,08	6.151,88	19,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.145.916,14	6.145.916,14	3.195.877,45	52,00
1.3.1- ISS	6.011.733,06	6.011.733,06	3.154.320,85	52,47
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	134.183,08	134.183,08	41.556,60	30,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.674.454,48	1.674.454,48	1.855.071,11	110,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.405.260,66	44.405.260,66	23.259.498,43	52,38
2.1- Cota-Parte FPM	33.016.806,84	33.016.806,84	16.540.644,17	50,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.327.696,19	31.327.696,19	15.480.251,41	49,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.093.638,06	1.093.638,06	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	595.472,59	595.472,59	1.060.392,76	178,08
2.2- Cota-Parte ICMS	6.688.219,25	6.688.219,25	3.192.339,17	47,73
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	50.155,52	50.155,52	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.828,04	100.828,04	47.454,72	47,07
2.5- Cota-Parte ITR	6.309,63	6.309,63	127,16	2,02
2.6- Cota-Parte IPVA	4.542.941,38	4.542.941,38	3.478.933,21	76,58
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	108.003.960,98	108.003.960,98	68.872.231,66	63,77
RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	68.613,67	68.613,67	1.166,40	1,70
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.601.859,69	2.601.859,69	1.441.469,94	55,40
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.782.597,39	1.782.597,39	1.075.091,31	60,31
5.2- Transferência Diretas do PDDE	1.269,04	1.269,04	0,00	0,00
5.3- Transferência Diretas do PNAE	676.626,39	676.626,39	361.571,00	53,44
5.4- Transferência Diretas do PNATE	14.462,55	14.462,55	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	126.904,32	126.904,32	4.807,63	3,79
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	583,20	1.023,56	659,50	64,43
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	583,20	1.023,56	659,50	64,43
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.671.056,56	2.671.496,92	1.443.295,84	54,03

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.543.230,01	8.543.230,01	4.439.820,82	51,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.265.539,24	6.265.539,24	3.096.050,09	49,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.337.643,85	1.337.643,85	638.467,69	47,73
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.031,10	10.031,10	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.165,61	20.165,61	9.490,98	47,07
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.261,93	1.261,93	25,40	2,01
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	908.588,28	908.588,28	695.786,66	76,58
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.923.812,00	20.923.812,00	12.443.266,94	59,47
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	20.830.500,00	20.830.500,00	12.437.910,02	59,71
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	93.312,00	93.312,00	5.356,92	5,74
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.287.269,99	12.287.269,99	7.998.089,20	65,09
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.287.269,99	12.287.269,99	7.998.089,20	65,09
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até 4º Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.872.412,00	14.872.412,00	11.275.420,41	75,81	11.270.851,21	75,78
13.1- Com Educação Infantil	5.926.000,00	5.926.000,00	3.877.712,02	65,44	3.877.712,02	65,44
13.2- Com Ensino Fundamental	8.946.412,00	8.946.412,00	7.397.708,39	82,69	7.393.139,19	82,64
14- OUTRAS DESPESAS	6.051.400,00	6.051.400,00	1.630.649,69	26,95	1.630.649,69	26,95
14.1- Com Educação Infantil	3.687.200,00	3.687.200,00	847.479,87	22,98	847.479,87	22,98
14.2- Com Ensino Fundamental	2.364.200,00	2.364.200,00	783.169,82	33,13	783.169,82	33,13
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.923.812,00	20.923.812,00	12.906.070,10	61,68	12.901.500,90	61,66

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	248.464,31
16.1- FUNDEB 60%	241.289,83
16.2- FUNDEB 40%	7.174,48
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	248.464,31
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	12.657.605,79
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	88,68
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	13,05
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(1,73)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTES	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	(665.656,39)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA	
			Até 4º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até 4º Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.869.145,20	14.869.145,20	7.567.027,41	50,89	7.464.184,26	50,20
22.1- Creche	14.869.145,20	14.869.145,20	7.567.027,41	50,89	7.464.184,26	50,20
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.613.200,00	9.613.200,00	4.725.191,89	49,15	4.725.191,89	49,15
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.255.945,20	5.255.945,20	2.841.835,52	54,07	2.738.992,37	52,11
22.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	27.938.719,64	27.938.719,64	16.868.917,10	60,38	15.503.854,99	55,49
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.310.612,00	11.310.612,00	8.180.878,21	72,33	8.176.309,01	72,29
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.628.107,64	16.628.107,64	8.688.038,89	52,25	7.327.545,98	44,07
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	34.283,60	34.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	(0,00)	(0,00)	0,00	(266,67)	(0,00)	300,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	42.842.148,44	42.842.148,44	24.435.944,51	57,04	22.968.039,25	53,61

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.998.089,20
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	32.007,38
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	8.030.096,58
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	16.405.847,93
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,82

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA	
			Até 4º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até 4º Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.121.032,23	1.341.032,23	537.570,47	40,09	312.667,98	23,32
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.121.032,23	1.341.032,23	537.570,47	40,09	312.667,98	23,32
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	43.963.180,67	44.183.180,67	24.973.514,98	56,52	23.280.707,23	52,69

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	260.128,92
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	258.777,37
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	1.351,55
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	750.563,12	750.849,05
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	12.437.910,02	1.075.091,31
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.152.739,16	584.762,51
47.1 (-) Orçamento do Exercício	12.901.389,39	300.782,08
47.2 (-) Restos a Pagar	251.349,77	283.980,43
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.356,92	4.807,63
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	41.090,90	1.245.985,48
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	41.090,90	1.245.985,48
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 28/09/2020, às 13:08:41.		
1. A linha "19.1" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2. A linha "21" refere-se ao Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."		
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.		
4. A linha "33" refere-se aos valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5. A linha "37" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
6. Nas linhas "35" e "36", nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
7. A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.		
NOTA:		
Identificador: WPR3691101-590-TUPQEMEGJQVBY-5 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI	Pág 1/1	

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:325C2038

SECRETARIA DE FINANÇAS
09 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Entidade: Consolidado			
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1] (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	14.487.196,56	3.684.843,35	10.802.353,21
Investimentos	11.419.015,03	2.050.586,37	9.368.428,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.068.181,53	1.634.256,98	1.433.924,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.487.196,56	3.684.843,35	10.802.353,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**14.487.196,56**	**3.684.843,35**	**10.802.353,21**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 28/09/2020, às 13:13:23.			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.			
NOTA:			
Identificador: WPR3701101-590-FAWZWKITJXRPX-6 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI			Pág 1 / 1

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:0208114B

SECRETARIA DE FINANÇAS
10 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: Consolidado				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2019	8.679.621,00	1.507.669,23	7.171.951,77	68.214.837,14
2020	8.856.872,68	1.610.031,20	7.246.841,48	75.461.678,62
2021	9.021.102,86	1.770.178,47	7.250.924,39	82.712.603,01
2022	9.181.491,87	1.971.402,38	7.210.089,49	89.922.692,50
2023	9.339.749,20	2.130.525,60	7.209.223,60	97.131.916,10

2024	9.509.468,63	2.181.872,06	7.327.596,57	104.459.512,67
2025	9.674.181,64	2.355.916,64	7.318.265,00	111.777.777,67
2026	9.821.026,46	2.608.619,72	7.212.406,74	118.990.184,41
2027	9.950.839,79	2.822.624,99	7.128.214,80	126.118.399,21
2028	10.073.847,75	3.106.488,51	6.967.359,24	133.085.758,45
2029	10.162.679,83	3.494.765,90	6.667.913,93	139.753.672,38
2030	10.253.262,89	3.845.759,58	6.407.503,31	146.161.175,69
2031	10.338.493,39	4.274.945,55	6.063.547,84	152.224.723,53
2032	10.433.772,37	4.482.700,40	5.951.071,97	158.175.795,50
2033	10.525.136,40	4.801.316,02	5.723.820,38	163.899.615,88
2034	10.572.400,24	5.374.516,39	5.197.883,85	169.097.499,73
2035	10.544.282,77	6.276.645,02	4.267.637,75	173.365.137,48
2036	10.542.025,05	7.003.557,28	3.538.467,77	176.903.605,25
2037	10.534.624,63	7.595.749,14	2.938.875,49	179.842.480,74
2038	10.518.574,77	8.163.863,68	2.354.711,09	182.197.191,83
2039	10.500.526,30	8.854.580,67	1.645.945,63	183.843.137,46
2040	10.480.975,86	9.244.776,08	1.236.199,78	185.079.337,24
2041	10.392.166,53	10.154.190,30	237.976,23	185.317.313,47
2042	10.344.220,05	10.627.765,92	(283.545,87)	185.033.767,60
2043	10.259.317,53	11.299.598,49	(1.040.280,96)	183.993.486,64
2044	10.206.854,21	11.627.955,96	(1.421.101,75)	182.572.384,89
2045	10.129.762,22	12.241.716,95	(2.111.954,73)	180.460.430,16
2046	10.010.351,52	12.761.367,29	(2.751.015,77)	177.709.414,39
2047	9.823.466,61	13.300.951,10	(3.477.484,49)	174.231.929,90
2048	9.676.198,05	13.518.465,17	(3.842.267,12)	170.389.662,78
2049	9.516.236,75	13.902.231,12	(4.385.994,37)	166.003.668,41
2050	9.408.012,11	13.913.487,87	(4.505.475,76)	161.498.192,65
2051	9.314.725,21	13.676.546,47	(4.361.821,26)	157.136.371,39
2052	9.241.757,08	13.445.693,60	(4.203.936,52)	152.932.434,87
2053	9.100.532,50	13.106.115,48	(4.005.582,98)	148.926.851,89
2054	9.030.564,49	12.617.553,44	(3.586.988,95)	145.339.862,94
2055	8.951.696,24	12.271.733,10	(3.320.036,86)	142.019.826,08
2056	8.898.463,28	11.680.191,53	(2.781.728,25)	139.238.097,83
2057	8.854.531,69	11.022.523,71	(2.167.992,02)	137.070.105,81
2058	8.798.050,42	10.505.537,45	(1.707.487,03)	135.362.618,78
2059	8.742.328,89	9.807.880,49	(1.065.551,60)	134.297.067,18
2060	8.698.871,12	9.155.260,99	(456.389,87)	133.840.677,31
2061	8.637.230,22	8.593.398,20	43.832,02	133.884.509,33
2062	8.571.459,42	8.141.399,66	430.059,76	134.314.569,09
2063	8.524.853,77	7.648.360,44	876.493,33	135.191.062,42
2064	8.454.574,17	7.072.761,58	1.381.812,59	136.572.875,01
2065	8.360.442,71	6.802.193,49	1.558.249,22	138.131.124,23
2066	8.303.418,08	6.522.943,30	1.780.474,78	139.911.599,01
2067	8.274.257,81	6.065.313,96	2.208.943,85	142.120.542,86
2068	8.167.804,96	5.586.150,28	2.581.654,68	144.702.197,54
2069	8.002.987,94	5.528.235,46	2.474.752,48	147.176.950,02
2070	7.805.290,36	5.615.391,54	2.189.898,82	149.366.848,84
2071	7.668.651,76	5.914.709,64	1.753.942,12	151.120.790,96
2072	7.442.878,08	6.114.180,93	1.328.697,15	152.449.488,11
2073	7.202.435,23	6.590.011,10	612.424,13	153.061.912,24
2074	6.968.425,44	7.106.491,81	(138.066,37)	152.923.845,87
2075	6.664.454,37	7.643.785,86	(979.331,49)	151.944.514,38
2076	6.378.488,40	8.350.265,69	(1.971.777,29)	149.972.737,09
2077	6.086.921,12	8.864.837,42	(2.777.916,30)	147.194.820,79
2078	5.737.127,60	9.410.884,56	(3.673.756,96)	143.521.063,83
2079	5.342.014,68	10.079.205,41	(4.737.190,73)	138.783.873,10
2080	4.969.143,17	10.821.778,48	(5.852.635,31)	132.931.237,79
2081	4.545.751,20	11.378.126,70	(6.832.375,50)	126.098.862,29
2082	4.180.919,94	11.968.478,41	(7.787.558,47)	118.311.303,82
2083	3.800.258,82	12.319.896,39	(8.519.637,57)	109.791.666,25
2084	3.445.470,27	12.548.118,98	(9.102.648,71)	100.689.017,54
2085	3.062.764,05	12.665.602,82	(9.602.838,77)	91.086.178,77
2086	2.768.667,42	12.809.372,67	(10.040.705,25)	81.045.473,52
2087	2.419.054,87	12.571.690,57	(10.152.635,70)	70.892.837,82
2088	2.057.297,26	12.490.001,85	(10.432.704,59)	60.460.133,23
2089	1.720.241,30	12.469.924,88	(10.749.683,58)	49.710.449,65
2090	1.361.565,11	12.205.855,28	(10.844.290,17)	38.866.159,48
2091	1.028.381,50	11.845.034,77	(10.816.653,27)	28.049.506,21
2092	761.103,08	11.392.710,51	(10.631.607,43)	17.417.898,78
2093	504.043,10	10.791.247,00	(10.287.203,90)	7.130.694,88

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 28/09/2020, às 13:22:59.

¹ A coluna "EXERCÍCIO" identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Será apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

NOTA:

Identificador: WPR3711101-590-YKKXITUYETCSG-5 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI — Pág 1/1

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:2C663B85

SECRETARIA DE FINANÇAS
11 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto				
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	37.800,69	831,23		36.969,46
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	36.531,65	0,00		36.531,65
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.269,04	831,23		437,81
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EXECUTADAS**		**SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))**
		LIQUIDADAS (e)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	37.800,69	12.832,00	0,00	24.968,69
DESPESAS DE CAPITAL	37.800,69	12.832,00	0,00	24.968,69
Investimentos	37.800,69	12.832,00	0,00	24.968,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2019 (h)**	**2020 (i) = (Ib - (IIe + IIf))**		**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	358.237,10	(12.000,77)		346.236,33
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 28/09/2020, às 13:26:40.				
Identificador: WPR3241101-590-SCVXVWTGIHBAG-5 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI				Pág1/1

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:6F0B8878

SECRETARIA DE FINANÇAS
12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 4º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	63.598.700,32	63.598.700,32	45.612.733,23	71,72
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	49.065.063,46	49.065.063,46	35.086.383,02	71,51
IPTU	37.215.950,93	37.215.950,93	29.662.927,73	79,70
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.849.112,53	11.849.112,53	5.423.455,29	45,77
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	6.713.266,24	6.713.266,24	5.475.401,65	81,56
ITBI	6.681.540,16	6.681.540,16	5.469.249,77	81,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	31.726,08	31.726,08	6.151,88	19,39
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.145.916,14	6.145.916,14	3.195.877,45	52,00
ISS	6.011.733,06	6.011.733,06	3.154.320,85	52,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	134.183,08	134.183,08	41.556,60	30,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.674.454,48	1.674.454,48	1.855.071,11	110,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.716.150,01	42.716.150,01	22.199.105,67	51,97
Cota-Parte FPM	31.327.696,19	31.327.696,19	15.480.251,41	49,41
Cota-Parte ITR	6.309,63	6.309,63	127,16	2,02
Cota-Parte IPVA	4.542.941,38	4.542.941,38	3.478.933,21	76,58
Cota-Parte ICMS	6.688.219,25	6.688.219,25	3.192.339,17	47,73
Cota-Parte IPI-Exportação	100.828,04	100.828,04	47.454,72	47,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.155,52	50.155,52	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.155,52	50.155,52	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**106.314.850,33**	**106.314.850,33**	**67.811.838,90**	**63,78**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até 4º Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até 4º Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até 4º Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.376.843,86	11.975.843,86	6.506.632,48	54,33	5.689.912,39	47,51	5.543.133,28	46,29
Despesas Correntes	11.845.117,72	11.534.117,72	6.490.402,48	56,27	5.689.912,39	49,33	5.543.133,28	48,06
Despesas de Capital	531.726,14	441.726,14	16.230,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.297.906,71	14.692.906,71	10.618.258,47	72,27	9.666.461,15	65,79	9.477.477,35	64,50
Despesas Correntes	13.995.656,71	14.300.656,71	10.381.534,47	72,59	9.437.961,15	66,00	9.248.977,35	64,68
Despesas de Capital	302.250,00	392.250,00	236.724,00	60,35	228.500,00	58,25	228.500,00	58,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	477.592,64	487.592,64	346.202,05	71,00	339.914,55	69,71	334.397,20	68,58
Despesas Correntes	467.062,64	477.062,64	344.592,05	72,23	339.914,55	71,25	334.397,20	70,10
Despesas de Capital	10.530,00	10.530,00	1.610,00	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.959,14	1.959,14	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.959,14	1.959,14	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**27.158.302,35**	**27.158.302,35**	**17.471.093,00**	**64,33**	**15.696.288,09**	**57,80**	**15.355.007,83**	**56,54**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.471.093,00	15.696.288,09	15.355.007,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**17.471.093,00**	**15.696.288,09**	**15.355.007,83**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)			10.171.775,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)			10.171.775,84
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	7.299.317,16	5.524.512,25	5.183.231,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**25,76**	**23,15**	**-**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (k = g - (i ou h))
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor inscrito em RP considerado no Limite [1]	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Total da compensação de RP cancelados	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações [2]
	(l)	(m)	(n)	(o) = (m - l)				(p)	(q)	(r) = (o + q - p)
Empenhos de 2019	12.818.777,92	22.608.407,30	0,00	9.789.629,38	1.073.964,57	644.176,20	423.690,70	6.097,67	0,00	9.783.531,71
Empenhos de 2018	11.918.770,39	18.305.301,86	0,00	6.386.531,47	1.178.576,39	938.042,25	16.771,51	223.762,63	0,00	6.162.768,84
Empenhos de 2017	10.740.452,78	18.892.190,41	0,00	8.151.737,63	1.125.371,47	827.502,10	13.019,50	284.849,87	0,00	7.866.887,76
Empenhos de 2016	9.650.790,44	17.649.261,69	0,00	7.998.471,25	49.020,46	15.570,55	(513,07)	33.962,98	0,00	7.964.508,27
Empenhos de 2015 e anteriores	8.955.450,64	14.368.406,51	0,00	5.412.955,87	102.446,21	23.056,97	2.899,15	76.490,09	0,00	5.336.465,78
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	**54.084.242,17**	**91.823.567,77**	**0,00**	**37.739.325,60**	**3.529.379,10**	**2.448.348,07**	**455.867,79**	**625.163,24**	**0,00**	**37.114.162,36**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-(t ou u))
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a compensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	5.181.837,61	6.256.389,08	6.152.262,77	98,34
Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.821.378,57	5.785.739,56	5.968.835,09	103,16
Proveniente dos Estados	360.459,04	470.649,52	183.427,68	38,97
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	956.322,30	956.762,66	770.981,89	80,58
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	**6.138.159,91**	**7.213.151,74**	**6.923.244,66**	**95,98**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 4º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 4º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 4º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	4.958.435,20	5.044.481,11	3.084.896,20	61,15	2.952.087,07	58,52	2.866.685,57	56,83
Despesas Correntes	4.210.944,62	4.203.576,85	3.057.172,75	72,73	2.924.363,62	69,57	2.838.962,12	67,54
Despesas de Capital	747.490,58	840.904,26	27.723,45	3,30	27.723,45	3,30	27.723,45	3,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	907.431,20	1.844.868,99	1.632.748,14	88,50	832.684,11	45,14	827.376,67	44,85
Despesas Correntes	907.431,20	1.844.868,99	1.632.748,14	88,50	832.684,11	45,14	827.376,67	44,85
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	381.220,25	546.088,02	449.535,92	82,32	424.310,52	77,70	424.310,52	77,70
Despesas Correntes	335.516,01	500.383,78	449.535,92	89,84	424.310,52	84,80	424.310,52	84,80
Despesas de Capital	45.704,24	45.704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	29.160,00	29.160,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
Despesas Correntes	17.496,00	17.496,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
Despesas de Capital	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	**6.276.246,65**	**7.464.598,12**	**5.167.180,26**	**69,22**	**4.209.081,70**	**56,39**	**4.118.372,76**	**55,17**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até 4º Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até 4º Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até 4º Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	17.335.279,06	17.020.324,97	9.591.528,68	56,35	8.641.999,46	50,77	8.409.818,85	49,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	15.205.337,91	16.537.775,70	12.251.006,61	74,08	10.499.145,26	63,49	10.304.854,02	62,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	858.812,89	1.033.680,66	795.737,97	76,98	764.225,07	73,93	758.707,72	73,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	35.119,14	31.119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	33.434.549,00	34.622.900,47	22.638.273,26	65,39	19.905.369,79	57,49	19.473.380,59	56,24
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	33.434.549,00	34.622.900,47	22.638.273,26	65,39	19.905.369,79	57,49	19.473.380,59	56,24

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 28/09/2020, às 13:30:35.

[1] A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

[2] O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA:

Identificador: WPR3731101-590-MUFILFAEQWXTB-2 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI Pág 1/1

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:B4B8C193

SECRETARIA DE FINANÇAS
13 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2020**	
		No 4º Bimestre	**Até 4º Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE (2020)**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	155.039.566,17	169.632.510,67	169.632.510,67	169.632.510,67	169.632.510,67	169.632.510,67	169.632.510,67	169.632.510,67	169.632.510,67	169.632.510,67	169.632.510,67
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 28/09/2020, às 13:35:17.

NOTA:

Identificador: WPR3741101-590-MRMKLJKNLFPCC-6 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI Pág 1 / 1

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:43C2BC60

SECRETARIA DE FINANÇAS
14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: Consolidado				
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até 4º Bimestre**			
RECEITAS				
Previsão Inicial	172.928.329,88			
Previsão Atualizada	179.235.728,42			
Receitas Realizadas	108.673.230,64			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.716.375,78			
DESPESAS				
Dotação Inicial	167.888.015,24			
Créditos Adicionais	13.023.774,32			
Dotação Atualizada	180.911.789,56			
Despesas Empenhadas	92.974.562,96			
Despesas Liquidadas	78.863.456,34			
Despesas Pagas	78.039.986,17			
Superávit Orçamentário	29.809.774,30			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até 4º Bimestre**			
Despesas Empenhadas	92.974.562,96			
Despesas Liquidadas	78.863.456,34			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até 4º Bimestre**			
Receita Corrente Líquida	157.000.302,79			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	157.000.302,79			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	157.000.302,79			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até 4º Bimestre**			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado Até 4º Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário - Acima da Linha	7.495.556,90	28.396.250,08	378,84	
Resultado Nominal - Acima da Linha	12.721.165,69	27.462.066,85	215,88	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Canc. Até 4º Bimestre**	**Pag. Até 4º Bimestre**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.805.900,96	52.437,59	1.740.886,45	12.576,92
Poder Executivo	1.805.900,96	52.437,59	1.740.886,45	12.576,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	10.166.683,27	1.129.129,01	7.606.899,55	1.430.654,71
Poder Executivo	10.166.683,27	1.129.129,01	7.606.899,55	1.430.654,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.972.584,23	1.181.566,60	9.347.786,00	1.443.231,63
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até 4º Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até 4º Bimestre**	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.937.942,67	25,00	21,69	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	12.653.036,59	60,00	88,64	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até 4º Bimestre**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	3.684.843,35		10.802.353,21	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário	7.171.951,77	6.667.913,93	1.645.945,63	(3.586.988,95)
Receitas Previdenciárias	8.679.621,00	10.162.679,83	10.500.526,30	9.030.564,49
Despesas Previdenciárias	1.507.669,23	3.494.765,90	8.854.580,67	12.617.553,44
Resultado Previdenciário	7.171.951,77	6.667.913,93	1.645.945,63	(3.586.988,95)
Plano Financeiro	(2.491.049,11)	(5.347.517,64)	(6.145.047,98)	(236.827,43)
Receitas Previdenciárias	2.092.529,54	1.672.082,34	1.271.610,72	1.342.862,74
Despesas Previdenciárias	4.583.578,65	7.019.599,98	7.416.658,70	1.579.690,17
Resultado Previdenciário	(2.491.049,11)	(5.347.517,64)	(6.145.047,98)	(236.827,43)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até 4º Bimestre**		**Saldo a Realizar**	
Receitas de Alienação de Ativos	0,00		36.531,65	

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	12.832,00		24.008,69
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até 4º Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		%Mínimo a Aplicar no Exer.	**% Aplicado Até 4º Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	15.696.288,09	15,00	23,15
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 28/09/2020, às 13:48:03.			
NOTA:			
Identificador: WPR3751101-590-ZYYHEIRMXMJHH-3 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI			Pág 1/1

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:38AAC763

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

GABINETE
DECRETO N° 47/2020

SÚMULA: "Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 102.752,81 (cento e dois mil setecentos e cinquenta e dois reias e oitenta e um centavos), para reforço das Dotações do Orçamento em vigor, no Exercício de 2.020"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 43, Parágrafo 1°, item III da Lei Federal n° 4.320 de 17 de março de 1.964 e Lei Municipal de n° 618/2019 de 31/10/2019.
D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Suplementar no montante de R$ R$ 102.752,81 (cento e dois mil setecentos e cinquenta e dois reias e oitenta e um centavos), para reforço da seguinte dotação do orçamento em vigor:

3		SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA		
3.002		DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
04.122.0002.1073		Construção de Edificios do Centro Cívico Municipal	Sup.Finan.	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
330	0	Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00
4		SECRETARIA DE SAÚDE		
4.001		DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO		
10.301.0004.1081		Construir Unidade Basica de Saude	Sup.Finan.	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
1113	1015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019		10.296,88
4		SECRETARIA DE SAÚDE		
4.001		DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO		
10.301.0004.2026		Manutenção do FMS	Sup.Finan.	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
1341	497	Vigilância em Saúde - Federal		17.086,00
4		SECRETARIA DE SAÚDE		
4.001		DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO		
10.301.0004.2026		Manutenção do FMS	Sup.Finan.	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1451	497	Vigilância em Saúde - Federal		5.000,00
4		SECRETARIA DE SAÚDE		
4.001		DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO		
10.301.0004.2032		Atendimento ao Programa Saúde Bucal	Anulação	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
1820	303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		20.000,00
4		SECRETARIA DE SAÚDE		
4.001		DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO		
10.301.0004.2032		Atendimento ao Programa Saúde Bucal	Anulação	
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
1850	303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		5.000,00
6		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
6.001		DIVISAO DE ENSINO		
12.361.0005.2036		Manutenção do Ensino Fundamental 25%	Anulação	
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
2390	104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		5.000,00
6		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
6.001		DIVISAO DE ENSINO		
12.365.0005.2084		Manutenção das Atividades Escolares da Educação Infantil 5% - CMEI	Anulação	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
2651	126	Apoio Financ.Suplem.a Manut.e Desenv.da Educ.Inf. - 0 a 48 meses		936,32
6		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
6.001		DIVISAO DE ENSINO		
12.365.0005.2084		Manutenção das Atividades Escolares da Educação Infantil 5% - CMEI	Sup.Finan.	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
2652	127	PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - MEC		9.363,64
6		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
6.001		DIVISAO DE ENSINO		
12.365.0005.2084		Manutenção das Atividades Escolares da Educação Infantil 5% - CMEI	excesso	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
2652	127	PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - MEC		69,97

Art. 2º - Como recursos para cobertura do presente crédito, ficam utilizados os valores de R$ 71.746,52 (setenta e um mil setecentos e quarenta e seis reias e cinquenta e dois centavos) de recursos oriundos do superávit financeiro verificado nas Fontes: R$ 30.000,00 na Fonta 000 - Recursos

Ordinários (Livres), R$ 22.086,00 (vinte e dois mil e oitenta e seis reais) na Fonte 497 - Vigilância em Saúde - Federal, R$ 10.296,88 (dez mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) na Fonte 1015 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 e R$ 9.363,64 (nove mil trezentos e sessenta e tres reaisa e sessenta e quatro centavos na Fonte 127 - Programa Plano de Açoes Articuladas-MEC, R$ 69,97 do excesso de arrecadação na conta de receita 132100110207000000 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - FONTE 127 e R$ 30.936,32 (trinta mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos do canelamento de dotação, conforme demonstrado abaixo, para reforços no orçamento vigente.

4		SECRETARIA DE SAÚDE	
4.001		DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO	
10.301.0004.2026		Manutenção do FMS	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1160	494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00
6		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
6.001		DIVISAO DE ENSINO	
12.361.0005.2036		Manutenção do Ensino Fundamental 25%	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	
2410	104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00
6		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
6.001		DIVISAO DE ENSINO	
12.365.0005.2084		Manutenção das Atividades Escolares da Educação Infantil 5% - CMEI	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	
2650	103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	936,32

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Edifício da Prefeitura Municipal de Miraselva, ao 10 dias do mês de setembro de 2.020

ROGERIO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:619A6D5D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 196/2020 PREGÃO PRESENCIAL N. 55/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 88/2020

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: VALDIR SOSSAI ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ME, inscrita no CNPJ sob n. 29.196.977/0001-08.
OBJETO: O objeto desta licitação é o REGISTRO DE PREÇOS visando à aquisição de **PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,** atendendo as necessidades da Autarquia Municipal de Saúde, conforme formas e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.

LOTE: 1- REFLETOR KAVO				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	2	UNID	Espelho multifacetado Kavo	KAVO	180,00	360,00
2	2	UNID	Lâmpada 12x55 Kavo	LUMINARC	30,00	60,00
3	2	UNID	Protetor cabeçote Kavo	KAVO	140,00	280,00
4	2	UNID	Fiação completa Kavo	KAVO	65,00	130,00
5	2	UNID	Cabeçote refletor Kavo	KAVO	475,00	950,00
6	20	HR	Mao de obra	ODONTOINGÁ	75,00	1.500,00
TOTAL						3.280,00
LOTE: 2- EQUIPO KAVO				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	2	UNID	Seringa tríplice Kavo	KAVO	95,00	190,00
2	3	UNID	Terminal triplo Kavo	KAVO	60,00	180,00
3	3	UNID	Válvula reguladora spray Kavo	KAVO	165,00	495,00
4	3	UNID	Válvula metálica Kavo	KAVO	60,00	180,00
5	12	UNID	Mangueira tripla Kavo	KAVO	10,00	120,00
6	20	UNID	Mangueira silicone Kavo	KAVO	5,00	100,00
7	20	HR	Mao de obra	ODONTOINGÁ	75,00	1.500,00
TOTAL						2.765,00
LOTE:3- UNIDADE DE AGUA (CUSPIDEIRA)				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	4	UNID	Ponta do sugador	kavo	50,00	200,00
2	4	UNID	Mangueira do sugador	kavo	7,50	30,00
3	2	UNID	Cuba	kavo	125,00	250,00
4	2	UNID	Registro de agua	kavo	60,00	120,00
5	2	UNID	Reservatório de agua com tampa	kavo	80,00	160,00
6	2	UNID	Abafador	kavo	75,00	150,00
7	4	UNID	Suctores	kavo	40,00	160,00
8	4	UNID	Filtro separado de detritos	kavo	40,00	160,00
9	20	HR	Mao de obra	odontoingá	75,00	1.500,00
TOTAL						2.730,00
LOTE:4- CADEIRA KAVO				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	2	UNID	Placa central Kavo	KAVO	650,00	1.300,00

2	2	UNID	Pedal comando Kavo	KAVO	440,00	880,00
3	2	UNID	Moto redutor encosto Kavo	KAVO	1.150,00	2.300,00
4	2	UNID	Moto redutor assento Kavo	KAVO	1.150,00	2.300,00
5	2	UNID	Estofamento Kavo	KAVO	450,00	900,00
6	4	UNID	Suporte braço Kavo	KAVO	80,00	320,00
7	2	UNID	Cabeceira standart completo Kavo	KAVO	400,00	800,00
8	2	UNID	Transformador Kavo	KAVO	550,00	1.100,00
9	20	HR	Mao de obra	ODONTOINGÁ	75,00	1.500,00
TOTAL						11.400,00
LOTE:5- FOTOPOLIMERIZADOR SCHUSTER				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	6	UNID	Ponteira foto Schuster	SCHUSTER	125,00	750,00
2	6	UNID	Placa foto Schuster	SCHUSTER	190,00	1.140,00
3	6	UNID	Jogo cabo pistola Schuster	SCHUSTER	105,00	630,00
4	6	UNID	Temporizador Schuster	SCHUSTER	90,00	540,00
5	20	HR	Mao de obra	ODONTOINGÁ	75,00	1.500,00
TOTAL						4.560,00
LOTE:6-BAIXA ROTAÇÃO (MICRO MOTOR KAVO)				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	30	UNID	Rolamento Kavo	KAVO	50,00	1.500,00
2	80	UNID	Palhetas e molas Kavo	KAVO	9,00	720,00
3	8	UNID	Tampa traseira Kavo	KAVO	115,00	920,00
4	8	UNID	Rotor Kavo	KAVO	90,00	720,00
5	20	HR	Mao de obra	ODONTOINGÁ	75,00	1.500,00
TOTAL						5.360,00
LOTE:7- CONTRA ÂNGULO KAVO				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	10	UNID	Engrenagem cabeça Kavo	KAVO	130,00	1.300,00
2	10	UNID	Trava brocas Kavo	KAVO	15,00	150,00
3	10	UNID	Encaixe traseiro Kavo	KAVO	90,00	900,00
4	10	HR	Mao de obra	ODONTOINGÁ	75,00	750,00
TOTAL						3.100,00
LOTE:8-CANETA ALTA ROTAÇAO EXTRA TORQUE 605				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	40	UNID	Rolamentos Extra Torque 605	KAVO	35,00	1.400,00
2	10	UNID	Rotores Extra Torque 605	KAVO	140,00	1.400,00
3	10	UNID	Tampa cabeça Extra Torque 605	KAVO	60,00	600,00
4	10	UNID	Junta Spray Extra Torque 605	KAVO	4,00	40,00
5	10	UNID	Tampa Spray Extra Torque 605	KAVO	40,00	400,00
6	10	UNID	Porca tampa Spray Extra Torque 605	KAVO	30,00	300,00
7	20	HR	Mao de Obra	ODONTOINGÁ	75,00	1.500,00
TOTAL						5.640,00
LOTE:9- JET SONIC KONDORTECH				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	3	UNID	Cabo transdutor Jet Sonic	KONDETECH	650,00	1.950,00
2	3	UNID	Placa comando Jet Sonic	KONDETECH	425,00	1.275,00
3	3	UNID	Cabo jato bicarbonato compl Jet Sonic	KONDETECH	300,00	900,00
4	3	UNID	Bloco hidráulico Jet Sonic	KONDETECH	400,00	1.200,00
5	3	UNID	Reservatório bicarbonato completo Jet Sonic	KONDETECH	150,00	450,00
6	3	UNID	Pedal comando Jet Sonic	KONDETECH	95,00	285,00
7	10	HR	Mao de obra	ODONTOINGÁ	75,00	750,00
TOTAL						6.810,00
LOTE:10- COMPRESSOR SCHULTZ				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	6	UNID	Bielas Compressor	SCHULTZ	60,00	360,00
2	6	UNID	Pistões Compressor	SCHULTZ	40,00	240,00
3	6	UNID	Anéis Compressor	SCHULTZ	40,00	240,00
4	3	UNID	Juntas Compressor	SCHULTZ	20,00	60,00
5	3	UNID	Virabrequim Compressor	SCHULTZ	165,00	495,00
6	6	UNID	Placa válvula Compressor	SCHULTZ	110,00	660,00
7	12	UNID	Rolamento Compressor	SCHULTZ	30,00	360,00
8	3	UNID	Motor elétrico Compressor	WEG	450,00	1.350,00
9	3	UNID	Automático Compressor	MARGIRIUS	90,00	270,00
10	12	UNID	Coxim borracha Compressor	SCHULTZ	20,00	240,00
11	3	UNID	Dreno Compressor	SCHULTZ	25,00	75,00
12	3	UNID	Válvula retenção Compressor	SCHULTZ	45,00	135,00
13	40	HR	Mao de obra	ODONTOINGÁ	75,00	3.000,00
TOTAL						7.485,00
LOTE:11- COMPRESSOR ISENTO OLEO SCHUSTER				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	4	UNID	Pressostato Isento Óleo Schuster	MARGIRIUS	100,00	400,00
2	4	UNID	Válvula de segurança Isento Óleo Schuster	SCHUSTER	60,00	240,00
3	4	UNID	Manômetro Isento Óleo Schuster	SCHUSTER	55,00	220,00
4	4	UNID	Válvula solenoide compressor Isento Óleo Schuster	SCHUSTER	90,00	360,00
5	4	UNID	Motor de compressor Isento Óleo Schuster	SCHUSTER	1.200,00	4.800,00
6	4	UNID	Capacitor compressor Isento Óleo Schuster	SCHUSTER	60,00	240,00
7	4	UNID	Registro dreno Isento Óleo Schuster	SCHUSTER	30,00	120,00
8	8	UNID	Mangueira metálica Isento Óleo Schuster	SCHUSTER	90,00	720,00
9	4	UNID	Protetor sobrecarga Isento Óleo Schuster	SCHUSTER	34,00	136,00
10	8	UNID	Excêntrico da biela compressor Isento Óleo Schuster	SCHUSTER	150,00	1.200,00
11	8	UNID	Biela do motor Isento Óleo Schuster	SCHUSTER	115,00	920,00
12	8	UNID	Anel do pistão Isento Óleo Schuster	SCHUSTER	80,00	640,00
13	8	UNID	Plato biela Isento Óleo Schuster	SCHUSTER	75,00	600,00
14	8	UNID	Junta e Jaqueta cilindro Isento Óleo Schuster	SCHUSTER	200,00	1.600,00
15	8	UNID	Placa de válvula Isento Óleo Schuster	SCHUSTER	165,00	1.320,00
16	40	HR	Mao de obra	ODONTOINGÁ	75,00	3.000,00
TOTAL						16.516,00
LOTE:12- REFLETOR OLSEN				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**

1	2	UNID	Espelho multifacetado Refletor Olsen	OLSEN	175,00	350,00
2	2	UNID	Lâmpada 12x55 Refletor Olsen	LUMINARC	30,00	60,00
3	2	UNID	Transformador Refletor Olsen	OLSEN	400,00	800,00
4	2	UNID	Protetor cabeçote Refletor Olsen	OLSEN	145,00	290,00
5	2	UNID	Fiação completa Refletor Olsen	OLSEN	50,00	100,00
6	2	UNID	Cabeçote refletor Olsen	OLSEN	1.250,00	2.500,00
7	20	HR	Mão de obra	ODONTOINGÁ	75,00	1.500,00
TOTAL						5.600,00
LOTE:13- EQUIPO OLSEN				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	2	UNID	Seringa tríplice Equipo Olsen	OLSEN	95,00	190,00
2	4	UNID	Terminal triplo Equipo Olsen	OLSEN	80,00	320,00
3	4	UNID	Valvula reguladora Spray Equipo Olsen	OLSEN	85,00	340,00
4	4	UNID	Válvula metálica Equipo Olsen	OLSEN	50,00	200,00
5	12	UNID	Mangueira tripla Equipo Olsen	OLSEN	15,00	180,00
6	8	UNID	Mangueira silicone Equipo Olsen	OLSEN	11,00	88,00
7	20	HR	Mao de obra	ODONTOINGÁ	75,00	1.500,00
TOTAL						2.818,00
LOTE:14- UNIDADE DE AGUA OLSEN				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	4	UNID	Ponta do sugador Agua Olsen	OLSEN	40,00	160,00
2	4	UNID	Mangueira do sugador Agua Olsen	OLSEN	10,00	40,00
3	2	UNID	Cuba Agua Olsen	OLSEN	165,00	330,00
4	2	UNID	Registro de agua Olsen	OLSEN	50,00	100,00
5	2	UNID	Reservatório de agua com tampa Olsen	OLSEN	60,00	120,00
6	2	UNID	Abafador Agua Olsen	OLSEN	75,00	150,00
7	4	UNID	Suctores Agua Olsen	OLSEN	40,00	160,00
8	4	UNID	Filtro sep de detritos Agua Olsen	OLSEN	30,00	120,00
9	20	HR	Mao de obra	ODONTOINGÁ	75,00	1.500,00
TOTAL						2.680,00
LOTE:15- CADEIRA OLSEN				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	2	UNID	Placa central Olsen	OLSEN	480,00	960,00
2	2	UNID	Placa pedal comando Olsen	OLSEN	340,00	680,00
3	2	UNID	Pedal comando de ar Olsen	OLSEN	110,00	220,00
4	2	UNID	Moto redutor encosto Olsen	OLSEN	1.100,00	2.200,00
5	2	UNID	Moto redutor assento Olsen	OLSEN	1.100,00	2.200,00
6	20	HR	Mao de obra	ODONTOINGÁ	75,00	1.500,00
TOTAL						7.760,00
LOTE:16- REFLETOR DABI				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	2	UNID	Espelho multifacetado Dabi	DABI	163,00	326,00
2	2	UNID	Lâmpada 12x55 Dabi	LUMINARC	30,00	60,00
3	2	UNID	Transformador Dabi	DABI	423,50	847,00
4	2	UNID	Protetor cabeçote Dabi	DABI	138,50	277,00
5	2	UNID	Fiação completa Dabi	DABI	53,50	107,00
6	2	UNID	Cabeçote refletor Dabi	DABI	1.238,50	2.477,00
7	20	HR	Mão de obra	ODONTOINGÁ	75,00	1.500,00
TOTAL						5.594,00
LOTE:17- EQUIPO DABI				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	2	UNID	Seringa tríplice Dabi	DABI	88,50	177,00
2	4	UNID	Terminal triplo Dabi	DABI	68,50	274,00
3	4	UNID	Válvula reguladora Spray Dabi	DABI	78,50	314,00
4	4	UNID	Válvula metálica Dabi	DABI	51,00	204,00
5	12	UNID	Mangueira tripla Dabi	DABI	11,00	132,00
6	8	UNID	Mangueira silicone Dabi	DABI	10,50	84,00
7	20	HR	Mão de obra	ODONTOINGÁ	75,00	1.500,00
TOTAL						2.685,00
LOTE:18- UNIDADE DE AGUA DABI				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	4	UNID	Ponta do sugador Dabi	DABI	36,00	144,00
2	4	UNID	Mangueira do sugador Dabi	DABI	8,00	32,00
3	2	UNID	Cuba Dabi	DABI	162,00	324,00
4	2	UNID	Registro de agua Dabi	DABI	51,00	102,00
5	2	UNID	Reservatório de agua com tampa Dabi	DABI	43,50	87,00
6	2	UNID	Abafador Dabi	DABI	53,50	107,00
7	4	UNID	Suctores Dabi	DABI	40,00	160,00
8	4	UNID	Filtro sep de detritos Dabi	DABI	30,00	120,00
9	20	HR	Mão de obra	ODONTOINGÁ	75,00	1.500,00
TOTAL						2.576,00
LOTE:19- CADEIRA DABI				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	2	UNID	Placa central Dabi	DABI	600,00	1.200,00
2	2	UNID	Placa pedal comando Dabi	DABI	400,00	800,00
3	2	UNID	Pedal comando de ar Dabi	DABI	125,00	250,00
4	2	UNID	Moto redutor encosto Dabi	DABI	1.100,00	2.200,00
5	2	UNID	Moto redutor assento Dabi	DABI	1.200,00	2.400,00
6	20	HR	Mao de obra	ODONTOINGÁ	75,00	1.500,00
TOTAL						8.350,00
LOTE: 20 -ACESSORIOS				**MARCA**	**ODONTO INGÁ**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇAO**		**VALOR U.**	**VALOR T.**
1	100	MTS	Mangueira de ar 1/4 alta pressão	IROPAR	8,00	800,00
2	10	UNID	Filtro de ar simples dreno automático	WERKSCHOTT	130,00	1.300,00
3	10	UNID	Filtros de ar triplo dreno automático	WERKSCHOTT	240,00	2.400,00
TOTAL						4.500,00

VALOR: R$ 110.918,03 (cento e dez mil novecentos e dezoito reais e três centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Paiçandu, 25 de setembro de 2020

HAILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA
Presidente Da Autarquia

Publicado por:
Nathalia Alves
Código Identificador:6404B028

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 317/2020 - HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA – ME.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2020. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de material médico-hospitalar e equipamentos através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 09 (nove) de setembro do ano de dois mil e vinte, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões, com sede administrativa na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº 134, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº 9868/2020 e no Edital do Pregão Eletrônico – Registro de Preços Nº 89/2020, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA – ME,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:
Fornecedor: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 17.676.642/0001-08

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	DOPPLER VASCULAR PORTATIL, ITILIZADO NA DETECÇÃO DE PULSO ARTERIAL E VENOSO EM MMSS OU MMII PARA UTILIZAÇÃO NA AVALIAÇÃO E DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES VASCULARES EM PACIENTES DIABÉTICOS, APARELHO PORTATIL,	1,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
1	COLETOR RÍGIDO 7,0 LITROS	500,00	R$ 18,35	R$ 9.175,00
1	Cuba rim inox; dimensões: 26 x 12 cm; capacidade: 700 ml; material: aço inoxidáve	30,00	R$ 39,00	R$ 1.170,00
1	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO E DE NÃO REINALAÇÃO	50,00	R$ 28,00	R$ 1.400,00
1	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO E DE NÃO-REINALAÇÃO	20,00	R$ 28,00	R$ 560,00
1	MÁSCARA DE OXIGÊNIO TRAQUEOSTOMIA ADULTA	20,00	R$ 29,29	R$ 585,80
1	EXTENSOR PARA OXIGENIO:	200,00	R$ 14,50	R$ 2.900,00
1	SONDA FOLEY Nº 16 BORRACHA, 2 VIAS, ESTÉRIL.	150,00	R$ 3,06	R$ 459,00
1	Lâmpada para Infravermelho 150W, com base de rosca. - Modelo: 150W - Procedência: BRASIL - voltagem 127 volts.	10,00	R$ 130,00	R$ 1.300,00
1	TESOURA SPENCER 12 CM RETA PARA RETIRARADA DE PONTOS, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059	10,00	R$ 30,00	R$ 300,00
1	LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP, DESCARTÁVEL, SEM PÓ, SEM LÁTEX, CAIXA COM 100UNIDADES, QUALQUER COR	300,00	R$ 52,00	R$ 15.600,00
1	LUVA NITRÍLICA TAMANHO (P) CAIXA COM 100 UNIDADES QUALQUER COR	500,00	R$ 49,99	R$ 24.995,00
1	LUVA NITRÍLICA TAMANHO (M) CAIXA COM 100 UNIDADES QUALQUER COR	500,00	R$ 49,99	R$ 24.995,00
1	LUVA NITRÍLICA TAMANHO (G) CAIXA COM 100 UNIDADES QUALQUER COR	300,00	R$ 49,99	R$ 14.997,00
1	Campo cirúrgico fenestrado estéril 40 x 40 cm, descartável, em SMS, atóxico, hipoalergênico, fenestra com diâmetro 10cm.	120,00	R$ 2,80	R$ 336,00

Valor Total Homologado - R$ 99.972,80

Recebimento provisório - se dará no ato da entrega do objeto, no Departamento de Almoxarifado que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações do Edital, da proposta, da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento. Recebimento definitivo; será efetuado em até 5 dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique defeitos ou imperfeições. Os materiais devem ter validade mínima de 12 meses a contar do momento da entrega. Questões a serem avaliadas: I) Tamanho e especificações técnicas se estão de acordo com o descritivo, garantindo assim a qualidade do material a ser comprado. II) Se os materiais possuem registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), apresentar registro impresso, no momento da entrega. Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho. As entregas deverão ser efetuadas nos quantitativos solicitados, conforme necessidade de cada secretaria, não devendo haver exigência por parte da Contratada de quantitativos mínimos a serem solicitados para efetivação da entrega. Caso haja atrasos na entrega a Contratada estará sujeita as penalidades no edital. Local de entrega: Rua Flavio Santos, s/n, Complexo Esportivo Sebastião Amâncio dos Santos; Bairro Farajala Bacila, CEP: 84130-000. Horário de recebimento: das 08:00 às 12:00 / das 13:00 às 16:00. Responsável pelo recebimento: Bruna Fernanda Venc. O produto será devolvido na hipótese de não corresponder às especificações da Ata, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata Contrato no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Será permitida uma única troca, caso o produto não corresponda às especificações do Edital. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. Os produtos a serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; A execução dos serviços deverá observar o disposto nos artigos 69 a 78 da lei 8666/93; Executar fielmente a ata, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8666/93, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; Responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da ata, não

havendo responsabilidade solidária ou subsidiaria por parte do contratante em relação a qualquer funcionário da contratada; A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente ata; A CONTRATADA, na execução da ata, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **NÃO** poderá subcontratar o objeto da presente ata, salvo se houver expressa autorização do contratante, nos limites por esta autorizado; Apresentar documento fiscal para pagamento da correspondente remuneração pactuada; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vale refeição, vale transporte e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Administração; Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; A Contratada deve responsabilizar-se pelos seguintes encargos, em especial: fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o órgão licitador/contratante; de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução da ata; de providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho. A inadimplência do contratado relativa a esses encargos não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento nem onera o objeto da ata ou restringe a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis, razão pela qual o contratado desde já renuncia expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a Administração; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE, a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O pagamento será efetuado pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a entrega a atesto de recebimento, com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante transferência eletrônica. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No decorrer do prazo de validade constante da presente ata, a CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal, à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do produto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 89/2020.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 99.972,80 (noventa e nove mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, conforme art. 15, parágrafo 3º, inc. III da Lei nº 8.666/93, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos etc, visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Secretário responsável e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira/PR, 28 de Setembro de 2020.

Município De Palmeira
CNPJ nº 76.179.829/0001-65
ANNA ANGÉLICA ALVES MOSCALESKI
CPF nº 059.737.889-46
Decreto Municipal Nº 12.818/2019
Secretária Municipal De Saúde
Contratante

Hortoplus Produtos Odontologicos E Hospitalares LTDA - ME
CNPJ nº 17.676.642/0001-08
MARCELO BRANDALISE ZANINI
CPF nº 060.697.569-16
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:750D0C96

SECRETARIA DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 321/2020 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2020. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de material médico-hospitalar e equipamentos através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 09 (nove) de setembro do ano de dois mil e vinte, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões, com sede administrativa na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº 134, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº 9868/2020 e no Edital do Pregão Eletrônico – Registro de Preços Nº 89/2020, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO	200,00	R$ 31,83	R$ 6.366,00

Valor Total Homologado - R$ 6.366,00

Recebimento provisório - se dará no ato da entrega do objeto, no Departamento de Almoxarifado que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações do Edital, da proposta, da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento. Recebimento definitivo; será efetuado em até 5 dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique defeitos ou imperfeições. Os materiais devem ter validade mínima de 12 meses a contar do momento da entrega. Questões a serem avaliadas: I) Tamanho e especificações técnicas se estão de acordo com o descritivo, garantindo assim a qualidade do material a ser comprado. II) Se os materiais possuem registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), apresentar registro impresso, no momento da entrega. Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho. As entregas deverão ser efetuadas nos quantitativos solicitados, conforme necessidade de cada secretaria, não devendo haver exigência por parte da Contratada de quantitativos mínimos a serem solicitados para efetivação da entrega. Caso haja atrasos na entrega a Contratada estará sujeita as penalidades no edital. Local de entrega: Rua Flavio Santos, s/n, Complexo Esportivo Sebastião Amâncio dos Santos; Bairro Farajala Bacila, CEP: 84130-000. Horário de recebimento: das 08:00 às 12:00 / das 13:00 às 16:00. Responsável pelo recebimento: Bruna Fernanda Venc. O produto será devolvido na hipótese de não corresponder às especificações da Ata, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata Contrato no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Será permitida uma única troca, caso o produto não corresponda às especificações do Edital. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. Os produtos a serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; A execução dos serviços deverá observar o disposto nos artigos 69 a 78 da lei 8666/93; Executar fielmente a ata, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8666/93, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; Responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da ata, não havendo responsabilidade solidária ou subsidiaria por parte do contratante em relação a qualquer funcionário da contratada; A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente ata; A CONTRATADA, na execução da ata, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **NÃO** poderá subcontratar o objeto da presente ata, salvo se houver expressa autorização do contratante, nos limites por esta autorizado; Apresentar documento fiscal para pagamento da correspondente remuneração pactuada; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vale refeição, vale transporte e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Administração; Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; A Contratada deve responsabilizar-se pelos seguintes encargos, em especial: fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o órgão licitador/contratante; de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução da ata; de providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho. A inadimplência do contratado relativa a esses encargos não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento nem onera o objeto da ata ou restringe a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis, razão pela qual o contratado desde já renuncia expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a Administração; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE, a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O pagamento será efetuado pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a entrega a atesto de recebimento, com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante transferência eletrônica. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as

condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No decorrer do prazo de validade constante da presente ata, a CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal, à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do produto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 89/2020.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 6.366,00 (seis mil trezentos e sessenta e seis reais)** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, conforme art. 15, parágrafo 3º, inc. III da Lei nº 8.666/93, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos etc, visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Secretário responsável e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira/PR, 28 de Setembro de 2020.

Município de Palmeira
Cnpj Nº 76.179.829/0001-65
ANNA ANGÉLICA ALVES MOSCALESKI
CPF Nº 059.737.889-46
Decreto Municipal Nº 12.818/2019
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

Altermed Material Medico Hospitalar LTDA
Cnpj Nº 00.802.002/0001-02
ANACLETO FERRARI
CPF Nº 523.140.819-00
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:63151441

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.825.119,17	0,00
Pessoal Ativo	12.819.251,79	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.154.311,93	0,00
Obrigações Patronais	1.664.939,86	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.867,38	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.867,38	0,00

Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta	0,00	0,00
(1º dOouatrrta.s1D8edsapeLsRasF)de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	552.270,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	5.867,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	546.402,94	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.272.848,85	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	564.678.551,05	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA	564.678.551,05	-
COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	**12.272.848,85**	**2,17**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.880.713,06	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.186.677,41	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	30.492.641,76	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/set/2020 as 17h e 29m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE
Presidente

CASSIANO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA
Controlador

OLÍVIO JOSÉ DE SOUZA NETO
Assessor Administrativo e Financeiro

DULCE MARA NUNHEZ DIAS
Contadora

Publicado por:
Fernanda Paula Viana de Assis
Código Identificador:2CE72C35

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
DEMONSTRAÇÃO DESPESA COM PESSOAL SIMPLIFICADO

CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2.020

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		564.678.551,05
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.272.848,85	2,17
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	33.880.713,06	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	32.186.677,41	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	30.492.641,76	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	677.614.261,26	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERêNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	124.229.281,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	90.348.568,17	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	39.527.498,57	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA, emitido em 24/set/2020 as 17h e 34m.		

WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE
Presidente

CASSIANO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA
Controlador

OLÍVIO JOSÉ DE SOUZA NETO
Assessor Administrativo e Financeiro

DULCE MARA NUNHEZ DIAS
Contadora

Publicado por:
Fernanda Paula Viana de Assis
Código Identificador:30038AC8

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA
CONSÓRCIO PÚBLICO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)			R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**		
	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**	**TOTAL (c = a + b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	7.681.285,96	5.231,00	7.686.516,96
Pessoal Ativo	7.681.285,96	5.231,00	7.686.516,96
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	241.578,48	0,00	241.578,48
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	120.870,42	0,00	120.870,42
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	120.708,06	0,00	120.708,06
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	7.439.707,48	5.231,00	7.444.938,48
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	7.439.707,48	5.231,00	7.444.938,48

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	**VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO**	**VALOR EXECUTADO**
MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	457.054,41	75.631,72
MUNICIPIO DE MATINHOS	1.639.212,49	510.460,91
MUNICIPIO DE MORRETES	156.788,10	333.011,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA	687.507,73	359.048,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	1.457.570,78	361.823,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	5.008.071,13	3.724.447,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	1.325.115,96	436.551,02
TOTAL	10.731.320,60	5.800.974,79
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/set/2020 as 11h e 57m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Comentários		
1 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

MARCELO ELIAS ROQUE
Presidente

EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER
Diretora Executiva

ELIZABETH RODRIGUES CARDOSO RIBEIRO
Diretora De Contabilidade

Publicado por:
Ramon Bonzato
Código Identificador:2BFC2E76

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA
CONSÓRCIO PÚBLICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.778.468,58	11.329.474,38	2.405.841,36	21,24	8.637.467,11	76,24	2.692.007,27
RECEITAS CORRENTES	10.778.468,58	11.329.474,38	2.405.841,36	21,24	8.637.467,11	76,24	2.692.007,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	403,11	0,00	3.514,54	0,00	-3.514,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	403,11	0,00	3.514,54	0,00	-3.514,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.778.468,58	11.329.474,38	2.405.438,25	21,23	8.632.629,67	76,20	2.696.844,71
Transferências da União e de suas Entidades	2.788.080,00	2.788.080,00	486.599,00	17,45	2.069.141,00	74,21	718.939,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.979.238,00	1.979.238,00	329.873,00	16,67	1.649.365,00	83,33	329.873,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.011.150,58	6.562.156,38	1.588.966,25	24,21	4.914.123,67	74,89	1.648.032,71
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	0,00	-1.322,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	-1,94
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,96	0,00	-1.320,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.778.468,58	11.329.474,38	2.405.841,36	21,24	8.637.467,11	76,24	2.692.007,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	10.778.468,58	11.329.474,38	2.405.841,36	21,24	8.637.467,11	76,24	2.692.007,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.260.454,01	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	10.778.468,58	11.329.474,38	2.405.841,36	21,24	9.897.921,12	87,36	1.431.553,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.258.074,46	-	-	4.258.074,46	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.258.074,46	-	-	4.258.074,46	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.778.468,58	15.587.548,84	1.994.344,46	10.357.490,94	5.230.057,90	2.032.872,85	9.897.921,12	5.689.627,72	9.700.371,74
DESPESAS CORRENTES	10.534.307,25	15.382.137,91	1.986.868,46	10.298.638,70	5.083.499,21	2.032.872,85	9.846.544,88	5.535.593,03	9.648.995,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.629.207,25	9.211.029,46	1.755.954,64	5.767.250,50	3.443.778,96	1.755.954,64	5.767.250,50	3.443.778,96	5.581.631,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.000,00	73.277,43	0,00	73.277,43	0,00	0,00	73.277,43	0,00	73.277,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.833.100,00	6.097.831,02	230.913,82	4.458.110,77	1.639.720,25	276.918,21	4.006.016,95	2.091.814,07	3.994.086,31
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	1.833.100,00	6.097.831,02	230.913,82	4.458.110,77	1.639.720,25	276.918,21	4.006.016,95	2.091.814,07	3.994.086,31
DESPESAS DE CAPITAL	136.376,64	97.626,24	7.476,00	58.852,24	38.774,00	0,00	51.376,24	46.250,00	51.376,24
INVESTIMENTOS	85.000,00	46.250,00	7.476,00	7.476,00	38.774,00	0,00	0,00	46.250,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.376,64	51.376,24	0,00	51.376,24	0,00	0,00	51.376,24	0,00	51.376,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107.784,69	107.784,69	0,00	0,00	107.784,69	0,00	0,00	107.784,69	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.778.468,58	15.587.548,84	1.994.344,46	10.357.490,94	5.230.057,90	2.032.872,85	9.897.921,12	5.689.627,72	9.700.371,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	10.778.468,58	15.587.548,84	1.994.344,46	10.357.490,94	5.230.057,90	2.032.872,85	9.897.921,12	5.689.627,72	9.700.371,74
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	10.778.468,58	15.587.548,84	1.994.344,46	10.357.490,94	-	2.032.872,85	9.897.921,12	-	9.700.371,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA, emitido em 24/set/2020 as 11h e 59m.									

MARCELO ELIAS ROQUE
Presidente

EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER
Diretora Executiva

ELIZABETH RODRIGUES CARDOSO RIBEIRO
Diretora De Contabilidade

Publicado por:
Ramon Bonzato
Código Identificador:415DBC73

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA
CONSÓRCIO PÚBLICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	10.778.468,58	15.587.548,84	1.994.344,46	10.357.490,94	100,00	5.230.057,90	2.032.872,85	9.897.921,12	100,00	5.689.627,72
SAÚDE	10.670.683,89	15.479.764,15	1.994.344,46	10.357.490,94	100,00	5.122.273,21	2.032.872,85	9.897.921,12	100,00	5.581.843,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.635.814,14	14.313.177,64	1.803.403,12	9.410.719,53	90,86	4.902.458,11	1.852.748,09	9.093.767,35	91,88	5.219.410,29
Administração Geral	1.034.869,75	1.166.586,51	190.941,34	946.771,41	9,14	219.815,10	180.124,76	804.153,77	8,12	362.432,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107.784,69	107.784,69	0,00	0,00	0,00	107.784,69	0,00	0,00	0,00	107.784,69
Reserva de Contingência geral	107.784,69	107.784,69	0,00	0,00	0,00	107.784,69	0,00	0,00	0,00	107.784,69
TOTAL	**10.778.468,58**	**15.587.548,84**	**1.994.344,46**	**10.357.490,94**	**100,00**	**5.230.057,90**	**2.032.872,85**	**9.897.921,12**	**100,00**	**5.689.627,72**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA, emitido em 24/set/2020 as 12h e 00m.										

MARCELO ELIAS ROQUE
Presidente

EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER
Diretora Executiva

ELIZABETH RODRIGUES CARDOSO RIBEIRO
Diretora De Contabilidade

Publicado por:
Ramon Bonzato
Código Identificador:6FF21E75

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2.020

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA
CONSÓRCIO PÚBLICO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2.020

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)					R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NÃO

	DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a – (b + c + d + e))	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	2.457.661,38	1.751,87	197.549,38	32.229,05	46.129,37	2.180.001,71	459.569,82	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.457.661,38	1.751,87	197.549,38	32.229,05	46.129,37	2.180.001,71	459.569,82	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.457.661,38	1.751,87	197.549,38	32.229,05	46.129,37	2.180.001,71	459.569,82	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA, emitido em 24/set/2020 as 11h e 57m.								

MARCELO ELIAS ROQUE
Presidente

EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER
Diretora Executiva

ELIZABETH RODRIGUES CARDOSO RIBEIRO
Diretora De Contabilidade

Publicado por:
Ramon Bonzato
Código Identificador:8A001476

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 3.195

PORTARIA Nº 3.195

"Concede férias aos servidores constantes da relação anexa."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal Complementar nº 203/2017, e conforme o que dispõe o Decreto nº 809/2013 e o que preceitua o artigo 63 da Lei Complementar nº 046/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), e tendo em vista o contido nos protocolados nº 23.291, 23.293, 23.294, 23.295, 23.550, 24.184, 24.405, 24.407, 24.761, 24.904, 24.998, 25.024, 25.118, 25.127, 25.145, 25.153, 25.167, 25.171, 25.230, 25.246, 25.267, 25.335, 25.361, 25.377, 25.599, 25.612, 25.684, 26.060, 26.085, 26.150 e 26.178/2020,

RESOLVE:

I - Conceder férias aos servidores constantes da relação anexa, parte integrante desta Portaria, conforme os períodos aquisitivos que discrimina.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio “São José” em 28 de setembro de 2020.

JOSÉ MARCELO COELHO
Secretário Municipal de Administração

ANEXO

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
5.143-2	ANDRÉ GIOVANI DE JESUS	02.05.2018 A 01.05.2019	30	01.10.2020	15.10.2020
				01.11.2020	15.11.2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
94.214-1	ADRIANO CITRON DE LATORRE	02.01.2017 A 01.01.2018	30	15.10.2020	13.11.2020
6.302-2	EDISON DOS SANTOS ANTONIO	03.06.2018 A 02.06.2019	30	05.10.2020	03.11.2020
GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIPRE					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
11.662-4	ROSENEIRE ALVES CUNHA DE ALBUQUERQUE	02.01.2019 A 01.01.2020	30	15.10.2020	13.11.2020
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
8.012-3	ROBERTO TSUGUIO TANIZAKI	23.08.2018 A 22.08.2019	30	01.10.2020	10.10.2020
				16.11.2020	25.11.2020
				11.01.2021	20.01.2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
7.466-2	CLAUDINEIA PINTO DOS SANTOS	03.08.2018 A 02.08.2019	30	26.10.2020	04.11.2020
				25.01.2021	03.02.2021
				22.03.2021	31.03.2021
94.916-2	GERSON JOSÉ RIBEIRO	09.10.2018 A 08.10.2019	30	30.09.2020	29.10.2020
8.166-3	HENRIQUE SANTOS SILVA NETO	09.08.2019 A 08.08.2020	30	05.10.2020	03.11.2020
95.877-1	JESSICA FERREIRA PEREIRA	03.06.2019 A 02.06.2020	30	16.10.2020	25.10.2020
				16.11.2020	25.11.2020
				07.12.2020	16.12.2020
12.259-10	LOURIVALDO DA SILVA	09.05.2019 A 08.05.2020	30	05.10.2020	03.11.2020
2.425-1	OZIEL GOMES RIBEIRO	18.09.2019 A 17.09.2020	30	28.09.2020	27.10.2020
10.267-1	PETERSON RODRIGO DE ALMEIDA	30.09.2019 A 29.09.2020	24	21.10.2020	13.11.2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFA

MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
12.316-3	ALVARO LUIZ GUTIERREZ RIZENTAL	03.06.2019 A 02.06.2020	30	13.10.2020	11.11.2020
5.131-1	MARILENE DOS SANTOS MENDES	18.04.2019 A 17.04.2020	30	22.09.2020	21.10.2020
96.081-1	TALITA BONIFÁCIO ALEXANDRE	16.10.2019 A 15.10.2020	30	19.10.2020	17.11.2020
90.624-1	VALDELICE DE OLIVEIRA SOUZA	01.12.2017 A 30.11.2018	30	14.09.2020	28.09.2020
				13.10.2020	27.10.2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLOG

MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
7.476-1	IDELENE KORSANKE MENDES	31.08.2019 A 30.08.2020	30	21.09.2020	30.09.2020
				21.02.2021	02.03.2021
				21.06.2021	30.06.2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
6.961-1	ADÃO JORGE	30.09.2018 A 29.09.2019	30	05.09.2020	19.09.2020
				01.10.2020	15.10.2020
6.622-1	ALINE ROSA RODRIGUES AGOSTINHO	31.01.2019 A 30.01.2020	30	05.10.2020	19.10.2020
				02.11.2020	16.11.2020
7.335-1	AMAURI GONÇALVES DE MIRANDA	01.03.2018 A 28.02.2019	30	01.10.2020	30.10.2020
95.831-1	BEATRIZ SIMIÃO DA SILVA	25.04.2019 A 24.04.2020	30	02.10.2020	31.10.2020
5.672-1	EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA	10.04.2017 A 09.04.2018	30	04.09.2020	03.10.2020
13.016-1	ELIZANDRA MATOSO DOS SANTOS ALVES	17.08.2019 A 16.08.2020	30	05.10.2020	03.11.2020
1.649-1	IZANIR ZELA GASPAR	01.04.2019 A 31.03.2020	30	01.10.2020	30.10.2020
6.140-1	JAYME BARBOSA	03.06.2019 A 02.12.2019	20	10.09.2020	29.09.2020
9.036-2	JOÃO BATISTA CAPETTA	04.06.2017 A 03.06.2018	30	01.10.2020	30.10.2020
620-1	JOEL RODRIGUES	05.08.2015 A 04.08.2016	30	04.10.2020	02.11.2020
4.983-1	JULIO CEZAR GROSSE CARDOSO	15.03.2019 A 14.03.2020	30	01.10.2020	30.10.2020
4.848-1	JUSSARA SILVA	08.03.2019 A 07.03.2020	30	08.09.2020	07.10.2020
95.372-1	LAERTE CONGROSSI MOREIRA	03.07.2019 A 02.07.2020	30	06.01.2020	25.01.2020
				03.11.2020	12.11.2020
6.037-3	LUCINEIRE AVELIS DE PAULA	09.02.2019 A 08.02.2020	30	13.10.2020	27.10.2020
				06.11.2020	20.11.2020
6.525-1	LUIZ CEZAR ALVES LOPES	04.12.2018 A 03.12.2019	30	26.08.2020	24.09.2020
5.070-1	LUIZ EDUARDO MOCELIN DE ARAUJO	21.03.2019 A 20.03.2020	30	01.10.2020	30.10.2020
10.253-2	LUIZ ELOY PINHEIRO ARAUJO	09.09.2017 A 08.09.2018	30	01.09.2020	30.09.2020
6.409-1	MARIA TEREZA DA SILVA	31.07.2019 A 30.07.2020	30	19.10.2020	02.11.2020
				01.12.2020	15.12.2020
6.462-1	MARILDA DO ESPÍRITO SANTO	31.08.2019 A 30.08.2020	30	01.10.2020	10.10.2020
				09.12.2020	18.12.2020
				03.02.2021	12.02.2021
5.308-1	MARILIZE DO ROSÁRIOO RIBEIRO	01.10.2019 A 30.09.2020	30	01.10.2020	30.10.2020
93.783-1	MARINÊS BUENO DE OLIVEIRA GONÇALVES	06.11.2018 A 05.11.2019	30	13.10.2020	27.10.2020
				21.12.2020	04.01.2021
9.433-3	MARISA LATCHUC SANTANA	01.06.2019 A 31.05.2020	30	21.09.2020	05.10.2020
				28.12.2020	11.01.2021
4.919-1	NEUSA RODRIGUES BEZERRA MARTINS	15.03.2019 A 14.03.2020	30	13.10.2020	22.10.2020
				07.12.2020	16.12.2020
				01.02.2021	10.02.2021
8.568-1	RAFAELA CARVALHO DE AMORIM	31.05.2017 A 30.05.2018	30	13.10.2020	22.10.2020
				03.11.2020	12.11.2020
				06.04.2021	15.04.2021
10.418-1	RENATA AMATUZZI FRANCO DE FIGUEIREDO	01.09.2017 A 31.08.2018	30	13.10.2020	22.10.2020
				09.11.2020	18.11.2020
				28.12.2020	06.01.2021
4.348-1	ROBERTO SANTANA GONÇALVES	31.08.2017 A 30.08.2018	30	13.10.2020	22.10.2020
				03.11.2020	12.11.2020
				21.12.2020	30.12.2020
9.078-1	ROSEMARI ALVES COSTA	31.05.2019 A 30.05.2020	30	03.11.2020	12.11.2020
				07.12.2020	16.12.2020
				01.02.2021	10.02.2021
9.047-1	SUELEN PADOVANI APOLINÁRIO ALVES	31.05.2018 A 30.05.2019	30	01.10.2020	30.10.2020
10.416-1	THIAGO BERNARDI CALEGARI	29.08.2018 A 28.08.2019	30	16.11.2020	30.11.2020
				17.05.2021	31.05.2021
5.701-1	VALCIDES DE MENDONÇA	31.05.2016 A 30.05.2017	30	01.10.2020	30.10.2020
9.533-1	VIRGÍNIA ABALEM STAHLSCHIMIDT SAIF	31.07.2019 A 30.07.2020	30	03.10.2020	12.10.2020
				14.12.2020	23.12.2020
				22.01.2021	31.01.2021
95.378-1	WILLYANS HENRICK LOURENÇO	03.07.2019 A 02.07.2020	30	06.01.2020	25.01.2020
				16.11.2020	25.11.2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL - SEMEDI

MAT.	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO
2.656-1	ACIR CLARO GONÇALVES	11.04.2019 A 10.04.2020	30	01.09.2020	30.09.2020
2.433-1	ALCEU DE PAULA SANTOS JUNIOR	30.09.2019 A 29.09.2020	30	16.01.2020	04.02.2020
				06.07.2020	15.07.2020
2.158-1	AROLDO RAMOS DOS SANTOS	01.04.2019 A 31.03.2020	30	08.09.2020	17.09.2020

				13.10.2020	22.10.2020
				03.11.2020	12.11.2020
5.702-1	ELIANE MENDES NUNES CORRÊA	31.05.2019 A 30.05.2020	30	06.01.2020	25.01.2020
				21.08.2020	30.08.2020
4.468-1	JONAS ALVES MARTINS	22.03.2018 A 21.03.2019	30	02.03.2020	31.03.2020
2.354-1	JOSÉ HILÁRIO DA SILVA	26.07.2019 A 25.07.2020	30	01.10.2020	30.10.2020
13.015-1	JOÃO PAULO VENTURA DE SOUZA	21.08.2019 A 20.08.2020	30	06.01.2020	25.01.2020
				01.10.2020	10.10.2020
7.291-1	GIZELE DO ROCIO DA CUNHA SANTOS	03.03.2019 A 02.03.2020	30	06.01.2020	25.01.2020
				06.07.2020	15.07.2020
9.557-2	LUIZ FELIPE ALVES MEDINA	31.07.2017 A 30.07.2018	30	08.09.2020	07.10.2020
9.153-1	MAURO RONCHI	09.12.2018 A 08.12.2019	30	17.08.2020	26.08.2020
				06.01.2020	25.01.2020
6.952-1	MARI APARECIDA RAMOS CAETANO	01.09.2019 A 31.08.2020	30	06.01.2020	25.01.2020
				03.08.2020	12.08.2020
4.172-1	MARIA CRISTINA GONÇALVES CAPETA	04.08.2019 A 03.08.2020	30	06.01.2020	25.01.2020
				10.08.2020	19.08.2020
3.306-1	MARCOS AURÉLIO DE SOUZA ALVES	24.06.2018 A 23.06.2019	30	01.08.2020	30.08.2020
8.366-1	REGINA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	01.04.2008 A 30.03.2009	30	02.09.2020	01.10.2020
10.237-1	SONIA DE MIRANDA ALVES	31.07.2019 A 30.07.2020	30	08.09.2020	22.09.2020
				01.02.2021	15.02.2021
3.360-2	SHIRLEY ADÃO	14.09.2019 A 13.09.2020	30	06.01.2020	25.01.2020
				06.07.2020	15.07.2020
4.354-1	TEREZINHA KOSSMAN DE FREITAS	14.08.2018 A 13.08.2019	30	06.01.2020	25.01.2020
				03.08.2020	12.08.2020
5.151-1	VALMIR FERREIRA DA SILVA	02.05.2018 A 01.05.2019	30	08.09.2020	17.09.2020
				13.10.2020	22.10.2020
				03.11.2020	12.11.2020

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO - SEMTRA					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
94.194-1	BRAYAN VINICIUS PEREIRA ROQUE	01.01.2019 A 31.12.2019	30	18.09.2020	17.10.2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
94.215-1	CAMILA CORDEIRO ROQUE	01.01.2019 A 01.01.2020	30	21.10.2020	19.11.2020
94.450-1	LEONARDO ALBINI BARBOSA	15.09.2018 A 14.09.2019	30	13.10.2020	11.11.2020
8.513-4	LUCIANE CHIARELLI MAGALHÃES	02.02.2019 A 01.02.2020	30	28.09.2020	12.10.2020
				03.11.2020	17.11.2020
94.750-2	MARIA EDUARDA DE CARVALHO JORGE	01.03.2019 A 28.02.2020	30	13.10.2020	11.11.2020
94.279-2	WILLIAN TAVARES DA SILVA	13.06.2019 A 12.06.2020	30	13.10.2020	11.11.2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
12.516-3	ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	10.01.2019 A 09.01.2020	30	15.10.2020	13.11.2020
4.195-1	ANTONIO VEIGA CORDEIRO	01.08.2016 A 31.07.2017	30	01.10.2020	30.10.2020
4.384-1	CLEIDE DE FÁTIMA PEREIRA	08.10.2019 A 07.10.2020	30	01.10.2020	30.10.2020
7.742-1	EUROSETE DA SILVA	31.03.2019 A 30.03.2020	30	05.10.2020	03.11.2020
7.606-1	JOSÉ MAGNO COSTA	31.01.2018 A 30.01.2019	30	01.10.2020	30.10.2020
2.513-1	ORLEY GARCIA LOBO	12.12.2018 A 11.12.2019	30	01.10.2020	30.10.2020
10.251-1	VALDEMIR MENDONÇA	31.08.2019 A 30.08.2020	30	01.10.2020	30.10.2020
5.805-1	WAGNER DO NASCIMENTO RIBEIRO MARTINS	02.07.2019 A 01.07.2020	30	02.10.2020	16.10.2020
				11.01.2021	25.01.2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULTUR					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
11.494-1	CAMILA TAYDE MODELSKI DE SOUZA	10.01.2019 A 09.01.2020	30	14.10.2020	23.10.2020
				04.01.2021	13.01.2021
				03.02.2021	12.02.2021
4.549-1	CLAUDILENE SERAFIM	17.08.2018 A 16.08.2019	30	13.10.2020	22.10.2020
				04.01.2021	23.01.2021
10.307-1	GABRIEL PEREIRA DAS NEVES	21.01.2018 A 20.01.2019	30	16.10.2020	30.10.2020
				04.01.2021	18.01.2021
12.603-13	JAFAR OMAR EL TASSSI	01.10.2019 A 30.09.2020	30	15.10.2020	13.11.2020
12.678-10	LEONTINO ZELLA FILHO	01.09.2019 A 31.08.2020	30	19.10.2020	17.11.2020
6.209-2	RUBENS JOSÉ DOS SANTOS FRANÇA	03.06.2018 A 02.06.2019	30	16.10.2020	30.10.2020
				04.01.2021	18.01.2021
SECRETARIA REGIONAL DA ILHA DOS VALADARES - SERVAL					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
95.972-1	ARAMIS GONÇALVES DA COSTA OLIVEIRA	05.08.2019 A 04.08.2020	30	19.10.2020	17.11.2020
1.714-1	CARLOS NEVES DIAS	02.04.2019 A 01.04.2020	30	19.10.2020	17.11.2020
10.174-1	EZEQUIAS DO NASCIMENTO MARTINS	09.06.2018 A 08.06.2019	30	19.10.2020	17.11.2020
12.880-4	GISLAINE ROSA MARTINS DE PAULA	01.07.2019 A 30.06.2020	30	19.10.2020	17.11.2020
5.732-1	JOSÉ ANTONIO MACHADO	07.06.2019 A 06.06.2020	30	19.10.2020	17.11.2020
96.010-1	JOSUEL FERREIRA DA CUNHA	06.08.2019 A 05.08.2020	30	19.10.2020	17.11.2020
94.231-1	MAURO BARBOSA SANTO	02.01.2019 A 01.01.2020	30	19.10.2020	17.11.2020
93.804-1	REGINALDO RODRIGUES BARBOZA	09.11.2018 A 08.11.2019	30	19.10.2020	17.11.2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
4.992-1	CEZAR VICENTE DE SOUZA	15.03.2018 A 14.03.2019	30	01.10.2020	30.10.2020
4.944-1	EDSON DINIZ DE SIQUEIRA	15.03.2019 A 14.03.2020	30	01.10.2020	30.10.2020
4.114-1	GETULIO LOPES MARTINS	19.09.2019 A 18.09.2020	30	01.10.2020	30.10.2020
6.228-4	JOÃO CARLOS BORGES MOURAD	02.06.2019 A 01.06.2020	30	02.10.2020	11.10.2020
				01.12.2020	20.12.2020
94.302-1	RAFAELA AMORIM FREIRE	07.08.2019 A 06.08.2020	30	01.10.2020	30.10.2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
11.622-1	ALEXANDRE FERREIRA DA FONSECA	29.01.2019 A 28.01.2020	30	03.09.2020	02.10.2020
8.013-1	CLAUDIO MUNHOZ ROZSANYI DE MENEZES	17.06.2019 A 16.06.2020	30	16.10.2020	30.10.2020
				05.04.2021	19.04.2021
93.938-1	MICHELLE SUZANA DE ALMEIDA GABANI	10.02.2019 A 09.02.2020	30	02.10.2020	11.10.2020

				03.11.2020	12.11.2020
				11.01.2021	20.01.2021
93.788-1	SANDRA HOFFMANN FIX	27.10.2018 A 26.10.2019	30	26.10.2020	09.11.2020
				09.12.2020	23.12.2020
94.213-1	ULISSEA GONÇALVES DE CARVALHO SILVA	02.01.2019 A 01.01.2020	30	03.08.2020	01.09.2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
4.270-1	ARIEL INACIO	06.08.2019 A 05.08.2020	30	15.10.2020	13.11.2020
466-1	AVELINO GONÇALVES	07.03.2019 A 06.03.2020	30	01.10.2020	30.10.2020
9.468-1	DANIEL FARIAS PORTELLA	01.06.2018 A 31.05.2019	30	01.10.2020	10.10.2020
				14.12.2020	23.12.2020
				06.01.2021	15.01.2021
94.440-1	JUSEMARA DO ROCIO GASKA	25.08.2019 A 24.08.2020	30	15.10.2020	13.11.2020
7.881-1	LUIZ AFFONSO RIBEIRO DA SILVEIRA	18.05.2019 A 17.05.2020	30	14.10.2020	23.10.2020
				22.02.2021	03.03.2021
				07.04.2021	16.04.2021
10.360-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	28.02.2019 A 27.02.2020	30	14.09.2020	23.09.2020
				16.11.2020	25.11.2020
				14.01.2021	23.01.2021
12.162-2	RIVELINO MODESTO PINTO	07.11.2017 A 06.11.2018	18	14.09.2020	01.10.2020
5.239-1	VALDIR MENDES	31.05.2017 A 30.05.2018	30	15.10.2020	13.11.2020
10.289-1	WALDEMAR DE OLIVEIRA SCHREIBER	15.11.2018 A 14.11.2019	30	19.10.2020	17.11.2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SEMUR					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
9.935-1	ANDRÉ CRISTIANO BATISTA	17.03.2019 A 16.03.2020	30	13.10.2020	22.10.2020
				09.11.2020	18.11.2020
				11.01.2021	20.01.2021
12.321-1	EDUARDO DA COSTA DEMÉTRIO	20.02.2019 A 19.02.2020	30	13.10.2020	22.10.2020
				16.11.2020	25.11.2020
				04.01.2021	13.01.2021
6.817-1	ELIEL INACIO DA SILVA	30.03.2019 A 29.03.2020	30	01.10.2020	10.10.2020
				21.10.2020	30.10.2020
				03.11.2020	12.11.2020
7.016-1	MARCOS CEZAR ALEXANDRE PIRES	30.09.2019 A 29.09.2020	30	05.10.2020	19.10.2020
				04.01.2021	18.01.2021
93.850-1	OTÁVIO HENRIQUE GUIMARÃES DE SOUZA	21.12.2018 A 20.12.2019	30	30.09.2020	09.10.2020
				03.11.2020	12.11.2020
				04.01.2021	13.01.2021
1.138-1	ROSA SOARES ARAUJO	02.07.2019 A 01.07.2020	30	05.10.2020	03.11.2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
10.539-3	FULVIO HENRIQUE BERLIM	09.08.2019 A 08.08.2020	30	19.10.2020	17.11.2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SESPOR					
MAT.	**NOME**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
10.236-1	IZABEL CRISTINA DE ALMEIDA NUNES	10.08.2017 A 09.08.2018	30	05.10.2020	03.11.2020
11.754-3	RICARDO APARECIDO FERREIRA	18.06.2019 A 17.06.2020	30	15.10.2020	13.11.2020

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:363CE316

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 7.842/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020
VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES

Aos quinze dias de setembro do ano de 2020, a PREFEITURA DE PARANAGUÁ-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 76.017.458/0001-15, situada a Rua Júlia da Costa, nº 322 – Centro, Paranaguá-PR, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, Senhor SÍLVIO CÉSAR LOYOLA, institui **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)**, decorrente da Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO 050/2020, cujo objetivo fora a formalização de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, AEROSSOL, DESCARBONIZANTE E AFINS,** processado nos termos do Artigo 15, da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, dos Decretos nº 445/2017, 1017/2013, 683/2018 e demais normas legais aplicadas, que se constitui em documento vinculativo e obrigacional as partes, segundo as clausulas e condições seguintes:

EMPRESA: Igaratá Comércio de Produtos Eletroeletrônico Ltda	
CNPJ: 09.117.354/0001-95	**FONE FAX: (11) 5594-2217**
ENDEREÇO: Rua Fiação da Saúde, nº 175 – Saúde, São Paulo/SP CEP: 04144-020	
REPRESENTANTE LEGAL: Edivaldo Fernandes Csipai	
CPF Nº: 574.571.318-68	**RG Nº 11.434.546**
E MAIL: fernandes@dspm.com.br / wellington@dspm.com.br	

ITEM	MARCA	UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	HB	CAIXA	20	FLUIDO P/ FREIO DOT4 C/24 FRASCOS 500 ML	R$ 259,20	R$ 5.184,00
2	SUN ENERGY	LITRO	180	ARLA 32	R$ 45,27	R$ 8.148,60
3	SIVA	TAMBOR	5	GRAXA À BASE DE LÍTIO	R$ 2.700,00	R$ 13.500,00
4	SIVA	TAMBOR	5	GRAXA DE À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO	R$ 1.630,00	R$ 8.150,00
5	LWA	TAMBOR	15	ÓLEO SAE 20W50 SD - TAMBOR COM 200 LITROS	R$ 2.033,00	R$ 30.495,00
7	LWA	CAIXA	15	ÓLEO PARA MOTOR 02 TEMPOS AUTOMOTIVO(CX C/24 FRASCOS DE 1000ML)	R$ 258,00	R$ 3.870,00
8	LWA	TAMBOR	30	ÓLEO P/ MOTOR A DIESEL SAE 15W40 - TAMBOR 200 LITROS	R$ 2.327,50	R$ 69.825,00
9	LWA	TAMBOR	10	ÓLEO SAE 90 200 LITROS	R$ 2.260,00	R$ 22.600,00
10	SIVA	TAMBOR	40	ÓLEO P/ SIST. HIDRÁULICO SAE 68 200 LITROS	R$ 1.900,00	R$ 76.000,00

11	LWA	TAMBOR	20	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF	R$ 2.710,00	R$ 54.200,00
12	HB	CAIXA	15	ADITIVO PARA RADIADORES SINTÉTICO ORGÂNICO - CAIXA 24 FRASCOS COM 1 LITRO	R$ 185,66	R$ 2.784,90
13	HB	FRASCO	36	AEROSSOL LIMPA CONTATO DESENGRAXANTE DIELÉTRICO- FRASCOS COM 300ML	R$ 7,22	R$ 259,92
14	HB	FRASCO	36	LUBRIFICANTE AEROSSOL, PENETRANTE, DESENGRIPANTE - FRASCOS COM 300ML	R$ 7,22	R$ 259,92
15	LWA	TAMBOR	7	ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL SAE 10W40 SINTÉTICO - TAMBOR 200 LITROS	R$ 4.500,00	31.500,00
16	LWA	TAMBOR	23	ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL SAE 10W40 SINTÉTICO - TAMBOR 200 LITROS	R$ 4.500,00	103.500,00
VALOR TOTAL					**R$ 430.277,34**	

A vigência da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, nos termos do Art. 15, inciso III da Lei nº 8666/1993, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.
As especificações técnicas e demais exigências constantes no Edital e anexo do PREGÃO **ELETRÔNICO Nº** 050/2020 integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela autoridade competente e pelo particular fornecedor.

Paranaguá, 15 de setembro de 2020

SÍLVIO CÉSAR LOYOLA
Secretário Municipal de Obras Públicas

IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICO LTDA
Edivaldo Fernandes CSIPAI

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:B265BF41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 7.842/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020
VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES

Aos quinze dias de setembro do ano de 2020, a PREFEITURA DE PARANAGUÁ-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 76.017.458/0001-15, situada a Rua Júlia da Costa, nº 322 – Centro, Paranaguá-PR, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, Senhor SÍLVIO CÉSAR LOYOLA, institui **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)**, decorrente da Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO 050/2020, cujo objetivo fora a formalização de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, AEROSSOL, DESCARBONIZANTE E AFINS,** processado nos termos do Artigo 15, da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, dos Decretos nº 445/2017, 1017/2013, 683/2018 e demais normas legais aplicadas, que se constitui em documento vinculativo e obrigacional as partes, segundo as clausulas e condições seguintes:

EMPRESA: Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda	
CNPJ: 13.545.473/0001-16	**FONE FAX: (41) 3076-7209 / 7210 / 7211 / (41) 99674-2013**
ENDEREÇO: Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 7779 – Boqueirão, Curitiba/PR CEP: 81650-000	
REPRESENTANTE LEGAL: Kauê Muniz do Amaral	
CPF Nº: 074.127.859-66	**RG Nº 10.117.444-1**
E MAIL: lukauto@hotmail.com	

ITEM	MARCA	UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	Maxon	UNID.	20	ÓLEO SINTÉTICO SAE 5W/40 1 LITRO	R$ 434,99	R$ 8.699,80
						R$ 8.699,80

A vigência da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, nos termos do Art. 15, inciso III da Lei nº 8666/1993, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.
As especificações técnicas e demais exigências constantes no Edital e anexo do PREGÃO **ELETRÔNICO Nº** 050/2020 integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela autoridade competente e pelo particular fornecedor.

Paranaguá, 15 de setembro de 2020

SÍLVIO CÉSAR LOYOLA
Secretário Municipal de Obras Públicas

Lukauto Comércio De Pneumáticos E Peças LTDA EPP
KAUÊ MUNIZ DO AMARAL

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:CCF435FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 7.842/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020
VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.017.458/0001-15 – Estado do Paraná, torna público a Ata de Registro dos Preços, correspondente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2020 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020**, com vistas à futura e eventual **AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, AEROSSOL, DESCARBONIZANTE E AFINS,** assinada aos 15 **(quinze)** dias do mês de **setembro** de **2020**, com validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.

Empresa vencedora dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16: ***Igaratá Comércio de Produtos Eletroeletrônico Ltda***
CNPJ/MF sob nº *09.117.354/0001-95*

ITEM	MARCA	UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	HB	CAIXA	20	FLUIDO P/ FREIO DOT4 C/24 FRASCOS 500 ML	R$ 259,20	R$ 5.184,00
2	SUN ENERGY	LITRO	180	ARLA 32	R$ 45,27	R$ 8.148,60
3	SIVA	TAMBOR	5	GRAXA À BASE DE LÍTIO	R$ 2.700,00	R$ 13.500,00
4	SIVA	TAMBOR	5	GRAXA DE À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO	R$ 1.630,00	R$ 8.150,00
5	LWA	TAMBOR	15	ÓLEO SAE 20W50 SD - TAMBOR COM 200 LITROS	R$ 2.033,00	R$ 30.495,00
7	LWA	CAIXA	15	ÓLEO PARA MOTOR 02 TEMPOS AUTOMOTIVO(CX C/24 FRASCOS DE 1000ML)	R$ 258,00	R$ 3.870,00
8	LWA	TAMBOR	30	ÓLEO P/ MOTOR A DIESEL SAE 15W40 - TAMBOR 200 LITROS	R$ 2.327,50	R$ 69.825,00
9	LWA	TAMBOR	10	ÓLEO SAE 90 200 LITROS	R$ 2.260,00	R$ 22.600,00
10	SIVA	TAMBOR	40	ÓLEO P/ SIST. HIDRÁULICO SAE 68 200 LITROS	R$ 1.900,00	R$ 76.000,00
11	LWA	TAMBOR	20	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF	R$ 2.710,00	R$ 54.200,00
12	HB	CAIXA	15	ADITIVO PARA RADIADORES SINTÉTICO ORGÂNICO - CAIXA 24 FRASCOS COM 1 LITRO	R$ 185,66	R$ 2.784,90
13	HB	FRASCO	36	AEROSSOL LIMPA CONTATO DESENGRAXANTE DIELÉTRICO- FRASCOS COM 300ML	R$ 7,22	R$ 259,92
14	HB	FRASCO	36	LUBRIFICANTE AEROSSOL, PENETRANTE, DESENGRIPANTE - FRASCOS COM 300ML	R$ 7,22	R$ 259,92
15	LWA	TAMBOR	7	ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL SAE 10W40 SINTÉTICO - TAMBOR 200 LITROS	R$ 4.500,00	31.500,00
16	LWA	TAMBOR	23	ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL SAE 10W40 SINTÉTICO - TAMBOR 200 LITROS	R$ 4.500,00	103.500,00
VALOR TOTAL					**R$ 430.277,34**	

Empresa vencedora do lote 6: ***Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP***
CNPJ/MF sob nº *13.545.473/0001-16*

ITEM	MARCA	UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	Maxon	UNID.	20	ÓLEO SINTÉTICO SAE 5W/40 1 LITRO	R$ 434,99	R$ 8.699,80
						R$ 8.699,80

Paranaguá, 15 de setembro de 2020

SÍLVIO CÉSAR LOYOLA
Secretário Municipal de Obras Públicas

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:AD7FFFAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO II - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16841,16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Quadrimestre Maio-Agosto

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	R$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até 1° Quadrimestre	Até 2° Quadrimestre	Até 3° Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	85.981.615,96	91.670.219,65	100.134.404,15	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	16.614,31	16.614,31	0,00
Dívida Contratual	85.981.615,96	91.563.524,76	100.027.709,26	0,00
Empréstimos	80.819.223,64	37.454.520,94	46.737.368,30	0,00
Internos	80.819.223,64	36.806.758,97	46.089.606,33	0,00
Externos	0,00	647.761,97	647.761,97	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	49.323.900,61	48.605.265,56	0,00
Internos	0,00	1.005.907,63	287.272,58	0,00
Externos	0,00	48.317.992,98	48.317.992,98	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.983.817,69	4.785.103,21	4.685.075,40	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.983.817,69	4.785.103,21	4.685.075,40	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	178.574,63	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	90.080,58	90.080,58	0,00
DEDUÇÕES (II)	167.590.076,83	194.560.731,46	188.104.646,88	0,00

Disponibilidade de Caixa [1]	167.590.076,83	194.546.713,82	188.092.777,26	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	189.009.479,37	204.136.282,26	197.308.774,75	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	21.419.402,54	9.589.568,44	9.215.997,49	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	14.017,64	11.869,62	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(81.608.460,87)	(102.890.511,81)	(87.970.242,73)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	534.801.594,23	535.892.293,59	564.678.551,05	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	534.801.594,23	535.892.293,59	564.678.551,05	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,08	17,11	17,73	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(15,26)	(19,20)	(15,58)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	641.761.913,08	643.070.752,31	677.614.261,26	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	577.585.721,77	578.763.677,08	609.852.835,13	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até 1° Quadrimestre	Até 2° Quadrimestre	Até 3° Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) [2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	13.200.955,55	8.064.658,83	9.952.939,18	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	79.489.906,70	40.399.320,81	23.411.152,74	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 16:59:08.

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"

[2] Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
Exercício em que o ente excedeu o limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
Quadrimestre/Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:7F510F04

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO III - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16841,16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Quadrimestre Maio-Agosto

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até 1° Quadrimestre	Até 2° Quadrimestre	Até 3° Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	534.801.594,23	535.892.293,59	564.678.551,05	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	534.801.594,23	535.892.293,59	564.678.551,05	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	117.656.350,73	117.896.304,59	124.229.281,23	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	105.890.715,66	106.106.674,13	111.806.353,11	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até 1° Quadrimestre	Até 2° Quadrimestre	Até 3° Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 16:59:49.				
NOTA:				

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:B38E6523

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16841,16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Quadrimestre Maio-Agosto

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No 2º Quadrimestre	**Até 2º Quadrimestre (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	10.000.000,00	25.000.000,00
Interna	10.000.000,00	25.000.000,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	10.000.000,00	25.000.000,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**10.000.000,00**	**25.000.000,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	564.678.551,05	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	564.678.551,05	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	90.348.568,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	81.313.711,35	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	39.527.498,57	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No 2º Quadrimestre	**Até 2º Quadrimestre (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 17:00:47.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
NOTA:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:9F3B2EFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO V - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16841,16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Quadrimestre Maio-Agosto

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) [1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO (APÓS A INSCRIÇÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS	**90.565.819,38**	**3.641.673,74**	**3.420.407,09**	**8.870.825,90**	**981,58**	**0,00**	**74.631.931,07**	**32.880.922,41**	**81.095,63**	**41.751.008,66**

RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)										
Recursos Ordinários	90.565.819,38	3.641.673,74	3.420.407,09	8.870.825,90	981,58	0,00	74.631.931,07	32.880.922,41	81.095,63	41.751.008,66
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**106.722.484,72**	**5.574.323,75**	**3.229.662,31**	**14.540.326,84**	**12.609.549,37**	**0,00**	**70.768.622,45**	**56.902.549,19**	**317,24**	**13.866.073,26**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.492.448,89	470.709,41	449.138,37	1.144.414,19	0,00	0,00	11.428.186,92	2.935.226,07	0,00	8.492.960,85
Transferências do FUNDEB	2.820.976,13	86.813,82	755.694,22	240.463,04	0,00	0,00	1.738.005,05	306.816,66	0,00	1.431.188,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.202.604,84	58.983,47	1.671,85	644.245,84	0,00	0,00	2.497.703,68	2.539.967,44	0,00	(42.263,76)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.565.749,70	682.845,82	557.112,96	455.115,83	0,00	0,00	5.870.675,09	2.523.065,42	0,00	3.347.609,67
Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.811.079,88	1.848.187,15	193.569,68	1.458.463,37	0,00	0,00	20.310.859,68	7.382.991,25	0,00	12.927.868,43
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.383.737,20	22.424,75	4.590,30	351.788,95	0,00	0,00	4.004.933,20	432.218,14	317,24	3.572.715,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	30.711.211,91	2.130.607,31	1.267.884,93	9.535.329,13	0,00	0,00	17.777.390,54	39.668.640,11	0,00	(21.891.249,57)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	162.415,20	142.271,95	0,00	0,10	0,00	0,00	20.143,15	0,00	0,00	20.143,15
Outros Recursos Vinculados	20.572.260,97	131.480,07	0,00	710.506,39	12.609.549,37	0,00	7.120.725,14	1.113.624,10	0,00	6.007.101,04
TOTAL (III) = (I + II)	**197.288.304,10**	**9.215.997,49**	**6.650.069,40**	**23.411.152,74**	**12.610.530,95**	**0,00**	**145.400.553,52**	**89.783.471,60**	**81.412,87**	**55.617.081,92**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 17:02:22.										
[1] Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
NOTA:										

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:EDC05434

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO VI - SIMPLIFICADO DO RGF

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16841,16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Quadrimestre Maio-Agosto

LRF, art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 2º QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	564.678.551,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	564.678.551,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	564.678.551,05	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	299.928.583,10	53,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	304.926.417,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	289.680.096,69	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	274.433.775,81	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	(87.970.242,73)	(15,58)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	677.614.261,26	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	124.229.281,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	90.348.568,17	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	39.527.498,57	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 17:09:36.		
NOTA:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:2B64ACC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16841,16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No 4º Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até 4º Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	607.331.100,00	742.751.445,77	103.855.750,68	13,98	403.488.051,70	54,32	339.263.394,07
RECEITAS CORRENTES	580.217.200,00	610.637.545,77	98.855.394,64	16,19	378.487.033,52	61,98	232.150.512,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	236.972.100,00	250.823.100,00	43.024.942,83	17,15	182.094.224,67	72,60	68.728.875,33
Impostos	215.446.000,00	215.446.000,00	37.274.013,81	17,30	147.115.324,24	68,28	68.330.675,76
Taxas	21.526.100,00	35.377.100,00	5.750.929,02	16,26	34.978.900,43	98,87	398.199,57
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	32.789.900,00	32.789.900,00	2.083.481,55	6,35	7.382.415,73	22,51	25.407.484,27
Contribuições Sociais	19.719.900,00	19.719.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.719.900,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.070.000,00	13.070.000,00	2.083.481,55	15,94	7.382.415,73	56,48	5.687.584,27
RECEITA PATRIMONIAL	49.608.900,00	49.609.484,00	190.117,48	0,38	2.112.400,03	4,26	47.497.083,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.786.500,00	3.786.500,00	16.714,19	0,44	829.491,63	21,91	2.957.008,37
Valores Mobiliários	45.716.400,00	45.716.984,00	173.403,29	0,38	1.282.908,40	2,81	44.434.075,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	530.000,00	530.000,00	21.014,01	3,96	135.487,50	25,56	394.512,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	480.000,00	480.000,00	21.014,01	4,38	135.487,50	28,23	344.512,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	248.457.700,00	264.726.461,77	52.679.096,40	19,90	182.359.079,23	68,89	82.367.382,54
Transferências da União e de suas Entidades	92.113.200,00	107.543.461,77	29.968.601,07	27,87	80.263.845,03	74,63	27.279.616,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.544.500,00	92.383.000,00	12.676.272,20	13,72	60.024.570,22	64,97	32.358.429,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	64.800.000,00	64.800.000,00	10.034.223,13	15,48	42.070.663,98	64,92	22.729.336,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.858.600,00	12.158.600,00	856.742,37	7,05	4.403.426,36	36,22	7.755.173,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.677.000,00	3.677.000,00	346.591,89	9,43	1.661.739,49	45,19	2.015.260,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.402.500,00	1.402.500,00	324.643,14	23,15	2.214.269,65	157,88	(811.769,65)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.779.100,00	7.079.100,00	185.507,34	2,62	527.417,22	7,45	6.551.682,78
RECEITAS DE CAPITAL	27.113.900,00	132.113.900,00	5.000.356,04	3,78	25.001.018,18	18,92	107.112.881,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.550.000,00	131.550.000,00	5.000.000,00	3,80	25.000.000,00	19,00	106.550.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	26.550.000,00	131.550.000,00	5.000.000,00	3,80	25.000.000,00	19,00	106.550.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.900,00	9.900,00	356,04	3,60	1.018,18	10,28	8.881,82
Alienação de Bens Móveis	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	356,04	0,00	1.018,18	0,00	(1.018,18)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	28.290.000,00	28.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	635.621.100,00	771.041.445,77	103.855.750,68	13,47	403.488.051,70	52,33	367.553.394,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	635.621.100,00	771.041.445,77	103.855.750,68	13,47	403.488.051,70	52,33	367.553.394,07
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**635.621.100,00**	**771.041.445,77**	**103.855.750,68**	**13,47**	**403.488.051,70**	**52,33**	**367.553.394,07**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.166.829,42	-	-	75.166.829,42	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	75.166.829,42	-	-	75.166.829,42	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 4º Bimestre (j)
			No 4º Bimestre	Até 4º Bimestre (f)		No 4º Bimestre	Até 4º Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	599.406.700,00	809.420.875,19	95.707.617,39	399.454.372,94	409.966.502,25	90.956.863,15	309.670.901,34	499.749.973,85	305.107.548,66
DESPESAS CORRENTES	467.726.700,00	564.334.911,53	75.732.801,45	334.172.334,65	230.162.576,88	83.597.456,31	282.975.922,51	281.358.989,02	278.885.473,07
Pessoal e Encargos Sociais	294.732.700,00	333.453.731,39	48.394.960,18	168.513.507,56	164.940.223,83	48.394.960,18	168.513.507,56	164.940.223,83	167.674.932,30
Juros e Encargos da Dívida	4.500.000,00	4.700.000,00	36.295,69	2.804.324,65	1.895.675,35	284.328,78	2.299.431,64	2.400.568,36	2.299.431,54
Outras Despesas Correntes	168.494.000,00	226.181.180,14	27.301.545,58	162.854.502,44	63.326.677,70	34.918.167,35	112.162.983,31	114.018.196,83	108.911.109,23
DESPESAS DE CAPITAL	76.200.000,00	189.605.963,66	19.974.815,94	65.282.038,29	124.323.925,37	7.359.406,84	26.694.978,83	162.910.984,83	26.222.075,59
Investimentos	50.683.000,00	164.528.963,66	17.372.500,27	52.899.590,39	111.629.373,27	4.757.091,17	14.312.530,93	150.216.432,73	13.839.627,69
Inversões Financeiras	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Amortização da Dívida	25.496.000,00	25.056.000,00	2.602.315,67	12.382.447,90	12.673.552,10	2.602.315,67	12.382.447,90	12.673.552,10	12.382.447,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.480.000,00	55.480.000,00	0,00	0,00	55.480.000,00	0,00	0,00	55.480.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	32.814.400,00	33.387.400,00	4.349.972,45	17.569.542,66	15.817.857,34	4.349.972,45	17.569.542,66	15.817.857,34	15.482.825,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	632.221.100,00	842.808.275,19	100.057.589,84	417.023.915,60	425.784.359,59	95.306.835,60	327.240.444,00	515.567.831,19	320.590.374,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	632.221.100,00	842.808.275,19	100.057.589,84	417.023.915,60	425.784.359,59	95.306.835,60	327.240.444,00	515.567.831,19	320.590.374,60
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	76.247.607,70	-	82.897.677,10
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**632.221.100,00**	**842.808.275,19**	**100.057.589,84**	**417.023.915,60**	**-**	**95.306.835,60**	**403.488.051,70**	**-**	**403.488.051,70**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 16:42:18.									
[1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 4º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 4º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	28.290.000,00	28.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290.000,00
RECEITAS CORRENTES	28.290.000,00	28.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	28.290.000,00	28.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290.000,00
Contribuições Sociais	28.290.000,00	28.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 4º Bimestre (j)
			No 4º Bimestre	Até 4º Bimestre (f)		No 4º Bimestre	Até 4º Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	32.814.400,00	33.387.400,00	4.349.972,45	17.569.542,66	15.817.857,34	4.349.972,45	17.569.542,66	15.817.857,34	15.482.825,94
DESPESAS CORRENTES	32.814.400,00	33.387.400,00	4.349.972,45	17.569.542,66	15.817.857,34	4.349.972,45	17.569.542,66	15.817.857,34	15.482.825,94
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	32.814.400,00	33.387.400,00	4.349.972,45	17.569.542,66	15.817.857,34	4.349.972,45	17.569.542,66	15.817.857,34	15.482.825,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:A4DC6A88

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO II - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16841,16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de2020 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 4º Bimestre	Até 4º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 4º Bimestre	Até 4º Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	599.406.700,00	809.420.875,19	95.707.617,39	399.454.372,94	95,79	409.966.502,25	90.956.863,15	309.670.901,34	94,63	499.749.973,85
LEGISLATIVA	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	0,00	23.200.000,00	0,00	0,00	0,00	23.200.000,00
Ação Legislativa	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	0,00	23.200.000,00	0,00	0,00	0,00	23.200.000,00
JUDICIÁRIA	4.885.200,00	5.654.820,00	1.041.473,35	3.591.273,44	0,86	2.063.546,56	1.050.842,78	3.551.140,54	1,09	2.103.679,46
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	4.885.200,00	5.654.820,00	1.041.473,35	3.591.273,44	0,86	2.063.546,56	1.050.842,78	3.551.140,54	1,09	2.103.679,46
ADMINISTRAÇÃO	98.542.100,00	109.848.085,00	16.393.076,40	67.678.851,03	16,23	42.169.233,97	14.504.173,06	52.081.037,62	15,92	57.767.047,38
Planejamento e Orçamento	4.228.300,00	6.807.700,00	248.488,64	1.473.957,80	0,35	5.333.742,20	302.581,06	1.104.229,15	0,34	5.703.470,85
Administração Geral	80.449.300,00	82.561.241,80	12.114.844,12	51.455.055,35	12,34	31.106.186,45	10.089.105,25	38.602.580,12	11,80	43.958.661,68
Administração Financeira	7.821.300,00	10.134.300,00	2.383.408,31	6.928.536,25	1,66	3.205.763,75	2.382.742,75	6.909.535,25	2,11	3.224.764,75
Controle Interno	961.800,00	829.608,00	101.408,40	368.176,89	0,09	461.431,11	101.408,40	364.328,98	0,11	465.279,02
Tecnologia da Informação	3.200.000,00	6.054.161,07	526.309,74	5.024.529,72	1,20	1.029.631,35	899.346,90	3.621.454,78	1,11	2.432.706,29
Administração de Receitas	125.000,00	54.800,00	1.200,00	15.801,82	0,00	38.998,18	1.200,00	15.801,82	0,00	38.998,18
Comunicação Social	1.664.400,00	2.862.774,13	677.154,69	1.945.017,70	0,47	917.756,43	650.225,70	1.335.744,52	0,41	1.527.029,61
Demais Subfunções	92.000,00	543.500,00	340.262,50	467.775,50	0,11	75.724,50	77.563,00	127.363,00	0,04	416.137,00
SEGURANÇA PÚBLICA	17.661.500,00	31.976.268,50	3.554.730,92	18.113.198,97	4,34	13.863.069,53	5.285.866,16	14.601.235,25	4,46	17.375.033,25
Policiamento	5.765.100,00	14.307.100,00	379.435,81	6.397.999,60	1,53	7.909.100,40	2.071.788,12	2.920.622,69	0,89	11.386.477,31
Defesa Civil	40.000,00	350.000,00	(26.760,55)	96.546,05	0,02	253.453,95	12.022,38	61.959,24	0,02	288.040,76
Demais Subfunções	11.856.400,00	17.319.168,50	3.202.055,66	11.618.653,32	2,79	5.700.515,18	3.202.055,66	11.618.653,32	3,55	5.700.515,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.502.300,00	16.825.394,92	2.545.068,59	9.738.459,79	2,34	7.086.935,13	2.256.293,62	8.141.727,11	2,49	8.683.667,81
Assistência ao Idoso	1.100.000,00	1.251.000,00	173.431,50	1.083.684,10	0,26	167.315,90	173.431,50	827.392,84	0,25	423.607,16
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.980.200,00	3.616.587,86	434.382,99	1.833.172,39	0,44	1.783.415,47	416.047,88	1.369.966,85	0,42	2.246.621,01
Assistência Comunitária	4.868.100,00	6.679.240,72	890.632,73	3.031.902,10	0,73	3.647.338,62	547.380,15	2.208.063,74	0,67	4.471.176,98
Demais Subfunções	4.554.000,00	5.278.566,34	1.046.621,37	3.789.701,20	0,91	1.488.865,14	1.119.434,09	3.736.303,68	1,14	1.542.262,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	53.878.000,00	53.878.000,00	0,00	0,00	0,00	53.878.000,00	0,00	0,00	0,00	53.878.000,00
Previdência do Regime Estatutário	53.878.000,00	53.878.000,00	0,00	0,00	0,00	53.878.000,00	0,00	0,00	0,00	53.878.000,00
SAÚDE	80.224.700,00	128.317.821,84	27.067.895,19	91.223.511,09	21,87	37.094.310,75	22.039.347,27	71.705.238,24	21,91	56.612.583,60
Atenção Básica	38.753.000,00	55.470.766,20	11.112.071,80	35.558.035,99	8,53	19.912.730,21	10.141.420,06	31.893.592,97	9,75	23.577.173,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.590.300,00	18.445.649,07	1.858.531,78	14.792.080,77	3,55	3.653.568,30	3.141.270,81	11.981.213,08	3,66	6.464.435,99
Suporte Profilático e Terapêutico	2.917.000,00	10.158.000,00	6.554.773,52	7.591.174,78	1,82	2.566.825,22	384.004,12	805.202,01	0,25	9.352.797,99
Vigilância Sanitária	3.710.000,00	3.310.000,00	200.760,69	1.156.980,66	0,28	2.153.019,34	192.151,02	886.127,06	0,27	2.423.872,94
Vigilância Epidemiológica	3.618.300,00	5.024.651,10	1.340.687,41	2.608.278,80	0,63	2.416.372,30	415.658,56	1.480.842,05	0,45	3.543.809,05

Demais Subfunções	16.636.100,00	35.908.755,47	6.001.069,99	29.516.960,09	7,08	6.391.795,38	7.764.842,70	24.658.261,07	7,54	11.250.494,40
TRABALHO	3.262.300,00	3.310.328,00	629.635,92	2.250.287,77	0,54	1.060.040,23	618.635,92	2.238.527,81	0,68	1.071.800,19
Fomento ao Trabalho	1.823.000,00	1.822.712,00	379.835,31	1.402.448,22	0,34	420.263,78	379.835,31	1.402.448,22	0,43	420.263,78
Demais Subfunções	1.439.300,00	1.487.616,00	249.800,61	847.839,55	0,20	639.776,45	238.800,61	836.079,59	0,26	651.536,41
EDUCAÇÃO	135.080.300,00	179.633.299,94	31.728.477,72	116.829.843,97	28,02	62.803.455,97	30.540.783,23	97.842.775,29	29,90	81.790.524,65
Ensino Fundamental	87.156.800,00	116.290.267,35	16.645.764,06	77.425.190,16	18,57	38.865.077,19	19.151.859,56	66.008.405,67	20,17	50.281.861,68
Ensino Superior	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	42.367.100,00	57.780.569,76	14.249.699,15	35.741.399,99	8,57	22.039.169,77	10.858.191,37	28.624.670,06	8,75	29.155.899,70
Educação de Jovens e Adultos	1.091.000,00	1.371.000,00	141.228,46	1.016.423,76	0,24	354.576,24	141.228,46	1.016.423,76	0,31	354.576,24
Educação Especial	4.435.400,00	4.191.462,83	691.786,05	2.646.830,06	0,63	1.544.632,77	389.503,84	2.193.275,80	0,67	1.998.187,03
CULTURA	1.895.000,00	3.637.000,00	134.375,51	1.257.366,10	0,30	2.379.633,90	113.522,53	941.013,95	0,29	2.695.986,05
Difusão Cultural	1.895.000,00	3.637.000,00	134.375,51	1.257.366,10	0,30	2.379.633,90	113.522,53	941.013,95	0,29	2.695.986,05
DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
URBANISMO	49.332.800,00	133.898.188,17	6.012.007,32	51.697.939,42	12,40	82.200.248,75	6.903.455,67	26.082.790,39	7,97	107.815.397,78
Infra-Estrutura Urbana	10.479.800,00	90.892.782,73	3.710.077,30	19.762.896,82	4,74	71.129.885,91	1.468.881,26	3.059.382,74	0,93	87.833.399,99
Serviços Urbanos	13.666.000,00	15.666.000,00	872.962,10	7.029.061,40	1,69	8.636.938,60	1.481.860,46	4.183.304,97	1,28	11.482.695,03
Transportes Coletivos Urbanos	1.805.000,00	1.869.800,00	51.010,00	478.370,00	0,11	1.391.430,00	247.660,00	376.350,00	0,12	1.493.450,00
Demais Subfunções	23.382.000,00	25.469.605,44	1.377.957,92	24.427.611,20	5,86	1.041.994,24	3.705.053,95	18.463.752,68	5,64	7.005.852,76
HABITAÇÃO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Habitação Urbana	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SANEAMENTO	970.000,00	900.000,00	0,00	463.465,59	0,11	436.534,41	110.229,14	110.317,92	0,03	789.682,08
Saneamento Básico Urbano	970.000,00	900.000,00	0,00	463.465,59	0,11	436.534,41	110.229,14	110.317,92	0,03	789.682,08
GESTÃO AMBIENTAL	13.244.500,00	14.483.306,00	1.819.144,47	9.575.054,40	2,30	4.908.251,60	1.653.820,98	7.384.379,05	2,26	7.098.926,95
Preservação e Conservação Ambiental	3.602.600,00	4.636.306,00	2.532,50	3.265.706,43	0,78	1.370.599,57	7.511,55	1.776.065,29	0,54	2.860.240,71
Controle Ambiental	577.000,00	412.000,00	260.447,64	335.795,22	0,08	76.204,78	24.002,64	36.472,85	0,01	375.527,15
Demais Subfunções	9.064.900,00	9.435.000,00	1.556.164,33	5.973.552,75	1,43	3.461.447,25	1.622.306,79	5.571.840,91	1,70	3.863.159,09
AGRICULTURA	135.000,00	276.360,00	23.000,00	175.897,80	0,04	100.462,20	22.774,18	41.205,18	0,01	235.154,82
Abastecimento	100.000,00	241.360,00	23.000,00	175.897,80	0,04	65.462,20	22.774,18	41.205,18	0,01	200.154,82
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.953.000,00	568.000,00	0,00	375.176,40	0,09	192.823,60	33.056,00	306.176,00	0,09	261.824,00
Turismo	2.953.000,00	568.000,00	0,00	375.176,40	0,09	192.823,60	33.056,00	306.176,00	0,09	261.824,00
TRANSPORTE	2.644.200,00	4.580.200,00	117.614,35	3.368.742,21	0,81	1.211.457,79	948.694,66	2.154.638,52	0,66	2.425.561,48
Transporte Áereo	35.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00
Transporte Rodoviário	39.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Transporte Hidroviário	2.100.000,00	3.710.000,00	0,00	2.615.000,00	0,63	1.095.000,00	605.530,00	1.655.109,86	0,51	2.054.890,14
Demais Subfunções	470.000,00	853.000,00	117.614,35	752.742,21	0,18	100.257,79	343.164,66	498.528,66	0,15	354.471,34
DESPORTO E LAZER	4.456.800,00	4.116.002,82	587.809,02	2.411.982,68	0,58	1.704.020,14	586.801,01	2.320.847,17	0,71	1.795.155,65
Desporto de Rendimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Desporto Comunitário	1.959.000,00	1.288.000,00	257.981,45	803.515,88	0,19	484.484,12	257.981,45	798.531,88	0,24	489.468,12
Lazer	53.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Subfunções	2.441.800,00	2.822.002,82	329.827,57	1.608.466,80	0,39	1.213.536,02	328.819,56	1.522.315,29	0,47	1.299.687,53
ENCARGOS ESPECIAIS	38.034.000,00	38.831.800,00	4.053.308,63	20.703.322,28	4,96	18.128.477,72	4.288.566,94	20.167.851,30	6,16	18.663.948,70
Serviço da Dívida Interna	10.902.000,00	10.102.000,00	299.131,04	4.058.851,96	0,97	6.043.148,04	299.131,04	4.058.851,96	1,24	6.043.148,04
Serviço da Dívida Externa	4.098.000,00	4.658.000,00	0,00	1.769.999,31	0,42	2.888.000,69	248.033,09	1.265.106,30	0,39	3.392.893,70
Outros Encargos Especiais	23.034.000,00	24.071.800,00	3.754.177,59	14.874.471,01	3,57	9.197.328,99	3.741.402,81	14.843.893,04	4,54	9.227.906,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.480.000,00	55.480.000,00	0,00	0,00	0,00	55.480.000,00	0,00	0,00	0,00	55.480.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**32.814.400,00**	**33.387.400,00**	**4.349.972,45**	**17.569.542,66**	**4,21**	**15.817.857,34**	**4.349.972,45**	**17.569.542,66**	**5,37**	**15.817.857,34**
TOTAL (III) = (I + II)	**632.221.100,00**	**842.808.275,19**	**100.057.589,84**	**417.023.915,60**	**100,00**	**425.784.359,59**	**95.306.835,60**	**327.240.444,00**	**100,00**	**515.567.831,19**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 16:44:00.

NOTA:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 4º Bimestre	Até 4º Bimestre (b)	% (b/III b)		No 4º Bimestre	Até 4º Bimestre (d)	% (d/III d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	32.814.400,00	33.387.400,00	4.349.972,45	17.569.542,66	4,21	15.817.857,34	4.349.972,45	17.569.542,66	5,37	15.817.857,34
LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação Legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
JUDICIÁRIA	497.000,00	497.000,00	71.488,49	285.098,93	0,07	211.901,07	71.488,49	285.098,93	0,09	211.901,07
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	497.000,00	497.000,00	71.488,49	285.098,93	0,07	211.901,07	71.488,49	285.098,93	0,09	211.901,07
ADMINISTRAÇÃO	7.491.900,00	6.655.900,00	942.707,83	3.865.713,69	0,93	2.790.186,31	942.707,83	3.865.713,69	1,18	2.790.186,31
Planejamento e Orçamento	155.900,00	130.900,00	16.734,17	65.942,24	0,02	64.957,76	16.734,17	65.942,24	0,02	64.957,76
Administração Geral	4.912.600,00	4.101.600,00	603.763,16	2.379.701,54	0,57	1.721.898,46	603.763,16	2.379.701,54	0,73	1.721.898,46
Administração Financeira	2.300.000,00	2.300.000,00	306.708,01	1.358.122,11	0,33	941.877,89	306.708,01	1.358.122,11	0,42	941.877,89
Controle Interno	75.600,00	75.600,00	9.738,45	38.606,08	0,01	36.993,92	9.738,45	38.606,08	0,01	36.993,92
Comunicação Social	47.800,00	47.800,00	5.764,04	23.341,72	0,01	24.458,28	5.764,04	23.341,72	0,01	24.458,28
SEGURANÇA PÚBLICA	2.520.000,00	2.170.000,00	330.467,72	1.284.319,97	0,31	885.680,03	330.467,72	1.284.319,97	0,39	885.680,03
Demais Subfunções	2.520.000,00	2.170.000,00	330.467,72	1.284.319,97	0,31	885.680,03	330.467,72	1.284.319,97	0,39	885.680,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.328.800,00	1.425.800,00	166.092,52	651.907,31	0,16	773.892,69	166.092,52	651.907,31	0,20	773.892,69
Assistência à Criança e ao Adolescente	461.300,00	461.300,00	37.555,84	147.135,28	0,04	314.164,72	37.555,84	147.135,28	0,04	314.164,72
Assistência Comunitária	434.000,00	491.000,00	50.377,56	198.176,68	0,05	292.823,32	50.377,56	198.176,68	0,06	292.823,32
Demais Subfunções	433.500,00	473.500,00	78.159,12	306.595,35	0,07	166.904,65	78.159,12	306.595,35	0,09	166.904,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Previdência do Regime Estatutário	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
SAÚDE	4.459.000,00	5.434.000,00	658.358,72	2.678.937,04	0,64	2.755.062,96	658.358,72	2.678.937,04	0,82	2.755.062,96
Atenção Básica	2.470.000,00	2.920.000,00	443.880,68	1.522.438,02	0,37	1.397.561,98	443.880,68	1.522.438,02	0,47	1.397.561,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.200.000,00	1.550.000,00	189.909,44	750.058,24	0,18	799.941,76	189.909,44	750.058,24	0,23	799.941,76
Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	24.554,04	95.616,74	0,02	104.383,26	24.554,04	95.616,74	0,03	104.383,26
Vigilância Epidemiológica	170.000,00	195.000,00	0,00	64.616,80	0,02	130.383,20	0,00	64.616,80	0,02	130.383,20
Demais Subfunções	419.000,00	569.000,00	14,56	246.207,24	0,06	322.792,76	14,56	246.207,24	0,08	322.792,76
TRABALHO	82.700,00	57.700,00	7.293,02	30.609,19	0,01	27.090,81	7.293,02	30.609,19	0,01	27.090,81
Demais Subfunções	82.700,00	57.700,00	7.293,02	30.609,19	0,01	27.090,81	7.293,02	30.609,19	0,01	27.090,81
EDUCAÇÃO	14.135.000,00	14.835.000,00	2.024.254,60	8.185.068,58	1,96	6.649.931,42	2.024.254,60	8.185.068,58	2,50	6.649.931,42
Ensino Fundamental	9.200.000,00	8.590.000,00	989.385,23	5.260.619,77	1,26	3.329.380,23	989.385,23	5.260.619,77	1,61	3.329.380,23
Educação Infantil	4.430.000,00	5.660.000,00	990.950,28	2.606.989,15	0,63	3.053.010,85	990.950,28	2.606.989,15	0,80	3.053.010,85
Educação de Jovens e Adultos	145.000,00	225.000,00	18.268,24	132.672,69	0,03	92.327,31	18.268,24	132.672,69	0,04	92.327,31

Educação Especial	360.000,00	360.000,00	25.650,85	184.786,97	0,04	175.213,03	25.650,85	184.786,97	0,06	175.213,03
URBANISMO	90.000,00	90.000,00	6.558,30	25.548,03	0,01	64.451,97	6.558,30	25.548,03	0,01	64.451,97
Serviços Urbanos	90.000,00	90.000,00	6.558,30	25.548,03	0,01	64.451,97	6.558,30	25.548,03	0,01	64.451,97
GESTÃO AMBIENTAL	830.000,00	830.000,00	126.121,59	495.242,15	0,12	334.757,85	126.121,59	495.242,15	0,15	334.757,85
Demais Subfunções	830.000,00	830.000,00	126.121,59	495.242,15	0,12	334.757,85	126.121,59	495.242,15	0,15	334.757,85
DESPORTO E LAZER	100.000,00	112.000,00	16.629,66	67.097,77	0,02	44.902,23	16.629,66	67.097,77	0,02	44.902,23
Demais Subfunções	100.000,00	112.000,00	16.629,66	67.097,77	0,02	44.902,23	16.629,66	67.097,77	0,02	44.902,23

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:E9FADD87

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO VI - RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037, 14354, 14355, 14356, 14358, 16839, 16841, 16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 4º Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	610.637.545,77	378.487.033,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	250.823.100,00	182.094.224,67
IPTU	24.220.000,00	18.410.180,82
ISS	167.200.000,00	110.139.910,57
ITBI	4.210.000,00	2.220.065,01
IRRF	19.816.000,00	16.345.167,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.377.100,00	34.978.900,43
Contribuições	32.789.900,00	7.382.415,73
Receita Patrimonial	49.609.484,00	2.112.400,03
Aplicações Financeiras (II)	45.216.984,00	1.282.908,40
Outras Receitas Patrimoniais	4.392.500,00	829.491,63
Transferências Correntes	264.726.461,77	182.359.079,23
Cota-Parte do FPM	66.660.000,00	41.201.184,60
Cota-Parte do ICMS	71.200.000,00	42.495.289,49
Cota-Parte do IPVA	14.720.000,00	13.542.623,31
Cota-Parte do ITR	54.400,00	4.514,78
Transferências da LC 87/1996	448.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.216.000,00	632.990,76
Transferências do FUNDEB	64.800.000,00	42.070.663,98
Outras Transferências Correntes	45.628.061,77	42.411.812,31
Demais Receitas Correntes	12.688.600,00	4.538.913,86
Outras Receitas Financeiras (III)	154.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	12.534.600,00	4.538.913,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	565.266.561,77	377.204.125,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	132.113.900,00	25.001.018,18
Operações de Crédito (VI)	131.550.000,00	25.000.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	9.900,00	1.018,18
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	9.900,00	1.018,18
Transferências de Capital	554.000,00	0,00
Convênios	553.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	563.900,00	1.018,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	565.830.461,77	377.205.143,30

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 4º Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	564.334.911,53	334.172.334,65	282.975.922,51	278.885.473,07	7.604.646,59	27.044.382,49	27.025.529,42
Pessoal e Encargos Sociais	333.453.731,39	168.513.507,56	168.513.507,56	167.674.932,30	700.863,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.700.000,00	2.804.324,65	2.299.431,64	2.299.431,54	0,00	198.214,38	198.214,38
Outras Despesas Correntes	226.181.180,14	162.854.502,44	112.162.983,31	108.911.109,23	6.903.783,57	26.846.168,11	26.827.315,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	559.634.911,53	331.368.010,00	280.676.490,87	276.586.041,53	7.604.646,59	26.846.168,11	26.827.315,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	189.605.963,66	65.282.038,29	26.694.978,83	26.222.075,59	1.150.247,75	25.575.637,74	25.143.951,71
Investimentos	164.528.963,66	52.899.590,39	14.312.530,93	13.839.627,69	1.150.247,75	25.575.637,74	25.143.951,71
Inversões Financeiras	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	25.056.000,00	12.382.447,90	12.382.447,90	12.382.447,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	164.549.963,66	52.899.590,39	14.312.530,93	13.839.627,69	1.150.247,75	25.575.637,74	25.143.951,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	55.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	779.664.875,19	384.267.600,39	294.989.021,80	290.425.669,22	8.754.894,34	52.421.805,85	51.971.266,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**26.053.312,99**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(29.584.900,00)
JUROS NOMINAIS	Até 4º Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.282.663,72
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	3.174.147,10
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**24.161.829,61**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	85.981.615,96	100.134.404,15
DEDUÇÕES (XXIX)	167.590.076,83	188.104.646,88
Disponibilidade de Caixa [1]	167.590.076,83	188.092.777,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	189.009.479,37	197.308.774,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	21.419.402,54	9.215.997,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	11.869,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(81.608.460,87)	(87.970.242,73)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**6.361.781,86**
AJUSTE METODOLÓGICO	Até 4º Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		12.203.405,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		15.138.324,02
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		**9.296.700,83**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		**11.188.184,21**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 16:47:02.		
[1] Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"		
NOTA:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:ECDA6206

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO VIII - RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037, 14354, 14355, 14356, 14358, 16839, 16841, 16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R$ 1,00	
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	215.446.000,00	215.446.000,00	147.115.324,24	68,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24.220.000,00	24.220.000,00	18.410.180,82	76,01
1.1.1- IPTU	17.900.000,00	17.900.000,00	14.496.348,44	80,99
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.320.000,00	6.320.000,00	3.913.832,38	61,93
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.210.000,00	4.210.000,00	2.220.065,01	52,73
1.2.1- ITBI	4.200.000,00	4.200.000,00	2.217.720,67	52,80
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	2.344,34	23,44
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	167.200.000,00	167.200.000,00	110.139.910,57	65,87
1.3.1- ISS	164.200.000,00	164.200.000,00	108.076.118,95	65,82
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.063.791,62	68,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	19.816.000,00	19.816.000,00	16.345.167,84	82,48
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	191.248.000,00	191.248.000,00	121.533.355,05	63,55
2.1- Cota-Parte FPM	81.700.000,00	81.700.000,00	50.689.082,19	62,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	75.200.000,00	75.200.000,00	47.439.490,83	63,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.300.000,00	3.300.000,00	3.249.591,36	98,47
2.2- Cota-Parte ICMS	89.000.000,00	89.000.000,00	53.119.111,69	59,68
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.520.000,00	1.520.000,00	791.238,48	52,06
2.5- Cota-Parte ITR	68.000,00	68.000,00	5.643,40	8,30
2.6- Cota-Parte IPVA	18.400.000,00	18.400.000,00	16.928.279,29	92,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	406.694.000,00	406.694.000,00	268.648.679,29	66,06

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	92.100,00	92.100,00	14.878,07	16,15
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.548.400,00	8.198.400,00	5.332.759,69	65,05
5.1- Transferências do Salário-Educação	6.200.000,00	6.200.000,00	3.579.693,79	57,74
5.2- Transferência Diretas do PDDE	21.600,00	21.600,00	18.300,00	84,72
5.3- Transferência Diretas do PNAE	1.235.000,00	1.235.000,00	1.073.987,84	86,96
5.4- Transferência Diretas do PNATE	28.000,00	28.000,00	28.572,98	102,05
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	650.000,00	626.296,23	96,35
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	63.800,00	63.800,00	5.908,85	9,26
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.000,00	9.000,00	116.378,17	1.293,09
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	9.000,00	9.000,00	116.378,17	1.293,09
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.649.500,00	8.299.500,00	5.464.015,93	65,84

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	36.949.600,00	36.949.600,00	23.656.752,11	64,02
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	15.040.000,00	15.040.000,00	9.487.897,59	63,08
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	17.800.000,00	17.800.000,00	10.623.822,20	59,68
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	304.000,00	304.000,00	158.247,72	52,06
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	13.600,00	13.600,00	1.128,62	8,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.680.000,00	3.680.000,00	3.385.655,98	92,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	64.892.800,00	64.892.800,00	42.087.539,62	64,86
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	64.800.000,00	64.800.000,00	42.070.663,98	64,92
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	92.800,00	92.800,00	16.875,64	18,18
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	27.850.400,00	27.850.400,00	18.413.911,87	66,12
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	27.850.400,00	27.850.400,00	18.413.911,87	66,12
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até 4º Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	58.409.500,00	59.550.011,64	40.986.452,06	68,83	40.986.452,06	68,83
13.1- Com Educação Infantil	11.520.000,00	15.890.000,00	12.303.452,24	77,43	12.303.452,24	77,43
13.2- Com Ensino Fundamental	46.889.500,00	43.660.011,64	28.682.999,82	65,70	28.682.999,82	65,70
14- OUTRAS DESPESAS	6.483.300,00	6.859.145,30	1.186.265,75	17,29	879.449,09	12,82
14.1- Com Educação Infantil	4.383.300,00	4.759.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.100.000,00	2.100.000,00	1.186.265,75	56,49	879.449,09	41,88
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	64.892.800,00	66.409.156,94	42.172.717,81	63,50	41.865.901,15	63,04

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	545.462,35
16.1- FUNDEB 60%	535.926,95
16.2- FUNDEB 40%	9.535,40
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.516.356,94
17.1- FUNDEB 60%	1.140.511,64
17.2- FUNDEB 40%	375.845,30
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	2.061.819,29
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	39.804.081,86
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	93,40
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	1,17
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	5,43
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTES	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	659.910,82
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	1.516.356,94

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA	
			Até 4º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até 4º Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	37.433.300,00	49.560.769,76	27.239.337,76	54,96	26.233.419,89	52,93
22.1- Creche	37.433.300,00	49.560.769,76	27.239.337,76	54,96	26.233.419,89	52,93
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.903.300,00	20.649.145,30	12.303.452,24	59,58	12.303.452,24	59,58
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.530.000,00	28.911.624,46	14.935.885,52	51,66	13.929.967,65	48,18
22.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	98.020.200,00	113.722.271,42	77.555.765,72	68,20	70.305.730,73	61,82
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	48.989.500,00	45.760.011,64	29.869.265,57	65,27	29.562.448,91	64,60
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.030.700,00	67.962.259,78	47.686.500,15	70,17	40.743.281,82	59,95
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	6,25
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	135.483.500,00	163.283.041,18	104.795.103,48	64,18	96.539.150,62	59,12

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	18.413.911,87

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.516.356,94
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	1.051.453,92
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	6.920,63
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	20.988.643,36
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	75.550.507,26
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,12

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA	
			Até 4º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até 4º Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.263.800,00	8.628.800,00	6.691.027,11	77,54	4.167.379,03	48,30
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	18.314.878,27	10.529.093,73	57,49	3.322.567,86	18,14
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.468.000,00	4.241.580,49	2.999.688,23	70,72	1.998.746,36	47,12
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	13.731.800,00	31.185.258,76	20.219.809,07	64,84	9.488.693,25	30,43
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	149.215.300,00	194.468.299,94	125.014.912,55	64,29	106.027.843,87	54,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	839.786,90
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	839.175,68
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	611,22

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	3.175.648,49	3.598.691,79
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	42.070.663,98	3.579.693,79
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	42.443.210,52	4.490.860,88
47.1 (-) Orçamento do Exercício	41.110.206,93	4.165.707,18
47.2 (-) Restos a Pagar	1.333.003,59	325.153,70
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.875,64	5.908,85
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.819.977,59	2.693.433,55
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.819.977,59	2.693.433,55

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 16:46:51.

1. A linha "19.1" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2. A linha "21" refere-se ao Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3. Caput do artigo 212 da CF/1988.

4. A linha "33" refere-se aos valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. A linha "37" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6. Nas linhas "35" e "36", nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7. A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:57D6EEB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO IX - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037, 14354, 14355, 14356, 14358, 16839 16841, 16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1] (I)	131.550.000,00	25.000.000,00	106.550.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	189.605.963,66	65.282.038,29	124.323.925,37
Investimentos	164.548.963,66	52.899.590,39	111.649.373,27
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	25.056.000,00	12.382.447,90	12.673.552,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	189.605.963,66	65.282.038,29	124.323.925,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**58.055.963,66**	**40.282.038,29**	**17.773.925,37**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 16:47:17.

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:F39B9604

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO XI - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16841,16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	9.900,00	1.018,18	8.881,82
Receita de Alienação de Bens Móveis	9.900,00	0,00	9.900,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	1.018,18	(1.018,18)
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
Despesas de Capital	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
Investimentos	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2019 (i)**	**2020 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	(147.020,84)	1.018,18	(146.002,66)
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 16:48:39.			
NOTA:			

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:EAF65C7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO XII - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16841,16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 4º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	215.446.000,00	215.446.000,00	147.115.324,24	68,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.220.000,00	24.220.000,00	18.410.180,82	76,01
IPTU	17.900.000,00	17.900.000,00	14.496.348,44	80,99
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.320.000,00	6.320.000,00	3.913.832,38	61,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	4.210.000,00	4.210.000,00	2.220.065,01	52,73
ITBI	4.200.000,00	4.200.000,00	2.217.720,67	52,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	2.344,34	23,44
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	167.200.000,00	167.200.000,00	110.139.910,57	65,87
ISS	164.200.000,00	164.200.000,00	108.076.118,95	65,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.063.791,62	68,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	19.816.000,00	19.816.000,00	16.345.167,84	82,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	184.748.000,00	184.748.000,00	118.283.763,69	64,02
Cota-Parte FPM	75.200.000,00	75.200.000,00	47.439.490,83	63,08
Cota-Parte ITR	68.000,00	68.000,00	5.643,40	8,30
Cota-Parte IPVA	18.400.000,00	18.400.000,00	16.928.279,29	92,00
Cota-Parte ICMS	89.000.000,00	89.000.000,00	53.119.111,69	59,68
Cota-Parte IPI-Exportação	1.520.000,00	1.520.000,00	791.238,48	52,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**400.194.000,00**	**400.194.000,00**	**265.399.087,93**	**66,32**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 4º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 4º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 4º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	33.426.000,00	38.925.723,74	21.575.444,86	55,43	21.574.355,86	55,42	21.526.773,51	55,30
Despesas Correntes	33.426.000,00	38.925.723,74	21.575.444,86	55,43	21.574.355,86	55,42	21.526.773,51	55,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.710.000,00	10.720.000,00	8.466.572,84	78,98	7.919.295,32	73,87	7.915.428,78	73,84
Despesas Correntes	9.710.000,00	10.720.000,00	8.466.572,84	78,98	7.919.295,32	73,87	7.915.428,78	73,84
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	310.000,00	301.000,00	83.870,10	27,86	74.574,55	24,78	74.574,55	24,78
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	310.000,00	301.000,00	83.870,10	27,86	74.574,55	24,78	74.574,55	24,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.910.000,00	3.510.000,00	1.252.597,40	35,69	981.743,80	27,97	948.749,43	27,03
Despesas Correntes	3.478.000,00	3.278.000,00	1.228.133,50	37,47	961.393,90	29,33	948.749,43	28,94
Despesas de Capital	432.000,00	232.000,00	24.463,90	10,54	20.349,90	8,77	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.810.000,00	2.610.000,00	959.437,72	36,76	959.437,72	36,76	959.249,14	36,75
Despesas Correntes	2.810.000,00	2.610.000,00	959.437,72	36,76	959.437,72	36,76	959.249,14	36,75
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	13.616.100,00	27.665.096,91	22.670.308,26	81,95	18.569.439,42	67,12	17.939.057,12	64,84
Despesas Correntes	13.598.100,00	27.647.096,91	22.670.308,26	82,00	18.569.439,42	67,17	17.939.057,12	64,89
Despesas de Capital	18.000,00	18.000,00	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**63.782.100,00**	**83.731.820,65**	**55.008.231,18**	**65,70**	**50.078.846,67**	**59,81**	**49.363.832,53**	**58,95**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	55.008.231,18	50.078.846,67	49.363.832,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**55.008.231,18**	**50.078.846,67**	**49.363.832,53**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)			39.809.863,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)			39.809.863,19
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	15.198.367,99	10.268.983,48	9.553.969,34
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**20,73**	**18,87**	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (k = g - (i ou h))
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite [1] (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações [2] (r) = (o + q - p)
Empenhos de 2019	59.455.604,16	72.232.403,02	0,00	12.776.798,86	3.965.593,37	3.099.151,10	855.102,83	11.339,44	0,00	12.765.459,42
Empenhos de 2018	55.476.160,41	59.816.287,56	0,00	4.340.127,15	4.881.538,26	3.288.491,15	406.439,97	1.186.607,14	0,00	3.153.520,01
Empenhos de 2017	51.924.962,56	46.386.825,28	0,00	(5.538.137,28)	6.275.207,70	5.239.961,37	242.891,84	792.354,49	0,00	(6.330.491,77)
Empenhos de 2016	47.952.799,40	47.483.217,89	0,00	(469.581,51)	1.893.748,70	1.632.315,76	111.580,35	149.852,59	0,00	(619.434,10)
Empenhos de 2015 e anteriores	41.874.399,36	40.435.208,89	0,00	(1.439.190,47)	6.738.267,00	5.464.343,93	214.472,67	1.059.450,40	0,00	(2.498.640,87)
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	**256.683.925,89**	**266.353.942,64**	**0,00**	**9.670.016,75**	**23.754.355,03**	**18.724.263,31**	**1.830.487,66**	**3.199.604,06**	**0,00**	**6.470.412,69**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-(t ou u))
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a compensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	16.069.400,00	17.761.070,84	15.946.742,90	89,78
Proveniente da União - Fundo a Fundo	12.054.000,00	13.595.670,84	12.917.071,07	95,01
Proveniente dos Estados	4.015.400,00	4.165.400,00	3.029.671,83	72,73
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	156.600,00	156.600,00	173.360,58	110,70
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	**16.226.000,00**	**17.917.670,84**	**16.120.103,48**	**89,97**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 4º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 4º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 4º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	7.797.000,00	19.465.042,46	15.505.029,15	79,66	11.841.675,13	60,84	11.187.904,56	57,48
Despesas Correntes	7.715.000,00	18.648.042,46	14.891.276,22	79,85	11.584.411,66	62,12	10.953.239,09	58,74
Despesas de Capital	82.000,00	817.000,00	613.752,93	75,12	257.263,47	31,49	234.665,47	28,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	6.080.300,00	9.275.649,07	7.075.566,17	76,28	4.811.976,00	51,88	4.769.882,07	51,42
Despesas Correntes	6.076.300,00	8.843.649,07	7.062.134,25	79,86	4.808.567,40	54,37	4.766.473,47	53,90
Despesas de Capital	4.000,00	432.000,00	13.431,92	3,11	3.408,60	0,79	3.408,60	0,79
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	2.607.000,00	9.857.000,00	7.507.304,68	76,16	730.627,46	7,41	730.627,46	7,41
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.603.000,00	9.853.000,00	7.507.304,68	76,19	730.627,46	7,42	730.627,46	7,42
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	978.300,00	2.609.651,10	1.713.457,88	65,66	586.021,13	22,46	586.021,13	22,46
Despesas Correntes	932.000,00	2.563.351,10	1.713.457,88	66,84	586.021,13	22,86	586.021,13	22,86
Despesas de Capital	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	3.439.000,00	8.812.658,56	7.092.859,07	80,48	6.335.028,89	71,89	6.267.901,58	71,12
Despesas Correntes	3.096.000,00	8.539.658,56	6.873.383,55	80,49	6.163.537,24	72,18	6.096.824,93	71,39
Despesas de Capital	343.000,00	273.000,00	219.475,52	80,39	171.491,65	62,82	171.076,65	62,67
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	**20.901.600,00**	**50.020.001,19**	**38.894.216,95**	**77,76**	**24.305.328,61**	**48,59**	**23.542.336,80**	**47,07**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até 4º Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até 4º Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até 4º Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	41.223.000,00	58.390.766,20	37.080.474,01	63,50	33.416.030,99	57,23	32.714.678,07	56,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	15.790.300,00	19.995.649,07	15.542.139,01	77,73	12.731.271,32	63,67	12.685.310,85	63,44
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	2.917.000,00	10.158.000,00	7.591.174,78	74,73	805.202,01	7,93	805.202,01	7,93
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	3.910.000,00	3.510.000,00	1.252.597,40	35,69	981.743,80	27,97	948.749,43	27,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	3.788.300,00	5.219.651,10	2.672.895,60	51,21	1.545.458,85	29,61	1.545.270,27	29,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	17.055.100,00	36.477.755,47	29.763.167,33	81,59	24.904.468,31	68,27	24.206.958,70	66,36
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	84.683.700,00	133.751.821,84	93.902.448,13	70,21	74.384.175,28	55,61	72.906.169,33	54,51
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	84.683.700,00	133.751.821,84	93.902.448,13	70,21	74.384.175,28	55,61	72.906.169,33	54,51
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 16:49:19.								
[1] A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.								
[2] O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".								
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.								
NOTA:								

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:59D04B89

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO XIII - DEMONSTRATIVOS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16841,16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No 4º Bimestre	Até 4º Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	534.801.594,23	585.470.545,77	585.470.545,77	585.470.545,77	585.470.545,77	585.470.545,77	585.470.545,77	585.470.545,77	585.470.545,77	585.470.545,77	585.470.545,77
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 16:50:40.											
NOTA:											

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:2768971E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO XIV - SIMPLIFICADO DO RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16841,16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até 4º Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	635.621.100,00
Previsão Atualizada	771.041.445,77
Receitas Realizadas	403.488.051,70
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	75.166.829,42
DESPESAS	
Dotação Inicial	632.221.100,00
Créditos Adicionais	210.587.175,19
Dotação Atualizada	842.808.275,19
Despesas Empenhadas	417.023.915,60
Despesas Liquidadas	327.240.444,00
Despesas Pagas	320.590.374,60
Superávit Orçamentário	76.247.607,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até 4º Bimestre**
Despesas Empenhadas	417.023.915,60
Despesas Liquidadas	327.240.444,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até 4º Bimestre**
Receita Corrente Líquida	564.678.551,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	564.678.551,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	564.678.551,05
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até 4º Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até 4º Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	(29.584.900,00)	26.053.312,99	(88,06)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	24.161.829,61	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até 4º Bimestre	Pag. Até 4º Bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.419.402,54	94.416,30	12.559.527,85	8.765.458,39
Poder Executivo	21.419.402,54	94.416,30	12.559.527,85	8.765.458,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	80.212.124,17	4.180.951,20	52.169.481,13	23.861.691,84
Poder Executivo	80.212.124,17	4.180.951,20	52.169.481,13	23.861.691,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	101.631.526,71	4.275.367,50	64.729.008,98	32.627.150,23

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até 4º Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até 4º Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	75.550.507,26	25,00	28,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	39.804.081,86	60,00	93,40
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até 4º Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	25.000.000,00	106.550.000,00
Despesa de Capital Líquida	65.282.038,29	124.323.925,37

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	45.940.411,48	23.385.787,60	(13.123.190,47)	(25.149.578,40)
Receitas Previdenciárias	64.819.470,78	87.548.405,95	81.582.430,14	39.977.108,28
Despesas Previdenciárias	18.879.059,30	64.162.618,35	94.705.620,61	65.126.686,68
Resultado Previdenciário	45.940.411,48	23.385.787,60	(13.123.190,47)	(25.149.578,40)
Plano Financeiro	(16.850.991,93)	(11.985.622,59)	(5.196.705,26)	(317.344,81)
Receitas Previdenciárias	4.810.339,65	3.613.793,43	1.694.239,67	100.039,92
Despesas Previdenciárias	21.661.331,58	15.599.416,02	6.890.944,93	417.384,73
Resultado Previdenciário	(16.850.991,93)	(11.985.622,59)	(5.196.705,26)	(317.344,81)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até 4º Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Alienação de Ativos	1.018,18	8.881,82
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	8.900,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até 4º Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		%Mínimo a Aplicar no Exer.	% Aplicado Até 4º Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	50.078.846,67	15,00	18,87

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 16:59:04.

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:64C1DC21

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DO RPPS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 4º Bimestre/2020	**Até 4º Bimestre/2019**
RECEITAS CORRENTES (I)	87.739.000,00	87.739.000,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	19.623.900,00	19.623.900,00	0,00	0,00
Civil	19.623.900,00	19.623.900,00	0,00	0,00
Ativo	19.514.000,00	19.514.000,00	0,00	0,00
Inativo	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
Pensionista	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	28.377.000,00	28.377.000,00	0,00	0,00
Civil	28.377.000,00	28.377.000,00	0,00	0,00
Ativo	27.155.000,00	27.155.000,00	0,00	0,00
Inativo	966.000,00	966.000,00	0,00	0,00
Pensionista	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	39.491.100,00	39.491.100,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	39.391.100,00	39.391.100,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) [1]	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**87.728.000,00**	**87.728.000,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bimestre/2020	Até 4º Bimestre/2019	Até 4º Bimestre/2020	Até 4º Bimestre/2019
Benefícios - Civil	40.396.500,00	40.396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	6.330.000,00	6.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários	316.500,00	316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	6.751.500,00	6.751.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	6.721.500,00	6.721.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**47.148.000,00**	**47.148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) [2]	**40.580.000,00**	**40.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2020	**2019**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 4º Bimestre/2020	**Até 4º Bimestre/2019**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até 4º Bimestre/2020	**Até 4º Bimestre/2019**	**Até 4º Bimestre/2020**	**Até 4º Bimestre/2019**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PARANAGUA PREVIDENCIA. Emissão: 24/09/2020, às 16:44:34.

[1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:2B8B492A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

PROCURADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRÂNSITO. DIRETORIA DE TRÂNSITO – DITRAN - COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DITRAN – PARANAVAÍ até 12/11/2020.

Placa Veículo	**Auto Infração**	**Data Infração**	**Código Infração**
ABM2170	277490A000147701	14/09/2020	76332
ACK6712	277490A000147481	21/09/2020	55411
AER4300	277490A000146160	16/09/2020	57200
AFW3I28	277490A000147461	11/09/2020	76331
AHA9255	277490A000147469	15/09/2020	69471
AHB0B22	277490A000147668	14/09/2020	57200
AIZ5635	277490A000147464	05/09/2020	57200
AJE6A66	277490A000147663	18/09/2020	76331
AJW7083	277490A000147664	18/09/2020	56060
ANW3793	277490A000147459	11/09/2020	76331
AOJ1929	277490A000147456	11/09/2020	76331
AQS2526	277490A000147661	16/09/2020	76331
ARN0184	277490A000147465	15/09/2020	76331
ASK5371	277490A000147467	15/09/2020	57200
ASU3524	277490A000147480	17/09/2020	58192
ASU3524	277490A000147475	17/09/2020	76331
AUJ4312	277490A000147709	18/09/2020	51851
AWA3165	277490A000147473	17/09/2020	76331
AWE4100	277490A000147670	18/09/2020	73662
AWT6705	277490A000147476	17/09/2020	76331
AYJ5345	277490A000147702	14/09/2020	73662
AYJ5345	277490A000147660	16/09/2020	73662
AYM5071	277490A000147478	17/09/2020	76331
AYU7951	277490A000147458	11/09/2020	76331

AZG6490	277490A000147706	16/09/2020	73662
AZW1716	277490A000147484	21/09/2020	76331
AZW5887	277490A000147472	17/09/2020	76331
BAJ8970	277490A000147462	11/09/2020	76331
BAX8487	277490A000147455	11/09/2020	76331
BBJ1540	277490A000147662	16/09/2020	76331
BBU9417	277490A000147704	14/09/2020	73662
BBZ9328	277490A000147669	18/09/2020	73662
BCH6855	277490A000147705	16/09/2020	55414
BCQ6408	277490A000147474	17/09/2020	76331
BCZ3E86	277490A000147665	18/09/2020	76331
BDB7B61	277490A000147463	15/09/2020	55411
BDV3I05	277490A000147482	19/09/2020	76331
BDV3J88	277490A000147703	14/09/2020	76332
DDP5644	277490A000147466	15/09/2020	76331
DKS8392	277490A000147457	11/09/2020	76331
DWF5357	277490A000147711	18/09/2020	51851
EIT7196	277490A000147710	18/09/2020	51851
ERY8237	277490A000147708	18/09/2020	76332
FUD8B80	277490A000147477	17/09/2020	76331
GKE3260	277490A000147666	18/09/2020	76331
HLU2858	277490A000147707	18/09/2020	51851
LQN0239	277490A000147671	20/09/2020	51851
NKF7046	277490A000147667	18/09/2020	56060
PQG9615	277490A000147479	17/09/2020	76331
QUW2519	277490A000147483	19/09/2020	76331

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:9EE59CDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

CNPJ: 76.977.768/0001-81		TOMADA DE PREÇOS	
		Nr.: 5/2020	
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 900 - CENTRO	**Telefone:** (44) 3421-2323	**Processo Adm.:**	**66/2020**
CEP: 87702-000 - Paranavaí		**Data do Processo:**	**12/05/2020**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo:	66/2020
b) Nr. Licitação:	5/2020 - TP
c) Modalidade:	Tomada de preços
d) Data de Homologação:	
e) Objeto da Licitação:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 9º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE - FUNREBOM. REFORMA NECESSÁRIA PARA READEQUAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ÁREAS DO QUARTEL, CONSIDERANDO A ELEVAÇÃO DO QUARTEL DE SUBUNIDADE PARA UNIDADE INDEPENDENTE, DEMANDANDO MAIS EFETIVO E SETORES PARA GERÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DE PARANAVAÍ, BEM COMO MELHOR ACOMODAÇÃO DA TROPA, TENDO EM VISTA A PREVISÃO DE VINDA DE MAIS MILITARES PARA COMPOSIÇÃO DO EFETIVO DO 9º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	**Un.**	**Quantidade**	**Vl. Unitário**	**Total dos Itens**
JOAO VITOR FERREIRA DE MATOS				
1 - Reforma e Ampliação do FUNREBOM 9º Subgrupamento de Bombeiros Independente. - Marca:	LOTE	1,000	524.308,3300	R$ 524.308,33
Total geral:				R$ 524.308,33

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Atividades Administrativas	21.001.06.182.0002.2890.4.4.90.51.00	R$ 749.011,83

Paranavaí, 28/09/2020

Assinatura do Responsável

Publicado por:
Aline da Silva Ferreira
Código Identificador:C42C4122

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2020

CNPJ: 76.977.768/0001-81	**Telefone:** (44) 3421-2323	Pregão eletrônico	
		61/2020	
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 900 - CENTRO		**Processo Adm.:**	**115/2020**
CEP: 87702-000 - Paranavaí		**Data do Processo:**	**27/08/2020**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Diretora de Compras, Nadime Abdallah de Oliveira, no uso dos poderes delegados por meio do Decreto Municipal nº 20.867/2020 e das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo:	115/2020
b) Nr. Licitação:	61/2020 - PE
c) Modalidade:	Pregão eletrônico
d) Data Homologação:	28/09/2020

OBJETO DO PROCESSO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Rua Pernambuco, nº 858, Centro, Paranavaí/PR).

Lote: 1						
Fornecedor: NAMIARE MOVEIS EIRELI						
N° Item	**Descrição**	**UN**	**Marca**	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
1	MÓVEIS SOB MEDIDA PARA RECEPÇÃO	LOTE	Namiare	1,000	11.900,00	11.900,00
Valor total do lote:						11.900,00
Lote: 2						
Fornecedor: DAVINCI MOVEIS PLANEJADOS LTDA						
N° Item	**Descrição**	**UN**	**Marca**	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
2	MÓVEIS SOB MEDIDA PARA SETOR DE AGENDAMENTO	LOTE	Davinci	1,000	7.480,00	7.480,00
Valor total do lote:						7.480,00
Lote:3						
Fornecedor: DAVINCI MOVEIS PLANEJADOS LTDA						
N° Item	**Descrição**	**UN**	**Marca**	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
3	MÓVEIS SOB MEDIDA PARA COPA/COZINHA	LOTE	Davinci	1,000	3.490,00	3.490,00
Valor total do lote:						3.490,00
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):						
Descrição da Despesa				Dotação		
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				04.001.10.122.0006.2348.4.4.90.52.00		

Paranavaí, 28 de setembro de 2020.

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras
Decreto nº 20.867/2020

Publicado por:
Sueli da Silva dos Santos
Código Identificador:49F1562D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 059/2020

CNPJ: 76.977.768/0001-81	Telefone: (44) 3421-2323	PREGÃO ELETRÔNICO	
		Nr.: 59/2020	
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 900 - CENTRO		Processo Adm.:	108/2020
CEP: 87702-000 - Paranavaí		Data do Processo:	10/08/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Diretora de Compras, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do Decreto nº 20.867/2020 e pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a	presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:	108/2020
b) Nr. Licitação:	59/2020 - PE
c) Modalidade:	Pregão eletrônico
e) Objeto da Licitação:	*Contratação de empresa para a CONFECÇÃO DE TROFÉUS/ESCULTURAS (BARRIGUDAS), para premiação do 55º FEMUP/2020 - Festival de Música e Poesia de Paranavaí, através da Fundação Cultural de Paranavaí.*

Participante: GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PUBLICITARIOS LTD					
Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
1	TROFÉU/ESCULTURA BARRIGUDA (GRANDE)	64,000	UND	150,00	9.600,00
Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
2	TROFÉU/ESCULTURA BARRIGUDA (PEQUENO)	64,000	UND	95,00	6.080,00
Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
3	GRAVAÇÕES A LASER EM TROFÉUS (BARRIGUDA)	128,000	UND	5,00	640,00
Total do Participante:					**16.320,00**
Total Geral:					**16.320,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Eventos Culturais	17.001.13.392.0009.2881.3.3.90.31.00	R$ 17.088,00

Paranavaí, 28/09/2020

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora De Compras

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:557CF99F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMOSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/ 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**69.185.351,57**	**69.139.666,44**	**70.758.640,49**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	69.185.351,57	69.139.666,44	70.758.640,49	0,00
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	57.621.575,33	57.777.101,30	59.597.533,83	0,00
Internos	57.621.575,33	57.777.101,30	59.597.533,83	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívida	11.563.776,24	11.362.565,14	11.161.106,66	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	5.063.182,80	4.930.082,70	4.796.407,46	
De Contribuições Sociais	6.500.593,44	6.432.482,44	6.364.699,20	
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos		0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**36.981.740,24**	**53.457.621,28**	**58.030.480,83**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa	**36.981.740,24**	**53.457.621,28**	**58.030.480,83**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.005.266,06	54.346.354,62	58.051.659,92	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	23.525,82	888.733,34	21.179,09	
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL) (III)=(I-II)	**32.203.611,33**	**15.682.045,16**	**12.728.159,66**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**232.444.509,25**	**234.322.951,86**	**243.490.528,08**	**0,00**
(-) Transf. Obrigatórias da União Relativas as Emendas Individuais (V)	**0,00**	**193.530,00**	**125.000,00**	
(=) RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EDIVIDAMENTO	**0,00**	**234.129.421,86**	**243.365.528,08**	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**29,76%**	**29,53%**	**29,08**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL III/RCL)	**13,85%**	**6,70%**	**5,23**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	**278.933.411,10**	**281.187.542,23**	**292.038.633,70**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 108,00%	**251.040.069,99**	**253.068.788,01**	**262.834.770,33**	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.860.545,10	2.490.480,67	985.340,68	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluidos na DC	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	114.372.294,49	114.372.294,49	136.443.803,98	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.243.010,58	13.282.253,85	8.040.378,90	0,00
Fonte: Contabilidade				
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE				

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA A.C. ARRIBARD
Contadora: 49.937

GILMAR PINHEIRO
Secretario M. Fazenda Pública

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:8864D516

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIA E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2020

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**232.444.509,25**	**234.322.951,86**	**243.490.528,08**	
(-) Transfêrencias Obrigatórias da União Relativa as Emendas Individuais (art. 166-A, § 1ºda CF) (v)	**0,00**	**193.530,00**	**125.000,00**	
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULODOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**232.444.509,25**	**234.129.421,86**	**243.365.528,08**	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**51.137.792,04**	**51.508.472,81**	**53.540.416,18**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º art. 59 da LRF) 90%	**46.024.012,83**	**46.357.625,53**	**48.186.374,56**	**0,00**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Contabilidade				
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE				

CARLOS HENRIQUE R. GOMES
Prefeito Municipal

GILMAR PINHEIRO
Secretario M. Fazenda Pública

VANUSA A.C. ARRIBARD
Contadora49.937/O-0

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:C4A12657

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2020 /QUADRIMESTRE JANEIRO – AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**2.822.065,92**	**4.389.503,99**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.822.065,92	4.389.503,99
Interna	2.822.065,92	4.389.503,99
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito		
TOTAL	2.822.065,92	4.389.503,99
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**

Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**243.490.528,08**	—
(-) Tranf.Obrigatórias da União Relativa as Emendas Individuais (art.166-A § 1º da CF) (V)	**125.000,00**	
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**243.365.528,08**	**0,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	**4.389.503,99**	**1,80**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**38.938.484,49**	**16,00**
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do § 1º art. 59 da LRF	**35.044.636,04**	**14,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**17.035.586,97**	**7**
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	**4.389.503,99**	**1,80**
FONTE: CONTABILIDADE		
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE		

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

GILMAR PINHEIRO
Secretario M. Fazenda Publica

VANUSA A.C. ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49.937/O-0

CARLOS A. VIEIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:BB2D4AC9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE PARANAVAI - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		243.490.528,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO		125.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA		243.365.528,08
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	114.807.825,59	47,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20	131.417.385,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,	124.846.515,91	51,30
Limite de Alerta (inciso II do 1º do art.59 da LRF	118.275.646,65	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.728.159,66	5,23
Limite Definido por Resolução do	292.038.633,70	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.540.416,18	22,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	4.389.503,99	1,80
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e	38.938.484,49	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação	17.035.586,97	7,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA APÓS DA A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	26.556.320,57	36.028.647,34
FONTE: Contabilidade		
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE		

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

GILMAR PINHEIRO
Secretario M. Fazenda Pública

VANUSA A. CASSIANO ARRIBARD
Contadora CEC/PR 49937/O-0

CARLOS A. VIEIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:A9F9B639

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ- PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/ 2020 BIMESTRE - JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	304.658.538,00	304.658.538,00	46.745.996,54	15,34	183.820.595,83	60,34	120.837.942,17
RECEITAS CORRENTES	289.300.538,00	289.300.538,00	44.380.278,25	15,34	174.661.175,82	60,37	114.639.362,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.892.000,00	86.892.000,00	8.893.296,67	10,23	40.948.307,33	47,13	45.943.692,67
Impostos	65.500.000,00	65.500.000,00	7.633.195,94	11,65	32.323.304,94	49,35	33.176.695,06
Taxas	17.392.000,00	17.392.000,00	1.223.944,36	7,04	8.546.595,77	49,14	8.845.404,23
Contribuição de Melhoria	4.000.000,00	4.000.000,00	36.156,37	0,90	78.406,62	1,96	3.921.593,38
CONTRIBUIÇÕES	16.525.000,00	16.525.000,00	2.910.359,31	17,61	10.883.902,53	65,86	5.641.097,47
Contribuições Sociais	7.675.000,00	7.675.000,00	1.557.529,58	20,29	4.918.498,23	64,08	2.756.501,77
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. Entidades privadas Serv.Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.850.000,00	8.850.000,00	1.352.829,73	15,29	5.965.404,30	67,41	2.884.595,70
RECEITA PATRIMONIAL	22.100.000,00	22.100.000,00	-1.041.724,37	0,00	5.972.582,88	0,00	16.127.417,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	5.977,65	11,96	35.193,12	70,39	14.806,88
Valores Mobiliários	22.050.000,00	22.050.000,00	-1.047.702,02	-4,75	5.937.389,76	26,93	16.112.610,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.835.000,00	1.835.000,00	334.575,19	18,23	1.159.903,86	63,21	675.096,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	850.000,00	850.000,00	138.984,92	16,35	568.281,46	66,86	281.718,54
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	6.693,94	22,31	17.251,66	57,51	12.748,34
Serviços e Atividades referentes à Saúde	300.000,00	300.000,00	106.481,25	35,49	286.735,47	95,58	13.264,53
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	655.000,00	655.000,00	82.415,08	12,58	287.635,27	43,91	367.364,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.348.538,00	150.348.538,00	31.528.616,74	20,97	108.343.157,03	72,06	42.005.380,97
Transferências da União e de suas Entidades	63.388.900,00	63.388.900,00	18.997.215,58	29,97	52.203.744,99	82,35	11.185.155,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.009.638,00	47.009.638,00	5.507.129,21	11,71	29.694.673,15	63,17	17.314.964,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	400.000,00	400.000,00	735.352,06	183,84	735.352,06	183,84	-335.352,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.000.000,00	39.000.000,00	6.052.421,20	15,52	25.440.393,06	65,23	13.559.606,94
Transferências de Pessoas Físicas	550.000,00	550.000,00	236.498,69	43,00	268.993,77	48,91	281.006,23
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.600.000,00	11.600.000,00	1.755.154,71	15,13	7.353.322,19	63,39	4.246.677,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.900.000,00	4.900.000,00	526.450,71	10,74	2.148.795,00	43,85	2.751.205,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	510.000,00	510.000,00	162.974,37	31,96	886.740,02	173,87	-376.740,02
Demais Receitas Correntes	6.190.000,00	6.190.000,00	1.065.729,63	17,22	4.317.787,17	69,75	1.872.212,83
RECEITAS DE CAPITAL	15.358.000,00	15.358.000,00	2.365.718,29	15,40	9.159.420,01	59,64	6.198.579,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.001.000,00	10.001.000,00	444.642,28	4,45	4.389.503,99	43,89	5.611.496,01
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.001.000,00	10.001.000,00	444.642,28	4,45	4.389.503,99	43,89	5.611.496,01
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.727.000,00	4.727.000,00	92.620,19	1,96	426.699,49	9,03	4.300.300,51
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens Imóveis	4.227.000,00	4.227.000,00	92.620,19	0,00	426.699,49	0,00	3.800.300,51
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	630.000,00	630.000,00	1.828.455,82	290,23	4.343.216,53	689,40	-3.713.216,53
Transferências da União e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	785.784,98	2.619,28	-755.784,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	1.828.455,82	304,74	3.557.431,55	592,91	-2.957.431,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.600.000,00	8.600.000,00	1.852.954,34	21,55	6.138.652,93	71,38	2.461.347,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	313.258.538,00	313.258.538,00	48.598.950,88	15,51	189.959.248,76	60,64	123.299.289,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	313.258.538,00	313.258.538,00	48.598.950,88	15,51	189.959.248,76	60,64	123.299.289,24
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	313.258.538,00	313.258.538,00	48.598.950,88	15,51	189.959.248,76	60,64	123.299.289,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		27.339.177,40			27.339.177,40		
Superávit Financeiro		27.339.177,40			27.339.177,40		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 2 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	297.844.954,91	351.694.617,80	35.508.596,01	173.342.095,01	178.352.522,79	37.406.794,85	146.790.392,12	204.904.225,68	145.994.266,84	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	262.427.654,91	291.318.359,24	29.956.943,97	157.779.975,21	133.538.384,03	33.698.398,65	137.115.329,86	154.203.029,38	136.370.236,57	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.306.790,91	169.929.526,13	21.637.664,01	88.183.328,29	81.746.197,84	21.687.928,91	88.022.174,90	81.907.351,23	87.829.059,44	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.510.000,00	7.640.000,00	179.161,09	2.716.796,81	4.923.203,19	179.161,09	2.716.796,81	4.923.203,19	2.716.796,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1	103.610.864,00	113.748.833,11	8.140.118,87	66.879.850,11	46.868.983,00	11.831.308,65	46.376.358,15	67.372.474,96	45.824.380,32	
Transferências a Municípios 1					0,00			0,00		
Demais Despesas Correntes					0,00			0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	34.617.300,00	59.576.258,56	5.551.652,04	15.562.119,80	44.014.138,76	3.708.396,20	9.675.062,26	49.901.196,30	9.624.030,27	**0,00**
INVESTIMENTOS	29.562.300,00	54.521.258,56	5.015.562,58	12.901.473,37	41.619.785,19	3.172.306,74	7.014.415,83	47.506.842,73	6.963.383,84	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.050.000,00	5.050.000,00	536.089,46	2.660.646,43	2.389.353,57	536.089,46	2.660.646,43	2.389.353,57	2.660.646,43	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00			800.000,00			800.000,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.413.583,09	16.134.412,58	2.310.960,48	9.907.492,66	6.226.919,92	2.351.442,77	9.902.874,98	6.231.537,60	9.399.699,48	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	313.258.538,00	367.829.030,38	37.819.556,49	183.249.587,67	184.579.442,71	39.758.237,62	156.693.267,10	211.135.763,28	155.393.966,32	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	313.258.538,00	367.829.030,38	37.819.556,49	183.249.587,67	184.579.442,71	39.758.237,62	156.693.267,10	211.135.763,28	155.393.966,32	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			33.265.981,66			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**313.258.538,00**	**367.829.030,38**	**37.819.556,49**	**183.249.587,67**		**39.758.237,62**	**189.959.248,76**		**155.393.966,32**	**0,00**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.600.000,00	8.600.000,00	1.852.954,34	21,55	6.138.652,93	71,38	2.461.347,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.600.000,00	8.600.000,00	1.852.954,34	21,55	6.138.652,93	71,38	2.461.347,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.600.000,00	8.600.000,00	1.852.954,34	21,55	6.138.652,93	71,38	2.461.347,07
Contribuições Sociais	8.600.000,00	8.600.000,00	1.852.954,34	21,55	6.138.652,93	71,38	2.461.347,07
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.413.583,09	16.134.412,58	2.310.960,48	9.907.492,66	6.226.919,92	2.351.442,77	9.902.874,98	6.231.537,60	9.399.699,48	
DESPESAS CORRENTES	15.163.583,09	15.884.412,58	2.272.068,32	9.751.924,02	6.132.488,56	2.312.550,61	9.747.306,34	6.137.106,24	9.244.130,84	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.988.583,09	10.253.912,58	1.394.902,30	6.250.299,00	4.003.613,58	1.435.384,59	6.245.681,32	4.008.231,26	5.742.505,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	64.666,02	251.625,02	48.374,98	64.666,02	251.625,02	48.374,98	251.625,02	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.875.000,00	5.330.500,00	812.500,00	3.250.000,00	2.080.500,00	812.500,00	3.250.000,00	2.080.500,00	3.250.000,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	38.892,16	155.568,64	94.431,36	38.892,16	155.568,64	94.431,36	155.568,64	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	38.892,16	155.568,64	94.431,36	38.892,16	155.568,64	94.431,36	155.568,64	-
Fonte: Contabilidade										
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE										

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO
Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador do Município

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:04F5F2FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2020 BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO RESTOS A PAGAR (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS1 (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	297.844.954,91	351.694.617,80	35.508.596,01	173.342.095,01	96,39	178.352.522,79	37.406.794,85	146.790.392,12	93,89	204.904.225,68	-
LEGISLATIVA	5.053.916,91	5.053.916,91	625.830,38	2.592.576,47	1,41	2.461.340,44	625.830,38	2.592.576,47	1,65	2.461.340,44	
Ação Legislativa	5.053.916,91	5.053.916,91	625.830,38	2.592.576,47	1,41	2.461.340,44	625.830,38	2.592.576,47	1,65	2.461.340,44	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	3.677.900,00	3.518.900,00	496.200,82	2.557.641,41	1,40	961.258,59	520.065,42	2.486.513,48	1,59	1.032.386,52	-
Ação Judiciária						-				-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.669.900,00	3.497.900,00	496.200,82	2.543.713,62	1,39	954.186,38	519.759,64	2.473.665,86	1,58	1.024.234,14	
Demais Subfunções	8.000,00	21.000,00	-	13.927,79	0,01	7.072,21	305,78	12.847,62	0,01	8.152,38	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções						-				-	
ADMINISTRAÇÃO	24.918.000,00	25.067.769,65	2.021.337,44	12.599.186,24	6,88	12.468.583,41	2.654.370,11	10.874.493,12	6,94	14.193.276,53	-
Planejamento e Orçamento	6.278.500,00	6.291.853,40	313.807,54	1.608.495,50	0,88	4.683.357,90	330.629,39	1.421.606,79	0,91	4.870.246,61	
Administração Geral	11.696.500,00	11.684.916,25	818.120,95	6.413.459,15	3,50	5.271.457,10	1.369.352,22	5.256.926,83	3,35	6.427.989,42	
Administração Financeira	3.352.000,00	3.332.000,00	387.334,77	2.128.609,10	1,16	1.203.390,90	418.782,89	2.019.164,55	1,29	1.312.835,45	
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Formação de Recursos Humanos	1.082.000,00	1.150.000,00	111.823,45	779.035,91	0,43	370.964,09	129.348,28	529.760,95	0,34	620.239,05	
Administração de Receitas	2.509.000,00	2.609.000,00	390.250,73	1.669.586,58	0,91	939.413,42	406.257,33	1.647.034,00	1,05	961.966,00	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEFESA NACIONAL	389.500,00	394.500,00	20.171,85	131.366,49	0,07	263.133,51	19.830,04	127.861,46	0,08	266.638,54	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	389.500,00	394.500,00	20.171,85	131.366,49	0,07	263.133,51	19.830,04	127.861,46	0,08	266.638,54	
Demais Subfunções						-				-	
SEGURANÇA PÚBLICA	3.671.900,00	4.656.911,83	312.832,85	1.612.240,25	0,88	3.044.671,58	395.630,70	1.563.374,49	1,00	3.093.537,34	-
Policiamento						-				-	
Defesa Civil	999.900,00	1.948.911,83	24.049,06	180.893,51	0,10	1.768.018,32	40.910,30	133.945,53	0,09	1.814.966,30	
Informação e Inteligência						-				-	
Demais Subfunções	2.672.000,00	2.708.000,00	288.783,79	1.431.346,74	0,78	1.276.653,26	354.720,40	1.429.428,96	0,91	1.278.571,04	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.594.338,00	14.348.953,55	1.751.250,99	6.492.495,08	3,54	7.856.458,47	1.605.019,58	5.835.794,77	3,72	8.513.158,78	-
Assistência ao Idoso	221.000,00	286.000,00	-		-	286.000,00	-			286.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.487.638,00	1.547.296,92	55.943,89	282.911,32	0,15	1.264.385,60	60.981,82	253.049,69	0,16	1.294.247,23	
Assistência Comunitária	10.500.700,00	12.130.656,63	1.618.972,70	5.966.287,12	3,26	6.164.369,51	1.493.536,96	5.390.338,04	3,44	6.740.318,59	
Demais Subfunções	365.000,00	365.000,00	76.334,40	243.296,64	0,13	121.703,36	50.500,80	192.407,04	0,12	172.592,96	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.350.000,00	57.350.000,00	4.829.421,36	16.220.984,34	8,85	41.129.015,66	4.829.421,36	16.220.984,34	10,35	41.129.015,66	
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência do Regime Estatutário	45.350.000,00	57.350.000,00	4.829.421,36	16.220.984,34	8,85	41.129.015,66	4.829.421,36	16.220.984,34	10,35	41.129.015,66	
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-			-	-	
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAÚDE	60.678.500,00	72.427.650,92	8.172.093,38	38.972.137,41	21,28	33.455.513,51	8.358.804,00	36.266.260,27	23,15	36.161.390,65	-
Administração Geral	2.404.670,00	4.862.790,73	830.228,55	2.742.182,28	1,50	2.120.608,45	779.998,69	2.437.939,29	1,56	2.424.851,44	
Formação de Recursos Humanos	500,00	500,00			-	500,00			-	500,00	

Atenção Básica	29.074.030,00	34.676.915,49	3.618.730,84	18.097.144,07	9,88	16.579.771,42	3.743.185,79	17.361.413,18	11,08	17.315.502,31	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.548.166,00	25.038.952,04	2.948.067,16	13.644.435,84	7,45	11.394.516,20	3.046.882,26	12.253.769,12	7,82	12.785.182,92	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.054.034,00	2.400.827,54	83.474,58	1.477.955,80	0,81	922.871,74	101.140,61	1.385.091,41	0,88	1.015.736,13	
Vigilância Sanitária	1.809.000,00	2.032.802,40	201.470,43	965.859,31	0,53	1.066.943,09	196.036,72	917.392,54	0,59	1.115.409,86	
Vigilância Epidemiológica	2.587.500,00	3.076.345,72	352.204,82	1.726.739,14	0,94	1.349.606,58	385.965,43	1.629.296,26	1,04	1.447.049,46	
Alimentação e Nutrição	200.600,00	338.517,00	137.917,00	317.820,97	0,17	20.696,03	105.594,50	281.358,47	0,18	57.158,53	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EDUCAÇÃO	62.884.000,00	65.994.435,32	7.327.836,71	41.601.123,52	22,69	24.393.311,80	7.905.311,08	33.116.470,92	21,13	32.877.964,40	-
Ensino Fundamental	45.425.000,00	48.982.935,32	5.748.057,18	32.058.186,76	17,49	16.924.748,56	6.241.636,76	24.423.733,67	15,59	24.559.201,65	
Ensino Médio					-	-			-	-	
Ensino Profissional					-	-			-	-	
Ensino Superior	200.000,00	200.000,00	27.874,05	63.819,16	0,03	136.180,84	15.379,25	51.324,36	0,03	148.675,64	
Educação Infantil	13.234.000,00	13.184.500,00	1.460.158,52	7.703.524,11	4,20	5.480.975,89	1.460.158,52	7.697.630,71	4,91	5.486.869,29	
Educação de Jovens e Adultos	165.000,00	90.000,00	7.737,30	32.037,98	0,02	57.962,02	7.737,30	32.037,98	0,02	57.962,02	
Educação Especial	1.350.000,00	1.027.000,00	10.809,66	297.647,92	0,16	729.352,08	52.698,43	240.090,64	0,15	786.909,36	
Outros Encargos Especiais					-	-			-	-	
Demais Subfunções	2.510.000,00	2.510.000,00	73.200,00	1.445.907,59	0,79	1.064.092,41	127.700,82	671.653,56	0,43	1.838.346,44	
CULTURA	2.879.900,00	5.955.649,30	111.004,91	931.080,79	0,51	5.024.568,51	164.899,71	658.242,87	0,42	5.297.406,43	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão Cultural	2.879.900,00	5.955.649,30	111.004,91	931.080,79	0,51	5.024.568,51	164.899,71	658.242,87	0,42	5.297.406,43	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	442.000,00	498.000,00	156.141,12	332.139,51	0,18	165.860,49	48.707,65	199.679,22	0,13	298.320,78	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	442.000,00	498.000,00	156.141,12	332.139,51	0,18	165.860,49	48.707,65	199.679,22	0,13	298.320,78	
Assistência aos Povos Indígenas					-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
URBANISMO	33.625.800,00	46.688.139,11	4.869.581,10	23.105.993,58	12,60	23.582.145,53	5.383.304,88	16.337.223,82	10,42	30.350.915,29	-
Infra-Estrutura Urbana	18.449.800,00	28.723.447,74	1.764.518,23	9.867.722,28	5,38	18.855.725,46	2.870.888,33	8.107.355,63	5,17	20.616.092,11	
Serviços Urbanos	15.176.000,00	17.964.691,37	3.105.062,87	13.238.271,30	7,22	4.726.420,07	2.512.416,55	8.229.868,19	5,25	9.734.823,18	
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO	160.300,00	160.300,00	-	-	-	160.300,00	-	-	-	160.300,00	
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Habitação Urbana	160.300,00	160.300,00	-		-	160.300,00	-		-	160.300,00	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	6.820.800,00	7.022.520,21	1.858.955,20	4.051.722,89	2,21	2.970.797,32	486.624,57	1.963.460,73	1,25	5.059.059,48	-
Preservação e Conservação Ambiental	6.720.800,00	6.962.520,21	1.858.955,20	4.051.722,89	2,21	2.910.797,32	486.624,57	1.963.460,73	1,25	4.999.059,48	
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	100.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.552.500,00	1.532.500,00	- 42.049,17	1.219.736,40	0,67	312.763,60	210.309,19	794.852,05	0,51	737.647,95	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	1.552.500,00	1.532.500,00	- 42.049,17	1.219.736,40	0,67	312.763,60	210.309,19	794.852,05	0,51	737.647,95	
AGRICULTURA	3.879.900,00	6.420.330,49	1.083.945,32	2.807.848,43	1,53	3.612.482,06	843.757,12	2.325.913,18	1,48	4.094.417,31	
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abastecimento	3.879.900,00	6.420.330,49	1.083.945,32	2.807.848,43	1,53	3.612.482,06	843.757,12	2.325.913,18	1,48	4.094.417,31	
Extensão Rural		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colonização						-			-	-	
INDÚSTRIA	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Produção Industrial	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Turismo	30.000,00	30.000,00	-		-	30.000,00	-		-	30.000,00	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMUNICAÇÕES	784.800,00	784.800,00	92.981,00	413.470,72	0,23	371.329,28	93.128,00	410.915,03	0,26	373.884,97	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	784.800,00	784.800,00	92.981,00	413.470,72	0,23	371.329,28	93.128,00	410.915,03	0,26	373.884,97	
ENERGIA	8.790.000,00	12.078.146,00	148.267,39	8.417.931,61	4,59	3.660.214,39	1.555.437,70	5.939.858,22	3,79	6.138.287,78	-
Conservação de Energia	8.790.000,00	12.078.146,00	148.267,39	8.417.931,61	4,59	3.660.214,39	1.555.437,70	5.939.858,22	3,79	6.138.287,78	
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPORTO E LAZER	3.310.900,00	4.025.394,51	338.072,50	1.359.817,64	0,74	2.665.576,87	371.622,50	1.153.315,45	0,74	2.872.079,06	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desporto Comunitário	3.310.900,00	4.025.394,51	338.072,50	1.359.817,64	0,74	2.665.576,87	371.622,50	1.153.315,45	0,74	2.872.079,06	
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	15.400.000,00	16.735.800,00	1.334.720,86	7.922.602,23	4,32	8.813.197,77	1.334.720,86	7.922.602,23	5,05	8.813.197,77	
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Interna	12.500.000,00	12.630.000,00	715.250,55	5.377.443,24	2,93	7.252.556,76	715.250,55	5.377.443,24	3,43	7.252.556,76	
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Encargos Especiais	2.900.000,00	4.105.800,00	619.470,31	2.545.158,99	1,39	1.560.641,01	619.470,31	2.545.158,99	1,62	1.560.641,01	
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00				800.000,00				800.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.413.583,09	16.134.412,58	2.310.960,48	9.907.492,66	5,22	6.226.919,92	2.351.442,77	9.902.874,98	6,46	6.231.537,60	
LEGISLATIVA	170.083,09	170.083,09	32.959,66	116.487,24	0,06	53.595,85	32.959,66	116.487,24	0,07	53.595,85	
Ação Legislativa	170.083,09	170.083,09	32.959,66	116.487,24	0,06	53.595,85	32.959,66	116.487,24	0,07	53.595,85	
JUDICIÁRIA	100.100,00	100.100,00	1.625,77	1.625,77	-	98.474,23	1.625,77	1.625,77	-	98.474,23	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	100.100,00	100.100,00	1.625,77	1.625,77	-	98.474,23	1.625,77	1.625,77	-	98.474,23	
ADMINISTRAÇÃO	1.481.400,00	1.481.400,00	254.246,77	962.332,98	0,49	519.067,02	254.246,77	962.332,98	0,61	519.067,02	
Administração Geral	1.481.400,00	1.481.400,00	254.246,77	962.332,98	0,53	519.067,02	254.246,77	962.332,98	0,61	519.067,02	
DEFESA NACIONAL	5.500,00	5.500,00	-	-		5.500,00	-	-	-	5.500,00	
Defesa Terrestre	5.500,00	5.500,00	-	-	-	5.500,00			-	5.500,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	150.100,00	150.100,00	39.069,37	129.727,99	0,07	20.372,01	39.069,37	129.727,99	0,08	20.372,01	
Defesa Terrestre	150.000,00	150.000,00	39.069,37	129.727,99	0,07	20.272,01	39.069,37	129.727,99	0,08	20.272,01	
Defesa Civil	100,00	100,00			-	100,00	-	-	-	100,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	381.600,00	396.997,70	38.319,34	237.752,47	0,13	159.245,23	38.319,34	237.752,47	0,15	159.245,23	
Assistência Comunitária	381.600,00	396.997,70	38.319,34	237.752,47	0,13	159.245,23	38.319,34	237.752,47	0,15	159.245,23	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	8.257,18	30.540,83	0,02	69.459,17	8.257,18	30.540,83	0,02	69.459,17	
Previdência do Regime Estatutário	100.000,00	100.000,00	8.257,18	30.540,83	0,02	69.459,17	8.257,18	30.540,83	0,02	69.459,17	
SAÚDE	3.575.100,00	3.825.031,79	325.679,15	2.124.971,26	1,16	1.700.060,53	370.779,12	2.124.971,26	1,36	1.700.060,53	
Administração Geral	160.500,00	172.238,64	11.978,07	82.046,89	0,04	90.191,75	11.978,07	82.046,89	0,05	90.191,75	
Atenção Básica	2.050.600,00	2.235.215,60	197.815,64	1.276.507,38	0,70	958.708,22	197.815,64	1.276.507,38	0,81	958.708,22	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	980.500,00	1.006.832,15	85.942,35	563.341,99	0,31	443.490,16	131.042,32	563.341,99	0,36	443.490,16	
Suporte Profilático e Terapêutico	30.500,00	30.500,00	2.697,69	17.798,24	0,01	12.701,76	2.697,69	17.798,24	0,01	12.701,76	
Vigilância Sanitária	137.500,00	146.757,73	9.257,73	67.350,65	0,04	79.407,08	9.257,73	67.350,65	0,04	79.407,08	
Vigilância Epidemiológica	215.500,00	233.487,67	17.987,67	117.926,11	0,06	115.561,56	17.987,67	117.926,11	0,08	115.561,56	
EDUCAÇÃO	3.584.000,00	3.584.000,00	622.387,85	2.385.208,40	1,30	1.198.791,60	622.387,85	2.385.208,40	1,52	1.198.791,60	
Ensino Fundamental	2.651.000,00	2.651.000,00	462.950,23	1.779.003,13	0,97	871.996,87	462.950,23	1.779.003,13	1,14	871.996,87	
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	627,54	2.341,08	-	2.658,92	627,54	2.341,08	-	2.658,92	
Educação Infantil	855.000,00	855.000,00	151.980,04	576.460,60	0,31	278.539,40	151.980,04	576.460,60	0,37	278.539,40	
Educação de Jovens e Adultos	23.000,00	23.000,00	1.023,72	3.802,46	-	19.197,54	1.023,72	3.802,46	-	19.197,54	
Educação Especial	50.000,00	50.000,00	5.806,32	23.601,13	0,01	26.398,87	5.806,32	23.601,13	0,02	26.398,87	
CULTURA	20.100,00	20.100,00	4.932,69	17.543,49	0,01	2.556,51	2.441,48	15.052,28	0,01	5.047,72	
Difusão Cultural	20.100,00	20.100,00	4.932,69	17.543,49	0,01	2.556,51	2.441,48	15.052,28	0,01	5.047,72	
URBANISMO	170.000,00	170.000,00	24.954,93	91.905,07	0,05	78.094,93	24.954,93	91.905,07	0,06	78.094,93	
Serviços Urbanos	170.000,00	170.000,00	24.954,93	91.905,07	0,05	78.094,93	24.954,93	91.905,07	0,06	78.094,93	
GESTÃO AMBIENTAL	80.200,00	80.200,00	10.546,14	41.665,59	0,02	38.534,41	10.546,14	41.665,59	0,03	38.534,41	
Preservação e Conservação Ambiental	80.200,00	80.200,00	10.546,14	41.665,59	0,02	38.534,41	10.546,14	41.665,59	0,03	38.534,41	
AGRICULTURA	100.100,00	100.100,00	18.427,38	69.586,29	0,04	30.513,71	18.427,38	69.586,29	0,04	30.513,71	
Abastecimento	100.100,00	100.100,00	18.427,38	69.586,29	0,04	30.513,71	18.427,38	69.586,29	0,04	30.513,71	
COMUNICAÇÕES	25.200,00	25.200,00	3.759,98	14.435,03	0,01	10.764,97	3.759,98	14.435,03	0,01	10.764,97	
Comunicação Social	25.200,00	25.200,00	3.759,98	14.435,03	0,01	10.764,97	3.759,98	14.435,03	0,01	10.764,97	
ENERGIA	20.000,00	20.000,00	2.484,48	9.380,59	0,01	10.619,41	2.484,48	9.380,59	0,01	10.619,41	
Conservção de Energia	20.000,00	20.000,00	2.484,48	9.380,59	0,01	10.619,41	2.484,48	9.380,59	0,01	10.619,41	
DESPORTO E LAZER	25.100,00	25.100,00	7.251,61	17.136,00	0,01	7.964,00	5.125,14	15.009,53	0,01	10.090,47	
Desporto Comunitário	25.100,00	25.100,00	7.251,61	17.136,00	0,01	7.964,00	5.125,14	15.009,53	0,01	10.090,47	
ENCARGOS ESPECIAIS	5.425.000,00	5.880.500,00	916.058,18	3.657.193,66	2,00	2.223.306,34	916.058,18	3.657.193,66	2,33	2.223.306,34	
Serviço da Divida Interna	5.425.000,00	5.880.500,00	916.058,18	3.657.193,66	2,00	2.223.306,34	916.058,18	3.657.193,66	2,33	2.223.306,34	
TOTAL (III) = (I + II)	**313.258.538,00**	**367.829.030,38**	**37.819.556,49**	**183.249.587,67**	**100,00**	**184.579.442,71**	**39.758.237,62**	**156.693.267,10**	**100,00**	**211.135.763,28**	-
FONTE: CONTABILIDADE											
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE											

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO
Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador do Município

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:811CA185

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIOS DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2020 BIMESTRE - JULHO – AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				
FUNDO PREVIDENCIÁRIO				Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre/ 2020	**Até o Bimestre/ 2019**
RECEITAS CORRENTES (I)	24.660.000,00	24.660.000,00	12.043.952,04	14.951.649,10
Receita de Contribuições dos Segurados	5.010.000,00	5.010.000,00	3.389.730,09	3.156.962,79
Pessoal Civil				
Ativo	5.000.000,00	5.000.000,00	3.384.551,81	3.152.322,95
Inativo	10.000,00	10.000,00	5.178,28	4.639,84
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	5.100.000,00	5.100.000,00	3.851.930,98	3.253.788,86
Ativo	5.100.000,00	5.100.000,00	3.851.930,98	3.253.788,86
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	14.550.000,00	14.550.000,00	4.802.204,52	8.540.897,45
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	14.500.000,00	14.500.000,00	4.788.835,69	8.456.068,33
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	13.368,83	84.829,12
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes			86,45	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes			86,45	
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**24.660.000,00**	**24.660.000,00**	**12.043.952,04**	**14.951.649,10**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre/ 2020	**Até o Bimestre/ 2019**	**Até o Bimestre/ 2020**	**Até o Bimestre/ 2019**	**Em 2020**	**Em 2019**
ADMINISTRAÇÃO (IV)	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**598.359,57**	**612.976,45**	**598.359,57**	**612.976,45**		
Despesas Correntes	1.950.000,00	1.950.000,00	598.359,57	594.081,45	598.359,57	594.081,45		
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	-	18.895,00	-	18.895,00		
PREVIDÊNCIA (V)	**9.650.000,00**	**9.650.000,00**	**858.026,09**	**578.255,03**	**858.026,09**	**578.255,03**		
Pessoal Civil								
Aposentadorias	5.160.000,00	5.160.000,00	533.765,30	404.006,89	533.765,30	404.006,89		
Pensões	2.240.000,00	2.240.000,00	324.260,79	174.248,14	324.260,79	174.248,14		
Outros Benefícios Previdenciários	2.250.000,00	2.250.000,00						
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-		
Reformas	-	-	-	-	-	-		
Pensões	-	-	-	-	-	-		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Previdenciárias	120.000,00	120.000,00		26.818,43		26.818,43		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	120.000,00	120.000,00		26.818,43		26.818,43		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**11.920.000,00**	**11.920.000,00**	**1.456.385,66**	**1.218.049,91**	**1.456.385,66**	**1.218.049,91**		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	12.740.000,00	24.660.000,00	10.587.566,38	13.733.599,19	10.587.566,38	13.733.599,19		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2020	**2019**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.054,07	8.400,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-
INVESTIMENTOS	142.171.856,18	128.359.280,56
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (PLANO FINANCEIRO)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre/ 2020	**Até o Bimestre/ 2019**
RECEITAS CORRENTES (VIII)	18.690.000,00	18.690.000,00	8.362.553,00	11.330.683,97
Receita de Contribuições dos Segurados	2.665.000,00	2.665.000,00	1.528.768,14	1.715.849,56
Pessoal Civil				
Ativo	2.600.000,00	2.600.000,00	1.462.603,93	1.670.298,37
Inativo	60.000,00	60.000,00	63.849,95	44.482,87
Pensionista	5.000,00	5.000,00	2.314,26	1.068,32
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patrimoniais	3.500.000,00	3.500.000,00	2.286.721,95	2.604.815,41
Pessoal Civil				
Ativo	3.500.000,00	3.500.000,00	2.286.721,95	2.604.815,41
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	7.000.000,00	7.000.000,00	844.228,19	3.970.723,46
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	7.000.000,00	7.000.000,00	844.228,19	3.970.723,46
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	5.525.000,00	5.525.000,00	3.702.834,72	3.039.295,54
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	650.000,00	650.000,00	449.187,82	430.840,50
Demais Receitas Correntes	4.875.000,00	4.875.000,00	3.253.646,90	2.608.455,04
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	**18.690.000,00**	**18.690.000,00**	**8.362.553,00**	**11.330.683,97**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (PLANO FINANCEIRO)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A**	
			Até o Bimestre/ 2020	**Até o Bimestre/ 2019**	**Até o Bimestre/ 2020**	**Até o Bimestre/ 2019**	**Em 2020**	**Em 2019**
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-		
PREVIDÊNCIA (XII)	**29.100.000,00**	**41.100.000,00**	**14.795.139,51**	**12.681.887,43**	**14.795.139,51**	**12.681.887,43**		
Pessoal Civil								
Aposentadorias	25.000.000,00	35.800.000,00	13.054.693,17	11.102.635,92	13.054.693,17	11.102.635,92		
Pensões	4.000.000,00	5.200.000,00	1.740.446,34	1.579.251,51	1.740.446,34	1.579.251,51		
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00						
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-		
Reformas	-	-	-	-	-	-		
Pensões	-	-	-	-	-	-		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Previdenciárias	4.430.000,00	4.430.000,00	-	17.843,25	-	17.843,25		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	4.150.000,00	4.150.000,00						
Demais Despesas Previdenciárias	280.000,00	280.000,00		17.843,25		17.843,25		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-		-	-		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XII) = (XI + X)	**33.530.000,00**	**45.530.000,00**	**14.795.139,51**	**12.699.730,68**	**14.795.139,51**	**12.699.730,68**		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	- 14.840.000,00	-26.840.000,00	-6.432.586,51	- 1.369.046,71	-6.432.586,51	-1.369.046,71		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.106.356,40 -
Recursos para Formação de Reserva	-
FONTE: CONTABILIDADE	
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE	

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO
Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador do Município

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:7638E0D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

MUNICIPIO DE PARANAVAI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2020 /BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**			**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	10.001.000,00	4.389.503,99			5.611.496,01
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	59.826.258,56	15.717.688,44			44.108.570,12
Investimentos	54.521.258,56	12.901.473,37	-		41.619.785,19
Inversões Financeiras	5.000,00	-			5.000,00
Amortização da Dívida	5.300.000,00	2.816.215,07			2.483.784,93
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0 0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0	0	0	0	0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	59.826.258,56	15.717.688,44			44.108.570,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	49.825.258,56	11.328.184,45			38.497.074,11
Fonte: Contabilidade					
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE					
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA AP CASSIANO ARRIBARD
Contadora

GILMAR PINHEIRO
Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:D5AA2065

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2020 BIMESTRE - JULHO – AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	65.500.000,00	65.500.000,00	32.323.304,94	49,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.100.000,00	29.100.000,00	11.403.795,79	39,19
1.1.1- IPTU	22.000.000,00	22.000.000,00	9.117.451,76	41,44
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.100.000,00	7.100.000,00	2.286.344,03	32,20
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre TransmissãoInter Vivos – ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	5.242.694,05	74,90
1.2.1- ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	5.206.150,57	74,37
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI			36.543,48	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	22.200.000,00	22.200.000,00	9.972.022,37	44,92
1.3.1- ISS	18.000.000,00	18.000.000,00	9.643.803,38	53,58
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.200.000,00	4.200.000,00	328.218,99	7,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF	7.200.000,00	7.200.000,00	5.704.792,73	79,23
1.4.1- IRRF	7.200.000,00	7.200.000,00	5.704.792,73	79,23
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	107.260.000,00	107.260.000,00	65.147.061,33	60,74
2.1- Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	28.946.127,33	60,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	46.000.000,00	46.000.000,00	27.090.440,01	58,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e			1.855.687,32	
2.2- Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	39.000.000,00	21.546.473,95	55,25
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	300.000,00	300.000,00	-	-

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	660.000,00	660.000,00	324.601,34	49,18
2.5- Cota-Parte ITR	2.300.000,00	2.300.000,00	216.603,76	9,42
2.6- Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	17.000.000,00	14.113.254,95	83,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	172.760.000,00	172.760.000,00	97.470.366,27	56,42
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	9.937,77	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.615.000,00	4.615.000,00	2.785.461,18	60,36
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.000.000,00	3.000.000,00	1.748.555,45	58,29
5.2- Outras Transferências do - PDDE	5.000,00	5.000,00	960,00	19,20
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	967.862,00	64,52
5.4- Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	62.166,79	56,52
5.5- Transferências Diretas - PNDE				
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	5.916,94	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	1.488,75	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	1.488,75	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	425.000,00	425.000,00	106.306,90	25,01
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.040.000,00	5.040.000,00	2.903.194,60	57,60
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	21.052.000,00	21.052.000,00	12.658.263,02	64,88
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	9.200.000,00	9.200.000,00	5.418.087,82	58,89
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	7.800.000,00	7.800.000,00	4.309.294,64	55,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	132.000,00	132.000,00	64.920,27	49,18
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	460.000,00	460.000,00	43.320,68	9,42
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.400.000,00	3.400.000,00	2.822.639,61	83,02
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.000.000,00	39.000.000,00	25.466.527,24	65,30
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	39.000.000,00	39.000.000,00	25.440.393,06	65,30
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	26.134,18	-
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	17.948.000,00	17.948.000,00	12.782.130,04	7.122,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	28.640.000,00	28.970.000,00	17.693.582,75	61,08	17.693.582,75	61,08	
13.1- Com Educação Infantil	9.140.000,00	9.260.000,00	5.496.827,41	59,36	5.496.827,41	59,36	
13.2- Com Ensino Fundamental	19.500.000,00	19.710.000,00	12.196.755,34	61,88	12.196.755,34	61,88	
14- OUTRAS DESPESAS	9.544.000,00	10.335.509,86	7.822.106,15	75,68	6.528.844,73	63,17	
14.1- Com Educação Infantil	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	9.494.000,00	10.285.509,86	7.822.106,15	76,05	6.528.844,73	63,48	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.184.000,00	39.305.509,86	25.515.688,90	64,92	24.222.427,48	61,63	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	305.509,86
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	305.509,86
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	305.509,86
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	23.916.917,62
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	69,48
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	24,44
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	6,08
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.009.000,00	14.039.500,00	8.279.984,71	58,98	8.274.091,31	58,93	-
22.1.- Creche	6.680.823,73	6.695.369,13	3.948.684,29	58,98	3.945.873,76	58,93	
22.1.1.- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.439.893,56	4.439.893,60	2.621.410,16	59,04	2.621.410,16	59,04	
22.1.2.- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.240.930,17	2.255.475,53	1.327.274,13	58,85	1.324.463,60	58,72	
22.2.- Pré-escola	7.328.176,27	7.344.130,87	4.331.300,42	58,98	4.328.217,55	58,93	
22.2.1.- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.870.106,44	4.870.106,40	2.875.417,25	59,04	2.875.417,25	59,04	
22.2.2.- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.458.069,83	2.474.024,47	1.455.883,17	58,85	1.452.800,30	58,72	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	46.290.509,86	47.475.025,99	31.945.509,68	67,29	25.807.648,27	40,26	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.776.509,86	29.995.509,86	20.018.861,49	66,74	18.725.600,07	62,43	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.514.000,00	17.479.516,13	11.926.648,19	68,23	7.082.048,20	40,52	
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas			-	-	-	-	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	205.000,00	205.000,00	66.160,24	32,27	53.665,44	26,18	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+ 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	60.504.509,86	61.719.525,99	40.291.654,63	52,58	34.135.405,02	55,31	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.782.130,04
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	305.509,86
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31+ 32 + 33 + 34 + 35+ 36)6	13.087.639,90
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	20.994.099,68
37- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %6	21,54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.536.796,63	51,23	367.345,36	12,24	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	2.137.164,89	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.040.000,00	2.711.744,44	2.035.101,68	75,05	835.761,14	30,82	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	5.040.000,00	7.848.909,33	3.571.898,31	45,51	1.203.106,50	15,33	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	65.570.000,00	69.568.435,32	36.026.837,53	51,79	27.279.597,65	31,21	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.580.281,01	0,01
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vincilados ao Ensino	5.504.161,61	0,01
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	3.076.119,40	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.763.257,89	389.224,12
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25.440.393,06	1.748.555,45
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	24.897.317,53	445.211,99
47.1 Orçamento do Exercício	23.696.046,04	423.371,81
47.2 Restos a Pagar	1.201.271,49	21.840,18
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	26.134,18	4.808,12
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.332.467,60	1.697.375,70
50- (+) Ajustes	-	-
50.1- Retenções		
50.2- Conciliação Bancária	-	-
50.3- Valor a Recuperar		
50.4- Outros Valores Extra Orçamentária		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.332.467,60	1.697.375,70
FONTE: CONTABILIDADE		
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE		

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO
Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador do Município

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:4225CFA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2020 - BIMESTRE - JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	289.300.538,00	174.664.370,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.892.000,00	40.948.307,33
IPTU	29.100.000,00	11.403.795,79
ISS	22.200.000,00	9.972.022,37
ITBI	7.000.000,00	5.242.694,05
IRRF	7.200.000,00	5.704.792,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.392.000,00	8.625.002,39
Contribuições	16.525.000,00	10.883.902,53
Receita Patrimonial	22.100.000,00	5.972.582,88

Aplicações Financeiras (II)	22.050.000,00	5.937.389,76
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	35.193,12
Transferências Correntes	150.348.538,00	108.343.157,03
Cota-Parte do FPM	38.800.000,00	23.528.039,51
Cota-Parte do ICMS	31.200.000,00	17.237.179,31
Cota-Parte do IPVA	13.600.000,00	11.290.615,34
Cota-Parte do ITR	1.840.000,00	173.283,08
Transferências da LC 87/1996	240.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	528.000,00	259.681,07
Transferências do FUNDEB	39.000.000,00	25.440.393,06
Outras Transferências Correntes	25.140.538,00	30.413.965,66
Demais Receitas Correntes	13.435.000,00	8.516.420,82
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	13.435.000,00	8.516.420,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	267.250.538,00	168.726.980,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.358.000,00	9.156.225,24
Operações de Crédito (VI)	10.001.000,00	4.389.503,99
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	**4.727.000,00**	423.504,72
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	4.727.000,00	423.504,72
Transferências de Capital	630.000,00	4.343.216,53
Convênios	-	2.159.341,53
Outras Transferências de Capital	630.000,00	2.183.875,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.357.000,00	4.766.721,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**272.607.538,00**	**173.493.702,08**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	291.318.359,24	157.779.975,21	137.115.329,86	136.370.236,57	6.097,03	3.428.849,28	3.425.220,44
Pessoal e Encargos Sociais	169.929.526,13	88.183.328,29	88.022.174,90	87.829.059,44	-	14.786,27	14.786,27
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.640.000,00	2.716.796,81	2.716.796,81	2.716.796,81	-	-	-
Outras Despesas Correntes	113.748.833,11	66.879.850,11	46.376.358,15	45.824.380,32	6.097,03	3.414.063,01	3.410.434,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	283.678.359,24	155.063.178,40	134.398.533,05	133.653.439,76	6.097,03	3.428.849,28	3.425.220,44
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	59.576.258,56	15.562.119,80	9.675.062,26	9.624.030,27	-	6.773.781,41	6.773.781,41
Investimentos	54.521.258,56	12.901.473,37	7.014.415,83	6.963.383,84		6.773.781,41	6.773.781,41
Inversões Financeiras	5.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	5.000,00						
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	5.050.000,00	2.660.646,43	2.660.646,43	2.660.646,43	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	54.521.258,56	12.901.473,37	7.014.415,83	6.963.383,84	-	6.773.781,41	6.773.781,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	800.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	338.999.617,80	167.964.651,77	141.412.948,88	140.616.823,60	6.097,03	10.202.630,69	10.199.001,85

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	22.671.779,60	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-22.863.000,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	6.189.026,64	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	3.127.697,02	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	25.733.109,22	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**1.093.911,54**	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 31/Agosto/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	69.185.351,57	70.758.640,49
DEDUÇÕES (XXIX)	36.981.740,24	58.030.480,83
Disponibilidade de Caixa	36.981.740,24	58.030.480,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.005.266,06	58.051.659,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	23.525,82	21.179,09
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.203.611,33	12.728.159,66
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	19.475.451,67	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.346,73	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	396.167,28	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV +	**19.869.272,22**	

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	16.807.942,60
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.339.177,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	27.339.177,40
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: CONTABILIDADE
NOTA:
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA APARECIDA CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador Geral

GILMAR PINHEIRO
Secretario M. de Fazenda

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:9BB2AA98

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATICO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2020 BIMESTRE JULHO – AGOSTO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**			**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.727.000,00			429.193,28			4.297.806,72
Receita de Alienação de Bens Móveis	500.000,00			-			500.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	4.227.000,00			426.699,49			3.800.300,51
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-			2.493,79			- 2.493,79
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.247.181,99	3.081,99	3.081,99	3.081,99	-		4.244.100,00
Despesas de Capital	4.247.181,99	3.081,99	3.081,99	3.081,99	-		4.244.100,00
Investimentos	4.247.181,99	3.081,99	3.081,99	3.081,99	-		4.244.100,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)**			**<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))**			**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	49.051,46			426.111,29			475.162,75
FONTE: CONTABILIDADE							
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ap TCE							

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO
Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador do Município

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:93A00EA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2020 - BIMESTRE - JULHO – AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)**			**REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>**						**SALDO TOTAL (c) = (a + b)**		
				No bimestre			**Até o bimestre (b)**					
TOTAL DE ATIVOS												
Direitos Futuros												
Ativos Contabilizados na SPE												
Contrapartida para Provisões de PPP												
TOTAL DE PASSIVOS (I)												
Obrigações Não Relacionadas a Serviços												
Contrapartida para Ativos da SPE												
Provisões de PPP												
GARANTIAS DE PPP (II)												
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-												
PASSIVOS CONTINGENTES												
Contraprestações Futuras												
Riscos Não Provisionados												
Outros Passivos Contingentes												
ATIVOS CONTINGENTES												
Serviços Futuros												
Outros Ativos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE (EC)**	**<EC + 1>**	**<EC + 2>**	**<EC + 3>**	**<EC + 4>**	**<EC + 5>**	**<EC + 6>**	**<EC + 7>**	**<EC + 8>**	**<EC + 9>**	
Do Ente Federado												
Das Estatais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)												
Nota:												
FONTE: CONTABILIDADE												
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE												

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO
Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador do Município

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:F4C4FFF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESA DE SAÚDE.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2020 BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	65.500.000,00	65.500.000,00	32.323.304,94	49,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.000.000,00	22.000.000,00	9.117.451,76	41,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	5.206.150,57	74,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.000.000,00	18.000.000,00	9.643.803,38	53,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.200.000,00	7.200.000,00	5.704.792,73	79,23
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300.000,00	300.000,00	111.776,46	37,26
Dívida Ativa dos Impostos	8.000.000,00	8.000.000,00	1.815.144,78	22,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000.000,00	3.000.000,00	724.185,26	24,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	105.260.000,00	105.260.000,00	63.291.374,01	48,39
Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	27.090.440,01	58,89
Cota-Parte ITR	2.300.000,00	2.300.000,00	216.603,76	9,42
Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	17.000.000,00	14.113.254,95	83,02
Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	39.000.000,00	21.546.473,95	55,25
Cota-Parte IPI-Exportação	660.000,00	660.000,00	324.601,34	49,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00	300.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	300.000,00	300.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**170.760.000,00**	**170.760.000,00**	**95.614.678,95**	**55,99**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	-	-	-	-

Provenientes da União	**14.707.100,00**	14.707.100,00	13.942.533,93	94,80
Provenientes dos Estados	**1.023.000,00**	1.023.000,00	1.461.878,66	212,29
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			-	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**15.730.100,00**	**15.730.100,00**	**16.113.236,25**	**102,44**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados7**
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e) x 100**	
DESPESAS CORRENTES	59.995.250,00	70.572.229,38	40.940.531,24	58,01	38.279.368,12	54,24	
Pessoal e Encargos Sociais	42.830.099,00	49.450.718,89	29.319.262,76	59,29	29.296.745,76	59,24	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	17.165.651,00	21.121.510,49	11.621.268,48	55,02	8.982.622,36	42,53	
DESPESAS DE CAPITAL	4.257.850,00	5.680.453,33	156.577,43	2,76	111.863,41	1,97	
Investimentos	4.257.850,00	5.680.453,33	156.577,43	2,76	111.863,41	1,97	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**64.253.600,00**	**76.252.682,71**	**41.097.108,67**	**53,90**	**38.391.231,53**	**50,35**	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados7**
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf)x100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg)x100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	19.950.100,00	31.949.182,71	18.837.806,68	45,84	16.955.503,56	44,16	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	16.060.100,00	20.554.161,65	11.325.689,83	27,56	9.660.006,29	25,16	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	3.890.000,00	11.395.021,06	7.512.116,85	18,28	7.295.497,27	19,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
					-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1			-	-			
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	19.950.100,00	31.949.182,71	18.837.806,68	45,84	16.955.503,56	44,16	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**44.303.500,00**	**44.303.500,00**	**22.259.301,99**	54,16	**21.435.727,97**	55,84	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4e5							**22,42**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 6							7.093.526,13

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em 2020			0	0	0
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	-		
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados7**
			Até o Bimestre (l)	**% (l/total l) x 100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/total m) x 100**	
Atenção Básica	31.124.630,00	36.912.131,09	19.373.651,45	47,14	18.637.920,56	48,55	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.528.666,00	26.045.784,19	14.207.777,83	34,57	12.817.111,11	33,39	
Vigilância Epidemiológica	2.803.000,00	3.309.833,39	1.844.665,25	4,49	1.747.222,37	4,55	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.084.534,00	2.431.327,54	1.495.754,04	3,64	1.402.889,65	3,65	
Administração Geral	2.565.170,00	5.035.029,37	2.824.229,17	6,87	2.519.986,18	6,56	
Vigilância Sanitária	1.946.500,00	2.179.560,13	1.033.209,96	2,51	984.743,19	2,57	
Formação de Recursos Humanos	500,00	500,00	-	-	-	-	
Alimentação e Nutrição	200.600,00	338.517,00	317.820,97	0,77	281.358,47	0,73	
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	**64.253.600,00**	**76.252.682,71**	**41.097.108,67**	**100,00**	**38.391.231,53**	**100,00**	-

FONTE: CONTABLIDADE

Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO
Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador do Município

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:488A7A74

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município de Paranavaí -Poder Executivo
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2020 /BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	313.258.538,00
Previsão Atualizada	313.258.538,00
Receitas Realizadas	189.959.248,76
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	27.339.177,40
DESPESAS	
Dotação Inicial	313.258.538,00
Créditos Adicionais	54.570.492,38
Dotação Atualizada	367.829.030,38
Despesas Empenhadas	183.249.587,67
Despesas Liquidadas	156.693.267,10
Despesas Pagas	155.393.966,32
Superávit Orçamentário	33.265.981,66
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	183.249.587,67
Despesas Liquidadas	156.693.267,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	243.490.528,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	125.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	243.365.528,08
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	12.043.952,04
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.456.385,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	1.456.385,66
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	10.587.566,38
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	8.362.553,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	14.795.139,51
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	14.795.139,51
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-6.432.586,51

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primario - Acima da Linha	-22.863.000,00	22.671.779,60	-99,16%
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.093.911,54	25.733.109,22	2352,39%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.647,28	-	6.097,03	17.550,25
Poder Executivo	23.647,28		6.097,03	17.550,25
Poder Legislativo		-		
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS	18.243.010,58	0,99	10.199.001,85	8.044.007,74
Poder Executivo	18.243.010,58	0,99	10.199.001,85	8.044.007,74
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	18.266.657,86	0,99	10.205.098,88	8.061.557,99

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.994.099,68	25%	21,54%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	17.693.582,75	60%	69,48%
Complementação da União ao FUNDEB			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito		4.389.503,99	5.611.496,01
Despesa de Capital Líquida		15.717.688,44	44.108.570,12

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciario	2020	2030	2040	2055
Receitas Previdenciárias (I)	15.627.010,76	24.687.383,07	29.718.973,36	19.987.285,12
Despesas Previdenciárias (II)	1.655.638,56	9.543.399,19	22.327.402,08	30.157.386,47
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	13.971.372,20	15.143.983,88	7.391.571,28	-10.170.101,35
Plano Financeiro	2020	2030	2040	2055
Receitas Previdenciárias (IV)	11.027.399,07	11.845.493,00	10.420.520,16	9.213.781,07
Despesas Previdenciárias (V)	20.862.757,14	31.880.421,04	27.148.465,28	10.411.943,05
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-9.835.358,07	-20.034.928,04	-16.727.945,12	-1.198.161,98
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo a Realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			429.193,28	4.297.806,72
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			-	4.244.100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	21.435.727,97	15%	22,42%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas / RCL (%)	0%		
Fonte: Contabilidade Executivo e RPPS			
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE			

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA A. CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

GILMAR PINHEIRO
Secretario Municipal de Fazenda

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:3A3A8C0B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA-DISPENSA DE LICITAÇÃO N°56/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2020

JUSTIFICATIVA

1. OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI, CONFORME SOLICITADO PELO DECRETO N°4.960 DE 02 DE JULHO DE 2020, RESOLUÇÃO CONJUNTA N°01/2020- CC-SEED DE 03 DE JULHO DE 2020 (PROTOCOLO DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS)

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	24,00	U	AVENTAL DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA COR BRANCA- CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO 100% POLIÉSTER, TIRA NO PESCOÇO 2 TIRAS NA APLICAÇÃO: COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO SOB MEDIDA. COD. 465842		10,00	240,00
2	24,00	U	AVENTAL MATERIAL: TECIDO OXFORD, MODELO: UNISSEX, COR: XADREZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SAIA COM BOLSO E TIRAL DE AJUSTE, TAMANHO: SOB MEDIDA.		15,00	360,00
3	24,00	U	CALÇA PROFISSIONAL: MATERIAL: BRIM 100%ALGODÃO COR BRANCA TAMANHO: SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BOLSO		48,00	1.152,00
4	120,00	U	CAMISETA TIPO UNISSEX, TIPO MANGA:CURTA TIPO GOLA: CARECA, COR: BRANCA, TAMANHO: VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL: 67% POLIÉSTER E 33 % VISCOSE		22,00	2.640,00
5	20,00	U	JALECO MATERIAL: BRIM, TIPO: CURTO, TIPO MANGA: CURTA, QUANTIDADE DE BOTÕES: 5 UND, QUANTIDADE DE BOLSO: 3 UND, TAMANHO: SOB MEDIDA, COR: CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO TECIDO: 100% BRIM, USO: UNIFORME		50,00	1.000,00
6	100,00	U	JALECO, MATERIAL 60% ALGODÃO E 40% POLIÉSTER, TIPO: LONGO,		40,00	4.000,00

			TIPO DA MANGA: CURTA, QUANTIDADE DE BOTÕES: 5 UND, QUANTIDADE DE BOLSOS: 3 SOBREPOSTOS UND, TAMANHO: SOB MEDIDA, COR: AZUL-CLARO, POSIÇÃO BOLSO: 1 LAO ESQUERDO PEITO E 2 LATERAIS ABAIXO DA CINTURA, TIPO ABERTURA: FRONTAL E TRASEIRA, USO:UNIFORME			
7	100,00	U	MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, FINALIDADE: PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DUPLA CAMADA, TIPO CORREIA, AJUSTE C, ELÁSTICO NAS ORELHAS, TAMANHO: ADULTO, COR: COM COR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMIFACIAL, C, PREGAS HORIZONTAIS		5,00	500,00
8	24,00	U	TOUCA MATERIAL: TECIDO, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: COZINHA INDUSTRIAL		12,00	288,00
9	2.000,00	U	MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, FINALIDADE: PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DUPLA CAMADA, TIPO CORREIA: AJUSTE C, ELÁSTICO ORELHAS, TAMANHO: INFANTIL, COR: COM COR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMIFACIAL, C, PREGAS HORIZONTAIS.		3,50	7.000,00
Total						17.180,00

2. FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:
A ausência de licitação, decorre em hipóteses que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais.
No caso do Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 faculta a realização de um procedimento licitatório quando custo econômico da licitação for superior ao benefício que se pretende extrair.
A aquisição do objeto desta Dispensa de Licitação de pequeno valor, não representa fracionamento de compras que deveriam ser licitadas.

4. RAZÃO DA ESCOLHA:
A contratação recaiu à empresa NEIDE ZOLONDEK BOCHINE 0229006091 , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.917.640/0001-94 , que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o nº 73/2020 , foi a empresa que menor preço ofertou e por cumprir com os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, sendo, portanto, a melhor classificada.

5. DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:
Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.
Os preços coletados foram pesquisados em condições semelhantes às solicitadas e se referem a itens idênticos ao objeto a ser contratado.
O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de R$ 17.180,00 (dezessete mil cento e oitenta reais), estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas para atender a esta Dispensa de Licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin, na classificação abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.077.3390.39	1000	49/2019	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - Sec Mun de

7. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:
A Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto nº. 54/2018, composta pelos Membros e o Secretário, abaixo identificados, decidem, por unanimidade, proceder a realização da dispensa de licitação, conforme fundamentos acima identificados, e submeter a ratificação pelo Prefeito Municipal se assim entender conveniente ao interesse público.

Paulo Frontin, 21 de setembro de 2020

ALECIO MAROLI
Presidente

MAURICIO MARCELO KOHUT
Membro

IRCÉLIO CARLOTTO
Membro

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:B7EEFF95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

2º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2020

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020

2° ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN/PR E OSMAR DA SILVA E CIA LTDA.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE PIÊN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas nº 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado Prefeito Municipal, Sr. **JOÃO OSMAR MENDES**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI nº 3270822/SC e inscrito no CPF sob nº 857.823.869-91, residente e domiciliado nesta cidade, denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e do outro **OSMAR DA SILVA E CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 80.965.023/0001-70, Inscrição Estadual nº 251781682, Inscrição Municipal nº 265516, com endereço na Rua José Pereira Liberato., nº 950, Sala 02, São João, em Itajaí/SC, CEP: 88305-390, fone/fax: (47) 99652-1920, e-mail pedrobomjesus1@hotmail.com; neste ato representada por **PEDRO FERREIRA**, inscrito(a) no CPF sob nº 938.932-058-53, denominado DETENTOR DA ATA, resolvem ADITIVAR a Ata de Registro de Preços nº 058/2020, nos termos da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: Fica acrescida na presente Ata a quantidade abaixo descriminada:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE ACRESCIDA	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO	PREÇO MÁXIMO TOTAL
001	Fralda infantil tamanho P pacote c/ 36 unidades. Fraldas de primeira linha, sistema blockgel, camada de proteção ultra seca, ph balanceado, com fitas reposicionáveis para ajuste, elástico nas pernas, desenho anatômico, cobertura filtrante. **MARCA: LUPPY**	pacote	50	R$ 14,75	R$ 737,50
002	Fralda infantil tamanho M pacote c/ 32 unidades. Fraldas de primeira linha, sistema blockgel, camada de proteção ultra seca, ph balanceado, com fitas reposicionáveis para ajuste, elástico nas pernas, desenho anatômico, cobertura filtrante. **MARCA: LUPPY**	pacote	150	R$ 14,39	R$ 2.158,50
003	Fralda infantil tamanho G pacote c/ 28 unidades. Fraldas de primeira linha, sistema blockgel, camada de proteção ultra seca, ph balanceado, com fitas reposicionáveis para ajuste, elástico nas pernas, desenho anatômico, cobertura filtrante. **MARCA: LUPPY**	pacote	150	R$ 13,43	R$ 2.014,50

Cláusula Segunda: As demais cláusulas do instrumento original permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Piên/PR, 24 de setembro de 2020

JOÃO OSMAR MENDES
Município De Piên
Órgão Gerenciador

OSMAR DA SILVA E CIA LTDA
Detentor Da Ata De Registro De Preços

Testemunhas:

Nome: MARINA ROSVITA PASIERPSKI MARINHO
Assinatura: _____

Nome: CARLA DE FÁTIMA R. MENDES
Assinatura: _____

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:95E60534

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 8.614/2020

Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e Lei Municipal nº 1.994 de 23 de dezembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa vigente, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme especificado neste Decreto.

Art. 2º A abertura do Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de Trabalhos e Elementos de Despesas abaixo especificados:

06.000 – SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E COORD GERAL
06.001 – Gabinete do Secretário-SMPCG
06.001.04.122.0002.2.006 – Planejamento e Coordenação Geral

Rubrica	Despesa	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.94.00.00	85	1000	Indenizações e restituições trabalhistas	R$ 50.000,00
Total				**R$ 50.000,00**

Art. 3º Os recursos necessários à execução do Crédito Adicional Suplementar deste Decreto decorrerão da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:
06.000 – SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E COORD GERAL
06.001 – Gabinete do Secretário-SMPCG
06.001.04.122.0002.2.006 – Planejamento e Coordenação Geral

Rubrica	Despesa	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00.00	82	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	R$ 50.000,00
Total				**R$ 50.000,00**

Art. 4º Ficam alteradas as metas financeiras das Leis nº 1.939/2019 de 18/07/2019, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, e nº 1.792/2017 - Plano Plurianual 2018/2021, em valores iguais aos deste Decreto, nos Órgãos, Programas e
Projeto/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de setembro de 2020.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:2516A900

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO -AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.176.949,47	99.750.128,99	11.809.869,62	59.323.257,25	95,40	40.426.871,74	13.575.044,88	50.766.768,98	94,66	48.983.360,01
Judiciária	1.321.310,13	1.542.310,13	251.232,06	1.049.124,65	1,69	493.185,48	256.834,04	1.022.962,70	1,91	519.347,43
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	1.321.310,13	1.542.310,13	251.232,06	1.049.124,65	1,69	493.185,48	256.834,04	1.022.962,70	1,91	519.347,43
Essencial à Justiça	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Representação Judicial e Extrajudicial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Administração	7.977.115,43	8.489.881,84	1.179.266,47	4.798.994,19	7,72	3.690.887,65	1.208.221,95	4.328.983,64	8,07	4.160.898,20
Planejamento e Orçamento	1.059.444,99	528.812,79	0,00	0,00	0,00	528.812,79	0,00	0,00	0,00	528.812,79
Administração Geral	5.242.393,80	5.842.992,41	833.649,50	3.407.675,66	5,48	2.435.316,75	856.763,43	3.070.979,18	5,73	2.772.013,23
Administração Financeira	1.099.657,03	1.283.657,03	181.304,42	814.575,85	1,31	469.081,18	183.581,66	759.068,94	1,42	524.588,09
Controle Interno	221.897,00	257.897,00	30.020,43	124.191,56	0,20	133.705,44	30.020,43	124.191,56	0,23	133.705,44
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	5.400,00	12.054,45	0,02	2.945,55	5.400,00	12.054,45	0,02	2.945,55
Comunicação Social	338.722,61	561.522,61	128.892,12	440.496,67	0,71	121.025,94	132.456,43	362.689,51	0,68	198.833,10
Segurança Pública	3.236.369,48	3.589.613,34	509.857,81	1.817.822,86	2,92	1.771.790,48	562.266,62	1.740.180,91	3,24	1.849.432,43
Policiamento	2.971.323,10	3.320.066,96	495.209,48	1.756.087,19	2,82	1.563.979,77	548.455,41	1.680.694,37	3,13	1.639.372,59
Defesa Civil	265.046,38	269.546,38	14.648,33	61.735,67	0,10	207.810,71	13.811,21	59.486,54	0,11	210.059,84
Assistência Social	2.759.056,07	3.771.996,04	441.568,19	1.815.876,59	2,92	1.956.119,45	394.220,14	1.663.964,29	3,10	2.108.031,75
Assistência ao Idoso	46.050,56	46.050,56	0,00	38.400,00	0,06	7.650,56	13.800,00	38.400,00	0,07	7.650,56
Assistência à Criança e ao Adolescente	298.075,21	298.775,21	46.020,70	156.430,15	0,25	142.345,06	36.105,56	136.947,96	0,26	161.827,25
Assistência Comunitária	2.414.930,30	3.427.170,27	395.547,49	1.621.046,44	2,61	1.806.123,83	344.314,58	1.488.616,33	2,78	1.938.553,94
Saúde	17.889.245,42	22.503.102,43	3.311.133,15	13.449.944,19	21,63	9.053.158,24	3.235.484,51	11.832.296,78	22,06	10.670.805,65
Atenção Básica	17.141.534,64	20.486.723,77	3.029.899,10	12.502.602,32	20,11	7.984.121,45	2.931.504,87	11.003.560,99	20,52	9.483.162,78
Vigilância Sanitária	594.369,13	765.903,37	115.511,92	337.892,63	0,54	428.010,74	114.333,51	294.898,20	0,55	471.005,17
Vigilância Epidemiológica	153.341,65	1.250.475,29	165.722,13	609.449,24	0,98	641.026,05	189.646,13	533.837,59	1,00	716.637,70
Trabalho	120.984,35	206.984,35	28.805,63	79.782,29	0,13	127.202,06	29.825,08	78.631,94	0,15	128.352,41
Empregabilidade	120.984,35	206.984,35	28.805,63	79.782,29	0,13	127.202,06	29.825,08	78.631,94	0,15	128.352,41
Educação	20.595.885,77	22.511.896,85	2.755.391,91	13.961.389,92	22,45	8.550.506,93	3.066.336,61	12.442.122,74	23,20	10.069.774,11
Ensino Fundamental	15.407.776,65	17.593.277,25	2.250.718,65	11.299.427,50	18,17	6.293.849,75	2.514.645,23	9.916.256,40	18,49	7.677.020,85
Educação Infantil	5.123.109,12	4.741.303,98	494.806,34	2.629.018,50	4,23	2.112.285,48	547.676,79	2.501.661,75	4,66	2.239.642,23
Educação Especial	65.000,00	177.315,62	9.866,92	32.943,92	0,05	144.371,70	4.014,59	24.204,59	0,05	153.111,03
Cultura	635.839,25	1.171.303,08	25.748,72	193.889,88	0,31	977.413,20	70.465,33	190.089,88	0,35	981.213,20
Difusão Cultural	635.839,25	1.171.303,08	25.748,72	193.889,88	0,31	977.413,20	70.465,33	190.089,88	0,35	981.213,20
Urbanismo	13.824.684,96	19.219.852,96	1.060.653,84	12.097.890,46	19,45	7.121.962,50	2.835.938,99	9.181.833,49	17,12	10.038.019,47
Infra-Estrutura Urbana	11.968.373,63	17.190.621,55	983.864,54	10.610.301,08	17,06	6.580.320,47	2.650.499,75	8.052.217,82	15,01	9.138.403,73
Serviços Urbanos	1.856.311,33	2.029.231,41	76.789,30	1.487.589,38	2,39	541.642,03	185.439,24	1.129.615,67	2,11	899.615,74
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.176.949,47	99.750.128,99	11.809.869,62	59.323.257,25	95,40	40.426.871,74	13.575.044,88	50.766.768,98	94,66	48.983.360,01
Habitação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.876.457,04	3.825.840,50	740.843,78	2.879.453,11	4,63	946.387,39	572.982,05	2.205.629,74	4,11	1.620.210,76
Controle Ambiental	2.876.457,04	3.825.840,50	740.843,78	2.879.453,11	4,63	946.387,39	572.982,05	2.205.629,74	4,11	1.620.210,76
Ciência e Tecnologia	647.244,18	857.244,18	252.843,52	643.061,17	1,03	214.183,01	105.593,48	405.298,32	0,76	451.945,86

Desenvolvimento Científico	493.000,00	653.000,00	233.820,48	575.818,01	0,93	77.181,99	92.492,44	353.831,16	0,66	299.168,84
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	154.244,18	204.244,18	19.023,04	67.243,16	0,11	137.001,02	13.101,04	51.467,16	0,10	152.777,02
Agricultura	82.840,00	48.526,40	0,00	47.986,45	0,08	539,95	0,00	36.511,36	0,07	12.015,04
Extensão Rural	82.840,00	48.526,40	0,00	47.986,45	0,08	539,95	0,00	36.511,36	0,07	12.015,04
Indústria	649.175,64	787.425,64	87.207,54	373.918,77	0,60	413.506,87	92.476,97	362.439,18	0,68	424.986,46
Promoção Industrial	649.175,64	787.425,64	87.207,54	373.918,77	0,60	413.506,87	92.476,97	362.439,18	0,68	424.986,46
Comércio e Serviços	83.478,41	606.996,11	4.246,04	392.221,84	0,63	214.774,27	5.821,54	26.272,45	0,05	580.723,66
Turismo	83.478,41	606.996,11	4.246,04	392.221,84	0,63	214.774,27	5.821,54	26.272,45	0,05	580.723,66
Desporto e Lazer	2.044.904,99	1.887.621,68	204.941,87	1.107.743,25	1,78	779.878,43	176.390,72	962.194,25	1,79	925.427,43
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.248.806,24	1.303.078,93	126.735,46	593.632,31	0,95	709.446,62	131.937,72	578.952,31	1,08	724.126,62
Desporto Comunitário	796.098,75	584.542,75	78.206,41	514.110,94	0,83	70.431,81	44.453,00	383.241,94	0,71	201.300,81
Encargos Especiais	7.407.358,35	7.709.533,46	956.129,09	4.614.157,63	7,42	3.095.375,83	962.186,85	4.287.357,31	7,99	3.422.176,15
Serviço da Dívida Interna	7.407.358,35	7.709.533,46	956.129,09	4.614.157,63	7,42	3.095.375,83	962.186,85	4.287.357,31	7,99	3.422.176,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.790.756,88	4.967.356,88	578.031,19	2.862.591,44	4,60	2.104.765,44	578.423,83	2.862.591,44	5,34	2.104.765,44
Judiciária	73.178,68	89.178,68	17.967,88	64.930,02	0,10	24.248,66	17.967,88	64.930,02	0,12	24.248,66
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	73.178,68	89.178,68	17.967,88	64.930,02	0,10	24.248,66	17.967,88	64.930,02	0,12	24.248,66
Administração	332.330,87	372.930,87	54.126,16	197.657,69	0,32	175.273,18	54.126,16	197.657,69	0,37	175.273,18
Administração Geral	217.222,87	237.822,87	28.183,96	105.165,39	0,17	132.657,48	28.183,96	105.165,39	0,20	132.657,48
Administração Financeira	88.430,63	108.430,63	21.116,40	75.052,01	0,12	33.378,62	21.116,40	75.052,01	0,14	33.378,62
Controle Interno	12.168,30	12.168,30	2.272,89	8.273,31	0,01	3.894,99	2.272,89	8.273,31	0,02	3.894,99
Comunicação Social	14.509,07	14.509,07	2.552,91	9.166,98	0,01	5.342,09	2.552,91	9.166,98	0,02	5.342,09
Segurança Pública	181.977,65	205.977,65	25.308,54	94.219,15	0,15	111.758,50	25.308,54	94.219,15	0,18	111.758,50
Policiamento	167.063,76	191.063,76	24.368,30	90.266,56	0,15	100.797,20	24.368,30	90.266,56	0,17	100.797,20
Defesa Civil	14.913,89	14.913,89	940,24	3.952,59	0,01	10.961,30	940,24	3.952,59	0,01	10.961,30
Assistência Social	128.328,76	148.328,76	20.986,84	80.323,05	0,13	68.005,71	20.986,84	80.323,05	0,15	68.005,71
Assistência Comunitária	128.328,76	148.328,76	20.986,84	80.323,05	0,13	68.005,71	20.986,84	80.323,05	0,15	68.005,71
Saúde	735.444,87	735.444,87	130.988,14	471.446,23	0,76	263.998,64	130.988,14	471.446,23	0,88	263.998,64
Atenção Básica	692.352,39	692.352,39	122.723,82	442.439,54	0,71	249.912,85	122.723,82	442.439,54	0,82	249.912,85

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.790.756,88	4.967.356,88	578.031,19	2.862.591,44	4,60	2.104.765,44	578.423,83	2.862.591,44	5,34	2.104.765,44
Saúde	735.444,87	735.444,87	130.988,14	471.446,23	0,76	263.998,64	130.988,14	471.446,23	0,88	263.998,64
Vigilância Sanitária	32.188,73	32.188,73	6.012,46	21.128,13	0,03	11.060,60	6.012,46	21.128,13	0,04	11.060,60
Vigilância Epidemiológica	10.903,75	10.903,75	2.251,86	7.878,56	0,01	3.025,19	2.251,86	7.878,56	0,01	3.025,19
Trabalho	2.786,78	2.786,78	822,69	1.908,63	0,00	878,15	822,69	1.908,63	0,00	878,15
Empregabilidade	2.786,78	2.786,78	822,69	1.908,63	0,00	878,15	822,69	1.908,63	0,00	878,15
Educação	1.339.827,14	1.329.827,14	209.928,86	768.037,42	1,24	561.789,72	209.928,86	768.037,42	1,43	561.789,72
Ensino Fundamental	985.624,87	975.624,87	159.753,13	580.061,46	0,93	395.563,41	159.753,13	580.061,46	1,08	395.563,41
Educação Infantil	354.202,27	354.202,27	50.175,73	187.975,96	0,30	166.226,31	50.175,73	187.975,96	0,35	166.226,31
Cultura	10.977,98	10.977,98	1.830,16	4.245,97	0,01	6.732,01	1.830,16	4.245,97	0,01	6.732,01
Difusão Cultural	10.977,98	10.977,98	1.830,16	4.245,97	0,01	6.732,01	1.830,16	4.245,97	0,01	6.732,01
Urbanismo	194.193,51	270.193,51	27.403,73	95.505,57	0,15	174.687,94	27.796,37	95.505,57	0,18	174.687,94
Infra-Estrutura Urbana	191.444,62	267.444,62	26.938,64	93.824,01	0,15	173.620,61	27.331,28	93.824,01	0,17	173.620,61
Serviços Urbanos	2.748,89	2.748,89	465,09	1.681,56	0,00	1.067,33	465,09	1.681,56	0,00	1.067,33
Gestão Ambiental	85.776,83	95.776,83	16.955,36	64.738,65	0,10	31.038,18	16.955,36	64.738,65	0,12	31.038,18
Controle Ambiental	85.776,83	95.776,83	16.955,36	64.738,65	0,10	31.038,18	16.955,36	64.738,65	0,12	31.038,18
Indústria	17.275,26	17.275,26	3.847,92	15.005,45	0,02	2.269,81	3.847,92	15.005,45	0,03	2.269,81
Promoção Industrial	17.275,26	17.275,26	3.847,92	15.005,45	0,02	2.269,81	3.847,92	15.005,45	0,03	2.269,81
Comércio e Serviços	2.334,33	2.334,33	387,63	1.409,42	0,00	924,91	387,63	1.409,42	0,00	924,91
Turismo	2.334,33	2.334,33	387,63	1.409,42	0,00	924,91	387,63	1.409,42	0,00	924,91
Desporto e Lazer	52.819,20	52.819,20	7.624,43	28.855,84	0,05	23.963,36	7.624,43	28.855,84	0,05	23.963,36
Assistência à Criança e ao Adolescente	52.819,20	52.819,20	7.624,43	28.855,84	0,05	23.963,36	7.624,43	28.855,84	0,05	23.963,36
Encargos Especiais	1.633.505,02	1.633.505,02	59.852,85	974.308,35	1,57	659.196,67	59.852,85	974.308,35	1,82	659.196,67
Serviço da Dívida Interna	1.633.505,02	1.633.505,02	59.852,85	974.308,35	1,57	659.196,67	59.852,85	974.308,35	1,82	659.196,67
TOTAL (III) = (I + II)	87.967.706,35	104.717.485,87	12.387.900,81	62.185.848,69	100,00	42.531.637,18	14.153.468,71	53.629.360,42	100,00	51.088.125,45
FONTE:										
Quatro Barras, 23/09/2020										

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

MARIANA AP. FERREIRA DA COSTA ZANINI
Secretário Municipal

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Publicado por:
Jacqueline Batista de Castro
Código Identificador:3BD6147F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROA AGOSTO2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
Entidade:PREFEITURA MUNICIPALDE QUATROBARRAS

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	19.232.370,99	19.232.370,99	3.116.412,95	15.301.723,22	79,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.610.578,81	8.610.578,81	909.314,19	7.025.447,12	81,59
1.1.1- IPTU	6.902.864,28	6.902.864,28	478.499,44	5.474.785,67	79,31
1.1.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do IPTU	1.707.714,53	1.707.714,53	430.814,75	1.550.661,45	90,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.286.204,44	1.286.204,44	516.723,39	1.747.831,49	135,89
1.2.1- ITBI	1.284.309,62	1.284.309,62	516.334,45	1.651.296,77	128,57
1.2.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITBI	1.894,82	1.894,82	388,94	96.534,72	5.094,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.556.686,13	6.556.686,13	1.055.142,21	4.284.950,59	65,35
1.3.1- ISS	6.111.636,95	6.111.636,95	950.975,93	3.863.559,66	63,22
1.3.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ISS	445.049,18	445.049,18	104.166,28	421.390,93	94,68
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.778.901,61	2.778.901,61	635.233,16	2.243.494,02	80,73
1.4.1- IRRF	2.778.901,61	2.778.901,61	635.233,16	2.243.494,02	80,73
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III) 1.5.1- ITR		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.682.911,01	56.682.911,01	7.903.344,61	33.294.719,51	58,74
2.1- Cota-Parte FPM	22.612.644,94	22.612.644,94	3.210.154,55	12.405.483,13	54,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.027.361,41	21.027.361,41	2.414.859,99	11.610.188,57	55,21
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	1.585.283,53	1.585.283,53	795.294,56	795.294,56	50,17
2.2- Cota-Parte ICMS	29.360.575,00	29.360.575,00	4.311.291,08	16.829.924,53	57,32
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	666.264,56	666.264,56	67.227,90	249.765,04	37,49
2.5- Cota-Parte ITR	9.959,35	9.959,35	1.025,16	2.319,86	23,29
2.6- Cota-Parte IPVA	4.033.467,16	4.033.467,16	313.645,92	3.807.226,95	94,39
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTALDARECEITABRUTADE IMPOSTOS (1 + 2)	75.915.282,00	75.915.282,00	11.019.757,56	48.596.442,73	64,01
RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	41.437,48	41.437,48	610,07	6.154,35	14,85
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.860.884,21	1.860.884,21	207.787,90	937.678,38	50,39
5.1- Transferências do Salário - Educação	1.103.795,03	1.103.795,03	131.049,31	603.392,78	54,67
5.2- Outras Transferências do FNDE	743.315,99	743.315,99	76.710,78	331.709,97	44,63
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.773,19	13.773,19	27,81	2.575,63	18,70
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.543,50	2.543,50	98,94	689,91	27,12
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.543,50	2.543,50	98,94	689,91	27,12
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.904.865,19	1.904.865,19	208.496,91	944.522,64	49,58
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	11.019.524,93	11.019.524,93	1.421.609,88	6.499.883,71	58,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.205.471,96	4.205.471,96	482.971,94	2.322.037,50	55,21
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.872.115,00	5.872.115,00	862.258,19	3.365.984,74	57,32
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	_ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	133.252,90	133.252,90	13.445,57	49.953,00	37,49
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 +2.5))	1.991,72	1.991,72	205,01	463,89	23,29
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	806.693,35	806.693,35	62.729,17	761.444,58	94,39
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.499.022,62	11.499.022,62	1.749.590,53	7.353.916,06	63,95
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.477.301,55	11.477.301,55	1.749.326,62	7.350.965,16	64,05
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	21.721,07	21.721,07	263,91	2.950,90	13,59
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	457.776,62	457.776,62	327.716,74	851.081,45	185,92
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	457.776,62	457.776,62	327.716,74	851.081,45	185,92
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.852.571,95	7.852.571,95	5.150.369,91	65,59	5.150.369,91	65,59
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.852.571,95	7.852.571,95	5.150.369,91	65,59	5.150.369,91	65,59
14- OUTRAS DESPESAS	3.646.450,67	3.838.391,15	2.281.391,28	59,44	2.281.391,28	59,44
14.1- Com Educação Infantil	3.392.172,44	3.092.172,44	1.707.311,12	55,21	1.707.311,12	55,21
14.2- Com Ensino Fundamental	254.278,23	746.218,71	574.080,16	76,93	574.080,16	76,93
15- TOTALDAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.499.022,62	11.690.963,10	7.431.761,19	63,57	7.431.761,19	63,57

DEDUCOES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DO FUNDEB	62.384,87
16.1 - FUNDEB 60%	62.384,87
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	193.395,53
17.1- FUNDEB 60%	1.455,05
17.2- FUNDEB 40%	191.940,48
18- TOTALDAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	255.780,40
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTALDAS DESPESAS DO FUNDEB PARAFINS DELIMITE (15 - 18)	7.175.980,79
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	69,17
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,41
19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,42
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	193.395,53
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²	193.395,53

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.477.311,39	5.094.411,34	2.815.899,55	55,27	2.688.542,80	52,77
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.392.172,44	3.092.172,44	1.707.311,12	55,21	1.707.311,12	55,21
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.085.138,95	2.002.238,90	1.108.588,43	55,37	981.231,68	49,01
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.594.946,52	15.942.559,80	9.964.390,98	62,50	9.185.116,88	57,61
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.106.850,18	8.598.790,66	5.724.450,07	66,57	5.724.450,07	66,57
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.488.096,34	7.343.769,14	4.485.263,65	61,08	3.570.916,93	48,63
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-245.322,74	0,00	-110.250,12	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONALNÃO INTEGRADOAO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20.072.257,91	21.036.971,14	12.780.290,53	60,75	11.873.659,68	56,44

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	851.081,45
30- DESPESAS CUSTEADAS COMACOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOS DO FUNDEBATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	2.950,90
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	193.395,53
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	361.915,62
34- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTALDAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29 + 30+ 31 + 32 + 33 + 34 +35)	1.409.343,50
37- TOTALDAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	10.464.316,18
38- PERCENTUALDEAPLICAÇÃO EM MDE SOBREARECEITALÍQUIDADE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL25%	21,53

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.115.752,63	1.415.752,63	1.145.472,10	80,91	952.602,58	67,29
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	747.702,37	1.389.000,22	558.341,97	40,20	273.647,78	19,70
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.863.455,00	2.804.752,85	1.703.814,07	60,75	1.226.250,36	43,72
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	21.935.712,91	23.841.723,99	14.484.104,60	60,75	13.099.910,04	54,95

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(g)
45- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.209.071,47	0,00
CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRAEM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	236.174,96	316.007,24
47- (+) INGRESSO DE RECURSOSATÉ O BIMESTRE	7.350.965,16	603.392,78
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSATÉ O BIMESTRE	7.369.169,27	872.651,28
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	7.326.349,87	861.882,13
48.2- RESTOSAPAGAR	42.819,40	10.769,15
49- (+) RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOSATÉ O BIMESTRE	2.950,90	2.277,94
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	220.921,75	49.026,68
51- (+)AJUSTES	8.677,56	14.425,00
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	8.677,56	14.425,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	229.599,31	63.451,68

Quatro Barras, 23/09/2020

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

Publicado por:
Jacqueline Batista de Castro
Código Identificador:A4BA6545

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTROLE CRIANÇA E DA ADOLESCENCIA JANEIRO A AGOSTO-BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

SALDO ANTERIOR EM 30/06/2020	**228.881,96**
BB - PMQB - Doações ao FMAS - C/C 23668-3 Fonte 880	24.400,77
BB - Programa Lei 9615/98-Lei Pelé-C/C 20262-2 Fonte 556	1.583,53
BB - Projeto Banda Musical FUNARTE/RJ- C/C 21906-1 Fonte 760	394,04
BB - FIA-Programa Liberdade Cidadã - C/C 29020-3 Fonte 879	859,62
BB - FIA Conselho Tuitelar - Investimento - C/C 29912-X Fonte 943	8.904,23

BB - FIA AFAI - C/C 29970-7 Fonte 945	59.812,39
BB - FIA Enfrentamento a Violência - C/C 29969-3 Fonte 946	10.276,02
BB - FIA Crescer ACFAM - C/C 30381-X Fonte 947	35.874,64
BB - SCFV - C/C 29735-6 Fonte 948	45.020,54
C/C Recursos Livres Fonte 000	41.756,18
DESCRIÇÃO	**JUL-AGO**
1 - ARRECADAÇÃO	**173.361,75**
Receita Aplicação Financeira Recursos Vinculados	**86,36**
Doações ao FMAS Fonte 880	11,31
Programa Lei 9615/98-Lei Pelé Fonte 556	0,74
FUNARTE-RJ/CEMUS/CBANDAS Fonte 760	0,18
Programa Liberdade Cidadã Fonte 879	0,40
Fia Conselho Tutelar Investimento Fonte 943	4,13
FIA AFAI Fonte 945	27,73
FIA Enfrentamento a Violência Fonte 946	4,77
FIA CRECERACFAM Fonte 947	16,23
FIA SCFV Fonte 948	20,87
Recursos Vinculados	-
Recursos Livres	**173.275,39**
Apoio Financeiro aos Municípios-AF-MP nº 938/2020 e LC 173/2020 (1003)	129.032,17
Recursos Livres Resultante de Impostos	46.763,22
2 - DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	**182.900,59**
Recursos Livres	**175.795,39**
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	27.915,50
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	11.000,00
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	136.879,89
6.018-Ações de Cultural para Crianças e Adolescentes	
Recursos Vinculados	**7.105,20**
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	7.105,20
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	
6.018-Ações de Cultural para Crianças e Adolescentes	
Empenhos Anulados no Período	**2.520,00**
Restos a pagar cancelados -exerc anteriores	**1.425,46**
	-
3 - PAGAMENTOS REALIZADOS	**174.141,18**
Restos a pagar - exerc anteriores	
Recursos Livres	**171.772,78**
6.007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	29.230,03
6.008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	4.033,46
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	138.509,29
6.018-Ações de Cultural para Crianças e Adolescentes	
Recursos Vinculados	**2.368,40**
6.007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	
6.008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	2.368,40
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	
6.018-Ações de Cultural para Crianças e Adolescentes	
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	**224.157,07**
4 - EMPENHOS A PAGAR	**47.754,33**
Restos a pagar - exercícios anteriores recursos vinculado	-
Restos a pagar - exercícios anteriores recursos livres	**1.036,65**
Recursos Livres	**40.796,68**
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	3.920,77
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	12.160,86
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	24.715,05
6.018-Ações de Cultural para Crianças e Adolescentes	
Recursos Vinculados	**5.921,00**
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	-
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	5.921,00
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	
6.018-Ações de Cultural para Crianças e Adolescentes	
DÉCIFIT / SUPERÁVIT -SALDO EM 31/08/2020	**224.157,07**
BB-PMQB - Doações ao FMAS - C/C 23668-3 Fonte 880	24.412,08
BB - Programa Lei 9615/98-Lei Pelé C/C 20262-2 Fonte 556	1.584,27
BB - Projeto Banda Musical FUNARTE/RJ C/C 21906-1 Fonte 760	394,22
BB - FIA-Programa Liberdade Cidadã - C/C 29020-3 Fonte 879	860,02
BB - FIA Conselho Tuitelar - Investimento - C/C 29912-X Fonte 943	8.908,36
BB - FIA AFAI - C/C 29970-7 Fonte 945	59.840,12
BB - FIA Enfrentamento a Violência - C/C 29969-3 Fonte 946	10.280,79
BB - FIA Crescer ACFAM - C/C 30381-X Fonte 947	33.522,47
BB - SCFV - C/C 29735-6 Fonte 948	45.041,41
C/C Recursos Livres Fonte 000	41.833,33
Resumo	
Saldo Financeiro Inicial (+):	228.881,96
Receita Orçamentária (+):	173.361,75
Receita Extra (+)	0,00
Despesa Orçamentária (-)	174.141,18
Despesa Extra (-)	0,00
Restos a Pagar cancelados	1.425,46
Empenhos Anulados no Período(-)	
Saldo pela Movimentação:	226.677,07
Saldo Financeiro na Fonte:	226.677,07
Saldo pela Movimentação (-):	226.677,07
Diferença:	0,00

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

MARIANA APARECIDA FERREIRA DA COSTA ZANINI
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jacqueline Batista de Castro
Código Identificador:584B206C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

RREO-ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	19.232.370,99	19.232.370,99	15.301.723,22	79,56
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.902.864,28	6.902.864,28	5.474.785,67	79,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.248,309,62	1.248,309,62	1.651.296,77	128,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.111.636,95	6.111.636,95	3.863.559,66	63,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.778.901,61	2.778.901,61	2.243.494,02	80,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	140.949,27	140.949,27	92.333,78	65,51
Dívida Ativa dos Impostos	1.294.300,44	1.294.300,44	1.424.849,43	110,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	719.408,82	719.408,82	551.403,89	76,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	55.097.627,48	55.097,627,48	32.499.424,95	58,99
Cota-Parte FPM	21.027.361,41	21.027.361,41	11.610,188,57	55,21
Cota-Parte ITR	9.959,35	9.959,35	2.319,86	23,29
Cota-Parte IPVA	4.033.467,16	4.033.467,16	3.807.226,95	94,39
Cota-Parte ICMS	29.360.575,00	29.360.575,00	16.829.924,53	57,32
Cota-Parte !PI-Exportação	666.264,56	666.264,56	249.765,04	37,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = **I + II**	**74.329.998,47**	**74.329.998,47**	**47.801.148,17**	**64,31**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)*100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.980.788,08	2.980.788,08	5.291.243,39	177,51
Provenientes da União	2.687.221,45	2.687.221,45	4.553.004,69	169,43
Provenientes dos Estados	209.155,60	209.155,60	702.101,21	335,68
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	84.411,03	84.411,03	36.137,49	42,81
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.946,42	6.946,42	163.012,04	2.346,71
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.411,00	14.411,00	5.319,42	36,91
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.002.145,50**	**3.002.145,50**	**5.459.574,85**	**181,86**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e)*100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e)*100**
DESPESAS CORRENTES	18.377.439,66	21.119.876,22	13.498.413,93	63,91	12.232.863,11	57,92
Pessoal e Encargos Sociais	16.221.590,19	15.980.370,11	9.405.194,14	58,85	9.405.194,14	58,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.155.849,47	5.139.506,11	4.093.219,79	79,64	2.827.668,97	55,02
DESPESAS DE CAPITAL	247.250,63	2.118.671,08	422.976,49	19,96	70.879,90	3,35
Investimentos	247.250,63	2.118.671,08	422.976,49	19,96	70.879,90	3,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**18.624.690,29**	**23.238.547,30**	**13.921.390,42**	**59,91**	**12.303.743,01**	**52,95**
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e)*100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e)*100**
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.988.091,17	6.337.186,93	4.009.277,53	28,80	2.696.890,05	21,92
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.916.271,58	4.608.292,17	3.334.025,46	23,95	2.223.603,67	18,07
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	71.819,59	1.728.894,76	675.252,07	4,85	473.286,38	3,85
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	252.862,30	1,82	252.862,30	2,06
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAÚDE						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**2.988.091,17**	**6.337.186,93**	**4.262.139,83**	**30,62**	**2.949.752,35**	**23,97**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VI=(IV-V)	**15.636.599,12**	**16.901.360,37**	**9.659.250,59**	**69,38**	**9.353.990,66**	**76,03**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII¾)= (VI/ IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						**19,57**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb*15%)-VI]						**-2183.818,43**

EXECUÇÃO DE **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA**	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1°E 2°	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL (NAO APLICADO)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00		0,00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **PARA** FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME **ARTIGOS 25** E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,		0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS	
			Até o Bimestre (I)	% (I/Total 1) * 100	Até o Bimestre (m)	% % (m/Total m) * 100
Atenção Básica	17.833.887,03	21.179.076,16	12.495.041,86	92,99	11.446.000,53	93,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	626.557,86	798.092,10	359.020,76	2,58	316.026,33	2,57
Vigilância Epidemiológica	164.245,40	1.261.379,04	617.327,80	4,43	541.716,15	4,40
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**18.624.690,29**	**23.238.547,30**	**13.921,.390,42**	**100,00**	**12.303.743,01**	**100,00**

Quatro Barras, 25/09/2020.

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

Publicado por:
Jacqueline Batista de Castro
Código Identificador:0C51113E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO – AGOSTO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1,alíneas "a" e "b" do inciso li e§ 1°)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (e/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**93.615.055,84**	**93.615.055,84**	**18.250.458,47**	**19,50**	**66.760.275,85**	**71,31**	**26.854.779,99**
RECEITAS CORRENTES	**88.287.082,60**	**88.287.082,60**	**16.440.194,33**	**18,62**	**63.122.681,50**	**71,50**	**25.164.401,10**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.861.504,23	22.861.504,23	3.567.289,43	15,60	17.644.055,22	77,18	5.217.449,01
IMPOSTOS	19.232.370,99	19.232.370,99	3.116.412,95	16,20	15.301.723,22	79,56	3.930.647,77
TAXAS	3.629.133,24	3.629.133,24	450.876,48	12,42	2.342.332,00	64,54	1.286.801,24
CONTRIBUIÇÕES	1.736.796,68	1.736.796,68	328.500,24	18,91	1.331.007,30	76,64	405.789,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚI	1.736.796,68	1.736.796,68	328.500,24	18,91	1.331.007,30	76,64	405.789,38
RECEITA PATRIMONIAL	667.433,18	667.433,18	53.673,93	8,04	255.399,36	38,27	412.033,82
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.008,84	8.008,84	4.624,48	57,74	11.489,30	143,46	-.3480,46
VALORES MOBILIÁRIOS	558.903,09	558.903,09	24.380,84	4,36	172.055,77	30,78	386.847,32
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PEI	100.521,25	100.521,25	24.668,61	24,54	71.854,29	71,48	28.666,96
RECEITA DE SERVIÇOS	12.570,17	12.570,17	171,70	1,37	4.410,16	35,08	8.160.01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	0,00	-23,53
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN!:	123.570,17	123.570,17	171,70	1,37	4.386,63	34,90	8.183,54
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	62.613.624,27	62.613.624,27	12.450.578,28	19,88	43.709.910,96	69,81	18.903,723,31
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.181.174,61	23.181.174,61	6.838.464,78	29,50	19.148.791,93	82,60	4.032.382,68
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU1	27.950.692,79	27.950.692,79	3.845.467,44	13,76	17.151.745,80	61,36	10.798.946,99
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.699,20	1.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,20
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.477.301,55	11.477.301,55	1.749.326,62	15,24	7.350.965,16	64,05	4.126.336,39
TRANSFERÊNCIA PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICA[	2.766,12	2.766,12	17.319,44	626,13	58.408,07	2.111,55	-55.641,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.144,07	395.144,07	39.980,75	10,12	177.898,50	45,02	217.245,57
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	27.206,64	27.206,64	38.834,98	142,74	42.598.50	156,57	-15.391,86
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	275.312,93	275.312,93	9.083,92	3,30	128.582,03	46,70	146.730,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.624,50	92.624,50	-7.938,15	-8,57	6.717,97	7,25	85.906,53
RECEITAS DE CAPITAL	**5.327.973,24**	**5.327.973,24**	**1.810.264,14**	**33,98**	**3.637,594,35**	**68,27**	**1.690.378,89**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	1.651.787,95	33,04	2.851.787,95	57,04	2.148.212,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.000.000,00	5.000.000,00	1.651.787,95	33,04	2.851.787,95	57,04	2.148.212,05
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	327.973,24	327.973,24	158.476,19	48,32	785.806,40	239,59	-457.833,16
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	327.973,24	327.973,24	158.476,19	48,32	158.476,19	48,32	169.497,05

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (e/a)	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	**0,00**	**0,00**	**627.330,21**	**0,00**	**627.330,21**	0,00	**-627.330,21**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	----	---	---	---	---	---	---
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**93.615.055,84**	**93.615.055,84**	**18.250.458,47**	**19,50**	**66.760.275,85**	**71,31**	**26.854.779,99**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**93.615.055,84**	**93.615.055,84**	**18.250.458,47**	**19,50**	**66.760.275,85**	**71,31**	**26.854.779,99**
DÉFICIT (VI)	----	---	---	---	---	---	---
TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V+ VI)	**93.615.055,84**	**93.615.055,84**	**18.250.458,47**	**19,50**	**66.760.275,85**	**71,31**	**26.854.779,99**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.012.423,19	---	---	7.012.423,19	---	---
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	7.012.423,19	---	---	7.012.423,19	---	---

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**83.176.949,47**	**99.750.128,89**	**11.809.869,62**	**59.323.257,25**	**40.426.871,74**	**13.575.044,88**	**50.766.768,98**	**48.983,360,01**	**50.050.281,19**
DESPESAS CORRENTES	**72.292.648,47**	**81.257.545,29**	**10.665.406,84**	**51.708.174,44**	**29.594.370,85**	**11.733.866,61**	**46.355.955,87**	**34.901.589,42**	**45.648.917,78**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.987.342,46	50.684.909,37	7.136.540,27	28.370.360,11	22.314.549,26	7.139.419,81	28.368.718,79	22.316.190,58	28.210.110,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.946.468,25	1.868423,68	159.005,57	681.481,93	1.186.941,75	159.005,57	681.481,93	1.186.941,75	681.481,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.358.837,76	28.704.212,24	3.369,861,00	22.656.332,40	6.047.879,84	4.435.441,23	17.305.755,15	11.398.457,09	16.757.325,26
DESPESAS DE CAPITAL	**9.884.301,00**	**17.492.583,70**	**1.144.462,78**	**7.615.082,81**	**9.877.500,89**	**1.841.178,27**	**4.410,813,11**	**13.084.770,59**	**4.401.363,41**
INVESTIMENTOS	7.543.410,90	15.237.693,60	964.566,81	6.505.557,15	8.732.136,45	1.661.282,30	3.301,287,45	11.936.406,15	3.291,837,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	2.340.890,10	2.254.890,10	179.895,97	1.109.525,66	1.145.364,44	179.895,97	1.109.525,66	1.145.364,44	1.109.525,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**4.790.756,88**	**4.967.356,88**	**578.031,19**	**2.862.591,44**	**2.104.765,44**	**578.423,83**	**2.862.591,44**	**2.104.765,44**	**2.573.168,06**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**87.967.706,35**	**104.717.485,87**	**12.387.900,81**	**62.185.848,69**	**42.531.637,18**	**14.153.468,71**	**53.629.360,42**	**51.088.125,45**	**52.623.449,25**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = **(X + XI)**	**87.967.706,35**	**104.717.485,87**	**12.387.900,81**	**62.185.848,69**	**42.531.637,18**	**14.153.468,71**	**53.629.360,42**	**51.088.125,45**	**52.623.449,25**
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	4.574.427,16	---	---	13.130.915,43	---	14.136.826,60
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)= (XII+ XIII)	87.967.706,35	104.717.485,87	12.387.900,81	66.760.2750,85	---	14.153.468,71	66.760.275,85	---	66.760.275,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	----

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	**4. 790. 756,88**	**4.967.356,88**	**578.031,19**	**2.862.591,44**	**2.104.765,44**	**578.423,83**	**2.862.591,44**	**2.104.765,44**	**2.573.168,06**
DESPESAS CORRENTES	4. 787.555,03	4.946.155,03	578.031,19	2.862.591,44	2.101.563,59	578.423,83	2.862.591,44	2.101.563,59	2.573.168,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.154.050,01	3.330.650,01	518.178,34	1.888.283,09	1.442.366,92	518.570,98	1.888.283,09	1.442.366,92	1.598.859,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.633.505,02	1.633.505,02	59.852,85	974.308,35	659.196,67	59.852,85	974.308,35	659.196,67	974.308,35
DESPESAS DE CAPITAL	3.201,85	3.201,85	0,00	0,00	3.201,85	0,00	0,00	3.201,85	0,00
INVESTIMENTOS	3.201,85	3.201,85	0,00	0,00	3.201,85	0,00	0,00	3.201,85	0,00
Fonte: o Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS foi de R$ 58.476,19.									

Quatro Barras, 28/09/2020.

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

MARIANA AP. FERREIRA DA COSTA ZANINI
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Jacqueline Batista de Castro
Código Identificador:60F79E22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 07666/20 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Quatro Barras, Estado do PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1308/19 de 18 de Dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º- Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 45.146,84 (quarenta e cinco mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - SECRETARIA MUN. DE ORDEM PÚBLICA		
02.03 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ORDEM PUBLICA		
02.03.04.122.0003.2.050 (7) - 3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.146,84
03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS		
03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO		
03.01 .04.122.0004.2.008 (30) - 3.1.90.94.00.00.00.00	1000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
04 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA		
04.05 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
04.05.13.392.0014.2.181 (135) - 3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00

Art. 2º- Para atender o disposto nos artigos anteriores deste Decreto, servira como recurso Anulação de Dotação, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, 1°, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64:

03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS		
03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO		
03.01 .04.122.0004.2.008 (27) - 3.1.90.11.00.00.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.146,84
04 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA		
04.05 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
04.05.13.392.0014.2.181 (134) - 3.3.90.31.00.00.00.00	1000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	5.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, Estado do PARANÁ, em 28 de Setembro de 2020 .

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jacqueline Batista de Castro
Código Identificador:B3521D5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 07667/20 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Quatro Barras, Estado do PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1308/19 de 18 de Dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º- Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 894.664,03 (oitocentos e noventa e quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e três centavos) destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - SECRETARIA MUN. DE ORDEM PÚBLICA		
02.04 - DEPARTAMENTO DE ORDEM PÚBLICA		
02.04.06.181.0007.2.01 O (646) - 3.1.90.11.00.00.00.00	1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
02.04.06.181.0007.2.01 O (648) - 3.1.91.13.00.00.00.00	1003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS		
03.02 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
03.02.04.123.0004.2.046 (651) - 3.1.90.11.00.00.00.00	1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO		
03.01 .04.122.0004.2.008 (649) - 3.1.90.11.00.00.00.00	1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
03.01 .04.122.0004.2.008 (650) - 3.1.91.13.00.00.00.00	1003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
03.02 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
03.02.04.123.0004.2.046 (652) - 3.1.91.13.00.00.00.00	1003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
04 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA		
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04.04.08.244.0027.2.148 (653) - 3.1.90.11.00.00.00.00	1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00
04.07 - CONSELHO TUTELAR		
04.07.08.243.0006.6.007 (657) - 3.1.90.11.00.00.00.00	1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04.04.08.244.0027.2.148 (655) - 3.1.91.13.00.00.00.00	1003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
07 - SEC. MUN. DE DESENV. IND., COMERCIAL E TURISMO		
07.01 - GABINETE DO SEC. DE DESEN. IND., COM. E TURISMO		
07.01 .22.661.0008.2.069 (658) - 3.1.90.11.00.00.00.00	1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08.01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL		
08.01 .02.062.0013.2.084 (661) - 3.1.90.11.00.00.00.00	1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
10 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES		
10.01.27.243.0015.6.017 (665) - 3.1.90.11.00.00.00.00	1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
11.01.18.542.0010.2.067 (666) - 3.1.90.11.00.00.00.00	1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.982,20
13 - SEC. MUN. DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA		
13.03 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
13.03.15.451.0016.2.175 (675) - 3.1.90.11.00.00.00.00	1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
15.01 - GABINETE DO PREFEITO		
15.01 .04.122.0003.2.088 (679) - 3.1.90.11.00.00.00.00	1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.621,00
15.01 .04.122.0003.2.088 (680) - 3.1.90.13.00.00.00.00	1003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.060,83

Art. 2° - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, o Excesso de Arrecadação;

Fonte: 1003	894.664,03
Total:	894.664,03

Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, Estado do PARANÁ, em 28 de Setembro de 2020.

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jacqueline Batista de Castro
Código Identificador:32D01AA9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 122/2020

O Prefeito Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor, CONCEDE férias aos servidores abaixo:

NOME	CARGO	PERIODO AQUISITIVO	PERIODO DE GOZO
CHERON ROTHEMANN	SECRETARIA (O)	31/05/2019 A 30/05/2020	14/09/2020 A 23/09/2020
CLAUDIO LUIZ DA SILVA	ASSESSOR DE DIVISÃO	15/02/2018 A 14/02/2019	01/10/2020 A 20/10/2020
EDIVALDO JOSÉ ANASTÁCIO	MECÂNICO	20/04/2019 A 19/04/2020	31/08/2020 A 09/09/2020
ELISON ALBERTO BATISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	14/03/2019 A 13/03/2020	01/10/2020 A 30/10/2020
FERNANDO PENSAK GRASSMANN	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	02/12/2016 A 01/12/2017	26/10/2020 A 04/11/2020
FERNANDO PENSAK GRASSMANN	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	02/12/2017 A 01/12/2018	05/11/2020 A 14/11/2020
JOSIANY CRISTINA OHDE PERINE	JORNALISTA	11/05/2019 A 10/05/2020	24/08/2020 A 12/09/2020
LEILA BUSNARDO DOLATO	SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO	03/12/2018 A 02/12/2019	21/10/2020 A 30/10/2020
LUCIANA SIMIONI ANDREATTA	PROFESSOR MLPE	27/11/2018 A 26/11/2019	30/09/2020 A 09/10/2020
LUIZ ANTONIO DE AGUIAR	OPERARIO	17/10/2019 A 16/10/2020	01/10/2020 A 30/10/2020
LUIZ HENRIQUE SCHMIDLIN	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	08/03/2018 A 07/03/2019	05/10/2020 A 24/10/2020
MANOEL BERNARDINO DA SILVA	OPERARIO	25/09/2018 A 24/09/2019	23/09/2020 A 22/10/2020
MARIO JORGE FARIA ALVES	OPERARIO	07/07/2018 A 06/07/2019	01/10/2020 A 30/10/2020
MIGUEL MARTIN FERNANDEZ JUNIOR	DIRIG. DO SERVIÇO PÚB. MUNICIPAL	05/04/2019 A 04/04/2020	19/10/2020 A 02/11/2020
NILDON LUIZ ESPERANCETA	MOTORISTA D	20/07/2018 A 19/07/2019	30/09/2020 A 09/10/2020
NOELI APARECIDA LOVATO MORI	PROFESSOR MLPA	02/12/2018 A 01/12/2019	26/10/2020 A 30/10/2020
PEDRO GILBERTO SILVA	ASS. DE ATIV. OP. DE DIVISÃO	04/02/2019 A 03/02/2020	01/10/2020 A 20/10/2020
PRISCILLA RIBEIRO ACCIOLY PINTO	NUTRICIONISTA	11/03/2018 A 10/03/2019	13/10/2020 A 22/10/2020
PRISCILLA RIBEIRO ACCIOLY PINTO	NUTRICIONISTA	11/03/2019 A 10/03/2020	23/10/2020 A 27/10/2020
RENATA CAROLINE KROSKA	PROCURADOR	17/08/2018 A 16/08/2019	19/10/2020 A 30/10/2020
ROSEMERI DE PAULO CORDEIRO	ZELADOR	04/05/2019 A 03/05/2020	01/10/2020 A 30/10/2020
SELMA MARIA FERRARINI CROZETTA	PROFESSOR MLPE	01/01/2019 A 31/12/2019	23/10/2020 A 30/10/2020
VERA LUCIA ALIEVE COSTA	ZELADOR	19/08/2018 A 18/08/2019	22/09/2020 A 01/10/2020

Quatro Barras, 28 de Setembro de 2020.

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jacqueline Batista de Castro
Código Identificador:4D300DAA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

FAZENDA
MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D´OESTE – PR - GESTAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA – 4º BIMESTRE DE 2020 - ARTIGO 18 DA INSTRUCAO 36/2009 - (TCE)

Unidade Gestora…: 9999 Consolidado
Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente

Nat. Despesa	Descricao	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.164,62	18.330,39	55.495,01
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.689,57	17.689,57
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.689,57	17.689,57
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	17.689,57	17.689,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.164,62	640,82	37.805,44
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.164,62	640,82	37.805,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.393,39	0,00	14.393,39
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.771,23	640,82	23.412,05
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Total		37.164,62	18.330,39	55.495,01
Total Geral		37.164,62	18.330,39	55.495,01

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

IVONE VIEIRA DE BRITO
Fundo da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:9147BA05

FAZENDA
MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D´OESTE-PR - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BIMESTRAL - 4º BIMESTRE DE 2020 - ARTIGO 165 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

	Bimestre Anterior	**Bimestre**	**Total**
RECEITAS			
Receitas Correntes	8.513.989,10	3.162.416,91	11.676.406,01
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	460.753,34	194.460,66	655.214,00
Contribuicoes	159,00	455,73	614,73
Receita Patrimonial	14.832,20	2.032,36	16.864,56
Transferencias Correntes	7.853.624,90	2.955.460,02	10.809.084,92
Outras Receitas Correntes	184.619,66	10.008,14	194.627,80
Receitas de Capital	1.366.966,09	314.600,00	1.681.566,09
Alienacao de Bens	137.285,00	217.600,00	354.885,00
Transferencias de Capital	1.229.681,09	97.000,00	1.326.681,09
TOTAL DAS RECEITAS	9.880.955,19	3.477.016,91	13.357.972,10
DESPESAS Empenhadas			
DESPESA POR FUNCOES			
04 Administracao	2.891.310,80	1.012.010,81	3.903.321,61
08 Assistencia Social	-1.489.868,66	-693.910,62	-2.183.779,28
10 Saude	1.711.518,67	603.210,45	2.314.729,12
12 Educacao	1.876.844,05	797.693,95	2.674.538,00
13 Cultura	59.241,12	16.777,82	76.018,94
15 Urbanismo	105.223,24	23.282,27	128.505,51
16 Habitacao	0,00	9.400,00	9.400,00
20 Agricultura	654.597,83	0,00	654.597,83
26 Transporte	561.346,81	70.900,68	632.247,49
27 Desporto e Lazer	113.232,62	20.517,87	133.750,49
Subtotal	6.483.446,48	1.859.883,23	8.343.329,71
DESPESA POR FUNCOES (MANUTENCAO DO ENSINO)			
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
12.361 Ensino Fundamental	1.801.440,84	779.985,85	2.581.426,69
12.365 Educacao Infantil	55.403,21	7.708,10	63.111,31
12.367 Educacao Especial	20.000,00	10.000,00	30.000,00
Subtotal	1.876.844,05	797.693,95	2.674.538,00
DESPESA POR FUNCOES (MANUTENCAO DO ENSINO-100%)			
Subtotal	0,00	0,00	0,00
DESPESA POR FUNCOES (MANUTENCAO DO FUNDEB)			
Subtotal	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	8.360.290,53	2.657.577,18	11.017.867,71

RESUMO					
Periodo	**Receita Arrecadada**	**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Despesa Paga**	**Saldo a Pagar**
1. Bimestre	3.242.881,10	2.993.032,10	2.317.747,77	2.272.318,66	720.713,44
2. Bimestre	3.208.232,13	3.053.417,46	2.841.224,85	2.810.207,44	243.210,02
3. Bimestre	3.429.841,96	2.313.840,97	2.728.257,32	2.760.059,83	-446.218,86
4. Bimestre	3.477.016,91	2.657.577,18	2.857.131,65	2.872.816,41	-215.239,23
Total	13.357.972,10	11.017.867,71	10.744.361,59	10.715.402,34	302.465,37

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:270CF9D2

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PARANÁ - ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - JULHO 2020

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.022.813,79
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		102.472,86	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		72.869,83	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	41.562,31		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	41.562,31		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	41.562,31		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	41.562,31		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	31.307,52		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	26.382,33		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.319,40		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	15.390,32		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	929,08		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis	10.062,93		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	10.062,93		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servicos	4.925,19		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	4.925,19		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	4.851,26		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	73,93		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	0,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		17.038,37	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	533,05		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	533,05		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	533,05		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	351,99		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida Ativa	181,06		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	0,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	0,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fisca. Ambiental - Principal	0,00		
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fisca. Ambiental - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fisca. Ambiental - Divida Ativa	0,00		
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fisca. Ambiental - D.A. - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	16.505,32		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	16.505,32		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	16.505,32		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	15.696,56		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	808,76		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		12.564,66	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	12.564,66		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria Expansao Rede Iluminacao na Cidade	12.564,66		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria Expansao Rede Iluminacao na Cidade	12.564,66		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Principal	12.564,66		
1.1.3.8.02.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.02.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Divida Ativa	0,00		
1.1.3.8.02.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	0,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	0,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Principal	0,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa	0,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		272,93	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		272,93	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	272,93		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal	251,66		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa	21,27		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.360,70	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		0,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	0,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	0,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	0,00		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.360,70	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.360,70		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.360,70		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.360,70		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00		

1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	0,00		
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Multas e Juros	0,00		
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Divida Ativa	0,00		
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		0,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	0,00		
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Multas e Juros	0,00		
1.6.1.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Divida Ativa	0,00		
1.6.1.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - D.A.- Multas/Juros	0,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		0,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	0,00		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	0,00		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal	0,00		
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Multas e Juros	0,00		
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Divida Ativa	0,00		
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		1.916.853,23	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		1.387.946,65	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	1.387.946,65		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	981.564,10		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	583.916,82		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	583.916,82		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	397.647,28		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de julho - Principal	397.647,28		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	0,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	8.334,22		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Produ. Petroleo Lei no 7.990/89	38,59		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei no 7.990/89 - Principal	38,59		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	8.295,63		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	8.295,63		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS Custeio das ASPS	158.310,04		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	158.310,04		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica- Principal	158.310,04		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. SUS Bloco Investi. Rede Servicos Publicos Saude	1.430,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS destinados a Atencao Basica	1.430,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS a Atencao Basica -Principal	1.430,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	8.998,54		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	6.392,62		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	6.392,62		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PDDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	1.793,60		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	1.793,60		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	812,32		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	812,32		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao -			
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	229.309,75		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	229.309,75		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	229.309,75		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		441.841,90	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	441.841,90		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	441.841,90		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	423.968,92		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	423.968,92		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	10.392,34		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.392,34		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	6.069,53		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	6.069,53		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao Dominio Economico	1.411,11		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal	1.411,11		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	0,00		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Compensacao de Recursos Minerais - CFEM	0,00		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petroleo Lei 7.990/89	0,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	0,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		87.064,68	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas Especifica e/M	87.064,68		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	87.064,68		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	87.064,68		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	87.064,68		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.854,07	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		1.844,55	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00		

1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - Principal	0,00		
1.9.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - D.A. - Multas/Juros	0,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00		
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00		
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	0,00		
1.9.2.1.03.1.2.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.1.03.1.3.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.1.03.1.4.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	1.844,55		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00		
1.9.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - D.A. - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	1.844,55		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	1.844,55		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	1.844,55		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		9,52	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	9,52		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	9,52		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	9,52		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		0,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		0,00	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno - ES/DF/MUN	0,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas de Estados/DF/Municipios	0,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Operacoes Credito Internas Modernizacao Admi. Publica	0,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Operacoes Credito Internas Moder. Admi. Publica - Principal	0,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		0,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	0,00		
Total Geral				2.022.813,79
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	8.179,62		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.104,08		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	4.597,13		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	4.597,13		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mun	4.597,13		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	4.597,13		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	4.597,13		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	3.506,95		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.506,95		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.506,95		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.506,95		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	3.506,95		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	75,54		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	75,54		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	75,54		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Princi	75,54		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	204.869,50		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	204.869,50		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	116.783,34		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	116.783,34		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	116.783,34		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	116.783,34		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	116.783,34		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	88.086,16		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	88.086,16		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	88.086,16		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	84.793,77		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	84.793,77		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.078,48		

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.078,48		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	1.213,91		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.213,91		
Total de Deducoes.....		213.049,12		
Total da Receita Liquida..		1.809.764,67		
Resumo				
	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	102.472,86		
	Contribuicoes	272,93		
	Receita Patrimonial	1.360,70		
	Transferencias Correntes	1.916.853,23		
	Outras Receitas Correntes	1.854,07		
	--------	----------		
Total Receitas Correntes		2.022.813,79		
	--------	----------		
Total Geral		2.022.813,79		
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	8.179,62		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	204.869,50		
	-------	----------		
Total das Deducoes		213.049,12		
	--------	----------		
Total da Receita Liquida		1.809.764,67		

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:05A26224

FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - ESTADO DO PARANA - BALANÇO FINANCEIRO - JULHO 2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.809.764,67**	**18.984.281,29**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.203.206,52**	**18.662.452,62**
RECEITAS CORRENTES	2.022.813,79	20.787.262,19	DESPESAS CORRENTES	1.203.206,52	14.725.344,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102.472,86	938.790,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.236,85	7.684.688,82
CONTRIBUIÇÕES	272,93	4.289,10	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	35.729,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.360,70	86.252,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.969,67	7.004.926,02
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	55.652,09	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.937.108,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.916.853,23	19.661.045,70	INVESTIMENTOS	0,00	3.857.292,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.854,07	41.231,77	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	79.815,34
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(213.049,12)	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(8.179,62)	(21.549,78)			
COMPENSAÇÕES	0,00	(878,37)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(204.869,50)	(3.145.892,35)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.365.339,60			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	511.993,64			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	853.345,96			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**100.992,90**	**1.168.193,34**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	100.992,90	1.168.193,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**425.224,35**	**2.835.140,55**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**564.918,69**	**3.273.710,67**
DESPESA A PAGAR	26.392,52	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	342.054,68	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	34.353,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	80.339,71
DESPESA A LIQUIDAR	184.945,50	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	890.653,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	498.069,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	222.864,01	2.302.717,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	213.886,33	2.302.717,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**3.747.344,70**	**4.105.370,07**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**4.113.215,61**	**2.820.435,28**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.747.344,70	4.105.370,07	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.113.215,61	2.820.435,28
TOTAL	**5.982.333,72**	**25.924.791,91**	**TOTAL**	**5.982.333,72**	**25.924.791,91**
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras					

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:665F38BB

FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - ESTADO DO PARANA - BALANÇO FINANCEIRO - AGOSTO 2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.667.252,24**	**18.984.281,29**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.454.370,66**	**18.662.452,62**
RECEITAS CORRENTES	1.572.978,44	20.787.262,19	DESPESAS CORRENTES	1.096.559,49	14.725.344,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	109.102,61	938.790,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.093,95	7.684.688,82
CONTRIBUIÇÕES	354,97	4.289,10	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	35.729,70
RECEITA PATRIMONIAL	671,66	86.252,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.465,54	7.004.926,02
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	55.652,09	DESPESAS DE CAPITAL	357.811,17	3.937.108,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.454.695,13	19.661.045,70	INVESTIMENTOS	357.811,17	3.857.292,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.154,07	41.231,77	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	79.815,34
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(220.326,20)	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(9.107,36)	(21.549,78)			
COMPENSAÇÕES	0,00	(878,37)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(211.218,84)	(3.145.892,35)			
RECEITAS DE CAPITAL	314.600,00	1.365.339,60			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	511.993,64			
ALIENAÇÃO DE BENS	217.600,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	97.000,00	853.345,96			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**100.992,90**	**1.168.193,34**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	100.992,90	1.168.193,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**305.727,75**	**2.835.140,55**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**390.250,32**	**3.273.710,67**
DESPESA A PAGAR	28.959,25	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	164.353,24	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	34.353,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	80.339,71
DESPESA A LIQUIDAR	50.871,42	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	890.653,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	498.069,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	225.897,08	2.302.717,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	225.897,08	2.302.717,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**4.113.215,61**	**4.105.370,07**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**4.140.581,72**	**2.820.435,28**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.113.215,61	4.105.370,07	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.140.581,72	2.820.435,28
TOTAL	**6.086.195,60**	**25.924.791,91**	**TOTAL**	**6.086.195,60**	**25.924.791,91**
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras					

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:030F533C

FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PARANÁ - ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - AGOSTO 2020

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.572.978,44
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		109.102,61	

1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		80.072,68	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	46.085,99		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	46.085,99		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	46.085,99		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	46.085,99		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	33.986,69		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	25.083,93		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.843,90		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	18.165,99		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	2.677,91		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis	4.240,03		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	4.240,03		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servicos	8.902,76		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	8.902,76		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	8.863,16		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	39,60		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	0,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		16.538,19	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	23,44		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	23,44		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	23,44		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	0,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida Ativa	23,44		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	0,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	0,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fisca. Ambiental - Principal	0,00		
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fisca. Ambiental - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fisca. Ambiental - Divida Ativa	0,00		
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fisca. Ambiental - D.A. - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	16.514,75		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	16.514,75		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	16.514,75		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	14.379,36		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	2.135,39		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		12.491,74	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	12.491,74		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria Expansao Rede Iluminacao na Cidade	12.491,74		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria Expansao Rede Iluminacao na Cidade	12.491,74		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Principal	12.491,74		
1.1.3.8.02.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.02.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Divida Ativa	0,00		
1.1.3.8.02.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	0,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	0,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Principal	0,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa	0,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		354,97	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		354,97	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	354,97		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal	322,04		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa	32,93		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		671,66	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		0,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	0,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	0,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	0,00		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		671,66	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	671,66		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	671,66		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	671,66		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	0,00		
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Multas e Juros	0,00		
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Divida Ativa	0,00		
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		0,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	0,00		
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Multas e Juros	0,00		
1.6.1.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Divida Ativa	0,00		
1.6.1.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - D.A.- Multas/Juros	0,00		

1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		0,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	0,00		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	0,00		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal	0,00		
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Multas e Juros	0,00		
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Divida Ativa	0,00		
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		1.454.695,13	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		942.362,56	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	942.362,56		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	623.623,99		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	623.513,17		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	623.513,17		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	0,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de julho - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	110,82		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	110,82		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	14.145,78		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Produ. Petroleo Lei no 7.990/89	93,77		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei no 7.990/89 - Principal	93,77		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	14.052,01		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	14.052,01		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS Custeio das ASPS	176.269,04		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	176.269,04		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica- Principal	176.269,04		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. SUS Bloco Investi. Rede Servicos Publicos Saude	1.430,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS destinados a Atencao Basica	1.430,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS a Atencao Basica -Principal	1.430,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	9.244,47		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	6.638,55		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	6.638,55		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PDDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	1.793,60		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	1.793,60		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	812,32		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	812,32		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	117.649,28		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	117.649,28		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	117.649,28		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		432.470,34	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	432.470,34		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	432.470,34		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	415.604,46		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	415.604,46		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	9.846,38		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.846,38		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	7.019,50		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	7.019,50		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao Dominio Economico	0,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal	0,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	0,00		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Compensacao de Recursos Minerais - CFEM	0,00		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petroleo Lei 7.990/89	0,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	0,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		79.862,23	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas Especifica e/M	79.862,23		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	79.862,23		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	79.862,23		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	79.862,23		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.154,07	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		1.744,55	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - Principal	0,00		
1.9.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - D.A. - Multas/Juros	0,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00		
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00		
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	0,00		
1.9.2.1.03.1.2.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.1.03.1.3.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.1.03.1.4.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	1.744,55		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00		
1.9.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - D.A. - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	1.744,55		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	1.744,55		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	1.744,55		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.409,52	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	6.409,52		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	9,52		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	9,52		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	6.400,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	6.400,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			314.600,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		0,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		0,00	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno - ES/DF/MUN	0,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas de Estados/DF/Municipios	0,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Operacoes Credito Internas Modernizacao Admi. Publica	0,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Operacoes Credito Internas Moder. Admi. Publica - Principal	0,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		217.600,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		217.600,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	217.600,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	217.600,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	217.600,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		97.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		62.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	62.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	62.000,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	62.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	62.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		35.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	35.000,00		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	35.000,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	35.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	35.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	0,00		
Total Geral				1.887.578,44
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.107,36		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.010,73		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	5.439,25		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	5.439,25		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mun	5.439,25		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	5.439,25		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	5.439,25		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	3.571,48		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.571,48		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.571,48		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.571,48		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	3.571,48		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	96,63		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	96,63		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	96,63		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Princi	96,63		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	211.218,84		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	211.218,84		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	124.724,77		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	124.724,77		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	124.724,77		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	124.702,61		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	124.702,61		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	22,16		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	22,16		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	86.494,07		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	86.494,07		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	86.494,07		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	83.120,89		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	83.120,89		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.969,28		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.969,28		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	1.403,90		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.403,90		
Total de Deducoes.....		220.326,20		

Total da Receita Liquida..		1.667.252,24		

RESUMO	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	109.102,61
Contribuicoes	354,97
Receita Patrimonial	671,66

Transferencias Correntes	1.454.695,13
Outras Receitas Correntes	8.154,07
--------	----------
Total Receitas Correntes	1.572.978,44
Alienacao de Bens	217.600,00
Transferencias de Capital	97.000,00
--------	----------
Total Receitas de Capital	314.600,00
--------	----------
Total Geral	1.887.578,44
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	9.107,36
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	211.218,84
-------	----------
Total das Deducoes	220.326,20
--------	----------
Total da Receita Liquida	1.667.252,24

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:59DFCB48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.810.000,00	60.679.958,21	10.168.334,70	16,76	35.448.535,55	58,42	25.231.422,66
RECEITAS CORRENTES	57.090.000,00	58.525.729,25	9.569.105,32	16,35	33.665.270,77	57,52	24.860.458,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	3.618.000,00	3.618.000,00	592.185,01	16,37	2.227.425,36	61,57	1.390.574,64
IMPOSTOS	3.031.000,00	3.031.000,00	538.508,37	17,77	1.932.770,58	63,77	1.098.229,42
TAXAS	532.000,00	532.000,00	39.423,85	7,41	277.623,76	52,18	254.376,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	55.000,00	55.000,00	14.252,79	25,91	17.031,02	30,97	37.968,98
CONTRIBUIÇÕES	2.483.000,00	2.483.000,00	376.306,84	15,16	1.559.856,78	62,82	923.143,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.505.000,00	1.505.000,00	230.431,03	15,31	923.618,33	61,37	581.381,67
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SER	978.000,00	978.000,00	145.875,81	14,92	636.238,45	65,06	341.761,55
RECEITA PATRIMONIAL	6.937.000,00	6.940.105,66	815.344,69	11,75	3.271.698,30	47,14	3.668.407,36
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	27.000,00	27.000,00	220,00	0,81	2.955,82	10,95	24.044,18
VALORES MOBILIÁRIOS	6.910.000,00	6.913.105,66	815.124,69	11,79	3.268.742,48	47,28	3.644.363,18
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	155.000,00	155.000,00	12.562,75	8,11	64.182,40	41,41	90.817,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	61.000,00	61.000,00	12.562,75	20,59	64.182,40	105,22	(3.182,40)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.460.600,00	43.893.223,59	7.665.574,30	17,46	26.078.231,06	59,41	17.814.992,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	20.645.600,00	21.806.406,95	4.947.623,36	22,69	14.352.871,49	65,82	7.453.535,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	14.740.000,00	15.011.816,64	1.824.386,86	12,15	7.970.314,45	53,09	7.041.502,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕ	7.000.000,00	7.000.000,00	893.564,08	12,77	3.755.045,12	53,64	3.244.954,88
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.436.400,00	1.436.400,00	107.131,73	7,46	463.876,87	32,29	972.523,13
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	40.000,00	40.000,00	20.008,68	50,02	42.663,84	106,66	(2.663,84)

BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.396.400,00	1.396.400,00	87.123,05	6,24	421.213,03	30,16	975.186,97
RECEITAS DE CAPITAL	720.000,00	2.154.228,96	599.229,38	27,82	1.783.264,78	82,78	370.964,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	207,96	1,04	106.162,69	530,81	(86.162,69)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	105.330,80	1.053,31	(95.330,80)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	207,96	2,08	831,89	8,32	9.168,11
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	2.134.228,96	599.021,42	28,07	1.677.102,09	78,58	457.126,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	700.000,00	1.576.562,64	286.500,00	18,17	1.055.580,67	66,95	520.981,97
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	0,00	557.666,32	312.521,42	56,04	621.521,42	111,45	(63.855,10)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.890.000,00	2.890.000,00	472.793,33	16,36	1.871.572,81	64,76	1.018.427,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	60.700.000,00	63.569.958,21	10.641.128,03	16,74	37.320.108,36	58,71	26.249.849,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.700.000,00	63.569.958,21	10.641.128,03	16,74	37.320.108,36	58,71	26.249.849,85
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	60.700.000,00	63.569.958,21	10.641.128,03	16,74	37.320.108,36	58,71	26.249.849,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	179.461,35	0,00	0,00	179.461,35	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	179.461,35	0,00	0,00	179.461,35	100,00	0,00

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

FLAVIANO BILYK
Controlador

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:4368AFCF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)	(g) = (e-f)	No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.687.400,00	61.855.045,33	8.576.580,94	33.906.341,47	27.948.703,86	8.257.008,40	28.359.138,79	33.495.906,54	27.216.978,29
DESPESAS CORRENTES	50.475.700,00	51.725.396,97	6.903.799,61	29.943.073,72	21.782.323,25	7.245.458,93	26.556.021,83	25.169.375,14	25.496.337,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.166.790,00	28.290.030,39	4.524.267,37	16.032.832,51	12.257.197,88	4.524.267,37	16.032.832,51	12.257.197,88	15.908.970,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	50.000,00	101.000,00	15.036,97	63.856,35	37.143,65	15.036,97	63.856,35	37.143,65	63.856,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.258.910,00	23.334.366,58	2.364.495,27	13.846.384,86	9.487.981,72	2.706.154,59	10.459.332,97	12.875.033,61	9.523.509,96
DESPESAS DE CAPITAL	3.604.700,00	6.522.648,36	1.672.781,33	3.963.267,75	2.559.380,61	1.011.549,47	1.803.116,96	4.719.531,40	1.720.641,17
INVESTIMENTOS	3.104.700,00	6.109.648,36	1.642.502,16	3.858.994,70	2.250.653,66	981.270,30	1.698.843,91	4.410.804,45	1.616.368,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	500.000,00	413.000,00	30.279,17	104.273,05	308.726,95	30.279,17	104.273,05	308.726,95	104.273,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.607.000,00	3.607.000,00	0,00	0,00	3.607.000,00	0,00	0,00	3.607.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.607.000,00	3.607.000,00	0,00	0,00	3.607.000,00	0,00	0,00	3.607.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.012.600,00	3.221.467,81	450.724,47	1.782.865,26	1.438.602,55	450.724,47	1.782.865,26	1.438.602,55	1.782.865,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.700.000,00	65.076.513,14	9.027.305,41	35.689.206,73	29.387.306,41	8.707.732,87	30.142.004,05	34.934.509,09	28.999.843,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.700.000,00	65.076.513,14	9.027.305,41	35.689.206,73	29.387.306,41	8.707.732,87	30.142.004,05	34.934.509,09	28.999.843,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.613.822,62	1.630.901,63	(1.630.901,63)	1.933.395,16	7.178.104,31	(7.178.104,31)	8.320.264,81
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.700.000,00	65.076.513,14	10.641.128,03	37.320.108,36	27.756.404,78	10.641.128,03	37.320.108,36	27.756.404,78	37.320.108,36

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

FLAVIANO BILYK
Controlador

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:0B0573CB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	57.687.400,00	61.855.045,33	8.576.580,94	33.906.341,47	95,00	27.948.703,86	8.257.008,40	28.359.138,79	94,09	33.495.906,54
LEGISLATIVA	2.026.000,00	2.026.000,00	0,00	0,00	0,00	2.026.000,00	0,00	0,00	0,00	2.026.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.026.000,00	2.026.000,00	0,00	0,00	0,00	2.026.000,00	0,00	0,00	0,00	2.026.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.428.250,00	4.164.753,84	613.467,27	2.428.648,80	6,80	1.736.105,04	559.790,27	2.048.299,97	6,80	2.116.453,87
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	375.000,00	375.000,00	76.061,23	241.962,95	0,68	133.037,05	76.061,23	241.962,95	0,80	133.037,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.975.250,00	2.761.753,84	381.301,25	1.599.240,86	4,48	1.162.512,98	322.256,05	1.223.249,13	4,06	1.538.504,71
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	968.000,00	938.000,00	144.439,04	547.003,72	1,53	390.996,28	149.807,24	542.646,62	1,80	395.353,38
CONTROLE INTERNO	110.000,00	90.000,00	11.665,75	40.441,27	0,11	49.558,73	11.665,75	40.441,27	0,13	49.558,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.508.000,00	3.147.892,61	470.683,29	1.963.745,81	5,50	1.184.146,80	448.684,81	1.697.418,12	5,63	1.450.474,49
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	431.500,00	581.085,22	66.309,55	344.640,97	0,97	236.444,25	66.350,75	341.565,87	1,13	239.519,35
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	247.500,00	357.801,63	26.753,38	229.596,88	0,64	128.204,75	72.745,68	215.009,51	0,71	142.792,12
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.829.000,00	2.209.005,76	377.620,36	1.389.507,96	3,89	819.497,80	309.588,38	1.140.842,74	3,78	1.068.163,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.605.000,00	8.605.000,00	1.009.859,11	3.283.896,22	9,20	5.321.103,78	1.009.859,11	3.283.896,22	10,89	5.321.103,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.475.000,00	8.475.000,00	1.009.859,11	3.283.896,22	9,20	5.191.103,78	1.009.859,11	3.283.896,22	10,89	5.191.103,78
SAÚDE	7.895.950,00	9.729.912,86	2.197.027,63	7.236.865,08	20,28	2.493.047,78	1.898.952,74	6.079.112,14	20,17	3.650.800,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	593.156,12	434.867,45	561.046,49	1,57	32.109,63	274.808,38	400.189,42	1,33	192.966,70
ATENÇÃO BÁSICA	6.243.290,00	7.356.416,74	1.538.324,30	5.585.431,96	15,65	1.770.984,78	1.350.280,98	4.680.539,09	15,53	2.675.877,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.460.660,00	1.563.340,00	213.930,57	979.152,02	2,74	584.187,98	263.958,07	891.149,02	2,96	672.190,98
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.000,00	128.000,00	18.990,93	75.735,05	0,21	52.264,95	18.990,93	71.735,05	0,24	56.264,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	69.000,00	89.000,00	(9.085,62)	35.499,56	0,10	53.500,44	(9.085,62)	35.499,56	0,12	53.500,44
EDUCAÇÃO	11.063.250,00	12.072.593,92	1.374.918,07	7.003.631,44	19,62	5.068.962,48	1.695.575,58	6.344.360,99	21,05	5.728.232,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	920.000,00	870.100,00	168.219,06	628.822,86	1,76	241.277,14	170.231,23	607.977,71	2,02	262.122,29
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	430.000,00	422.700,00	14.329,42	99.626,36	0,28	323.073,64	4.245,37	58.185,29	0,19	364.514,71
ENSINO FUNDAMENTAL	7.436.500,00	8.387.321,11	1.007.877,82	5.387.505,67	15,10	2.999.815,44	1.314.425,20	4.842.981,76	16,07	3.544.339,35
ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.126.750,00	2.156.050,00	149.315,20	766.732,29	2,15	1.389.317,71	171.497,21	714.271,97	2,37	1.441.778,03
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	26.000,00	26.000,00	5.741,60	19.521,45	0,05	6.478,55	5.741,60	19.521,45	0,06	6.478,55
EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.000,00	110.422,81	29.434,97	101.422,81	0,28	9.000,00	29.434,97	101.422,81	0,34	9.000,00
CULTURA	410.000,00	570.420,00	17.112,16	385.153,26	1,08	185.266,74	17.745,16	375.777,67	1,25	194.642,33
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	395.000,00	555.420,00	17.112,16	385.153,26	1,08	170.266,74	17.745,16	375.777,67	1,25	179.642,33
URBANISMO	4.171.750,00	5.775.438,39	1.126.134,42	4.204.773,60	11,78	1.570.664,79	899.688,09	2.475.704,92	8,21	3.299.733,47
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.861.500,00	3.529.718,39	794.799,11	2.636.768,88	7,39	892.949,51	579.973,24	1.256.321,06	4,17	2.273.397,33
SERVIÇOS URBANOS	2.310.250,00	2.245.720,00	331.335,31	1.568.004,72	4,39	677.715,28	319.714,85	1.219.383,86	4,05	1.026.336,14
HABITAÇÃO	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
HABITAÇÃO URBANA	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
SANEAMENTO	83.000,00	83.550,00	190,63	15.545,84	0,04	68.004,16	190,63	15.495,84	0,05	68.054,16
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	73.000,00	73.550,00	190,63	15.545,84	0,04	58.004,16	190,63	15.495,84	0,05	58.054,16
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.353.000,00	1.415.597,38	143.026,92	926.925,64	2,60	488.671,74	203.977,25	708.239,32	2,35	707.358,06
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.342.000,00	1.404.747,38	142.684,92	924.600,34	2,59	480.147,04	201.651,95	705.914,02	2,34	698.833,36
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	11.000,00	10.850,00	342,00	2.325,30	0,01	8.524,70	2.325,30	2.325,30	0,01	8.524,70
AGRICULTURA	1.581.000,00	1.536.100,00	165.053,63	809.213,44	2,27	726.886,56	212.001,23	723.719,20	2,40	812.380,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	935.000,00	935.000,00	163.466,95	617.713,64	1,73	317.286,36	169.732,15	583.859,22	1,94	351.140,78
EXTENSÃO RURAL	45.542,52	45.542,52	0,00	7.378,00	0,02	38.164,52	0,00	7.378,00	0,02	38.164,52
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	600.457,48	555.557,48	1.586,68	184.121,80	0,52	371.435,68	42.269,08	132.481,98	0,44	423.075,50
INDÚSTRIA	172.000,00	175.458,16	21.413,44	52.463,18	0,15	122.994,98	21.413,44	52.463,18	0,17	122.994,98
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	172.000,00	175.458,16	21.413,44	52.463,18	0,15	122.994,98	21.413,44	52.463,18	0,17	122.994,98
COMUNICAÇÕES	500.000,00	500.000,00	51.845,06	188.626,57	0,53	311.373,43	78.898,89	147.647,20	0,49	352.352,80

COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	51.845,06	188.626,57	0,53	311.373,43	78.898,89	147.647,20	0,49	352.352,80
TRANSPORTE	5.472.700,00	5.681.630,00	898.109,06	3.578.981,09	10,03	2.102.648,91	870.425,16	3.108.585,20	10,31	2.573.044,80
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.472.700,00	5.681.630,00	898.109,06	3.578.981,09	10,03	2.102.648,91	870.425,16	3.108.585,20	10,31	2.573.044,80
DESPORTO E LAZER	819.000,00	1.128.033,12	353.853,78	692.377,46	1,94	435.655,66	142.059,23	355.280,55	1,18	772.752,57
TURISMO	145.000,00	145.000,00	0,00	10.000,00	0,03	135.000,00	0,00	623,51	0,00	144.376,49
DESPORTO COMUNITÁRIO	567.000,00	802.633,12	353.853,78	586.242,21	1,64	216.390,91	141.465,28	333.830,79	1,11	468.802,33
LAZER	107.000,00	180.400,00	0,00	96.135,25	0,27	84.264,75	593,95	20.826,25	0,07	159.573,75
ENCARGOS ESPECIAIS	2.897.500,00	1.541.665,05	133.886,47	1.135.494,04	3,18	406.171,01	197.746,81	943.138,27	3,13	598.526,78
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	550.000,00	514.000,00	45.316,14	168.129,40	0,47	345.870,60	45.316,14	168.129,40	0,56	345.870,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	553.300,00	573.300,00	33.063,75	546.649,90	1,53	26.650,10	96.924,09	356.794,13	1,18	216.505,87
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.794.200,00	454.365,05	55.506,58	420.714,74	1,18	33.650,31	55.506,58	418.214,74	1,39	36.150,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.607.000,00	3.607.000,00	0,00	0,00	0,00	3.607.000,00	0,00	0,00	0,00	3.607.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.607.000,00	3.607.000,00	0,00	0,00	0,00	3.607.000,00	0,00	0,00	0,00	3.607.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.012.600,00	3.221.467,81	450.724,47	1.782.865,26	5,00	1.438.602,55	450.724,47	1.782.865,26	5,91	1.438.602,55
TOTAL III = (I + II)	60.700.000,00	65.076.513,14	9.027.305,41	35.689.206,73	100,00	29.387.306,41	8.707.732,87	30.142.004,05	100,00	34.934.509,09

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

FLAVIANO BILYK
Controlador

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:F79042F0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.020.000,00	3.020.000,00	1.928.737,95	63,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	720.200,00	720.200,00	445.617,16	61,87
IPTU	650.000,00	650.000,00	347.919,64	53,53
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	70.200,00	70.200,00	97.697,52	139,17
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	402.800,00	402.800,00	261.245,57	64,86
ITBI	400.000,00	400.000,00	261.245,57	65,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	922.000,00	922.000,00	551.987,28	59,87
ISS	900.000,00	900.000,00	536.340,31	59,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.000,00	22.000,00	15.646,97	71,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	975.000,00	975.000,00	669.887,94	68,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.962.000,00	36.332.225,64	19.215.014,36	52,89
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.648.500,00	9.675.157,16	51,88
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	2.057,59	17,15
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.157.598,66	57,88
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.221.725,64	8.257.786,90	54,25
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	122.414,05	48,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.982.000,00	39.352.225,64	21.143.752,31	53,73

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.251.090,00	4.481.510,00	3.658.741,02	81,64	3.066.323,42	68,42	2.993.180,54	66,79
Despesas Correntes	4.224.090,00	4.454.510,00	3.657.193,02	82,10	3.065.210,42	68,81	2.992.067,54	67,17
Despesas de Capital	27.000,00	27.000,00	1.548,00	5,73	1.113,00	4,12	1.113,00	4,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.420.660,00	1.545.840,00	989.400,91	64,00	901.397,91	58,31	840.803,05	54,39
Despesas Correntes	1.417.660,00	1.542.840,00	989.400,91	64,13	901.397,91	58,42	840.803,05	54,50
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	120.000,00	120.000,00	80.904,31	67,42	80.904,31	67,42	80.904,31	67,42
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	80.904,31	67,42	80.904,31	67,42	80.904,31	67,42
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.801.750,00	6.175.350,00	4.729.046,24	76,58	4.048.625,64	65,56	3.914.887,90	63,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.729.046,24	4.048.625,64	3.914.887,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	814.158,34	814.158,34	814.158,34
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	4.488,84	4.488,84	4.488,84
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.910.399,06	3.229.978,46	3.096.240,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.171.562,85		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.171.562,85		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	738.836,21	58.415,61	(75.322,13)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	(75.322,13)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	15,28		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2020	3.171.562,85	7.575.734,40	4.404.171,55	0,00	814.158,34	0,00	178.369,03	0,00	4.488,84	5.218.329,89	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00	

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar (XXIV)	0,00	4.488,84	4.488,84	4.488,84	-4.488,84
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.469.000,00	3.344.107,65	3.341.159,78	99,91
Proveniente da União	2.207.000,00	3.058.137,65	2.715.813,48	88,81
Proveniente dos Estados	262.000,00	285.970,00	625.346,30	218,68
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	60.200,00	60.294,56	2.500,80	4,15
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.529.200,00	3.404.402,21	3.343.660,58	98,22

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS Até o bimestre (f)	PAGAS % (f/c) x 100
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.452.200,00	3.389.018,42	2.225.476,76	65,67	1.913.001,49	56,45	1.816.706,47	53,61
Despesas Correntes	2.402.500,00	2.801.138,09	1.700.591,71	60,71	1.689.958,60	60,33	1.650.524,99	58,92
Despesas de Capital	49.700,00	587.880,33	524.885,05	89,28	223.042,89	37,94	166.181,48	28,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	85.000,00	62.500,00	1.413,14	2,26	1.413,14	2,26	1.413,14	2,26
Despesas Correntes	85.000,00	62.500,00	1.413,14	2,26	1.413,14	2,26	1.413,14	2,26
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.000,00	32.000,00	8.831,33	27,60	4.831,33	15,10	4.831,33	15,10
Despesas Correntes	22.000,00	27.000,00	8.831,33	32,71	4.831,33	17,89	4.831,33	17,89
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	62.000,00	82.000,00	35.499,56	43,29	35.499,56	43,29	34.299,81	41,83
Despesas Correntes	62.000,00	82.000,00	35.499,56	43,29	35.499,56	43,29	34.299,81	41,83
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	591.934,32	575.467,37	97,22	414.610,30	70,04	397.215,15	67,10
Despesas Correntes	0,00	590.934,32	575.467,37	97,38	414.610,30	70,16	397.215,15	67,22
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.626.200,00	4.157.452,74	2.846.688,16	68,47	2.369.355,82	56,99	2.254.465,90	54,23

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o	% (d/c) x	Até o	% (e/c) x	Até o	% (f/c) x

			bimestre (d)	100	bimestre (e)	100	bimestre (f)	100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.703.290,00	7.870.528,42	5.884.217,78	74,76	4.979.324,91	63,27	4.809.887,01	61,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.505.660,00	1.608.340,00	990.814,05	61,60	902.811,05	56,13	842.216,19	52,37
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	147.000,00	152.000,00	89.735,64	59,04	85.735,64	56,41	85.735,64	56,41
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	72.000,00	92.000,00	35.499,56	38,59	35.499,56	38,59	34.299,81	37,28
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	609.934,32	575.467,37	94,35	414.610,30	67,98	397.215,15	65,12
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.427.950,00	10.332.802,74	7.575.734,40	73,32	6.417.981,46	62,11	6.169.353,80	59,71
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

FLAVIANO BILYK
Controlador

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:2E0B4216

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEITAS E DESPESAS COM MDE

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)
RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.019.400,00	3.019.400,00	1.928.737,95	63,88
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	720.200,00	720.200,00	445.617,16	61,87
1.1.1 - IPTU	650.000,00	650.000,00	347.919,64	53,53
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	70.200,00	70.200,00	97.697,52	139,17
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	402.200,00	402.200,00	261.245,57	64,95
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	261.245,57	65,31
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	922.000,00	922.000,00	551.987,28	59,87
1.3.1 - ISS	900.000,00	900.000,00	536.340,31	59,59
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	22.000,00	22.000,00	15.646,97	71,12
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	975.000,00	975.000,00	669.887,94	68,71
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	37.962.000,00	38.332.225,64	19.877.759,84	51,86
2.1 - Cota-parte FPM	20.500.000,00	20.648.500,00	10.337.902,64	50,07
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	18.500.000,00	18.648.500,00	9.675.157,16	51,88
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	2.000.000,00	2.000.000,00	662.745,48	33,14
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	15.000.000,00	15.221.725,64	8.257.786,90	54,25
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	122.414,05	48,97
2.5 - Cota-parte ITR	12.000,00	12.000,00	2.057,59	17,15
2.6 - Cota-parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.157.598,66	57,88
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	40.981.400,00	41.351.625,64	21.806.497,79	52,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	462,78	4,63
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.230.000,00	2.267.531,14	1.167.889,70	51,50
5.1 - Transferências do salário-educação	550.000,00	550.000,00	313.881,70	57,07
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.620.000,00	1.657.491,39	853.144,84	51,47
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	60.000,00	60.039,75	863,16	1,44
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	213,16	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	213,16	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.240.000,00	2.277.531,14	1.168.565,64	51,31

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.192.400,00	7.192.400,00	3.843.002,48	53,43
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.935.031,26	52,30
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.651.557,20	55,05
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	24.482,82	48,97
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.400,00	2.400,00	411,45	17,14

10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	231.519,75	57,88
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	7.030.000,00	7.030.000,00	3.756.177,60	53,43
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	3.755.045,12	53,64
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	1.132,48	3,77
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO	(192.400,00)	(192.400,00)	(87.957,36)	45,72
RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.235.000,00	4.235.000,00	2.675.135,38	63,17	2.675.135,38	63,17
13.1 - Com educação infantil	1.600.000,00	1.600.000,00	468.314,85	29,27	468.314,85	29,27
13.2 - Com ensino fundamental	2.635.000,00	2.635.000,00	2.206.820,53	83,75	2.206.820,53	83,75
14 - OUTRAS DESPESAS	1.696.000,00	1.696.000,00	715.375,09	42,18	715.175,09	42,17
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.696.000,00	1.696.000,00	715.375,09	42,18	715.175,09	42,17
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	5.931.000,00	5.931.000,00	3.390.510,47	57,17	3.390.310,47	57,16

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	47.000,58
16.1 - FUNDEB 60%	47.000,58
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	47.000,58
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.343.309,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	69,97
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	19,04
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	10,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.934.750,00	1.955.750,00	619.599,00	31,68	571.031,08	29,20
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.600.000,00	1.600.000,00	468.314,85	29,27	468.314,85	29,27
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	334.750,00	355.750,00	151.284,15	42,53	102.716,23	28,87
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.735.500,00	7.800.913,14	5.773.586,27	74,01	5.329.000,93	68,31
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.331.000,00	4.331.000,00	2.922.195,62	67,47	2.921.995,62	67,47
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.404.500,00	3.469.913,14	2.889.201,82	83,26	2.414.093,56	69,57
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(37.811,17)	0,00	(7.088,25)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	141.000,00	152.000,00	65.759,65	43,26	40.904,72	26,91
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+23+24+25+26+27)	8.911.250,00	10.008.663,14	6.458.944,92	64,53	5.940.936,73	59,36

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(87.957,36)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	6.808,69
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	275.246,70
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	1.763,18
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	195.861,21
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	5.704.170,80
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,16

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	447.000,00	465.300,00	259.224,01	55,71	255.331,61	54,87
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.494.000,00	1.520.871,47	715.858,25	47,07	625.797,45	41,15
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.941.000,00	1.986.171,47	975.082,26	49,09	881.129,06	44,36
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	10.852.250,00	11.994.834,61	7.434.027,18	61,98	6.822.065,79	56,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	696.313,99	1.763,18
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	764,07	35.054,92
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.755.045,12	313.881,70

47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.642.125,97	202.577,21
47.1 - Orçamento do Exercício	3.642.125,97	198.742,25
47.2 - Restos a Pagar	0,00	3.834,96
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.132,48	505,66
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	114.815,70	146.865,07
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	114.815,70	146.865,07

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

FLAVIANO BILYK
Controlador

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:21AA0356

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO DE 2020				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita				60.700.000,00
Previsão Atualizada da Receita				63.569.958,21
Receitas Realizadas				37.320.108,36
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores				179.461,35
Dotação Inicial				60.700.000,00
Créditos Adicionais				4.376.513,14
Dotação Atualizada				65.076.513,14
Despesas Empenhadas				35.689.206,73
Despesas Liquidadas				30.142.004,05
Despesas Pagas				28.999.843,55
Superávit Orçamentário				7.178.104,31
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				35.689.206,73
Despesas Liquidadas				30.142.004,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				44.095.473,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				44.095.473,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				44.095.473,26
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				5.532.608,84
Despesas Previdenciárias Liquidadas				3.147.968,08
Resultado Previdenciário				2.384.640,76
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal		(583.000,00)	6.887.977,89	(1.181,00 %)
Resultado Primário		(4.585.605,00)	3.668.712,13	(80,00 %)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	813.350,38	4.577,34	588.023,71	220.749,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.488.718,80	89.080,25	690.069,40	709.569,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.302.069,18	93.657,59	1.278.093,11	930.318,48
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
			% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		5.704.170,80	25% / 18%	26,16 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.675.135,38	60%	69,97 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			3.963.267,75	2.559.380,61
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				

Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	107.761,43	(87.761,43)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	33.453,00	8.390,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.138.833,22	15%	14,85 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)	

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

FLAVIANO BILYK
Controlador

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:252EAA19

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RESULTADO PREGÃO 59-2020 (ATAS REGISTROS DE PREÇO 139-140-141-2020)

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA PREDIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
FAVORECIDO: ILDO OSORIO ME
CNPJ.: 22.042.027/0001-80
FAVORECIDO: PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA
CNPJ.: 01.998.445/0001-75
FAVORECIDO: TANIA MARIA CONZATTI LEITE E CIA LTDA EPP
CNPJ.: 03.570.635/0001-12

Rio Azul, 28 de setembro de 2020.

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS N°.: 139/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ILDO OSORIO ME
CNPJ.: 22.042.027/0001-80
VALOR ATA REGISTRO DE PREÇOS: R$ 124.959,80 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)
PRAZO DE DURAÇÃO DA ATA REGISTROS DE PREÇOS: de 28/09/2020 até 27/09/2021.
ASSINATURA: 28/09/2020.
FORO: Comarca de Rebouças

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

(A) ILDO OSORIO
Representante

ITENS

Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	UN	QTD	Preço UN	Preço total
LOTE: 005	1	28462	INTERRUPTOR EMBUIR 2T+TOMADA - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	25,50	1.020,00
LOTE: 005	2	28463	INTERRUPTOR EMBUTIR 01 PARALELA - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	19,00	760,00
LOTE: 005	3	28464	INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	18,00	720,00
LOTE: 005	4	28465	INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA + TOMADA - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMET RO	MECTRONIC	UN	40,00	21,00	840,00
LOTE: 005	5	28466	INTERRUPTOR EMBUTIR 01TECLA+ TOMADA 2P+T 10A - PRODUTO CERTIFICADO PEL O INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	22,00	880,00
LOTE: 005	6	28467	INTERRUPTOR EMBUTIR 02 TECLAS PARALELAS - PRODUTO CERTIFICADO PELO INM ETRO	MECTRONIC	UN	40,00	24,00	960,00
LOTE: 005	7	28468	INTERRUPTOR EMBUTIR 02 TECLAS SIMPLE + 01 PARALELA - PRODUTO CERTIFICA DO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	29,00	1.160,00
LOTE: 005	8	28469	INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TECLAS - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	21,00	840,00
LOTE: 005	9	28470	INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TECLAS +TOMADA 2P+T - PRODUTO CERTIFICADO PELO I NMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	25,50	1.020,00
LOTE: 005	10	28471	INTERRUPTOR EMBUTIR 3 TECLAS - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	28,00	1.120,00
LOTE: 005	11	28472	INTERRUPTOR EXTERNO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	12,50	500,00
LOTE: 005	12	28473	INTERRUPTOR PERA - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	9,00	360,00

LOTE: 005	13	28498	PINO S10786 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	10,40	416,00
LOTE: 005	14	28499	PINO FONE 1 JACK + TOMADA PRETO DUPLO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMET RO	MECTRONIC	UN	40,00	14,50	580,00
LOTE: 005	15	28500	PINO MACHO 20A +2P+T - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	12,50	500,00
LOTE: 005	16	28501	PINO TELEFONE 01 JACK CENTRAL PRETO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMET RO	MECTRONIC	UN	40,00	15,50	620,00
LOTE: 005	17	28524	TOMADA DE EMBUTIR 2PT UNIVERSAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	15,40	616,00
LOTE: 005	18	28525	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	19,56	782,40
LOTE: 005	19	28526	TOMADA DE EMBUTIR REDONDA - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	16,40	656,00
LOTE: 005	20	28527	TOMADA DE EMBUTIR TRIPOLAR - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	27,00	1.080,00
LOTE: 005	21	28528	TOMADA EXTERNA - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	13,00	520,00
LOTE: 005	22	28529	TOMADA NYLON 2X20 500w - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	19,00	760,00
LOTE: 005	23	52890	TOMADA MULTIPLA 2P+T 20A, DUPLA - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	22,50	900,00
LOTE: 005	24	52891	TOMADA MULTIPLA 2P+T20 AMP TRIPLA - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	40,00	28,50	1.140,00
LOTE: 006	1	28404	CAIXA DE PASSAGEM 15x5 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	20,00	27,50	550,00
LOTE: 006	2	28405	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 30x30 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	CONCREART	UN	100,00	53,99	5.399,00
LOTE: 006	3	28408	CAIXA PADRÃO L.E. RJ45 7X7,5 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	METASA	UN	300,00	54,00	16.200,00
LOTE: 006	4	28409	CAIXA PARA 03 DISJUNTORES EM METAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	METASA	UN	300,00	33,00	9.900,00
LOTE: 006	5	28410	CAIXA PARA 06 DISJUNTORES EM METAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	METASA	UN	100,00	41,00	4.100,00
LOTE: 006	6	28411	CAIXA PLÁSTICA DE LUZ, PARA PAREDE DE ALVENARIA 4X2 - PRODUTO CERTIFIC ADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	100,00	3,00	300,00
LOTE: 006	7	28532	CAIXA PLÁSTICA 4X2 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	TRAMONTINA	UN	300,00	3,00	900,00
LOTE: 006	8	28533	CAIXA PLÁTICA 4X4 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	FORTLEVE	UN	60,00	4,99	299,40
LOTE: 006	9	57419	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA PARA LAGE 1/2"	FORTLEVE	M	300,00	2,19	657,00
LOTE: 006	10	57420	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA PARA LAGE 3/4"	FORTLEVE	M	300,00	1,99	597,00
LOTE: 006	11	57421	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA PARA LAGE 32MM	FORTLEVE	M	300,00	2,99	897,00
LOTE: 010	1	8397	FITA ISOLANTE 20 METROS - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	IMPERIAL	UN	200,00	12,50	2.500,00
LOTE: 010	2	14497	FITA ISOLANTE 10M, ALTA FUZÃO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	IMPERIAL	UN	200,00	27,50	5.500,00
LOTE: 010	3	28414	CANALETA PVC EM BARRA PARA FIAÇÃO, DE SOBREPOR, COMP. 2,2METROS - PROD UTO CERTIFICADO PELO INMETRO	FORTLAINE	UN	200,00	13,40	2.680,00
LOTE: 010	4	28503	PLACA RJ 45 L.E. P/ KEYSTONE - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MECTRONIC	UN	150,00	46,80	7.020,00
LOTE: 010	5	28517	ROLDANA PLÁSTICA 24X24 PEQUENA - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	RIBEIRO	UN	400,00	0,60	240,00
LOTE: 010	6	28518	ROLDANA PLÁSTICA 30X30 MEDIA	RIBEIRO	UN	400,00	0,90	360,00
LOTE: 010	7	28519	ROLDANDA PLÁSTICA 36X36 GRANDE - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	RIBEIRO	UN	400,00	1,00	400,00
LOTE: 010	8	52893	CONTROLADOR UNIVERSAL DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR BIVOLT - PRODUTO C ERTIFICADO PELO INMETRO	EXATRON	UN	50,00	75,00	3.750,00
LOTE: 010	9	52895	CHAVE BOIA ELETRICA PARA CAIXA DE AGUA - PRODUTO CERTIFICADO PELO INME TRO	FORTLEVE	UN	30,00	56,00	1.680,00
LOTE: 010	10	52896	SENSOR DE PRESENÇA EXTERNO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	EXATRON	UN	100,00	75,50	7.550,00
LOTE: 010	11	52897	SENSOR DE PRESENÇA TTO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	EXATRON	UN	100,00	65,50	6.550,00
LOTE: 010	12	52898	SENSOR DE PRESENÇA COM SOQUETE - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	EXATRON	UN	100,00	72,50	7.250,00
LOTE: 014	1	28449	FIO DUPLO PARA TELEFONE EXTERNO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	FLEXSUL	M	200,00	3,93	786,00
LOTE: 014	2	28450	FIO DUPLO TELEFONE INTERNO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	FLEXSUL	M	200,00	3,42	684,00
LOTE: 014	3	28530	FIO DUPLO 2X1,5 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	FLEXSUL	M	1.000,00	3,64	3.640,00
LOTE: 014	4	28531	FIO DUPLO 2X2,5 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	FLEXSUL	M	1.000,00	5,44	5.440,00
LOTE: 014	5	57422	FIO ANTICHAMA DUPLO 2X4 MM	FLEXSUL	M	1.200,00	8,65	10.380,00
TOTAL								124.959,80

EXTRATO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS N°.: 140/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA
CNPJ.: 01.998.445/0001-75
VALOR ATA REGISTRO DE PREÇOS: R$ 129.450,50 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)
PRAZO DE DURAÇÃO DA ATA REGISTROS DE PREÇOS: de 28/09/2020 até 27/09/2021.
ASSINATURA: 28/09/2020.
FORO: Comarca de Rebouças

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

(A) PAULO CEZAR CHAUSZCZ JUNIOR
Representante

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	UN	QTD	Preço UN	Preço total
LOTE: 001	1	28398	BUCHA MATERIAL PADRÃO 1" - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	FOCO	UN	20,00	2,30	46,00
LOTE: 001	2	28399	BUCHA MATERIAL PADRÃO 1/2" - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	FOCO	UN	20,00	1,35	27,00
LOTE: 001	3	28400	BUCHA MATERIAL PARDÃO 3/4" - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	FOCO	UN	15,00	1,70	25,50
LOTE: 001	4	28401	CABEÇOTE DE ALUMINIO PARA POSTE, MEDIDA 1/2" - PRODUTO CERTIFICADO PE LO INMETRO	OLIPE	UN	5,00	3,90	19,50
LOTE: 001	5	28402	CABEÇOTE DE ALUMINIO, PARA POSTE, MEDIDA 1"e1/4 - 180° - PRODUTO CERT IFICADO PELO INMETRO	OLIPE	UN	5,00	7,70	38,50
LOTE: 001	6	28403	CABEÇOTE EM ALUMINIO PARA POSTE, MEDIDA 3/4" - PRODUTO CERTIFICADO PEL O INMETRO	OLIPE	UN	15,00	4,75	71,25
LOTE: 001	7	28406	CAIXA PADRÃO COPEL AN1-PR - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	JORDAO	UN	5,00	92,60	463,00
LOTE: 001	8	28407	CAIXA PADRÃO COPEL CN1-PR - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	JORDAO	UN	5,00	140,00	700,00
LOTE: 001	9	28415	CONDUITE PLÁSTICO 1" - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	KRONA	UN	10,00	16,80	168,00
LOTE: 001	10	28416	CONDUITE PLÁSTICO 1/2" - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	KRONA	UN	10,00	9,70	97,00
LOTE: 001	11	28427	CONSDUITE 3/4" - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	KRONA	UN	20,00	12,60	252,00
LOTE: 001	12	28428	CURVA MAT. PADRÃO PVC RIGIDO 1" 90° - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	KRONA	UN	10,00	6,10	61,00
LOTE: 001	13	28429	CURVA MAT. PADRÃO PVC RIGIDO 1/2 90° - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETR O	KRONA	UN	15,00	3,35	50,25
LOTE: 001	14	28430	CURVA MAT. PADRÃO PVC RIGIDO 3/4" 90° - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMET RO	KRONA	UN	20,00	4,60	92,00
LOTE: 001	15	28461	HASTE TERRA COBREADA 5/8X2,4 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	FOCO	UN	15,00	31,35	470,25
LOTE: 001	16	28474	ISOLADOR ROLDANA 72X72 - - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	FOCO	UN	20,00	9,50	190,00
LOTE: 001	17	28492	LUVA MAT. PADRÃO 1" - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	KRONA	UN	20,00	2,50	50,00
LOTE: 001	18	28493	LUVA MAT. PADRÃO 3/4" - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	KRONA	UN	20,00	1,90	38,00
LOTE: 001	19	28497	PARAFUSO MATERIAL PADRÃO 16x150mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	OLIPE	UN	20,00	11,40	228,00
LOTE: 001	20	28506	POSTE DE CONCRETO 75KG - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SIDERAL	UN	10,00	270,00	2.700,00

LOTE: 001	21	28514	REX PARA 01 ROLDANA - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	OLIPE	UN	15,00	14,50	217,50
LOTE: 001	22	28515	REX PARA 02 ROLDANAS - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	OLIPE	UN	15,00	25,00	375,00
LOTE: 001	23	28516	REX PARA 03 ROLDANAS - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	OLIPE	UN	15,00	43,00	645,00
LOTE: 001	24	53434	CAIXA PADRAO COPEL GNE	JORDAO	UN	5,00	415,05	2.075,25
LOTE: 007	1	28392	BASE RELE FOTOMAGNETICO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MAR GIRIUS	UN	10,00	26,60	266,00
LOTE: 007	2	28491	LUMINARIA ELETRONICA 2X40- PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	TASCHIBRA	UN	50,00	111,00	5.550,00
LOTE: 007	3	28507	PROJETOR E-40 400W - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SPOT LUX	UN	20,00	83,00	1.660,00
LOTE: 007	4	28512	REFLETOR HOLOGENO 300 -500W - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SPOT LUX	UN	10,00	100,00	1.000,00
LOTE: 007	5	28513	RELE FOTOCELULAR C/ BASE - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MAR GIRIUS	UN	3,00	58,00	174,00
LOTE: 007	6	52892	CALHA PARA LAMPADA TUBULAR LED 2X40 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	JORDAO	UN	50,00	27,00	1.350,00
LOTE: 008	1	28508	REATOR ELETRÔNICO 2x40 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTRAL	UN	15,00	45,3333	680,00
LOTE: 008	2	28509	REATOR MERCURIO 400W INTERNO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTRAL	UN	15,00	160,00	2.400,00
LOTE: 008	3	28510	REATOR METALICO 1.000W ESTERNO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTRAL	UN	15,00	293,00	4.395,00
LOTE: 008	4	28511	REATOR METALICO 400W EXTERNO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTRAL	UN	15,00	215,00	3.225,00
LOTE: 009	1	28480	LAMPADA 250W E27 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	AVANT	UN	30,00	52,00	1.560,00
LOTE: 009	2	28481	LÂMPADA 250W VAPOR DE SÓDIO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	AVANT	UN	20,00	61,00	1.220,00
LOTE: 009	3	28482	LAMPADA 500W VAPOR DE SÓDIO E-27 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	AVANT	UN	20,00	100,20	2.004,00
LOTE: 009	4	28483	LAMPADA FLUORESCENTE 20w 60cm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	TASCHIBRA	UN	20,00	20,30	406,00
LOTE: 009	5	28484	LAMPADA FLUORESCENTE 40W 120cm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	TASCHIBRA	UN	200,00	19,70	3.940,00
LOTE: 009	6	28485	LAMPADA MISTA 160W - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	AVANT	UN	50,00	34,00	1.700,00
LOTE: 009	7	28486	LAMPADA MISTA 250W E 40 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	AVANT	UN	20,00	46,00	920,00
LOTE: 009	8	28487	LAMPADA MISTA 500W - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	AVANT	UN	100,00	82,50	8.250,00
LOTE: 011	1	28451	FIO FLEXIVEL 1,5 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	QUALYFLEX	M	1.000,00	1,72	1.720,00
LOTE: 011	2	28452	FIO FLEXIVEL 10mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	QUALYFLEX	UN	800,00	10,625	8.500,00
LOTE: 011	3	28453	FIO FLEXIVEL 2,5mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	QUALYFLEX	M	1.500,00	2,62	3.930,00
LOTE: 011	4	28454	FIO FLEXIVEL 4mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	QUALYFLEX	M	800,00	4,70	3.760,00
LOTE: 011	5	28455	FIO FLEXIVEL 6mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	QUALYFLEX	M	1.000,00	6,59	6.590,00
LOTE: 012	1	28456	FIO RÍGIDO 1,5mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	QUALYFLEX	M	1.200,00	1,75	2.100,00
LOTE: 012	2	28457	FIO RIGIDO 10mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	QUALYFLEX	M	600,00	10,90	6.540,00
LOTE: 012	3	28458	FIO RIGIDO 2,5mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	QUALYFLEX	M	1.000,00	2,60	2.600,00
LOTE: 012	4	28459	FIO RIGIDO 4mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	QUALYFLEX	M	250,00	4,84	1.210,00
LOTE: 012	5	28460	FIO RIGIDO 6mm- PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	QUALYFLEX	M	250,00	7,20	1.800,00
LOTE: 015	1	41314	LAMPADA LED 1600 LKUMINS,13,5 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	TASCHIBRA	UN	150,00	32,70	4.905,00
LOTE: 015	2	41315	LAMPADA LED 1400 LUMINS, 13,5 W - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	TASCHIBRA	UN	150,00	28,60	4.290,00
LOTE: 015	3	41316	LAMPASA DE LED 1,100 LUMINS 9W - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	TASCHIBRA	UN	150,00	17,69	2.653,50
LOTE: 015	4	41317	LAMPADA DE LED 900 LUMINS, 8W - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	TASCHIBRA	UN	150,00	15,01	2.251,50
LOTE: 015	5	41318	LAMPADA DE LED, 2.700 LUMINS, 30W - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	TASCHIBRA	UN	150,00	45,50	6.825,00
LOTE: 015	6	41319	LAMPADA DE LED, 3.200 LUMINS ,40W - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	TASCHIBRA	UN	150,00	73,50	11.025,00
LOTE: 015	7	41320	LAMPADA LED TUBULAR, 690 LUMINS ,8W - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	TASCHIBRA	UN	150,00	27,67	4.150,50
LOTE: 015	8	41321	LAMPADA LED TUBULAR, 1600 LUMINS 16 W. - PRODUTO CERTIFICADO PELO INME TRO	TASCHIBRA	UN	150,00	32,00	4.800,00
TOTAL								129.450,50

EXTRATO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS N°.: 141/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: TANIA MARIA CONZATTI LEITE E CIA LTDA EPP
CNPJ.: 03.570.635/0001-12
VALOR ATA REGISTRO DE PREÇOS: R$ 148.922,75 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos)
PRAZO DE DURAÇÃO DA ATA REGISTROS DE PREÇOS: de 28/09/2020 até 27/09/2021.
ASSINATURA: 28/09/2020.
FORO: Comarca de Rebouças

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

(A) TANIA MARIA CONZATTI LEITE
Representante

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	UN	QTD	Preço UN	Preço total
LOTE: 002	1	28393	BOCAL PLASTICO PENDENTE COM CHAVE - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	ILUMI	UN	50,00	7,00	350,00
LOTE: 002	2	28394	BOCAL DE PORCELANA GRANDE - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	ILUMI	UN	50,00	8,60	430,00
LOTE: 002	3	28395	BOCAL DE PORCELANA PEQUENO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	ILUMI	UN	50,00	6,42	321,00
LOTE: 002	4	28396	BOCAL PLASTICO FIXO BRANCO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	ILUMI	UN	50,00	7,87	393,50
LOTE: 002	5	28397	BOCALPLASTICO FIXO PRETO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	ILUMI	UN	50,00	7,33	366,50
LOTE: 002	6	28504	PLAFON NYLON BRANCO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	ILUMI	UN	50,00	9,44	472,00
LOTE: 002	7	28505	PLAFON NYLON PRETO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	ILUMI	UN	50,00	8,30	415,00
LOTE: 003	1	28431	DISJUNTOR 1x25 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	40,00	19,00	760,00
LOTE: 003	2	28432	DISJUNTOR 1x35 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	40,00	21,17	846,80
LOTE: 003	3	28433	DISJUNTOR 1X40 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	40,00	23,40	936,00
LOTE: 003	4	28434	DISJUNTOR 1X50 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	40,00	24,37	974,80
LOTE: 003	5	28435	DISJUNTOR 3X150 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	5,00	349,50	1.747,50
LOTE: 003	6	28436	DISJUNTOR 3X200 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	10,00	424,60	4.246,00
LOTE: 003	7	28437	DISJUNTOR 3X50 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	10,00	115,00	1.150,00
LOTE: 003	8	28438	DISJUNTOR 2X30a - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	10,00	90,60	906,00
LOTE: 003	9	28439	DISJUNTOR 2X50A - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	10,00	79,80	798,00
LOTE: 003	10	28440	DISJUNTOR BIFASICO 70AMP - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	10,00	125,07	1.250,70
LOTE: 003	11	28521	SUPORTE PARA 01 DISJUNTOR - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MS ARTEFATOS	UN	10,00	4,13	41,30
LOTE: 003	12	28522	SUPORTE PARA 02 DISJUNTORES - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	MS ARTEFATOS	UN	10,00	4,80	48,00
LOTE: 003	13	52850	DISJUNTOR 1X10 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	10,00	18,47	184,70
LOTE: 003	14	52851	DISJUNTOR 1X15 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	10,00	18,50	185,00
LOTE: 003	15	52852	DISJUNTOR 1X20 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	10,00	18,53	185,30
LOTE: 003	16	52853	DISJUNTOR 2X10 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	10,00	62,47	624,70

LOTE: 003	17	52854	DISJUNTOR 2X15 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	10,00	63,93	639,30
LOTE: 003	18	52855	DISJUNTOR 2X20 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	10,00	63,13	631,30
LOTE: 003	19	52856	DISJUNTOR 2X40 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	10,00	73,40	734,00
LOTE: 003	20	52857	DISJUNTOR 2X70 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	10,00	121,30	1.213,00
LOTE: 003	21	52858	DISJUNTOR DIN 1X10 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	16,30	244,50
LOTE: 003	22	52859	DISJUNTOR DIN 1X16 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	18,30	274,50
LOTE: 003	23	52860	DISJUNTOR DIN 1X20 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	17,83	267,45
LOTE: 003	24	52861	DISJUNTOR DIN 1X25 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	17,83	267,45
LOTE: 003	25	52862	DISJUNTOR DIN 1X32 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	17,84	267,60
LOTE: 003	26	52863	DISJUNTOR DIN 1X40 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	19,40	291,00
LOTE: 003	27	52864	DISJUNTOR DIN 1X50 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	20,17	302,55
LOTE: 003	28	52865	DISJUNTOR DIN 1X60 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	24,67	370,05
LOTE: 003	29	52866	DISJUNTOR DIN 2X10 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	45,30	679,50
LOTE: 003	30	52867	DISJUNTOR DIN 2X16 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	46,07	691,05
LOTE: 003	31	52868	DISJUNTOR DIN 2X20 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	46,77	701,55
LOTE: 003	32	52869	DISJUNTOR DIN 2X25 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	46,90	703,50
LOTE: 003	33	52870	DISJUNTOR DIN 2X32 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	46,95	704,25
LOTE: 003	34	52871	DISJUNTOR DIN 2X40 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	48,57	728,55
LOTE: 003	35	52872	DISJUNTOR DIN 2X50 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	52,53	787,95
LOTE: 003	36	52873	DISJUNTOR DIN 2X60 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	71,57	1.073,55
LOTE: 003	37	52874	DISJUNTOR DIN 3X10 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	69,73	1.045,95
LOTE: 003	38	52875	DISJUNTOR DIN 3X16 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	68,83	1.032,45
LOTE: 003	39	52876	DISJUNTOR DIN 3X20 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	70,87	1.063,05
LOTE: 003	40	52877	DISJUNTOR DIN 3X25 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	71,63	1.074,45
LOTE: 003	41	52878	DISJUNTOR DIN 3X32 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	71,67	1.075,05
LOTE: 003	42	52879	DISJUNTOR DIN 3X40 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	73,97	1.109,55
LOTE: 003	43	52880	DISJUNTOR DIN 3X50 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	76,03	1.140,45
LOTE: 003	44	52881	DISJUNTOR DIN 3X60 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	90,97	1.364,55
LOTE: 003	45	52882	DISJUNTOR 3X100 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	5,00	157,67	788,35
LOTE: 003	46	52883	DISJUNTOR 3X125 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	5,00	350,30	1.751,50
LOTE: 003	47	52884	DISJUNTOR 3X175 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	SOPRANO	UN	15,00	390,20	5.853,00
LOTE: 004	1	28417	CONECTOR DE PORCELANA 10mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	DECORLUX	UN	40,00	7,13	285,20
LOTE: 004	2	28418	CONECTOR PARA HASTE TERRA U42/0 EM BRONZE - PRODUTO CERTIFICADO PELO I NMETRO	GTDU	UN	40,00	7,53	301,20
LOTE: 004	3	28419	CONECTOR PERFURANTE 10mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTELLI	UN	50,00	12,05	602,50
LOTE: 004	4	28420	CONECTOR PERFURANTE 35mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTELLI	UN	50,00	17,96	898,00
LOTE: 004	5	28421	CONECTOR RJ 45 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTELLI	UN	200,00	2,63	526,00
LOTE: 004	6	28422	CONECTOR SAPATA 10 mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTELLI	UN	50,00	6,32	316,00
LOTE: 004	7	28423	CONECTOR SAPATA 35mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTELLI	UN	50,00	10,89	544,50
LOTE: 004	8	28424	CONECTOR SPLIT BOLT 10mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTELLI	UN	50,00	8,37	418,50
LOTE: 004	9	28425	CONECTOR SPLIT BOLT 16mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTELLI	UN	50,00	10,06	503,00
LOTE: 004	10	28426	CONECTOR SPLIT BOLT 35mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTELLI	UN	100,00	12,72	1.272,00
LOTE: 004	11	28502	PLACA CEGA 4X2 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTELLI	UN	40,00	6,03	241,20
LOTE: 004	12	52885	CONECTOR PERFURANTE 16-120 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTELLI	UN	40,00	21,53	861,20
LOTE: 004	13	52886	CONECTOR PERFURANTE 120-120 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTELLI	UN	40,00	26,53	1.061,20
LOTE: 004	14	52887	CONECTOR PERFURANTE 25-120 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	INTELLI	UN	100,00	32,58	3.258,00
LOTE: 004	15	52888	CONECTOR PLASTICO 4mm, MULTIUPLO BARRA COM 12 UNIDADES - PRODUTO CERTI FICADO PELO INMETRO	DECORLUX	UN	150,00	13,49	2.023,50
LOTE: 004	16	52889	CONECTOR PLASTICO 2,5mm, MULTIPLO, BARRA COM 12 UNIDADES - PRODUTO CER TIFICADO PELO INMETRO	DECORLUX	UN	300,00	12,76	3.828,00
LOTE: 013	1	28442	FIO CABO 16mm - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	CORFIO	M	1.000,00	19,80	19.800,00
LOTE: 013	2	28443	FIO CABO 25mm RIGIDO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	CORFIO	M	1.000,00	32,58	32.580,00
LOTE: 013	3	28444	FIO CABO 35mm RIGIDO - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	CORFIO	UN	400,00	39,77	15.908,00
LOTE: 013	4	28445	FIO CABO DUPLEX 2x16mm- PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	CORFIO	M	400,00	7,28	2.912,00
LOTE: 013	5	28446	FIO CABO PP 2x2,5 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	CORFIO	M	200,00	7,53	1.506,00
LOTE: 013	6	28447	FIO CABO PP 3x2,5 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	CORFIO	M	500,00	10,38	5.190,00
LOTE: 013	7	28448	FIO CABO TRIPLEX 3x16 - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	CORFIO	M	200,00	9,62	1.924,00
LOTE: 013	8	52899	FIO CABO TRIPLEX 3X16MM - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	CORFIO	UN	200,00	9,67	1.934,00
LOTE: 013	9	52900	FIO CABO DUPLEX 2X16MM - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	CORFIO	UN	500,00	7,45	3.725,00
TOTAL								148.922,75

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:30DE2F50

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RESULTADO PREGÃO 71-2020 (ATA REGISTRO DE PREÇO 142-2020)

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE ROÇADEIRAS, SOPRADOR DE FOLHAS, MOTOSSERRAS, MOTOPERFURADOR, PODADOR DE GALHOS, CORTADOR DE GRAMA, PERFURADOR DE SOLO, MOTOBOMBA E TRATOR CORTADOR DE GRAMA
FAVORECIDO: ALES E ALES LTDA
CNPJ.: 00.783.052/0001-81

Rio Azul, 28 de setembro de 2020.

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS N°.: 142/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ALES E ALES LTDA

CNPJ.: 00.783.052/0001-81
VALOR ATA REGISTRO DE PREÇOS: R$ 187.337,20 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte centavos)
PRAZO DE DURAÇÃO DA ATA REGISTROS DE PREÇOS: de 28/09/2020 até 27/09/2021.
ASSINATURA: 28/09/2020.
FORO: Comarca de Rebouças

(A) RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

(A) SILVANO ALES
Representante

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	UN	QTD	Preço UN	Preço total
LOTE: 001	1	57818	Cabo acelerador (HUSQWARNA)	ITECE	UN	10,00	118,80	1.188,00
LOTE: 001	2	57819	Caixa de transmissão completa (HUSQWARNA)	HUSQVARNA	UN	5,00	351,00	1.755,00
LOTE: 001	3	57820	Carburador (HUSQWARNA)	ITECE	UN	5,00	184,50	922,50
LOTE: 001	4	57821	Carburador (STHIL)	ITECE	UN	2,00	304,50	609,00
LOTE: 001	5	57822	Carcaça completa (HUSQWARNA)	HUSQVARNA	UN	5,00	317,00	1.585,00
LOTE: 001	6	57823	Carretel automático (STHIL)	ITECE	UN	4,00	81,50	326,00
LOTE: 001	7	57824	Cilindro completo (com pistão e anel) (HUSQWARNA)	ITECE	UN	5,00	174,50	872,50
LOTE: 001	8	57825	Cilindro completo (com pistão e anel) (STIHL)	ITECE	UN	2,00	291,50	583,00
LOTE: 001	9	57826	Eixo cardan (HUSQWARNA)	ITECE	UN	5,00	130,50	652,50
LOTE: 001	10	57827	Eixo cardan (STHIL)	ITECE	UN	3,00	181,00	543,00
LOTE: 001	11	57828	Embreagem completa (HUSQWARNA)	ITECE	UN	5,00	144,50	722,50
LOTE: 001	12	57829	Escapamento (HUSQWARNA)	ITECE	UN	5,00	94,30	471,50
LOTE: 001	13	57830	Escapamento (STHIL)	INTERBRASIL	UN	3,00	83,90	251,70
LOTE: 001	14	57831	Filtro de ar (HUSQWARNA)	ITECE	UN	15,00	37,90	568,50
LOTE: 001	15	57832	Filtro de gasolina (HUSQWARNA)	ITECE	UN	15,00	28,00	420,00
LOTE: 001	16	57833	Flange (HUSQWARNA)	NORDTECH	UN	10,00	53,00	530,00
LOTE: 001	17	57834	Gatilho completo (STHIL)	ITECE	UN	3,00	193,50	580,50
LOTE: 001	18	57835	Kit gatilho do acelerador (HUSQWARNA)	ITECE	UN	10,00	21,65	216,50
LOTE: 001	19	57857	Lâmina circular (HUSQWARNA)	DURALINE	UN	20,00	77,90	1.558,00
LOTE: 001	20	57860	Lâmina circular (STHIL)	DURALINE	UN	20,00	77,90	1.558,00
LOTE: 001	21	57855	Lâmina com 02 pontas, tamanho: 330 mm (HUSQWARNA)	DURALINE	UN	20,00	57,90	1.158,00
LOTE: 001	22	57858	Lâmina com 02 pontas, tamanho: 330 mm (STHIL)	DURALINE	UN	20,00	57,90	1.158,00
LOTE: 001	23	57856	Lâmina com 03 pontas, tamanho: 330 mm (HUSQWARNA)	DURALINE	UN	20,00	67,50	1.350,00
LOTE: 001	24	57859	Lâmina com 03 pontas, tamanho: 330 mm (STHIL)	DURALINE	UN	20,00	67,60	1.352,00
LOTE: 001	25	57837	Módulo eletrônico (STHIL)	ITECE	UN	2,00	194,00	388,00
LOTE: 001	26	57836	Módulo ignição (HUSQWARNA)	ITECE	UN	5,00	132,00	660,00
LOTE: 001	27	57838	Mola da embreagem (HUSQWARNA)	ITECE	UN	15,00	19,30	289,50
LOTE: 001	28	57839	Mola da partida (HUSQWARNA)	ITECE	UN	15,00	42,00	630,00
LOTE: 001	29	57840	Pistão completo (HUSQWARNA)	ITECE	UN	5,00	182,50	912,50
LOTE: 001	30	57841	Pistão completo (STHIL)	ITECE	UN	2,00	304,90	609,80
LOTE: 001	31	57842	Polia da partida (HUSQWARNA)	ITECE	UN	10,00	38,00	380,00
LOTE: 001	32	57843	Ponteira da transmissão (STIHL)	ITECE	UN	2,00	231,50	463,00
LOTE: 001	33	57844	Reparo do carburador (HUSQWARNA)	RAIMAN	UN	20,00	44,30	886,00
LOTE: 001	34	57854	Rolo de fio de Nylon, espessura: 3 mm	NAKASHI	UN	30,00	352,50	10.575,00
LOTE: 001	35	57846	Tambor (STHIL)	ITECE	UN	3,00	122,50	367,50
LOTE: 001	36	57845	Tambor da embreagem (HUSQWARNA)	ITECE	UN	8,00	106,00	848,00
LOTE: 001	37	57847	Tampa da partida (STIHL)	ITECE	UN	2,00	192,60	385,20
LOTE: 001	38	57848	Tampa do arranque completa (HUSQWARNA)	ITECE	UN	5,00	82,65	413,25
LOTE: 001	39	57849	Trimmer Nylon (HUSQWARNA)	ITECE	UN	10,00	90,60	906,00
LOTE: 001	40	57850	Tubo completo (HUSQWARNA)	SAVANA	UN	5,00	307,00	1.535,00
LOTE: 001	41	57851	Vela (HUSQWARNA)	CHAMPION	UN	100,00	26,90	2.690,00
LOTE: 001	42	57852	Vela (STHIL)	CHAMPION	UN	10,00	27,30	273,00
LOTE: 001	43	57853	Virabrequim completo (HUSQWARNA)	ITECE	UN	5,00	356,60	1.783,00
LOTE: 002	1	57861	Aneis (GR 3800)	INTERBRASIL	UN	10,00	41,20	412,00
LOTE: 002	2	57862	Aneis (GSR 3800)	INTERBRASIL	UN	10,00	44,60	446,00
LOTE: 002	3	57864	Bobina de ignição (GR 3800)	ITECE	UN	3,00	189,00	567,00
LOTE: 002	4	57863	Bobina de ignição (GSR 3800)	ITECE	UN	3,00	193,60	580,80
LOTE: 002	5	57866	Cabo do acelerador (GR 3800)	ITECE	UN	4,00	125,00	500,00
LOTE: 002	6	57865	Cabo do acelerador (GSR 3800)	ITECE	UN	4,00	124,00	496,00
LOTE: 002	7	57868	Cachimbo de vela (GR 3800)	ITECE	UN	10,00	29,25	292,50
LOTE: 002	8	57867	Cachimbo de vela (GSR 3800)	ITECE	UN	10,00	26,90	269,00
LOTE: 002	9	57870	Cachorrete (GR 3800)	ITECE	UN	10,00	20,60	206,00
LOTE: 002	10	57869	Cachorrete (GSR 3800)	ITECE	UN	10,00	17,60	176,00
LOTE: 002	11	57872	Carburador completo (GR 3800)	ITECE	UN	3,00	403,90	1.211,70
LOTE: 002	12	57871	Carburador completo (GSR 3800)	ITECE	UN	3,00	403,90	1.211,70
LOTE: 002	13	57874	Embreagem completa (GR 3800)	ITECE	UN	5,00	143,00	715,00
LOTE: 002	14	57873	Embreagem completa (GSR 3800)	ITECE	UN	5,00	154,60	773,00
LOTE: 002	15	57876	Faca lamina (GR 3800)	DURALINE	UN	6,00	75,00	450,00
LOTE: 002	16	57875	Faca lamina (GSR 3800)	DURALINE	UN	6,00	76,00	456,00
LOTE: 002	17	57878	Filtro de ar (GR 3800)	ITECE	UN	5,00	51,20	256,00
LOTE: 002	18	57877	Filtro de ar (GSR 3800)	ITECE	UN	5,00	51,00	255,00
LOTE: 002	19	57880	Mola da partida (GR 3800)	ITECE	UN	15,00	46,20	693,00
LOTE: 002	20	57879	Mola da partida (GSR 3800)	ITECE	UN	15,00	46,30	694,50
LOTE: 002	21	57882	Mola do cachorrete (GR 3800)	ITECE	UN	10,00	31,00	310,00
LOTE: 002	22	57881	Mola do cachorrete (GSR 3800)	ITECE	UN	10,00	28,00	280,00
LOTE: 002	23	57884	Pistão (GR 3800)	ITECE	UN	3,00	106,00	318,00
LOTE: 002	24	57883	Pistão (GSR 3800)	ITECE	UN	3,00	109,00	327,00
LOTE: 002	25	57886	Rolamento 6001 (GR 3800)	NORDTECH	UN	10,00	40,30	403,00
LOTE: 002	26	57885	Rolamento 6001 (GSR 3800)	NORDTECH	UN	10,00	36,30	363,00
LOTE: 002	27	57888	Tampa da partida completa (GR 3800)	ITECE	UN	4,00	150,50	602,00
LOTE: 002	28	57887	Tampa da partida completa (GSR 3800)	ITECE	UN	4,00	151,00	604,00
LOTE: 002	29	57890	Vela de ignição (GR 3800)	CHAMPION	UN	20,00	29,00	580,00

LOTE: 002	30	57889	Vela de ignição (GSR 3800)	CHAMPION	UN	20,00	25,80	516,00
LOTE: 002	31	57892	Virabrequim (GR 3800)	ITECE	UN	3,00	226,20	678,60
LOTE: 002	32	57891	Virabrequim (GSR 3800)	ITECE	UN	3,00	229,20	687,60
LOTE: 003	1	57893	Carburador	HUSQVARNA	UN	30,00	151,00	4.530,00
LOTE: 003	2	57894	Carcaça	HUSQVARNA	UN	2,00	87,00	174,00
LOTE: 003	3	57895	Cilindro	HUSQVARNA	UN	2,00	182,90	365,80
LOTE: 003	4	57896	Embreagem completa	HUSQVARNA	UN	3,00	79,20	237,60
LOTE: 003	5	57897	Escapamento	INTREBRASIL	UN	3,00	120,90	362,70
LOTE: 003	6	57898	Filtro de ar	ITECE	UN	5,00	22,65	113,25
LOTE: 003	7	57899	Filtro de gasolina	ITECE	UN	5,00	16,65	83,25
LOTE: 003	8	57900	Gatilho do acelerador	ITECE	UN	5,00	17,00	85,00
LOTE: 003	9	57901	Interruptor	ARGON	UN	5,00	17,60	88,00
LOTE: 003	10	57902	Modulo ignição	ARGON	UN	3,00	114,00	342,00
LOTE: 003	11	57903	Mola da embreagem	ITECE	UN	10,00	15,65	156,50
LOTE: 003	12	57904	Mola da partida	ITECE	UN	4,00	37,20	148,80
LOTE: 003	13	57905	Pistão completo	HUSQVARNA	UN	3,00	116,00	348,00
LOTE: 003	14	57906	Tubo	HUSQVARNA	UN	3,00	154,90	464,70
LOTE: 003	15	57907	Vela	CHAMPION	UN	10,00	21,30	213,00
LOTE: 003	16	57908	Virabrequim completo	HUSQVARNA	UN	3,00	145,60	436,80
LOTE: 004	1	57909	Cabo acelerador	HUSQVARNA	UN	3,00	106,00	318,00
LOTE: 004	2	57910	Caixa de transmissão completa	HUSQVARNA	UN	2,00	400,90	801,80
LOTE: 004	3	57911	Carburador	HUSQVARNA	UN	2,00	235,00	470,00
LOTE: 004	4	57912	Carcaça completa	HUSQVARNA	UN	2,00	323,90	647,80
LOTE: 004	5	57913	Cilindro completo	HUSQVARNA	UN	2,00	605,90	1.211,80
LOTE: 004	6	57914	Corrente	OREGON	UN	5,00	64,65	323,25
LOTE: 004	7	57915	Eixo cardan	HUSQVARNA	UN	3,00	185,20	555,60
LOTE: 004	8	57916	Embreagem completa	NORDTECH	UN	3,00	74,00	222,00
LOTE: 004	9	57917	Escapamento	HUSQVARNA	UN	3,00	257,60	772,80
LOTE: 004	10	57918	Filtro de ar	ITECE	UN	5,00	22,65	113,25
LOTE: 004	11	57919	Filtro de gasolina	ITECE	UN	5,00	22,65	113,25
LOTE: 004	12	57920	Gatilho do acelerador	ITECE	UN	5,00	21,65	108,25
LOTE: 004	13	57921	Interruptor	ITECE	UN	4,00	18,30	73,20
LOTE: 004	14	57922	Modulo ignição	HUSQVARNA	UN	2,00	410,90	821,80
LOTE: 004	15	57923	Mola da embreagem	ITECE	UN	10,00	11,80	118,00
LOTE: 004	16	57924	Mola da partida	ITECE	UN	5,00	49,30	246,50
LOTE: 004	17	57925	Pistão completo	ITECE	UN	3,00	166,90	500,70
LOTE: 004	18	57926	Polia da partida	ITECE	UN	4,00	78,30	313,20
LOTE: 004	19	57927	Reparo do carburador	RAIMAN	UN	4,00	73,65	294,60
LOTE: 004	20	57928	Reservatório do óleo	NORDTECH	UN	4,00	91,20	364,80
LOTE: 004	21	57929	Sabre	ITECE	UN	5,00	166,65	833,25
LOTE: 004	22	57930	Tampa tanque completa	HUSQVARNA	UN	3,00	310,60	931,80
LOTE: 004	23	57931	Tanque de gasolina	ITECE	UN	10,00	32,60	326,00
LOTE: 004	24	57932	Tubo completo	SAVANA	UN	2,00	108,30	216,60
LOTE: 004	25	57933	Vela	NGK	UN	2,00	58,65	117,30
LOTE: 004	26	57934	Virabrequim completo	HUSQVARNA	UN	2,00	347,90	695,80
LOTE: 005	1	57935	Anel de segmento (Husqwarna 288 XP)	INTERBRASIL	UN	8,00	52,20	417,60
LOTE: 005	2	57936	Bomba de óleo (Stihl MS 361)	ITECE	UN	5,00	192,00	960,00
LOTE: 005	3	57937	Cabo arqueado (Husqwarna 288 XP)	ITECE	UN	5,00	82,00	410,00
LOTE: 005	4	57938	Cabo arqueado (Stihl MS 361)	ITECE	UN	4,00	98,60	394,40
LOTE: 005	5	57939	Carburador (Husqwarna 288 XP)	HUSQVARNA	UN	3,00	454,90	1.364,70
LOTE: 005	6	57940	Carburador (Stihl MS 361)	ITECE	UN	3,00	292,20	876,60
LOTE: 005	7	57941	Chave de vela (Stihl MS 361)	ITECE	UN	10,00	26,00	260,00
LOTE: 005	8	57942	Cilindro completo (Husqwarna 288 XP)	ARGON	UN	4,00	488,90	1.955,60
LOTE: 005	9	57943	Cilindro completo (Stihl MS 361)	ITECE	UN	4,00	251,90	1.007,60
LOTE: 005	10	57944	Coroa 3/8 (Stihl MS 361)	ITECE	UN	20,00	30,00	600,00
LOTE: 005	11	57945	Corrente 28 dentes (Husqwarna 288 XP)	OREGON	UN	10,00	67,00	670,00
LOTE: 005	12	57947	Corrente 30 dentes (Stihl MS 361)	OREGON	UN	15,00	66,65	999,75
LOTE: 005	13	57946	Corrente 34 dentes (Husqwarna 288 XP)	OREGON	UN	10,00	80,67	806,70
LOTE: 005	14	57948	Corrente 36 dentes (Stihl MS 361)	OREGON	UN	10,00	71,30	713,00
LOTE: 005	15	57949	Embreagem (Husqwarna 288 XP)	ITECE	UN	4,00	284,60	1.138,40
LOTE: 005	16	57952	Filtro da gasolina (Stihl MS 361)	ITECE	UN	20,00	26,00	520,00
LOTE: 005	17	57951	Filtro de ar (Husqwarna 288 XP)	ITECE	UN	5,00	59,60	298,00
LOTE: 005	18	57950	Filtro de gasolina (Husqwarna 288 XP)	ITECE	UN	15,00	28,30	424,50
LOTE: 005	19	57953	Mola da embreagem (Husqwarna 288 XP)	ITECE	UN	20,00	20,30	406,00
LOTE: 005	20	57954	Mola da embreagem (Stihl MS 361)	ITECE	UN	25,00	12,50	312,50
LOTE: 005	21	57955	Mola da partida (Husqwarna 288 XP)	ITECE	UN	6,00	33,50	201,00
LOTE: 005	22	57956	Mola da partida (Stihl MS 361)	ITECE	UN	6,00	27,00	162,00
LOTE: 005	23	57957	Pistão c/ aneis (Stihl MS 361)	ITECE	UN	5,00	96,60	483,00
LOTE: 005	24	57958	Polia da partida (Husqwarna 288 XP)	ITECE	UN	3,00	31,30	93,90
LOTE: 005	25	57959	Polia da partida (Stihl MS 361)	ITECE	UN	6,00	26,65	159,90
LOTE: 005	26	57960	Porca do sabre (Stihl MS 361)	ITECE	UN	20,00	7,50	150,00
LOTE: 005	27	57961	Protetor de mão (Stihl MS 361)	ITECE	UN	5,00	74,00	370,00
LOTE: 005	28	57962	Reparo do carburador (Husqwarna 288 XP)	RAIMAN	UN	6,00	48,60	291,60
LOTE: 005	29	57963	Reparo do carburador (Stihl MS 361)	RAIMAN	UN	5,00	56,60	283,00
LOTE: 005	30	57964	Sabre 28 dentes (Husqwarna 288 XP)	ITECE	UN	10,00	193,00	1.930,00
LOTE: 005	31	57966	Sabre 30 dentes (Stihl MS 361)	ITECE	UN	15,00	192,00	2.880,00
LOTE: 005	32	57965	Sabre 34 dentes (Husqwarna 288 XP)	ITECE	UN	10,00	214,00	2.140,00
LOTE: 005	33	57967	Sabre 36 dentes (Stihl MS 361)	ITECE	UN	5,00	218,60	1.093,00
LOTE: 005	34	57968	Surdina (Stihl MS 361)	ITECE	UN	5,00	80,60	403,00
LOTE: 005	35	57969	Tampa da gasolina (Stihl MS 361)	ITECE	UN	10,00	28,65	286,50
LOTE: 005	36	57970	Tampa da partida completa (Stihl MS 361)	ITECE	UN	3,00	173,00	519,00
LOTE: 005	37	57971	Tampa do óleo (Stihl MS 361)	ITECE	UN	10,00	27,65	276,50
LOTE: 005	38	57972	Vela (Husqwarna 288 XP)	CHAMPION	UN	15,00	26,65	399,75
LOTE: 005	39	57973	Vela (Stihl MS 361)	CHAMPION	UN	15,00	25,30	379,50
LOTE: 005	40	57974	Virabrequim (Husqwarna 288 XP)	ITECE	UN	4,00	293,60	1.174,40
LOTE: 005	41	57975	Virabrequim (Stihl MS 361)	ITECE	UN	3,00	201,00	603,00
LOTE: 006	1	57976	Bomba de óleo	NORDTECH	UN	5,00	139,20	696,00
LOTE: 006	2	57977	Cabo arqueado	ARGON	UN	4,00	68,00	272,00
LOTE: 006	3	57978	Carburador	NORDTECH	UN	3,00	157,50	472,50

LOTE: 006	4	57979	Chave de vela	ITECE	UN	10,00	26,00	260,00
LOTE: 006	5	57980	Cilindro completo	NORDTECH	UN	4,00	194,60	778,40
LOTE: 006	6	57981	Filtro da gasolina	ARGON	UN	20,00	24,30	486,00
LOTE: 006	7	57982	Filtro de ar	ITECE	UN	6,00	37,00	222,00
LOTE: 006	8	57983	Lima 13/64	ARGON	UN	20,00	15,00	300,00
LOTE: 006	9	57984	Lima 7/32	NICHOLSON	UN	25,00	15,00	375,00
LOTE: 006	10	57985	Módulo eletrônico	ARGON	UN	5,00	103,00	515,00
LOTE: 006	11	57986	Mola da partida	ITECE	UN	6,00	26,00	156,00
LOTE: 006	12	57987	Mola de embreagem	ITECE	UN	25,00	11,65	291,25
LOTE: 006	13	57988	Pistão com anéis	NORDTECH	UN	5,00	87,00	435,00
LOTE: 006	14	57989	Polia da partida	ITECE	UN	6,00	26,00	156,00
LOTE: 006	15	57990	Porca da sabre	ITECE	UN	20,00	6,80	136,00
LOTE: 006	16	57991	Reparo no carburador	RAIMAN	UN	5,00	42,60	213,00
LOTE: 006	17	57992	Sem fim da bomba de óleo	NORDETCH	UN	6,00	27,60	165,60
LOTE: 006	18	57993	Surdina	ITECE	UN	5,00	63,20	316,00
LOTE: 006	19	57994	Tampa da gasolina	ITECE	UN	10,00	24,80	248,00
LOTE: 006	20	57995	Tampa de óleo	ITECE	UN	10,00	25,00	250,00
LOTE: 006	21	57996	Tampa lateral do pinhão completa	ITECE	UN	5,00	144,00	720,00
LOTE: 006	22	57997	Tampo de partida completa	ITECE	UN	3,00	136,20	408,60
LOTE: 006	23	57998	Vela	CHAMPION	UN	15,00	25,00	375,00
LOTE: 006	24	57999	Virabrequim	SAVANA	UN	3,00	166,60	499,80
LOTE: 007	1	58000	Embreagem	NORDTECH	UN	2,00	172,20	344,40
LOTE: 007	2	58001	Filtro de ar	ITECE	UN	3,00	82,60	247,80
LOTE: 007	3	58002	Kit reparo	RAISMAN	UN	3,00	71,00	213,00
LOTE: 007	4	58003	Punho gatilho	NORDTECH	UN	2,00	176,00	352,00
LOTE: 007	5	58004	Tanque de combustível	NORDTECH	UN	2,00	104,60	209,20
LOTE: 008	1	58005	Cilindro completo	ITECE	UN	3,00	197,00	591,00
LOTE: 008	2	58006	Eixo do afogador	ITECE	UN	3,00	59,60	178,80
LOTE: 008	3	58007	Escapamento	ITECE	UN	3,00	100,00	300,00
LOTE: 008	4	58008	Jogo de junta	ITECE	UN	5,00	25,50	127,50
LOTE: 008	5	58009	Mola da partida	ITECE	UN	3,00	55,60	166,80
LOTE: 008	6	58010	Polia da partida	ITECE	UN	3,00	46,90	140,70
LOTE: 008	7	58011	Rolamento 6202	NORDTECH	UN	3,00	57,60	172,80
LOTE: 008	8	58012	Tampa da partida completa	ITECE	UN	3,00	193,00	579,00
LOTE: 008	9	58013	Tampa do tanque	ITECE	UN	3,00	33,10	99,30
LOTE: 008	10	58014	Tanque de combustível	ITECE	UN	2,00	168,20	336,40
LOTE: 008	11	58015	Vela de ignição	CHAMPION	UN	5,00	26,30	131,50
LOTE: 009	1	58016	Bateria 12V-25A-LT 1738	HUSQVARNA	UN	1,00	661,65	661,65
LOTE: 009	2	58017	Cabo acionamento plataforma	HUSQVARNA	UN	2,00	132,20	264,40
LOTE: 009	3	58018	Cabo do acelerador	HUSQVARNA	UN	2,00	131,30	262,60
LOTE: 009	4	58019	Coletor de grama 38"/ 97 cm de dois compartimentos, capacidade de 210	HUSQVARNA	UN	1,00	1.704,20	1.704,20
LOTE: 009	5	58020	Correia da tração	HUSQVARNA	UN	5,00	233,30	1.166,50
LOTE: 009	6	58021	Correia de plataforma de corte	HUSQVARNA	UN	5,00	207,00	1.035,00
LOTE: 009	7	58022	Filtro de ar	HUSQVARNA	UN	5,00	154,00	770,00
LOTE: 009	8	58023	Filtro de óleo	HUSQVARNA	UN	5,00	136,00	680,00
LOTE: 009	9	58024	Lâminas de corte (60cm)	HUSQVARNA	UN	10,00	113,00	1.130,00
LOTE: 009	10	58025	Plataforma de corte	HUSQVARNA	UN	1,00	2.038,00	2.038,00
LOTE: 009	11	58026	Pneu dianteiro	HUSQVARNA	UN	2,00	446,50	893,00
LOTE: 009	12	58027	Pneu traseiro	HUSQVARNA	UN	2,00	636,00	1.272,00
LOTE: 009	13	58028	Reparo do carburador	HUSQVARNA	UN	3,00	643,50	1.930,50
LOTE: 010	1	58029	Serviço de mão de obra para manutenção de: Roçadeiras: Husqvarna 241 R; Husqvarna 143 RII; Stihl FS 380 Cortadores de grama: Garthen GR 3800; Garthen GSR 3800 Soprador de folhas: Husqvarna X-series 356BT E-tech II Podador de galhos: Husqvarna 327P5 Motosserras: Husqvarna 288 XP; Stihl MS 361 Motoperfurador: Tekna CS46 SAC Perfurador de solos: Lynus PSL-517 Motobomba: Stihl P840	ALES	HR	500,00	85,00	42.500,00
LOTE: 010	2	58030	Trator cortador de grama: Husqwarna LTH1738	ALES	HR	100,00	73,60	7.360,00
TOTAL								187.337,20

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:7485C1D3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.829.962,00	21.943.829,78	4.321.001,47	19,69	14.444.383,23	65,82	7.499.446,55
RECEITAS CORRENTES	20.627.962,00	21.189.829,78	3.913.517,07	18,47	13.367.898,83	63,09	7.821.930,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.131.022,00	1.191.922,00	149.732,04	12,56	530.961,81	44,55	660.960,19
Impostos	1.012.088,00	1.027.988,00	133.552,63	12,99	464.936,85	45,23	563.051,15
Taxas	118.934,00	163.934,00	16.179,41	9,87	66.024,96	40,28	97.909,04

Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.208.500,00	1.208.500,00	471.560,73	39,02	1.746.482,07	144,52	-537.982,07
Contribuições Sociais	1.050.000,00	1.050.000,00	446.529,73	42,53	1.659.332,80	158,03	-609.332,80
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	158.500,00	158.500,00	25.031,00	15,79	87.149,27	54,98	71.350,73
RECEITA PATRIMONIAL	385.540,00	385.540,00	49.535,97	12,85	194.298,66	50,40	191.241,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	385.540,00	385.540,00	49.535,97	12,85	194.298,66	50,40	191.241,34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.900,00	12,67	13.100,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.900,00	19,00	8.100,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.886.900,00	18.387.867,78	3.235.210,39	17,59	10.857.621,44	59,05	7.530.246,34
Transferências da União e de suas Entidades	11.290.800,00	11.620.067,78	2.405.748,61	20,70	7.331.745,55	63,10	4.288.322,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.196.100,00	4.367.800,00	499.189,18	11,43	2.138.163,45	48,95	2.229.636,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.400.000,00	2.400.000,00	330.272,60	13,76	1.387.712,44	57,82	1.012.287,56
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	7.477,94	747,79	36.634,853.663,49		-35.634,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	7.477,94	747,79	36.634,853.663,49		-35.634,85
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	202.000,00	754.000,00	407.484,40	54,04	1.076.484,40	142,77	-322.484,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	201.000,00	753.000,00	407.484,40	54,11	1.076.484,40	142,96	-323.484,40
Transferências da União e de suas Entidades	101.000,00	433.000,00	100.000,00	23,09	462.000,00	106,70	-29.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	320.000,00	307.484,40	96,09	614.484,40	192,03	-294.484,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.829.962,00	21.943.829,78	4.321.001,47	19,69	14.444.383,23	65,82	7.499.446,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.829.962,00	21.943.829,78	4.321.001,47	19,69	14.444.383,23	65,82	7.499.446,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.829.962,00	21.943.829,78	4.321.001,47	19,69	14.444.383,23	65,82	7.499.446,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	954.109,73	-	-	954.109,73	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	954.109,73	-	-	954.109,73	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.802.562,00	21.569.356,70	2.867.948,93	11.566.987,01	10.002.369,69	2.582.181,66	10.176.661,59	11.392.695,11	10.004.570,38
DESPESAS CORRENTES	18.535.006,00	19.456.137,80	2.455.124,74	10.799.077,98	8.657.059,82	2.512.659,29	9.948.717,29	9.507.420,51	9.788.626,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.091.849,70	10.172.099,70	1.548.376,12	6.160.579,30	4.011.520,40	1.548.376,12	6.160.579,28	4.011.520,42	6.158.507,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.366.156,30	9.207.038,10	906.748,62	4.638.498,68	4.568.539,42	964.283,17	3.788.138,01	5.418.900,09	3.630.118,55
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.366.156,30	9.207.038,10	906.748,62	4.638.498,68	4.568.539,42	964.283,17	3.788.138,01	5.418.900,09	3.630.118,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.157.556,00	2.003.218,90	412.824,19	767.909,03	1.235.309,87	69.522,37	227.944,30	1.775.274,60	215.944,30
INVESTIMENTOS	897.506,00	1.743.168,90	373.256,80	638.642,01	1.104.526,89	29.954,98	98.677,28	1.644.491,62	98.677,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.050,00	250.050,00	39.567,39	129.267,02	120.782,98	39.567,39	129.267,02	120.782,98	117.267,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.027.400,00	1.328.582,81	136.583,36	832.859,59	495.723,22	136.583,36	832.859,59	495.723,22	480.887,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.829.962,00	22.897.939,51	3.004.532,29	12.399.846,60	10.498.092,91	2.718.765,02	11.009.521,18	11.888.418,33	10.485.457,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	20.829.962,00	22.897.939,51	3.004.532,29	12.399.846,60	10.498.092,91	2.718.765,02	11.009.521,18	11.888.418,33	10.485.457,52
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.044.536,63	-	-	3.434.862,05	-	3.958.925,71
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.829.962,00	22.897.939,51	3.004.532,29	14.444.383,23	-	2.718.765,02	14.444.383,23	-	14.444.383,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 25/set/2020 as 15h e 59m.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.027.400,00	1.328.582,81	136.583,36	832.859,59	495.723,22	136.583,36	832.859,59	495.723,22	480.887,14
DESPESAS CORRENTES	1.027.400,00	1.328.582,81	136.583,36	832.859,59	495.723,22	136.583,36	832.859,59	495.723,22	480.887,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.027.400,00	1.328.582,81	136.583,36	832.859,59	495.723,22	136.583,36	832.859,59	495.723,22	480.887,14

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:7287A15B

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	19.802.562,00	21.569.356,70	2.867.948,93	11.566.987,01	93,28	10.002.369,69	2.582.181,66	10.176.661,59	92,44	11.392.695,11
LEGISLATIVA	1.163.000,00	1.163.000,00	139.871,09	627.399,79	5,06	535.600,21	133.773,78	591.730,94	5,37	571.269,06
Ação Legislativa	1.163.000,00	1.163.000,00	139.871,09	627.399,79	5,06	535.600,21	133.773,78	591.730,94	5,37	571.269,06
ADMINISTRAÇÃO	4.897.534,00	4.987.929,12	724.908,46	2.896.315,53	23,36	2.091.613,59	742.326,06	2.784.675,88	25,29	2.203.253,24
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	68.000,00	68.000,00	9.278,89	41.433,46	0,33	26.566,54	9.278,89	41.433,46	0,38	26.566,54
Administração Geral	3.938.834,00	4.029.229,12	606.948,52	2.398.666,93	19,34	1.630.562,19	624.366,12	2.287.117,78	20,77	1.742.111,34
Administração Financeira	606.900,00	606.900,00	65.137,82	273.655,46	2,21	333.244,54	65.137,82	273.564,96	2,48	333.335,04
Controle Externo	91.000,00	91.000,00	12.583,77	54.421,23	0,44	36.578,77	12.583,77	54.421,23	0,49	36.578,77
Administração de Receitas	192.700,00	192.700,00	30.959,46	128.138,45	1,03	64.561,55	30.959,46	128.138,45	1,16	64.561,55
Serviço da Dívida Interna	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.173.600,00	1.403.445,15	105.642,89	549.441,31	4,43	854.003,84	110.601,13	527.620,15	4,79	875.825,00
Assistência ao Idoso	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	479.500,00	487.924,23	42.217,81	211.555,12	1,71	276.369,11	48.244,27	204.858,78	1,86	283.065,45
Assistência Comunitária	674.800,00	896.220,92	63.425,08	337.886,19	2,72	558.334,73	62.356,86	322.761,37	2,93	573.459,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.655.000,00	1.655.000,00	249.599,31	958.560,98	7,73	696.439,02	249.599,31	958.560,98	8,71	696.439,02
Administração Geral	101.000,00	101.000,00	9.706,24	38.294,80	0,31	62.705,20	9.706,24	38.294,80	0,35	62.705,20
Previdência do Regime Estatutário	1.299.000,00	1.299.000,00	200.325,68	790.999,16	6,38	508.000,84	200.325,68	790.999,16	7,18	508.000,84
Serviço da Dívida Interna	255.000,00	255.000,00	39.567,39	129.267,02	1,04	125.732,98	39.567,39	129.267,02	1,17	125.732,98
SAÚDE	5.309.893,20	6.106.739,66	1.108.896,74	3.558.727,00	28,70	2.548.012,66	760.678,64	2.716.436,13	24,67	3.390.303,53
Administração Geral	433.300,00	429.700,00	61.647,51	260.273,94	2,10	169.426,06	60.368,37	258.303,72	2,35	171.396,28
Atenção Básica	2.912.636,20	3.405.647,69	385.220,10	1.985.957,24	16,02	1.419.690,45	466.385,32	1.783.919,79	16,20	1.621.727,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.392.170,00	1.749.170,00	579.387,21	1.164.654,59	9,39	584.515,41	173.851,08	548.939,45	4,99	1.200.230,55
Suporte Profilático e Terapêutico	312.717,00	281.051,97	49.317,52	72.897,69	0,59	208.154,28	28.204,85	51.785,01	0,47	229.266,96
Vigilância Sanitária	97.510,00	87.510,00	12.097,81	32.579,81	0,26	54.930,19	11.169,75	31.651,75	0,29	55.858,25
Vigilância Epidemiológica	161.560,00	153.660,00	21.226,59	42.363,73	0,34	111.296,27	20.699,27	41.836,41	0,38	111.823,59
TRABALHO	233.900,00	233.900,00	0,00	199.500,00	1,61	34.400,00	44.617,75	127.209,18	1,16	106.690,82
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	233.900,00	233.900,00	0,00	199.500,00	1,61	34.400,00	44.617,75	127.209,18	1,16	106.690,82

EDUCAÇÃO	4.370.072,00	4.479.768,13	449.091,00	2.160.355,35	17,42	2.319.412,78	441.124,77	2.104.662,71	19,12	2.375.105,42
Ensino Fundamental	3.703.772,00	3.766.468,13	395.996,38	1.900.800,71	15,33	1.865.667,42	389.994,21	1.879.544,85	17,07	1.886.923,28
Educação Infantil	583.700,00	598.700,00	50.488,29	211.751,53	1,71	386.948,47	45.177,04	200.077,30	1,82	398.622,70
Educação de Jovens e Adultos	14.000,00	12.400,00	986,90	1.097,84	0,01	11.302,16	986,90	1.097,84	0,01	11.302,16
Educação Especial	68.600,00	102.200,00	1.619,43	46.705,27	0,38	55.494,73	4.966,62	23.942,72	0,22	78.257,28
CULTURA	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
Difusão Cultural	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
Turismo	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
URBANISMO	344.300,00	490.611,84	51.031,14	260.342,22	2,10	230.269,62	45.764,75	202.735,77	1,84	287.876,07
Serviços Urbanos	182.600,00	188.700,00	36.462,76	136.840,26	1,10	51.859,74	36.611,33	136.291,65	1,24	52.408,35
Energia Elétrica	161.700,00	301.911,84	14.568,38	123.501,96	1,00	178.409,88	9.153,42	66.444,12	0,60	235.467,72
GESTÃO AMBIENTAL	106.062,80	266.062,80	9.104,00	9.139,00	0,07	256.923,80	9.104,00	9.139,00	0,08	256.923,80
Preservação e Conservação Ambiental	106.062,80	266.062,80	9.104,00	9.139,00	0,07	256.923,80	9.104,00	9.139,00	0,08	256.923,80
AGRICULTURA	154.300,00	168.000,00	23.673,26	81.034,32	0,65	86.965,68	9.973,26	67.334,32	0,61	100.665,68
Extensão Rural	150.300,00	164.000,00	23.673,26	81.034,32	0,65	82.965,68	9.973,26	67.334,32	0,61	96.665,68
Promoção da Produção Agropecuária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSPORTE	59.000,00	59.000,00	478,50	3.309,37	0,03	55.690,63	478,50	3.309,37	0,03	55.690,63
Recursos Hídricos	59.000,00	59.000,00	478,50	3.309,37	0,03	55.690,63	478,50	3.309,37	0,03	55.690,63
DESPORTO E LAZER	129.400,00	349.400,00	5.652,54	262.862,14	2,12	86.537,86	34.139,71	83.247,16	0,76	266.152,84
Desporto Comunitário	129.400,00	349.400,00	5.652,54	262.862,14	2,12	86.537,86	34.139,71	83.247,16	0,76	266.152,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Reserva de Contingência geral	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.027.400,00	1.328.582,81	136.583,36	832.859,59	6,72	495.723,22	136.583,36	832.859,59	7,56	495.723,22
LEGISLATIVA	47.000,00	47.000,00	5.977,74	24.045,20	0,19	22.954,80	5.977,74	24.045,20	0,22	22.954,80
Ação Legislativa	47.000,00	47.000,00	5.977,74	24.045,20	0,19	22.954,80	5.977,74	24.045,20	0,22	22.954,80
ADMINISTRAÇÃO	256.400,00	549.232,81	36.433,99	431.734,35	3,48	117.498,46	36.433,99	431.734,35	3,92	117.498,46
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	9.600,00	9.600,00	1.286,98	5.109,70	0,04	4.490,30	1.286,98	5.109,70	0,05	4.490,30
Administração Geral	161.900,00	454.732,81	22.689,90	377.526,56	3,04	77.206,25	22.689,90	377.526,56	3,43	77.206,25
Administração Financeira	51.400,00	51.400,00	7.365,38	28.745,30	0,23	22.654,70	7.365,38	28.745,30	0,26	22.654,70
Controle Externo	10.000,00	10.000,00	981,13	3.895,39	0,03	6.104,61	981,13	3.895,39	0,04	6.104,61
Administração de Receitas	23.500,00	23.500,00	4.110,60	16.457,40	0,13	7.042,60	4.110,60	16.457,40	0,15	7.042,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.700,00	74.350,00	7.940,64	31.432,30	0,25	42.917,70	7.940,64	31.432,30	0,29	42.917,70
Assistência à Criança a ao Adolescente	29.100,00	29.100,00	2.692,16	10.797,46	0,09	18.302,54	2.692,16	10.797,46	0,10	18.302,54
Assistência Comunitária	35.600,00	45.250,00	5.248,48	20.634,84	0,17	24.615,16	5.248,48	20.634,84	0,19	24.615,16
SAÚDE	239.400,00	238.100,00	29.984,84	118.907,48	0,96	119.192,52	29.984,84	118.907,48	1,08	119.192,52
Administração Geral	53.465,00	49.965,00	6.959,48	26.831,75	0,22	23.133,25	6.959,48	26.831,75	0,24	23.133,25
Atenção Básica	94.745,00	96.945,00	13.097,64	52.501,25	0,42	44.443,75	13.097,64	52.501,25	0,48	44.443,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	75.940,00	75.940,00	7.860,19	31.331,91	0,25	44.608,09	7.860,19	31.331,91	0,28	44.608,09
Vigilância Sanitária	5.500,00	5.500,00	643,14	2.572,56	0,02	2.927,44	643,14	2.572,56	0,02	2.927,44
Vigilância Epidemiológica	9.750,00	9.750,00	1.424,39	5.670,01	0,05	4.079,99	1.424,39	5.670,01	0,05	4.079,99
EDUCAÇÃO	384.900,00	384.900,00	52.365,99	211.351,96	1,70	173.548,04	52.365,99	211.351,96	1,92	173.548,04
Ensino Fundamental	335.800,00	335.800,00	47.198,50	191.012,76	1,54	144.787,24	47.198,50	191.012,76	1,73	144.787,24
Educação Infantil	49.100,00	49.100,00	5.167,49	20.339,20	0,16	28.760,80	5.167,49	20.339,20	0,18	28.760,80
CULTURA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Difusão Cultural	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Turismo	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
URBANISMO	16.500,00	16.500,00	2.842,80	11.229,40	0,09	5.270,60	2.842,80	11.229,40	0,10	5.270,60
Serviços Urbanos	16.500,00	16.500,00	2.842,80	11.229,40	0,09	5.270,60	2.842,80	11.229,40	0,10	5.270,60
GESTÃO AMBIENTAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Preservação e Conservação Ambiental	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AGRICULTURA	6.700,00	6.700,00	311,32	1.215,64	0,01	5.484,36	311,32	1.215,64	0,01	5.484,36
Extensão Rural	6.700,00	6.700,00	311,32	1.215,64	0,01	5.484,36	311,32	1.215,64	0,01	5.484,36
TRANSPORTE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Recursos Hídricos	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
DESPORTO E LAZER	5.500,00	5.500,00	726,04	2.943,26	0,02	2.556,74	726,04	2.943,26	0,03	2.556,74
Desporto Comunitário	5.500,00	5.500,00	726,04	2.943,26	0,02	2.556,74	726,04	2.943,26	0,03	2.556,74
TOTAL	**20.829.962,00**	**22.897.939,51**	**3.004.532,29**	**12.399.846,60**	**100,00**	**10.498.092,91**	**2.718.765,02**	**11.009.521,18**	**100,00**	**11.888.418,33**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 25/set/2020 as 16h e 00m.										

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:14087A64

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre 2020	**até o Bimestre 2019**
RECEITAS CORRENTES (I)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.845.941,78	1.358.877,45
Receita de Contribuições dos Segurados	560.000,00	560.000,00	527.697,40	550.916,13
Pessoal Civil	560.000,00	560.000,00	527.697,40	550.916,13
Ativo	560.000,00	560.000,00	527.697,40	550.916,13
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	490.000,00	490.000,00	1.131.635,40	446.151,56
Pessoal Civil	490.000,00	490.000,00	1.131.635,40	446.151,56
Ativo	490.000,00	490.000,00	1.131.635,40	446.151,56
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	350.000,00	350.000,00	186.608,98	361.809,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	350.000,00	350.000,00	186.608,98	361.809,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.845.941,78**	**1.358.877,45**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Bimestre 2020	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2020**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2020**	**até o Bimestre 2019**
Benefícios - Civil	1.299.000,00	1.299.000,00	790.999,16	739.319,51	790.999,16	739.319,51	0,00	0,00
Aposentadorias	1.069.000,00	1.069.000,00	654.236,36	608.070,87	654.236,36	608.070,87	0,00	0,00
Pensões	230.000,00	230.000,00	136.762,80	131.248,64	136.762,80	131.248,64	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	101.000,00	101.000,00	38.294,80	36.393,49	38.294,80	36.393,49	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	101.000,00	101.000,00	38.294,80	36.393,49	38.294,80	36.393,49	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**829.293,96**	**775.713,00**	**829.293,96**	**775.713,00**	0,00	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	**0,00**	**0,00**	**1.016.647,82**	**583.164,45**	**1.016.647,82**	**583.164,45**	0,00	**1.358.877,45**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**2020**
Investimentos e Aplicações	7.624.637,25
Outros Bens e Direitos	0,00
	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre 2020	**até o Bimestre 2019**
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Bimestre 2020	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2020**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2020**	**até o Bimestre 2019**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
RPPS (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre 2020	**até o Bimestre 2019**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Bimestre 2020	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2020**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2020**	**até o Bimestre 2019**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:FDCF8F94

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2020**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.189.829,78	13.367.898,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.191.922,00	530.961,81
IPTU	218.554,00	118.607,85
ISS	431.000,00	113.120,85
ITBI	138.000,00	58.096,21
IRRF	240.434,00	175.111,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163.934,00	66.024,96
Contribuições	1.208.500,00	1.746.482,07
Receita Patrimonial	385.540,00	194.298,66
Aplicações Financeiras (II)	385.540,00	194.298,66
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	18.387.867,78	10.857.621,44
Cota-Parte do FPM	8.520.000,00	4.682.692,70
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	1.780.894,42
Cota-Parte do IPVA	406.700,00	196.116,81
Cota-Parte do ITR	80.000,00	10.970,25
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	52.000,00	26.996,15
Transferências do FUNDEB	2.400.000,00	1.387.712,44
Outras Transferências Correntes	3.328.367,78	2.772.238,67
Demais Receitas Correntes	16.000,00	38.534,85
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	16.000,00	38.534,85
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.804.289,78	13.173.600,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	754.000,00	1.076.484,40
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	753.000,00	1.076.484,40
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	753.000,00	1.076.484,40
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	754.000,00	1.076.484,40
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	21.558.289,78	14.250.084,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2020**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.456.137,80	10.799.077,98	9.948.717,29	9.788.626,08	126.755,83	265.164,32	265.164,32
Pessoal e Encargos Sociais	10.172.099,70	6.160.579,30	6.160.579,28	6.158.507,53	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.207.038,10	4.638.498,68	3.788.138,01	3.630.118,55	126.755,83	265.164,32	265.164,32
Transferências Constitucionais e Legais	821.752,80	697.531,09	336.127,16	321.127,16	500,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.385.285,30	3.940.967,59	3.452.010,85	3.308.991,39	126.255,83	265.164,32	265.164,32
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.379.137,80	10.799.077,98	9.948.717,29	9.788.626,08	126.755,83	265.164,32	265.164,32
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.003.218,90	767.909,03	227.944,30	215.944,30	0,00	32.874,98	32.874,98
Investimentos	1.743.168,90	638.642,01	98.677,28	98.677,28	0,00	32.874,98	32.874,98
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	250.050,00	129.267,02	129.267,02	117.267,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	1.753.168,90	638.642,01	98.677,28	98.677,28	0,00	32.874,98	32.874,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	110.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV+ XXI + XXII)	**21.242.306,70**	**11.437.719,99**	**10.047.394,57**	**9.887.303,36**	**126.755,83**	**298.039,30**	**298.039,30**

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**3.937.986,08**	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre / 2020**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	7.689,68	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**3.945.675,76**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2019 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	216.000,00	108.000,00
DEDUÇÕES (XXIX)	-401.060,82	1.968.470,67
Disponibilidade de Caixa	-401.060,82	1.747.484,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.194.051,59	3.386.617,70

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.595.112,41	1.639.133,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	220.986,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	617.060,82	-1.860.470,67
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**2.477.531,49**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2020**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-44.021,07	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	1.424.123,20	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.945.675,76**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**3.937.986,08**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	954.109,73	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	954.109,73	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 25/set/2020 as 16h e 14m.		

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:300520AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO) - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	2.003.218,90	767.909,03	1.235.309,87
Investimentos	1.743.168,90	638.642,01	1.104.526,89
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	250.050,00	129.267,02	120.782,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.003.218,90	767.909,03	1.235.309,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**2.003.218,90**	**767.909,03**	**1.235.309,87**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DERIO BRANCO DO IVAI, emitido em 25/set/2020 as 16h e 17m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:B7D60244

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2019	1.539.157,49	844.151,72	695.005,77	10.710.472,64
2020	1.671.289,91	849.773,33	821.516,58	11.531.989,21
2021	1.808.466,60	854.286,17	954.180,43	12.486.169,63
2022	1.943.844,95	918.907,64	1.024.937,31	13.511.106,94
2023	2.084.062,29	978.420,70	1.105.641,59	14.616.748,53
2024	2.231.690,49	1.006.405,32	1.225.285,17	15.842.033,70
2025	2.378.617,25	1.070.226,87	1.308.390,38	17.150.424,08
2026	2.521.357,04	1.195.762,94	1.325.594,10	18.476.018,18
2027	2.673.300,68	1.269.242,29	1.404.058,39	19.880.076,57
2028	2.826.165,24	1.368.721,38	1.457.443,86	21.337.520,43
2029	2.979.314,81	1.460.742,81	1.518.572,00	22.856.092,43
2030	3.138.156,92	1.531.183,87	1.606.973,05	24.463.065,47
2031	3.300.327,83	1.587.119,84	1.713.207,99	26.176.273,46
2032	3.460.994,81	1.755.206,08	1.705.788,73	27.882.062,19
2033	3.631.239,01	1.732.406,26	1.898.832,75	29.780.894,94
2034	3.806.933,01	1.776.103,68	2.030.829,33	31.811.724,27
2035	3.980.093,38	1.910.939,77	2.069.153,61	33.880.877,88
2036	4.159.436,80	1.965.334,83	2.194.101,97	36.074.979,85
2037	4.345.082,32	2.037.917,40	2.307.164,92	38.382.144,76
2038	4.539.928,22	2.086.096,91	2.453.831,31	40.835.976,07
2039	4.722.506,12	2.336.541,82	2.385.964,30	43.221.940,37
2040	4.912.398,93	2.390.829,74	2.521.569,19	45.743.509,56
2041	2.499.637,41	2.710.569,78	-210.932,37	45.532.577,19
2042	2.480.628,24	2.809.991,13	-329.362,89	45.203.214,30
2043	2.453.789,77	2.950.954,75	-497.164,98	44.706.049,32
2044	2.420.999,40	3.021.352,77	-600.353,37	44.105.695,96
2045	2.370.518,27	3.285.023,85	-914.505,58	43.191.190,38
2046	2.324.235,03	3.302.648,43	-978.413,40	42.212.776,98
2047	2.257.435,96	3.518.402,41	-1.260.966,45	40.951.810,52
2048	2.201.904,09	3.456.630,26	-1.254.726,17	39.697.084,36
2049	2.142.124,52	3.443.507,07	-1.301.382,55	38.395.701,81
2050	2.062.903,43	3.666.219,85	-1.603.316,42	36.792.385,39
2051	1.997.855,30	3.472.695,18	-1.474.839,88	35.317.545,51
2052	1.932.871,09	3.438.909,14	-1.506.038,05	33.811.507,45
2053	1.868.099,84	3.306.937,47	-1.438.837,63	32.372.669,82
2054	1.809.591,92	3.163.466,49	-1.353.874,57	31.018.795,25
2055	1.752.695,03	3.149.044,19	-1.396.349,16	29.622.446,10
2056	1.694.575,78	2.901.909,29	-1.207.333,51	28.415.112,59
2057	1.638.752,83	2.690.147,68	-1.051.394,85	27.363.717,74
2058	1.594.888,10	2.608.712,20	-1.013.824,10	26.349.893,63
2059	1.553.605,08	2.527.120,75	-973.515,67	25.376.377,97
2060	1.512.465,08	2.387.404,78	-874.939,70	24.501.438,27
2061	1.473.691,14	2.242.656,37	-768.965,23	23.732.473,04
2062	1.435.071,19	2.048.927,00	-613.855,81	23.118.617,22
2063	1.404.992,06	1.905.431,05	-500.438,99	22.618.178,23
2064	1.379.652,71	1.759.055,95	-379.403,24	22.238.775,00
2065	1.357.078,92	1.530.785,20	-173.706,28	22.065.068,71
2066	1.336.517,93	1.442.512,97	-105.995,04	21.959.073,67
2067	1.331.267,89	1.428.781,96	-97.514,07	21.861.559,59
2068	1.324.164,70	1.227.024,86	97.139,84	21.958.699,44
2069	1.316.404,77	1.100.408,89	215.995,88	22.174.695,32
2070	1.317.402,96	1.070.782,95	246.620,01	22.421.315,33
2071	1.306.543,39	1.027.150,46	279.392,93	22.700.708,26
2072	1.309.724,22	1.092.223,11	217.501,11	22.918.209,38
2073	1.287.753,33	1.074.403,72	213.349,61	23.131.558,99
2074	1.281.421,70	1.210.863,96	70.557,74	23.202.116,74
2075	1.266.077,08	1.287.002,23	-20.925,15	23.181.191,59
2076	1.248.726,11	1.335.418,43	-86.692,32	23.094.499,27
2077	1.219.419,09	1.400.405,14	-180.986,05	22.913.513,21
2078	1.183.668,38	1.546.591,20	-362.922,82	22.550.590,39
2079	1.136.924,08	1.683.507,64	-546.583,56	22.004.006,84
2080	1.090.385,80	1.864.672,45	-774.286,65	21.229.720,19
2081	1.033.437,81	1.979.822,91	-946.385,10	20.283.335,08
2082	981.551,23	2.096.455,26	-1.114.904,03	19.168.431,05
2083	924.747,55	2.126.555,46	-1.201.807,91	17.966.623,14
2084	861.601,96	2.119.498,39	-1.257.896,43	16.708.726,71
2085	803.684,55	2.147.664,03	-1.343.979,48	15.364.747,23
2086	731.635,73	2.121.224,72	-1.389.588,99	13.975.158,24
2087	668.033,93	2.152.729,43	-1.484.695,50	12.490.462,75
2088	600.343,30	2.077.860,41	-1.477.517,11	11.012.945,64
2089	500.174,38	2.050.139,66	-1.549.965,28	9.462.980,36
2090	434.869,05	2.260.860,88	-1.825.991,83	7.636.988,53
2091	350.451,52	2.159.372,57	-1.808.921,05	5.828.067,49
2092	271.757,75	2.104.574,74	-1.832.816,99	3.995.250,49
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 25/set/2020 as 16h e 17m.

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:BA17A874

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2019 (i)**			**2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)	0,00			0,00		0,00	
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 25/set/2020 as 16h e 18m.							

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:F6CE80D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.012.088,00	1.027.988,00	464.936,85	45,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	218.554,00	218.554,00	118.607,85	54,27
IPTU	170.000,00	170.000,00	106.707,02	62,77
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	48.554,00	48.554,00	11.900,83	24,51
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	138.000,00	138.000,00	58.096,21	42,10
ITBI	137.000,00	137.000,00	57.686,58	42,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	409,63	40,96
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	431.000,00	431.000,00	113.120,85	26,25

ISS	430.000,00	430.000,00	113.120,85	26,31
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	224.534,00	240.434,00	175.111,94	72,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.616.000,00	15.782.700,00	8.372.087,16	53,05
Cota-Parte FPM	10.650.000,00	10.650.000,00	5.853.365,62	54,96
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	13.712,76	13,71
Cota-Parte IPVA	300.000,00	466.700,00	245.146,15	52,53
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	2.226.117,84	49,47
Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	33.744,79	51,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**16.628.088,00**	**16.810.688,00**	**8.837.024,01**	**52,57**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.783.504,20	1.892.204,20	1.324.926,21	70,02	1.183.497,45	62,55	1.167.205,98	61,68
Despesas Correntes	1.753.029,20	1.861.729,20	1.324.926,21	71,17	1.183.497,45	63,57	1.167.205,98	62,69
Despesas de Capital	30.475,00	30.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.420.600,00	1.370.600,00	782.383,68	57,08	523.868,54	38,22	500.141,96	36,49
Despesas Correntes	1.417.600,00	1.367.600,00	782.383,68	57,21	523.868,54	38,31	500.141,96	36,57
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	153.900,00	138.900,00	35.076,95	25,25	22.100,16	15,91	22.100,16	15,91
Despesas Correntes	151.900,00	138.900,00	35.076,95	25,25	22.100,16	15,91	22.100,16	15,91
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	17.010,00	6.010,00	1.653,54	27,51	725,48	12,07	687,60	11,44
Despesas Correntes	14.510,00	4.010,00	1.653,54	41,24	725,48	18,09	687,60	17,15
Despesas de Capital	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.510,00	6.610,00	628,52	9,51	273,20	4,13	273,20	4,13
Despesas Correntes	14.510,00	4.510,00	628,52	13,94	273,20	6,06	273,20	6,06
Despesas de Capital	3.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	486.765,00	479.665,00	287.105,69	59,86	285.135,47	59,44	281.370,58	58,66
Despesas Correntes	480.765,00	475.165,00	287.105,69	60,42	285.135,47	60,01	281.370,58	59,22
Despesas de Capital	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.879.289,20**	**3.893.989,20**	**2.431.774,59**	**62.45**	**2.015.600,30**	**51,76**	**1.971.779,48**	**50,64**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	2.431.774,59	2.015.600,30	1.971.779,48
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	459.922,29	459.922,29	459.922,29
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	120,01	120,01	120,01
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.971.732,29**	**1.555.558,00**	**1.511.737,18**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.325.553,60		
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	230.004,40		
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**17,60**		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2020					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2019					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO aplicação em	**Valor Mínimo para ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenho de 2020										
(Regra Nova)										
Empenho de 2019										
(Regra Nova)										
Empenho de 2018										
Empenho de 2017										
Empenho de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**			
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**		**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhos	**Liquidada**	**Pagas**

		(x)	(y)	(x)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	120,01			-120,01
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	**120,01**			-120,01

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.562.000,00	1.915.434,97	1.934.247,80	100,98
Proveniente da União	1.350.000,00	1.703.434,97	1.338.509,77	78,58
Proveniente dos Estados	212.000,00	212.000,00	595.738,03	281,01
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.576,00	2.576,00	4.460,08	173,14
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.564.576,00**	**1.918.010,97**	**1.938.707,88**	**101,08**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.223.877,00	1.610.388,49	713.532,28	44,31	652.923,59	40,54	638.403,68	39,64
Despesas Correntes	1.096.855,00	1.254.224,22	713.532,28	56,89	652.923,59	52,06	638.403,68	50,90
Despesas de Capital	127.022,00	356.164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	47.510,00	454.510,00	413.602,82	91,00	56.402,82	12,41	56.402,82	12,41
Despesas Correntes	17.210,00	92.210,00	56.402,82	61,17	56.402,82	61,17	56.402,82	61,17
Despesas de Capital	30.300,00	362.300,00	357.200,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	158.817,00	142.151,97	37.820,74	26,61	29.684,85	20,88	26.833,65	18,88
Despesas Correntes	143.808,00	105.708,00	37.190,62	35,18	29.054,73	27,49	26.203,53	24,79
Despesas de Capital	15.009,00	36.443,97	630,12	1,73	630,12	1,73	630,12	1,73
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	86.000,00	87.000,00	33.498,83	38,50	33.498,83	38,50	33.177,26	38,13
Despesas Correntes	70.400,00	71.400,00	33.498,83	46,92	33.498,83	46,92	33.177,26	46,47
Despesas de Capital	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	153.800,00	156.800,00	47.405,22	30,23	47.233,22	30,12	45.292,48	28,89
Despesas Correntes	137.700,00	140.700,00	47.405,22	33,69	47.233,22	33,57	45.292,48	32,19
Despesas de Capital	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.670.004,00**	**2.450.850,46**	**1.245.859,89**	50,83	**819.743,31**	33,45	**800.109,89**	32,65

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.007.381,20	3.502.592,69	2.038.458,49	58,20	1.836.421,04	52,43	1.805.609,66	51,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.468.110,00	1.825.110,00	1.195.986,50	65,53	580.271,36	31,79	556.544,78	30,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	312.717,00	281.051,97	72.897,69	25,94	51.785,01	18,43	48.933,81	17,41
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	103.010,00	93.010,00	35.152,37	37,79	34.224,31	36,80	33.864,86	36,41
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	171.310,00	163.410,00	48.033,74	29,39	47.506,42	29,07	45.565,68	27,88
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	486.765,00	479.665,00	287.105,69	59,86	285.135,47	59,44	281.370,58	58,66
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.549.293,20**	**6.344.839,66**	**3.677.634,48**	**57,96**	**2.835.343,61**	**44,69**	**2.771.889,37**	**43,69**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	1.670.004,00	2.450.850,46	1.245.859,89	50,83	819.743,31	33,45	800.109,89	32,65
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**3.879.289,20**	**3.893.989,20**	**2.431.774,59**	**62,45**	**2.015.600,30**	**51,76**	**1.971.779,48**	**50,64**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 25/set/2020 as 16h e 19m.

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:B79545E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2020

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2020**	
		No bimestre	**Até o Bimestre**

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 25/set/2020 as 16h e 19m.											
Nota:											

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:971A9D0E

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.829.962,00
Previsão Atualizada	21.943.829,78
Receitas Realizadas	14.444.383,23
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	954.109,73
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.829.962,00
Dotação Atualizada	22.897.939,51
Despesas Empenhadas	12.399.846,60
Despesas Liquidadas	11.009.521,18
Despesas Pagas	10.485.457,52
Superávit Orçamentário	3.434.862,05
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	12.399.846,60
Despesas Liquidadas	11.009.521,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	17.837.569,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.837.569,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.837.569,25

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.845.941,78
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	1.845.941,78
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	3.945.675,76	0,00
Resultado Primário	0,00	3.937.986,08	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.595.112,41	2.167,21	477.875,38	1.115.069,82
Poder Legislativo	6.206,00	0,00	0,00	6.206,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	364.128,09	3.478,08	298.039,30	62.610,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.965.446,50	5.645,29	775.914,68	1.183.886,53

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.484.811,74	<18% / 25%>	26,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.163.158,79	60%	83,79

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	767.909,03		1.235.309,87	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	1.671.289,91	3.138.156,92	4.912.398,93	1.752.695,03
Despesas Previdenciárias	849.773,33	1.531.183,87	2.390.829,74	3.149.044,19
Resultado Previdenciário	821.516,58	1.606.973,05	2.521.569,19	-1.396.349,16
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	
Receita da Alienação de Ativos	0,00		1.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		1.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.555.558,00	15,00	17,60	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 25/set/2020 as 16h e 23m.				

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:22DE0A90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
LRF BALANCO ORCAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	119.131.008,12	120.528.008,12	14.482.394,45	59.668.424,39	60.859.583,73	14.406.284,60	56.679.307,12	63.848.701,00	52.435.843,50
DESPESAS CORRENTES	98.063.628,66	100.008.628,66	13.626.454,22	55.813.342,56	44.195.286,10	13.697.854,91	53.224.314,11	46.784.314,55	49.011.120,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.017.960,54	53.062.960,54	8.347.388,60	31.092.925,71	21.970.034,83	8.347.388,30	31.092.925,41	21.970.035,13	27.303.411,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.945.668,12	46.845.668,12	5.279.065,62	24.720.416,85	22.125.251,27	5.350.466,61	22.131.388,70	24.714.279,42	21.707.709,37

DESPESAS DE CAPITAL	20.667.379,46	20.424.379,46	855.940,23	3.855.081,83	16.569.297,63	708.429,69	3.454.993,01	16.969.386,45	3.424.723,01
INVESTIMENTOS	16.717.379,46	16.474.379,46	329.127,05	1.425.576,00	15.048.803,46	181.616,51	1.025.487,19	15.448.892,27	995.217,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.950.000,00	3.950.000,00	526.813,18	2.429.505,83	1.520.494,17	526.813,18	2.429.505,82	1.520.494,18	2.429.505,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	119.131.008,12	120.528.008,12	14.482.394,45	59.668.424,39	60.859.583,73	14.406.284,60	56.679.307,12	63.848.701,00	52.435.843,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	119.131.008,12	120.528.008,12	14.482.394,45	59.668.424,39	60.859.583,73	14.406.284,60	56.679.307,12	63.848.701,00	52.435.843,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.015.131,63	680.324,16	(680.324,16)	1.091.241,48	3.669.441,43	(3.669.441,43)	7.912.905,05
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	119.131.008,12	120.528.008,12	15.497.526,08	60.348.748,55	60.179.259,57	15.497.526,08	60.348.748,55	60.179.259,57	60.348.748,55

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

CACIMARA BONTORIN ELIAS
Controlador(A) Interno(A)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:9C6A0660

GABINETE DO PREFEITO
LRF BALANCO ORCAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JULHO A AGOSTO DE 2020									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	119.131.008,12	120.528.008,12	14.482.394,45	59.668.424,39	60.859.583,73	14.406.284,60	56.679.307,12	63.848.701,00	52.435.843,50
DESPESAS CORRENTES	98.063.628,66	100.008.628,66	13.626.454,22	55.813.342,56	44.195.286,10	13.697.854,91	53.224.314,11	46.784.314,55	49.011.120,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.017.960,54	53.062.960,54	8.347.388,60	31.092.925,71	21.970.034,83	8.347.388,30	31.092.925,41	21.970.035,13	27.303.411,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.945.668,12	46.845.668,12	5.279.065,62	24.720.416,85	22.125.251,27	5.350.466,61	22.131.388,70	24.714.279,42	21.707.709,37
DESPESAS DE CAPITAL	20.667.379,46	20.424.379,46	855.940,23	3.855.081,83	16.569.297,63	708.429,69	3.454.993,01	16.969.386,45	3.424.723,01
INVESTIMENTOS	16.717.379,46	16.474.379,46	329.127,05	1.425.576,00	15.048.803,46	181.616,51	1.025.487,19	15.448.892,27	995.217,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.950.000,00	3.950.000,00	526.813,18	2.429.505,83	1.520.494,17	526.813,18	2.429.505,82	1.520.494,18	2.429.505,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	119.131.008,12	120.528.008,12	14.482.394,45	59.668.424,39	60.859.583,73	14.406.284,60	56.679.307,12	63.848.701,00	52.435.843,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	119.131.008,12	120.528.008,12	14.482.394,45	59.668.424,39	60.859.583,73	14.406.284,60	56.679.307,12	63.848.701,00	52.435.843,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.015.131,63	680.324,16	(680.324,16)	1.091.241,48	3.669.441,43	(3.669.441,43)	7.912.905,05
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	119.131.008,12	120.528.008,12	15.497.526,08	60.348.748,55	60.179.259,57	15.497.526,08	60.348.748,55	60.179.259,57	60.348.748,55

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

CACIMARA BONTORIN ELIAS
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:600F53A3

GABINETE DO PREFEITO
LRF BALANCO ORCAMENTARIO RECEITA (1)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JULHO A AGOSTO DE 2020							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	113.881.008,11	114.081.008,11	15.497.526,08	13,58	60.348.748,55	52,90	53.732.259,56
RECEITAS CORRENTES	105.360.758,11	105.560.758,11	15.497.526,08	14,68	60.167.197,55	57,00	45.393.560,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.140.943,62	10.140.943,62	1.549.814,03	15,28	8.015.081,58	79,04	2.125.862,04
IMPOSTOS	8.701.872,18	8.701.872,18	1.432.958,45	16,47	7.065.341,54	81,19	1.636.530,64
TAXAS	1.439.071,44	1.439.071,44	116.855,58	8,12	949.740,04	66,00	489.331,40
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.143.554,07	1.143.554,07	291.214,13	25,47	1.007.924,42	88,14	135.629,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.143.554,07	1.143.554,07	291.214,13	25,47	1.007.924,42	88,14	135.629,65
RECEITA PATRIMONIAL	419.564,56	419.564,56	7.539,61	1,80	55.164,09	13,15	364.400,47
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	419.564,56	419.564,56	7.539,61	1,80	55.164,09	13,15	364.400,47
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	882.393,90	882.393,90	103.861,47	11,77	357.688,05	40,54	524.705,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	6.280,00	598,10	(5.230,00)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	881.343,90	881.343,90	103.861,47	11,78	351.408,05	39,87	529.935,85
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.649.251,96	92.849.251,96	13.527.087,49	14,57	50.668.159,75	54,57	42.181.092,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	32.040.778,21	32.240.778,21	7.214.342,67	22,38	23.142.567,68	71,78	9.098.210,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	42.225.023,17	42.225.023,17	3.638.910,36	8,62	16.213.614,43	38,40	26.011.408,74
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.701,74	0,00	(56.701,74)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	18.383.450,58	18.383.450,58	2.673.834,46	14,54	11.255.275,90	61,23	7.128.174,68
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.050,00	125.050,00	18.009,35	14,40	63.179,66	50,52	61.870,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	350,54	0,00	840,45	0,00	(840,45)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.137,01	104,57	(137,01)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	122.050,00	122.050,00	17.658,81	14,47	59.202,20	48,51	62.847,80
RECEITAS DE CAPITAL	8.520.250,00	8.520.250,00	0,00	0,00	181.551,00	2,13	8.338.699,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.520.250,00	8.520.250,00	0,00	0,00	181.551,00	2,13	8.338.699,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	8.191.250,00	8.191.250,00	0,00	0,00	181.551,00	2,22	8.009.699,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	113.881.008,11	114.081.008,11	15.497.526,08	13,58	60.348.748,55	52,90	53.732.259,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	119.131.008,11	119.331.008,11	15.497.526,08	12,99	60.348.748,55	50,57	58.982.259,56
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	119.131.008,11	119.331.008,11	15.497.526,08	12,99	60.348.748,55	50,57	58.982.259,56

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00	100,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

CACIMARA BONTORIN ELIAS
Controlador(A) Interno(A)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:8D7B3BD9

GABINETE DO PREFEITO
LRF DESPESA FUNCAO SUBFUNCAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	119.131.008,12	120.528.008,12	14.482.394,45	59.668.424,39	100,00	60.859.583,73	14.406.284,60	56.679.307,12	100,00	63.848.701,00
LEGISLATIVA	5.523.900,00	5.523.900,00	0,00	0,00	0,00	5.523.900,00	0,00	0,00	0,00	5.523.900,00
AÇÃO LEGISLATIVA	5.523.900,00	5.523.900,00	0,00	0,00	0,00	5.523.900,00	0,00	0,00	0,00	5.523.900,00
ADMINISTRAÇÃO	9.057.948,14	9.367.948,14	1.356.296,61	6.024.824,67	10,10	3.343.123,47	1.347.547,59	5.850.681,13	10,32	3.517.267,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.945.948,14	7.255.948,14	983.730,54	4.761.970,23	7,98	2.493.977,91	974.981,52	4.608.752,75	8,13	2.647.195,39
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.634.000,00	1.634.000,00	294.348,15	1.006.791,80	1,69	627.208,20	294.348,15	985.865,74	1,74	648.134,26
CONTROLE INTERNO	130.000,00	130.000,00	10.978,20	43.683,07	0,07	86.316,93	10.978,20	43.683,07	0,08	86.316,93
COMUNICAÇÃO SOCIAL	348.000,00	348.000,00	67.239,72	212.379,57	0,36	135.620,43	67.239,72	212.379,57	0,37	135.620,43
SEGURANÇA PÚBLICA	1.393.000,00	1.548.000,00	283.890,90	1.069.722,73	1,79	478.277,27	271.736,30	1.057.568,13	1,87	490.431,87
DEFESA CIVIL	1.393.000,00	1.548.000,00	283.890,90	1.069.722,73	1,79	478.277,27	271.736,30	1.057.568,13	1,87	490.431,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.032.606,65	5.682.606,65	836.221,02	3.457.106,52	5,79	2.225.500,13	760.231,01	3.252.716,62	5,74	2.429.890,03
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	167.000,00	567.000,00	76.500,00	76.500,00	0,13	490.500,00	9.600,00	9.600,00	0,02	557.400,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	575.878,75	635.878,75	62.333,77	265.814,17	0,45	370.064,58	21.744,18	221.425,50	0,39	414.453,25
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.289.727,90	4.479.727,90	697.387,25	3.114.792,35	5,22	1.364.935,55	728.886,83	3.021.691,12	5,33	1.458.036,78
SAÚDE	26.739.291,69	27.011.291,69	4.144.444,93	15.104.383,22	25,31	11.906.908,47	3.900.898,12	13.668.439,36	24,12	13.342.852,33
ATENÇÃO BÁSICA	15.565.787,11	16.042.787,11	2.492.503,16	10.434.679,02	17,49	5.608.108,09	2.311.004,45	9.388.827,94	16,56	6.653.959,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.895.318,33	10.690.318,33	1.651.941,77	4.659.472,10	7,81	6.030.846,23	1.589.893,67	4.279.611,42	7,55	6.410.706,91
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	195.186,25	195.186,25	0,00	10.232,10	0,02	184.954,15	0,00	0,00	0,00	195.186,25
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
EDUCAÇÃO	33.531.540,17	33.811.540,17	3.995.543,88	18.180.359,13	30,47	15.631.181,04	4.247.838,36	17.806.915,38	31,42	16.004.624,79
ENSINO FUNDAMENTAL	29.502.540,17	29.782.540,17	3.981.461,74	18.116.234,07	30,36	11.666.306,10	4.233.756,22	17.742.790,32	31,30	12.039.749,85
ENSINO SUPERIOR	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.609.000,00	3.609.000,00	11.382,14	56.025,06	0,09	3.552.974,94	11.382,14	56.025,06	0,10	3.552.974,94
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.000,00	70.000,00	2.700,00	8.100,00	0,01	61.900,00	2.700,00	8.100,00	0,01	61.900,00
CULTURA	255.000,00	255.000,00	31.362,48	129.201,58	0,22	125.798,42	31.362,48	129.201,58	0,23	125.798,42
DIFUSÃO CULTURAL	255.000,00	255.000,00	31.362,48	129.201,58	0,22	125.798,42	31.362,48	129.201,58	0,23	125.798,42
URBANISMO	22.339.326,50	22.359.326,50	2.570.865,81	10.706.841,57	17,94	11.652.484,93	2.601.899,13	10.043.680,27	17,72	12.315.646,23
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.361.050,00	5.361.050,00	0,00	0,00	0,00	5.361.050,00	0,00	0,00	0,00	5.361.050,00
SERVIÇOS URBANOS	15.978.276,50	16.998.276,50	2.570.865,81	10.706.841,57	17,94	6.291.434,93	2.601.899,13	10.043.680,27	17,72	6.954.596,23
GESTÃO AMBIENTAL	561.000,00	561.000,00	46.213,24	229.267,17	0,38	331.732,83	48.897,24	225.651,17	0,40	335.348,83
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	444.000,00	444.000,00	46.213,24	229.213,34	0,38	214.786,66	48.897,24	225.597,34	0,40	218.402,66
CONTROLE AMBIENTAL	117.000,00	117.000,00	0,00	53,83	0,00	116.946,17	0,00	53,83	0,00	116.946,17
AGRICULTURA	1.033.000,00	1.033.000,00	91.825,77	457.283,06	0,77	575.716,94	88.949,77	381.118,96	0,67	651.881,04
EXTENSÃO RURAL	1.033.000,00	1.033.000,00	91.825,77	457.283,06	0,77	575.716,94	88.949,77	381.118,96	0,67	651.881,04
INDÚSTRIA	309.000,00	309.000,00	34.133,37	117.636,69	0,20	191.363,31	34.133,37	117.636,69	0,21	191.363,31
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	309.000,00	309.000,00	34.133,37	117.636,69	0,20	191.363,31	34.133,37	117.636,69	0,21	191.363,31
TRANSPORTE	1.117.103,34	1.132.103,34	213.954,76	716.557,07	1,20	415.546,27	207.210,31	682.517,62	1,20	449.585,72
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.117.103,34	1.132.103,34	213.954,76	716.557,07	1,20	415.546,27	207.210,31	682.517,62	1,20	449.585,72
DESPORTO E LAZER	1.055.000,00	1.055.000,00	70.589,45	247.859,17	0,42	807.140,83	58.528,99	235.798,71	0,42	819.201,29
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.055.000,00	1.055.000,00	70.589,45	247.859,17	0,42	807.140,83	58.528,99	235.798,71	0,42	819.201,29
ENCARGOS ESPECIAIS	10.783.291,63	10.783.291,63	807.052,23	3.227.381,81	5,41	7.555.909,82	807.051,93	3.227.381,50	5,69	7.555.910,13
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.050.000,00	4.050.000,00	526.813,18	2.429.505,83	4,07	1.620.494,17	526.813,18	2.429.505,82	4,29	1.620.494,18
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.733.291,63	6.733.291,63	280.239,05	797.875,98	1,34	5.935.415,65	280.238,75	797.875,68	1,41	5.935.415,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	119.131.008,12	120.528.008,12	14.482.394,45	59.668.424,39	100,00	60.859.583,73	14.406.284,60	56.679.307,12	100,00	63.848.701,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

CACIMARA BONTORIN ELIAS
Controlador(A) Interno(A)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:1A41329C

GABINETE DO PREFEITO
LRF RECEITA DESPESA MANUTENCAO DESENV ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JULHO A AGOSTO DE 2020				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.701.872,19	8.701.872,19	7.065.341,54	81,19
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	2.582.566,54	2.582.566,54	2.739.058,55	106,06
1.1.1 - IPTU	2.291.031,42	2.291.031,42	2.424.917,98	105,84
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	291.535,12	291.535,12	314.140,57	107,75
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	296.069,53	296.069,53	160.080,06	54,07
1.2.1 - ITBI	296.069,53	296.069,53	160.080,06	54,07
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	3.634.458,95	3.634.458,95	3.052.767,29	84,00
1.3.1 - ISS	3.520.583,37	3.520.583,37	2.865.489,09	81,39
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	113.875,58	113.875,58	187.278,20	164,46
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.188.777,17	2.188.777,17	1.113.435,64	50,87
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	78.531.119,11	78.531.119,11	35.854.590,69	45,66
2.1 - Cota-parte FPM	27.889.077,82	27.889.077,82	16.540.644,17	59,31
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	26.743.029,07	26.743.029,07	15.490.855,33	57,92
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.146.048,75	1.146.048,75	1.049.788,84	91,60
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	46.486.069,54	46.486.069,54	16.225.336,51	34,90
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	480.788,28	480.788,28	243.067,70	50,56
2.5 - Cota-parte ITR	13.484,02	13.484,02	8.130,61	60,30
2.6 - Cota-parte IPVA	3.661.699,45	3.661.699,45	2.837.411,70	77,49
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	87.232.991,30	87.232.991,30	42.919.932,23	49,20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	2.100,00	2.100,00	3.275,23	155,96
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.264.433,69	4.264.433,69	1.398.244,63	32,79
5.1 - Transferências do salário-educação	1.874.876,72	1.874.876,72	957.156,01	51,05
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	2.371.034,97	2.371.034,97	440.813,63	18,59
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	18.522,00	18.522,00	274,99	1,48
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.028.322,11	1.028.322,11	216.186,51	21,02
6.1 - Transferências de convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	214.617,78	21,46
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	28.322,11	28.322,11	1.568,73	5,54
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.294.855,80	5.294.855,80	1.617.706,37	30,55
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.477.014,05	15.477.014,05	6.960.958,14	44,98
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.348.605,81	5.348.605,81	3.098.170,89	57,92
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.297.213,90	9.297.213,90	3.245.067,15	34,90
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	96.157,65	96.157,65	48.613,53	50,56
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.696,80	2.696,80	1.626,08	60,30
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	732.339,89	732.339,89	567.480,49	77,49
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	18.523.450,58	18.523.450,58	11.261.543,64	60,80
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	18.383.450,58	18.383.450,58	11.255.275,90	61,23
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	140.000,00	140.000,00	6.267,74	4,48
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.906.436,53	2.906.436,53	4.294.317,76	147,75

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até bimestre (e)	**%(f) = (e/d)**	**Até bimestre (g)**	**%(h) = (g/d)**
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.064.070,50	11.064.070,50	9.763.773,81	88,25	9.763.773,81	88,25
13.1 - Com educação infantil	800.000,00	800.000,00	52.625,06	6,58	52.625,06	6,58
13.2 - Com ensino fundamental	10.264.070,50	10.264.070,50	9.711.148,75	94,61	9.711.148,75	94,61
14 - OUTRAS DESPESAS	7.459.380,08	7.459.380,08	2.158.706,03	28,94	2.020.360,48	27,08
14.1 - Com educação infantil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	7.439.380,08	7.439.380,08	2.158.706,03	29,02	2.020.360,48	27,16

15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	18.523.450,58	18.523.450,58	11.922.479,84	64,36	11.784.134,29	63,62

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	**Valor**
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	1.553.802,12
16.1 - FUNDEB 60%	1.270.301,22
16.2 - FUNDEB 40%	283.500,90
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	1.553.802,12
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.230.332,17
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,42
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2+ 17.2)) / (11)x 100) %	15,42
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	9,16
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até bimestre (e)	**%(f) = (e/d)**	**Até bimestre (g)**	**%(h) = (g/d)**
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.087.000,00	2.087.000,00	56.025,06	2,68	56.025,06	2,68
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	820.000,00	820.000,00	52.625,06	6,42	52.625,06	6,42
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.267.000,00	1.267.000,00	3.400,00	0,27	3.400,00	0,27
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.901.784,37	26.181.784,37	17.420.650,55	66,54	17.121.322,75	65,39
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	17.703.450,58	17.703.450,58	11.869.854,78	67,05	11.731.509,23	66,27
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	8.198.333,79	8.478.333,79	5.561.289,37	65,59	5.392.509,52	63,60
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(10.493,60)	0,00	(2.696,00)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	28.238.784,37	28.518.784,37	17.476.675,61	61,28	17.177.347,81	60,23

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.294.317,76
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.036.789,82
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	6.331.107,58
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	10.846.240,23
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,27

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até bimestre (e)	**%(f) = (e/d)**	**Até bimestre (g)**	**%(h) = (g/d)**
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.893.398,72	1.893.398,72	333.536,15	17,62	267.217,80	14,11
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.399.357,08	3.399.357,08	359.653,77	10,58	359.653,77	10,58
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	5.292.755,80	5.292.755,80	693.189,92	13,10	626.871,57	11,84
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	33.531.540,17	33.811.540,17	18.169.865,53	53,74	17.804.219,38	52,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ BIMESTRE**	**CANCELADOS EM 2020 (j)**
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.001.367,87	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	180.560,79	130.729,62
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	11.255.275,90	957.156,01
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.533.331,05	270.536,07
47.1 - Orçamento do Exercício	10.477.228,01	267.217,80
47.2 - Restos a Pagar	56.103,04	3.318,27
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.267,74	274,99
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	908.773,38	817.624,55
50 - (+) Ajustes	(2.970,90)	(78,00)
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(2.970,90)	(78,00)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	905.802,48	817.546,55

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador CRC/PR 058324/O-9

CACIMARA BONTORIN ELIAS
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:49B3A24D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO – RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA - 4º BIMESTRE 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 4º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020								
AÇÃO	**NOME**	**ORÇAMENTO**		**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO**
		INICIAL	**ATUALIZADO**	**NO BIMESTRE**	**NO ANO**	**NO BIMESTRE**	**NO ANO**	**DOTAÇÃO**
5.001	Ampliar/Reformar CRAS - Centro de Referência da Assistência Social no Bairro Alto	-	-	-	-	-	-	-
5.002	Construir Centro de Atend. as Familias nas loc. Do interior	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
5.003	Adquirir Veiculo	-	-	-	-	-	-	0,00
5.004	Ampliar Centro da Juventude Henrique Witt	-	-	-	-	-	-	0,00
5.005	Ampliar Centro da Juventude de Volta Grande	-	-	-	-	-	-	0,00
5.006	Ampliar/Reformar Casa de Passagem da Crianças e Adol.	-	-	-	-	-	-	0,00
6.001	Fundo Para a Infância e Adolescência	-	-	-	-	-	-	0,00
6.002	Conselho Tutelar	236.854,00	236.854,00	30.851,45	135.708,02	32.242,96	132.157,96	101.145,98
6.003	Assitência a Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	0,00
6.004	Serviço de Proteção Básica - Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	0,00
6.005	Programa de Assistência Social - PAS	30.000,00	30.000,00	(821,79)	15.206,67	2.585,81	12.355,37	14.793,33
6.006	Merenda Escolar Ensino Fundamental	224.067,00	224.067,00	(8.030,40)	51.491,32	21.496,15	50.611,82	172.575,68
6.007	Merenda Escolar Jovens e Adultos	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
6.008	Merenda Escolar Creche	135.560,00	149.906,28	(7.790,24)	73.755,47	18.723,69	73.755,47	76.150,81
6.009	Merenda Escolar Pré-Escolar	137.000,00	137.000,00	(3.856,80)	5.785,20	-	5.785,20	131.214,80
6.010	Manut.do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	266.552,07	546.293,99	25.905,03	151.788,20	22.435,00	110.518,83	394.505,79
6.011	Servico de Protecao Especial - Ass. a Crianca e Adolesc.	-	-	-	-	-	-	0,00
6.012	Merenda Escolar do Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	0,00
6.013	Merenda Escolar Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	0,00
6.014	Merenda Escolar Creche	-	-	-	-	-	-	0,00
6.015	Merenda Escolar Pré-Escola	-	-	-	-	-	-	0,00
		1.033.033,07	1.327.121,27	36.257,25	433.734,88	97.483,61	385.184,65	893.386,39

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
ContadoR CRC/PR 050232/O-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Secretário Municipal De Fazenda

JERUSA CLERES HACK
Controle Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:A34D0507

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 4º BIMESTRE 2020

Página 1 de 3							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Balanço Orçamentário							
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social							
Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.772.930,17	115.578.798,07	19.758.320,51	17,10	68.870.109,83	59,59	46.708.688,24
Receitas Correntes	95.924.412,13	99.669.909,26	17.854.507,84	17,91	63.543.318,33	63,75	36.126.590,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.461.509,42	15.461.509,42	2.872.653,14	18,58	10.163.166,94	65,73	5.298.342,48
Impostos	11.865.665,00	11.865.665,00	2.529.347,79	21,32	8.313.814,63	70,07	3.551.850,37
Taxas	2.094.850,04	2.094.850,04	258.214,59	12,33	1.493.853,52	71,31	600.996,52
Contribuição de Melhoria	1.500.994,38	1.500.994,38	85.090,76	5,67	355.498,79	23,68	1.145.495,59
Contribuições	5.363.578,50	5.363.578,50	871.937,07	16,26	3.226.256,43	60,15	2.137.322,07
Contribuições Sociais	2.452.280,00	2.452.280,00	406.522,06	16,58	1.425.412,67	58,13	1.026.867,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.911.298,50	2.911.298,50	465.415,01	15,99	1.800.843,76	61,86	1.110.454,74

Receita Patrimonial	9.014.484,57	9.015.821,48	836.866,25	9,28	4.335.436,41	48,09	4.680.385,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.438,25	76.438,25	7.242,69	9,48	35.629,00	46,61	40.809,25
Valores Mobiliários	8.835.046,32	8.836.383,23	802.017,17	9,08	4.222.087,27	47,78	4.614.295,96
Delegação Servi. Públi. Conce., Permi., Autori. ou Licença	103.000,00	103.000,00	27.606,39	26,80	77.720,14	75,46	25.279,86
Receita de Serviços	22.884,00	22.884,00	7.072,41	30,91	39.978,37	174,70	(17.094,37)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.849,00	21.849,00	7.072,41	32,37	39.978,37	182,98	(18.129,37)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.035,00	1.035,00	-	-	-	-	1.035,00
Transferências Correntes	65.674.273,39	69.418.433,61	13.243.594,24	19,08	45.628.911,59	65,73	23.789.522,02
Transferências da União e de suas Entidades	29.637.544,39	33.278.364,61	8.279.841,53	24,88	23.503.443,47	70,63	9.774.921,14
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	19.691.954,00	19.795.294,00	2.566.971,58	12,97	12.089.804,25	61,07	7.705.489,75
Transferências de Instituições Privadas	6.305,00	6.305,00	11.260,32	178,59	12.220,60	193,82	(5.915,60)
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.235.500,00	16.235.500,00	2.385.520,81	14,69	10.023.443,27	61,74	6.212.056,73
Transferências de Pessoas Físicas	102.970,00	102.970,00	-	-	-	-	102.970,00
Outras Receitas Correntes	387.682,25	387.682,25	22.384,73	5,77	149.568,59	38,58	238.113,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.271,25	18.271,25	21,85	0,12	7.024,26	38,44	11.246,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	296.987,00	296.987,00	3.658,96	1,23	68.129,57	22,94	228.857,43
Demais Receitas Correntes	72.424,00	72.424,00	18.703,92	25,83	74.414,76	102,75	(1.990,76)
Receitas de Capital	8.848.518,04	15.908.888,81	1.903.812,67	11,97	5.326.791,50	33,48	10.582.097,31
Operações de Crédito	3.415.500,00	3.415.500,00	53.680,45	1,57	1.541.604,19	45,14	1.873.895,81
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.415.500,00	3.415.500,00	53.680,45	1,57	1.541.604,19	45,14	1.873.895,81
Alienação de Bens	16.421,50	16.421,50	812,20	4,95	13.831,58	84,23	2.589,92
Alienação de Bens Móveis	16.421,50	16.421,50	-	-	-	-	16.421,50
Alienação de Bens Imóveis	-	-	812,20	-	13.831,58	-	(13.831,58)
Transferências de Capital	5.416.596,54	12.476.967,31	1.849.320,02	14,82	3.771.355,73	30,23	8.705.611,58
Transferências da União e de suas Entidades	5.401.016,54	8.753.887,31	412.057,14	4,71	1.252.592,85	14,31	7.501.294,46
Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.580,00	3.723.080,00	1.437.262,88	38,60	2.518.762,88	67,65	1.204.317,12
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.980.007,94	5.980.007,94	942.913,75	15,77	3.517.757,99	58,83	2.462.249,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.752.938,11	121.558.806,01	20.701.234,26	17,03	72.387.867,82	59,55	49.170.938,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-

Município de Rio Negro-PR	Página 2 de 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Balanço Orçamentário	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto	
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)	R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	110.752.938,11	121.558.806,01	20.701.234,26	17,03	72.387.867,82	59,55	49.170.938,19
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	110.752.938,11	121.558.806,01	20.701.234,26	17,03	72.387.867,82	59,55	49.170.938,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	9.384.575,09	-	-	9.384.575,09	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	9.384.575,09	-	-	9.384.575,09	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	97.672.698,50	116.447.774,83	14.255.763,19	66.666.608,44	49.781.166,39	14.577.215,12	54.268.956,53	62.178.818,30	54.002.173,27	-
DESPESAS CORRENTES	85.935.449,96	93.694.996,98	11.457.590,84	57.686.846,30	36.008.150,68	12.436.212,40	49.885.982,77	43.809.014,21	49.619.199,51	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.940.375,05	51.757.172,18	7.477.830,32	31.294.873,64	20.462.298,54	7.472.390,24	31.289.148,18	20.468.024,00	31.216.384,20	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.156.200,00	1.324.337,64	1.543,33	300.139,09	1.024.198,55	1.543,33	300.139,09	1.024.198,55	300.139,09	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.838.874,91	40.613.487,16	3.978.217,19	26.091.833,57	14.521.653,59	4.962.278,83	18.296.695,50	22.316.791,66	18.102.676,22	-
DESPESAS DE CAPITAL	11.637.248,54	22.652.777,85	2.798.172,35	8.979.762,14	13.673.015,71	2.141.002,72	4.382.973,76	18.269.804,09	4.382.973,76	-
INVESTIMENTOS	9.749.648,54	20.467.296,54	2.790.144,47	8.499.007,93	11.968.288,61	2.132.974,84	3.902.219,55	16.565.076,99	3.902.219,55	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.887.600,00	2.185.481,31	8.027,88	480.754,21	1.704.727,10	8.027,88	480.754,21	1.704.727,10	480.754,21	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.154.221,94	7.569.588,60	466.337,63	4.750.969,23	2.818.619,37	949.395,11	3.770.277,80	3.799.310,80	3.548.441,47	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	103.826.920,44	124.017.363,43	14.722.100,82	71.417.577,67	52.599.785,76	15.526.610,23	58.039.234,33	65.978.129,10	57.550.614,74	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	103.826.920,44	124.017.363,43	14.722.100,82	71.417.577,67	52.599.785,76	15.526.610,23	58.039.234,33	65.978.129,10	57.550.614,74	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	970.290,15	-	-	14.348.633,49	-	14.837.253,08	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	103.826.920,44	124.017.363,43	14.722.100,82	72.387.867,82	-	15.526.610,23	72.387.867,82	65.978.129,10	72.387.867,82	-
RESERVA DO RPPS	6.926.017,67	6.926.017,67	-	-	6.926.017,67	-	-	6.926.017,67	-	-

Município de Rio Negro-PR	Página 3 de 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Balanço Orçamentário	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto	
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	R$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.980.007,94	5.980.007,94	942.913,75	15,77	3.517.757,99	-	2.462.249,95
Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.980.007,94	5.980.007,94	942.913,75	15,77	3.517.757,99	-	2.462.249,95
Contribuições	3.095.505,00	3.095.505,00	451.354,71	14,58	1.580.457,34	-	1.515.047,66
Contribuições Sociais	3.095.505,00	3.095.505,00	451.354,71	14,58	1.580.457,34	-	1.515.047,66
Outras Receitas Correntes	2.884.502,94	2.884.502,94	491.559,04	17,04	1.937.300,65	-	947.202,29
Demais Receitas Correntes	2.884.502,94	2.884.502,94	491.559,04	17,04	1.937.300,65	-	947.202,29

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.154.221,94	7.569.588,60	466.337,63	4.750.969,23	2.818.619,37	949.395,11	3.770.277,80	3.799.310,80	3.548.441,47	-
DESPESAS CORRENTES	6.096.721,94	7.512.088,60	461.603,01	4.732.030,75	2.780.057,85	944.660,49	3.751.339,32	3.760.749,28	3.529.502,99	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.173.819,00	3.311.819,00	457.836,07	1.832.977,15	1.478.841,85	457.836,07	1.832.977,15	1.478.841,85	1.611.140,82	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	38.400,00	38.400,00	3.766,94	14.709,92	23.690,08	3.766,94	14.709,92	23.690,08	14.709,92	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.884.502,94	4.161.869,60	-	2.884.343,68	1.277.525,92	483.057,48	1.903.652,25	2.258.217,35	1.903.652,25	-
DESPESAS DE CAPITAL	57.500,00	57.500,00	4.734,62	18.938,48	38.561,52	4.734,62	18.938,48	38.561,52	18.938,48	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	57.500,00	57.500,00	4.734,62	18.938,48	38.561,52	4.734,62	18.938,48	38.561,52	18.938,48	-
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 25/Set/2020, 11h e 52m.										

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC/PR 050232/O-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Secretário Municipal De Fazenda

JERUSA CLERES HACK
Controle Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:5F9E839C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 4º BIMESTRE 2020

Relatório Resumido de Execução Orçamentária											
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção											
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social											
Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	**97.672.698,50**	**116.447.774,83**	**14.255.763,19**	**66.666.608,44**	**93,35**	**49.781.166,39**	**14.577.215,12**	**54.268.956,53**	**93,50**	**62.178.818,30**
Legislativa	2.881.000,00	2.881.000,00	389.589,40	1.435.185,19	2,01	1.445.814,81	330.563,88	1.281.304,29	2,21	1.599.695,71
Ação Legislativa	2.881.000,00	2.881.000,00	389.589,40	1.435.185,19	2,01	1.445.814,81	330.563,88	1.281.304,29	2,21	1.599.695,71
Essencial à Justiça	673.445,00	723.445,00	103.236,05	517.716,54	0,72	205.728,46	119.921,47	486.302,35	0,84	237.142,65
Defesa da Ordem Jurídica	575.700,00	625.700,00	88.824,22	454.080,68	0,64	171.619,32	105.509,64	424.563,49	0,73	201.136,51
Representação Judicial e Extrajudicial	97.745,00	97.745,00	14.411,83	63.635,86	0,09	34.109,14	14.411,83	61.738,86	0,11	36.006,14
Administração	8.057.553,27	8.304.753,27	1.003.643,22	5.392.014,05	7,55	2.912.739,22	1.160.807,03	4.767.840,51	8,21	3.536.912,76
Planejamento e Orçamento	954.500,00	954.500,00	147.173,58	614.560,44	0,86	339.939,56	152.239,60	595.987,56	1,03	358.512,44
Administração Geral	5.067.553,27	5.158.953,27	612.287,45	3.417.406,60	4,79	1.741.546,67	728.433,66	2.991.779,85	5,15	2.167.173,42
Administração Financeira	826.500,00	943.300,00	118.085,60	641.220,21	0,90	302.079,79	122.996,74	524.967,39	0,90	418.332,61
Controle Interno	171.000,00	171.000,00	19.442,72	82.110,24	0,11	88.889,76	19.430,28	81.898,14	0,14	89.101,86
Normatização e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Tecnologia da Informação	213.000,00	213.000,00	22.714,33	97.974,52	0,14	115.025,48	22.714,33	97.974,52	0,17	115.025,48
Formação de Recursos Humanos	257.000,00	267.000,00	19.428,26	154.139,48	0,22	112.860,52	29.331,72	125.835,94	0,22	141.164,06
Administração de Receitas	565.000,00	594.000,00	64.511,28	384.602,56	0,54	209.397,44	85.660,70	349.397,11	0,60	244.602,89
Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Segurança Pública	144.718,00	224.018,00	49.674,50	110.093,53	0,15	113.924,47	43.928,93	84.733,13	0,15	139.284,87
Defesa Civil	144.718,00	224.018,00	49.674,50	110.093,53	0,15	113.924,47	43.928,93	84.733,13	0,15	139.284,87

Assistência Social	2.097.681,07	2.848.365,37	240.627,19	1.429.391,14	2,00	1.418.974,23	305.759,47	1.187.073,58	2,05	1.661.291,79
Assistência ao Idoso	48.060,00	111.090,59	0,00	75.616,62	0,11	35.473,97	15.951,46	41.075,89	0,07	70.014,70
Assistência à Criança e ao Adolescente	505.506,07	789.247,99	53.576,30	295.373,62	0,41	493.874,37	54.905,38	247.702,89	0,43	541.545,10
Assistência Comunitária	1.544.115,00	1.948.026,79	187.050,89	1.058.400,90	1,48	889.625,89	234.902,63	898.294,80	1,55	1.049.731,99
Previdência Social	9.691.500,00	9.691.500,00	1.378.463,15	5.742.619,80	8,04	3.948.880,20	1.382.917,87	5.702.255,33	9,82	3.989.244,67
Administração Geral	541.500,00	541.500,00	39.004,46	204.844,28	0,29	336.655,72	43.459,18	164.765,19	0,28	376.734,81
Previdência do Regime Estatutário	9.150.000,00	9.150.000,00	1.339.458,69	5.537.775,52	7,75	3.612.224,48	1.339.458,69	5.537.490,14	9,54	3.612.509,86
Saúde	21.604.817,05	26.249.388,99	3.958.742,86	16.590.770,97	23,23	9.658.618,02	3.817.326,01	14.464.971,44	24,92	11.784.417,55
Administração Geral	2.450.667,00	3.790.170,61	619.264,11	2.153.133,35	3,01	1.637.037,26	658.959,12	2.083.356,11	3,59	1.706.814,50
Atenção Básica	9.166.758,00	10.753.621,44	1.482.521,83	6.244.353,03	8,74	4.509.268,41	1.266.915,56	5.441.632,04	9,38	5.311.989,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.905.408,05	10.478.363,45	1.732.252,04	7.331.301,15	10,27	3.147.062,30	1.768.454,21	6.236.725,05	10,75	4.241.638,40
Suporte Profilático e Terapêutico	641.449,00	653.449,00	66.166,72	587.019,20	0,82	66.429,80	66.128,47	434.516,43	0,75	218.932,57
Vigilância Sanitária	281.632,00	325.237,49	49.056,55	207.813,80	0,29	117.423,69	47.758,62	205.084,87	0,35	120.152,62
Vigilância Epidemiológica	158.903,00	248.547,00	9.481,61	67.150,44	0,09	181.396,56	9.110,03	63.656,94	0,11	184.890,06
Trabalho	190.000,00	190.000,00	23.979,04	82.073,01	0,11	107.926,99	23.421,76	81.515,73	0,14	108.484,27
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	190.000,00	190.000,00	23.979,04	82.073,01	0,11	107.926,99	23.421,76	81.515,73	0,14	108.484,27
Educação	28.357.050,94	29.060.379,65	2.495.041,63	15.405.341,77	21,57	13.655.037,88	2.889.813,29	12.577.050,21	21,67	16.483.329,44
Ensino Fundamental	21.368.826,05	21.560.831,83	1.768.704,06	10.571.710,55	14,80	10.989.121,28	1.935.140,74	8.719.742,44	15,02	12.841.089,39
Ensino Médio	412.300,00	436.474,69	58.926,60	289.283,88	0,41	147.190,81	0,00	84.109,19	0,14	352.365,50
Ensino Profissional	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Ensino Superior	3.200,00	3.200,00	90,90	180,30	0,00	3.019,70	72,21	131,06	0,00	3.068,94
Educação Infantil	6.201.824,89	6.548.273,13	578.094,13	4.174.122,95	5,84	2.374.150,18	870.599,65	3.439.343,26	5,93	3.108.929,87
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Educação Especial	367.200,00	507.900,00	89.225,94	370.044,09	0,52	137.855,91	84.000,69	333.724,26	0,57	174.175,74
Cultura	912.373,28	958.873,28	73.850,18	462.909,89	0,65	495.963,39	103.189,47	393.918,43	0,68	564.954,85
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	9.000,00	9.000,00	791,71	5.984,45	0,01	3.015,55	1.318,62	3.593,16	0,01	5.406,84
Difusão Cultural	903.373,28	949.873,28	73.058,47	456.925,44	0,64	492.947,84	101.870,85	390.325,27	0,67	559.548,01
Urbanismo	8.220.849,64	15.073.805,59	3.115.108,73	9.311.418,89	13,04	5.762.386,70	1.788.550,51	5.305.124,72	9,14	9.768.680,87
Infra-estrutura Urbana	5.261.893,00	11.059.848,95	2.622.950,12	7.275.750,42	10,19	3.784.098,53	1.525.470,46	3.893.334,25	6,71	7.166.514,70
Serviços Urbanos	2.958.956,64	4.013.956,64	492.158,61	2.035.668,47	2,85	1.978.288,17	263.080,05	1.411.790,47	2,43	2.602.166,17
Habitação	206.560,00	156.560,00	14.949,49	65.005,09	0,09	91.554,91	14.949,49	65.005,09	0,11	91.554,91
Habitação Urbana	206.560,00	156.560,00	14.949,49	65.005,09	0,09	91.554,91	14.949,49	65.005,09	0,11	91.554,91
Saneamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saneamento Básico Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gestão Ambiental	2.110.775,00	2.185.825,00	61.117,62	1.477.719,18	2,07	708.105,82	265.868,51	846.796,43	1,46	1.339.028,57
Preservação e Conservação Ambiental	596.703,00	671.753,00	55.137,17	132.157,74	0,19	539.595,26	28.418,68	66.179,71	0,11	605.573,29
Controle Ambiental	1.514.072,00	1.514.072,00	5.980,45	1.345.561,44	1,88	168.510,56	237.449,83	780.616,72	1,34	733.455,28
Agricultura	1.272.711,00	3.670.711,00	197.369,31	1.976.461,07	2,77	1.694.249,93	768.273,60	1.571.521,58	2,71	2.099.189,42
Promoção da Produção Agropecuária	1.272.711,00	3.670.711,00	197.369,31	1.976.461,07	2,77	1.694.249,93	768.273,60	1.571.521,58	2,71	2.099.189,42
Indústria	279.140,00	279.140,00	34.061,23	171.221,75	0,24	107.918,25	41.040,22	160.682,67	0,28	118.457,33
Promoção Industrial	279.140,00	279.140,00	34.061,23	171.221,75	0,24	107.918,25	41.040,22	160.682,67	0,28	118.457,33
Comércio e Serviços	524.401,24	1.213.186,63	45.852,45	358.558,34	0,50	854.628,29	130.329,51	320.054,98	0,55	893.131,65
Turismo	524.401,24	1.213.186,63	45.852,45	358.558,34	0,50	854.628,29	130.329,51	320.054,98	0,55	893.131,65
Energia	2.932.998,50	4.031.086,35	310.288,89	2.182.949,44	3,06	1.848.136,91	443.536,39	1.426.040,93	2,46	2.605.045,42
Energia Elétrica	2.932.998,50	4.031.086,35	310.288,89	2.182.949,44	3,06	1.848.136,91	443.536,39	1.426.040,93	2,46	2.605.045,42
Transporte	1.778.000,00	2.227.000,00	286.281,36	1.508.973,29	2,11	718.026,71	558.002,39	1.387.079,75	2,39	839.920,25
Transporte Rodoviário	1.778.000,00	2.227.000,00	286.281,36	1.508.973,29	2,11	718.026,71	558.002,39	1.387.079,75	2,39	839.920,25
Desporto e Lazer	1.343.739,00	1.452.986,65	165.572,22	627.665,76	0,88	825.320,89	172.858,62	508.080,21	0,88	944.906,44
Desporto Comunitário	853.901,50	847.039,15	98.932,41	462.119,11	0,65	384.920,04	112.907,72	384.537,99	0,66	462.501,16
Lazer	489.837,50	605.947,50	66.639,81	165.546,65	0,23	440.400,85	59.950,90	123.542,22	0,21	482.405,28
Encargos Especiais	4.292.385,51	4.924.750,05	308.314,67	1.818.519,74	2,55	3.106.230,31	216.156,70	1.651.605,17	2,85	3.273.144,88
Serviço da Dívida Interna	3.008.400,00	3.474.418,95	9.571,21	748.895,84	1,05	2.725.523,11	9.571,21	748.895,84	1,29	2.725.523,11
Outros Encargos Especiais	1.283.985,51	1.450.331,10	298.743,46	1.069.623,90	1,50	380.707,20	206.585,49	902.709,33	1,56	547.621,77
Reservas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	6.154.221,94	7.569.588,60	466.337,63	4.750.969,23	6,65	2.818.619,37	949.395,11	3.770.277,80	6,50	3.799.310,80
TOTAL (III)=(I+II)	**103.826.920,44**	**124.017.363,43**	**14.722.100,82**	**71.417.577,67**	**100,00**	**52.599.785,76**	**15.526.610,23**	**58.039.234,33**	**100,00**	**65.978.129,10**
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.154.221,94	7.569.588,60	466.337,63	4.750.969,23	6,65	2.818.619,37	949.395,11	3.770.277,80	6,50	3.799.310,80
Legislativa	25.000,00	25.000,00	3.362,97	9.830,83	0,01	15.169,17	3.362,97	9.830,83	0,02	15.169,17
Ação Legislativa	25.000,00	25.000,00	3.362,97	9.830,83	0,01	15.169,17	3.362,97	9.830,83	0,02	15.169,17
Essencial à Justiça	37.500,00	37.500,00	6.966,34	23.358,74	0,03	14.141,26	6.966,34	23.358,74	0,04	14.141,26
Defesa da Ordem Jurídica	37.500,00	37.500,00	6.966,34	23.358,74	0,03	14.141,26	6.966,34	23.358,74	0,04	14.141,26
Administração	1.086.025,63	1.416.370,92	47.341,41	930.156,23	1,30	486.214,69	170.390,10	680.345,81	1,17	736.025,11
Planejamento e Orçamento	80.500,00	80.500,00	12.280,55	49.044,11	0,07	31.455,89	12.280,55	49.044,11	0,08	31.455,89
Administração Geral	162.800,00	167.800,00	19.482,94	83.852,13	0,12	83.947,87	19.482,94	83.852,13	0,14	83.947,87
Administração Financeira	780.225,63	1.105.570,92	6.952,66	762.517,04	1,07	343.053,88	130.001,35	512.706,62	0,88	592.864,30
Controle Interno	9.000,00	9.000,00	666,08	2.658,20	0,00	6.341,80	666,08	2.658,20	0,00	6.341,80
Tecnologia da Informação	12.000,00	12.000,00	1.399,12	5.586,58	0,01	6.413,42	1.399,12	5.586,58	0,01	6.413,42
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	1.383,00	5.516,87	0,01	2.483,13	1.383,00	5.516,87	0,01	2.483,13
Administração de Receitas	33.500,00	33.500,00	5.177,06	20.981,30	0,03	12.518,70	5.177,06	20.981,30	0,04	12.518,70
Assistência Social	80.433,00	88.433,00	8.668,67	34.707,13	0,05	53.725,87	8.668,67	34.707,13	0,06	53.725,87
Assistência à Criança e ao Adolescente	28.900,00	24.900,00	2.358,39	7.329,27	0,01	17.570,73	2.358,39	7.329,27	0,01	17.570,73
Assistência Comunitária	51.533,00	63.533,00	6.310,28	27.377,86	0,04	36.155,14	6.310,28	27.377,86	0,05	36.155,14
Previdência Social	72.000,00	72.000,00	9.868,12	41.146,39	0,06	30.853,61	9.868,12	41.146,39	0,07	30.853,61
Administração Geral	72.000,00	72.000,00	9.868,12	41.146,39	0,06	30.853,61	9.868,12	41.146,39	0,07	30.853,61
Saúde	1.748.721,43	2.256.822,11	146.938,70	1.357.133,25	1,90	899.688,86	276.688,06	1.093.719,29	1,88	1.163.102,82
Administração Geral	562.365,43	950.466,11	34.759,83	528.211,49	0,74	422.254,62	77.923,15	528.211,49	0,91	422.254,62
Atenção Básica	896.608,00	981.608,00	67.867,88	650.418,77	0,91	331.189,23	154.453,92	387.004,81	0,67	594.603,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	248.959,00	283.959,00	39.347,87	156.052,31	0,22	127.906,69	39.347,87	156.052,31	0,27	127.906,69
Suporte Profilático e Terapêutico	12.075,00	12.075,00	1.522,20	6.751,84	0,01	5.323,16	1.522,20	6.751,84	0,01	5.323,16
Vigilância Sanitária	16.252,00	16.252,00	2.861,04	11.001,73	0,02	5.250,27	2.861,04	11.001,73	0,02	5.250,27
Vigilância Epidemiológica	12.462,00	12.462,00	579,88	4.697,11	0,01	7.764,89	579,88	4.697,11	0,01	7.764,89
Trabalho	10.000,00	10.000,00	1.276,92	5.097,09	0,01	4.902,91	1.276,92	5.097,09	0,01	4.902,91
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00	10.000,00	1.276,92	5.097,09	0,01	4.902,91	1.276,92	5.097,09	0,01	4.902,91
Educação	2.636.841,88	3.205.762,57	190.067,50	2.140.121,22	3,00	1.065.641,35	420.326,93	1.672.654,17	2,88	1.533.108,40
Ensino Fundamental	2.339.441,88	2.888.362,57	134.468,96	1.913.345,89	2,68	975.016,68	364.728,39	1.445.878,84	2,49	1.442.483,73
Ensino Superior	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Educação Infantil	277.500,00	277.500,00	50.099,35	204.527,42	0,29	72.972,58	50.099,35	204.527,42	0,35	72.972,58
Educação Especial	19.600,00	39.600,00	5.499,19	22.247,91	0,03	17.352,09	5.499,19	22.247,91	0,04	17.352,09

Cultura	26.600,00	26.600,00	3.979,86	16.320,03	0,02	10.279,97	3.979,86	16.320,03	0,03	10.279,97
Difusão Cultural	26.600,00	26.600,00	3.979,86	16.320,03	0,02	10.279,97	3.979,86	16.320,03	0,03	10.279,97
Urbanismo	130.800,00	130.800,00	16.161,31	64.440,99	0,09	66.359,01	16.161,31	64.440,99	0,11	66.359,01
Infra-estrutura Urbana	70.000,00	70.000,00	10.120,81	40.464,71	0,06	29.535,29	10.120,81	40.464,71	0,07	29.535,29
Serviços Urbanos	60.800,00	60.800,00	6.040,50	23.976,28	0,03	36.823,72	6.040,50	23.976,28	0,04	36.823,72
Habitação	17.000,00	17.000,00	973,52	3.894,08	0,01	13.105,92	973,52	3.894,08	0,01	13.105,92
Habitação Urbana	17.000,00	17.000,00	973,52	3.894,08	0,01	13.105,92	973,52	3.894,08	0,01	13.105,92
Agricultura	65.200,00	65.200,00	7.756,97	31.688,79	0,04	33.511,21	7.756,97	31.688,79	0,05	33.511,21
Promoção da Produção Agropecuária	65.200,00	65.200,00	7.756,97	31.688,79	0,04	33.511,21	7.756,97	31.688,79	0,05	33.511,21
Indústria	17.500,00	17.500,00	2.642,64	10.565,70	0,01	6.934,30	2.642,64	10.565,70	0,02	6.934,30
Promoção Industrial	17.500,00	17.500,00	2.642,64	10.565,70	0,01	6.934,30	2.642,64	10.565,70	0,02	6.934,30
Comércio e Serviços	13.700,00	13.700,00	1.923,91	7.694,29	0,01	6.005,71	1.923,91	7.694,29	0,01	6.005,71
Turismo	13.700,00	13.700,00	1.923,91	7.694,29	0,01	6.005,71	1.923,91	7.694,29	0,01	6.005,71
Transporte	77.000,00	77.000,00	8.252,33	34.559,76	0,05	42.440,24	8.252,33	34.559,76	0,06	42.440,24
Transporte Rodoviário	77.000,00	77.000,00	8.252,33	34.559,76	0,05	42.440,24	8.252,33	34.559,76	0,06	42.440,24
Desporto e Lazer	14.000,00	14.000,00	1.654,90	6.606,31	0,01	7.393,69	1.654,90	6.606,31	0,01	7.393,69
Desporto Comunitário	14.000,00	14.000,00	1.654,90	6.606,31	0,01	7.393,69	1.654,90	6.606,31	0,01	7.393,69
Encargos Especiais	95.900,00	95.900,00	8.501,56	33.648,40	0,05	62.251,60	8.501,56	33.648,40	0,06	62.251,60
Serviço da Dívida Interna	95.900,00	95.900,00	8.501,56	33.648,40	0,05	62.251,60	8.501,56	33.648,40	0,06	62.251,60
TOTAL	6.154.221,94	7.569.588,60	466.337,63	4.750.969,23	6,65	2.818.619,37	949.395,11	3.770.277,80	6,50	3.799.310,80
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 25/Set/2020, 11h e 55m.										

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC/PR 050232/O-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Secretário Municipal De Fazenda

JERUSA CLERES HACK
Controle Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:16776E33

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 4º BIMESTRE 2020

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	11.865.665,00	11.865.665,00	8.313.814,63	70,07
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.643.400,00	3.643.400,00	3.275.667,09	89,91
1.1.1-IPTU	3.123.800,00	3.123.800,00	2.825.304,74	90,44
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	519.600,00	519.600,00	450.362,35	86,67
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	979.670,00	979.670,00	594.415,88	60,68
1.2.1-ITBI	977.800,00	977.800,00	594.415,88	60,79
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.870,00	1.870,00	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.203.685,00	5.203.685,00	2.990.199,92	57,46
1.3.1-ISS	5.157.300,00	5.157.300,00	2.951.793,58	57,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	46.385,00	46.385,00	38.406,34	82,80
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.038.910,00	2.038.910,00	1.453.531,74	71,29
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.798.900,00	51.798.900,00	31.001.621,12	59,85
2.1-Cota-Parte FPM	28.308.050,00	28.308.050,00	16.540.644,17	58,43
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	26.000.000,00	15.480.251,41	59,54
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.169.550,00	1.169.550,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.138.500,00	1.138.500,00	1.060.392,76	93,14
2.2-Cota-Parte ICMS	19.030.000,00	19.030.000,00	10.871.909,19	57,13
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.350,00	10.350,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	289.800,00	289.800,00	163.655,51	56,47
2.5-Cota-Parte ITR	175.950,00	175.950,00	2.242,47	1,27
2.6-Cota-Parte IPVA	3.984.750,00	3.984.750,00	3.423.169,78	85,91
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	63.664.565,00	63.664.565,00	39.315.435,75	61,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	12.006,00	12.006,00	2.781,20	23,17
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.469.379,31	2.669.319,31	1.313.260,85	49,20
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.397.250,00	1.397.250,00	809.383,06	57,93
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	490.522,00	490.522,00	330.426,60	67,36
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	244.755,14	244.755,14	171.748,43	70,17
5.5 - Outras Transferências do FNDE	325.622,42	525.562,42	-	-

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.229,75	11.229,75	1.702,76	15,16
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.397.398,38	4.397.398,38	-	-
6.1 - Transferências de Convênios	4.396.880,88	4.396.880,88	-	-
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	517,50	517,50	-	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	481.275,00	481.275,00	86.533,10	17,98
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.360.058,69	7.559.998,69	1.402.575,15	18,55

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.898.170,00	9.898.170,00	5.988.241,49	60,50
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	5.200.000,00	5.200.000,00	3.096.050,09	59,54
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	3.806.000,00	3.806.000,00	2.174.381,66	57,13
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	2.070,00	2.070,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	57.960,00	57.960,00	32.731,08	56,47
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	35.190,00	35.190,00	448,43	1,27
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	796.950,00	796.950,00	684.630,23	85,91
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.272.242,50	16.272.242,50	10.029.569,11	61,64
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.235.500,00	16.235.500,00	10.023.443,27	61,74
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	36.742,50	36.742,50	6.125,84	16,67
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	6.337.330,00	6.337.330,00	4.035.201,78	63,67
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.410.500,00	11.397.978,00	7.171.654,95	62,92	7.171.654,95	62,92
13.1-Com Educação Infantil	2.178.800,00	2.448.800,00	1.775.535,11	72,51	1.775.535,11	72,51
13.2-Com Ensino Fundamental	9.231.700,00	8.949.178,00	5.396.119,84	60,30	5.396.119,84	60,30
14-OUTRAS DESPESAS	4.136.142,50	4.987.324,84	3.516.580,46	70,51	2.425.420,67	48,63
14.1-Com Educação Infantil	1.129.000,00	1.193.000,00	787.110,81	65,98	388.879,00	32,60
14.2-Com Ensino Fundamental	3.007.142,50	3.794.324,84	2.729.469,65	71,94	2.036.541,67	53,67
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	15.546.642,50	16.385.302,84	10.688.235,41	65,23	9.597.075,62	58,57

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	113.060,34
17.1 - FUNDEB 60%	23.278,00
17.2 - FUNDEB 40%	89.782,34
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	113.060,34
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	9.484.015,28
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,27
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	23,30
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	5,43
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	113.060,34
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020[2]	113.060,34

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	5.946.417,50	6.355.697,65	4.262.718,26	67,07	3.548.238,17	55,83
22.1-Creche	5.946.417,50	6.355.697,65	4.262.718,26	67,07	3.548.238,17	55,83
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.307.800,00	3.641.800,00	2.562.645,92	70,37	2.164.414,11	59,43
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.638.617,50	2.713.897,65	1.700.072,34	62,64	1.383.824,06	50,99
22.2-Pré-Escola	-	-	-		-	
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-	
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-	
23-ENSINO FUNDAMENTAL	15.592.338,75	16.185.843,30	10.116.254,36	62,50	8.946.599,07	55,27
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.238.842,50	12.743.502,84	8.125.589,49	63,76	7.432.661,51	58,33
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.353.496,25	3.442.340,46	1.990.664,87	57,83	1.513.937,56	43,98
24-ENSINO MÉDIO	412.300,00	436.474,69	289.283,88	66,28	84.109,19	19,27
25-ENSINO SUPERIOR	3.500,00	3.500,00	180,30	5,15	131,06	3,74
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-	
27-OUTRAS	1.700,00	1.700,00	-	-	-	-
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	21.956.256,25	22.983.215,64	14.668.436,80	63,82	12.579.077,49	54,73

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.035.201,78
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	113.060,34
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	51.124,36
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	47.589,39
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)[6]	4.246.975,87

36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35))[6]	8.247.861,37
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	20,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.402.942,50	1.550.203,73	966.833,34	62,37	616.966,99	39,80
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.909.094,07	7.732.722,85	1.910.192,85	24,70	1.053.659,90	13,63
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-MENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	8.312.036,57	9.282.926,58	2.877.026,19	30,99	1.670.626,89	18,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	30.268.292,82	32.266.142,22	17.545.462,99	54,38	14.249.704,38	44,16

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	459.884,07	47.589,39
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	210.657,77	32.124,02
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	249.226,30	15.465,37

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	546.335,09	160.954,28
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.023.443,27	809.383,06
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.919.758,80	626.584,51
47.1 Orçamento do Exercício	9.515.004,16	616.712,46
47.2 Restos a Pagar	404.754,64	9.872,05
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.125,84	744,67
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	656.145,40	344.497,50
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	656.145,40	344.497,50

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 25/Set/2020, 10h e 43m.

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC/PR 050232/O-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Secretário Municipal De Fazenda

JERUSA CLERES HACK
Controle Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:ADC1341B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 4º BIMESTRE 2020

Município de Rio Negro-PR	Página 1 de 5			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.865.665,00	11.865.665,00	8.313.814,63	70,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.643.400,00	3.643.400,00	3.275.667,09	89,91
IPTU	3.123.800,00	3.123.800,00	2.825.304,74	90,44
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	519.600,00	519.600,00	450.362,35	86,67
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	979.670,00	979.670,00	594.415,88	60,68
ITBI	977.800,00	977.800,00	594.415,88	60,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.870,00	1.870,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer	5.203.685,00	5.203.685,00	2.990.199,92	57,46

Natureza - ISS				
ISS	5.157.300,00	5.157.300,00	2.951.793,58	57,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	46.385,00	46.385,00	38.406,34	82,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.038.910,00	2.038.910,00	1.453.531,74	71,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.490.850,00	49.490.850,00	29.941.228,36	60,50
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	15.480.251,41	59,54
Cota-Parte ITR	175.950,00	175.950,00	2.242,47	1,27
Cota-Parte IPVA	3.984.750,00	3.984.750,00	3.423.169,78	85,91
Cota-Parte ICMS	19.030.000,00	19.030.000,00	10.871.909,19	57,13
Cota-Parte IPI-Exportação	289.800,00	289.800,00	163.655,51	56,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.350,00	10.350,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.350,00	10.350,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	61.356.515,00	61.356.515,00	38.255.042,99	62,35

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.608.204,00	7.804.467,80	4.485.672,64	57,48	3.567.929,43	45,72	3.558.555,44	45,60
Despesas Correntes	7.604.504,00	7.143.793,68	4.094.561,77	57,32	3.565.859,86	49,92	3.556.485,87	49,78
Despesas de Capital	3.700,00	660.674,12	391.110,87	59,20	2.069,57	0,31	2.069,57	0,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.235.654,05	9.277.578,99	6.586.601,52	70,99	5.540.759,62	59,72	5.529.575,54	59,60
Despesas Correntes	8.232.954,05	8.763.954,05	6.335.766,15	72,29	5.473.663,17	62,46	5.462.479,09	62,33
Despesas de Capital	2.700,00	513.624,94	250.835,37	48,84	67.096,45	13,06	67.096,45	13,06
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	653.524,00	653.524,00	584.649,27	89,46	432.146,50	66,13	421.783,25	64,54
Despesas Correntes	653.324,00	653.324,00	584.649,27	89,49	432.146,50	66,15	421.783,25	64,56
Despesas de Capital	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	198.408,75	199.908,75	125.627,44	62,84	125.627,44	62,84	123.264,66	61,66
Despesas Correntes	198.408,75	199.908,75	125.627,44	62,84	125.627,44	62,84	123.264,66	61,66
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	74.494,00	83.294,00	28.230,28	33,89	27.687,34	33,24	27.534,13	33,06
Despesas Correntes	74.494,00	83.294,00	28.230,28	33,89	27.687,34	33,24	27.534,13	33,06

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.013.032,43	3.683.360,52	2.272.424,74	61,69	2.207.253,10	59,92	2.201.872,16	59,78
Despesas Correntes	3.008.732,43	3.669.060,52	2.259.413,66	61,58	2.194.242,02	59,80	2.188.861,08	59,66
Despesas de Capital	4.300,00	14.300,00	13.011,08	90,99	13.011,08	90,99	13.011,08	90,99
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	19.783.317,23	21.702.134,06	14.083.205,89	64,89	11.901.403,43	54,84	11.862.585,18	54,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.083.205,89	11.901.403,43	11.862.585,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	14.083.205,89	11.901.403,43	11.862.585,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.738.256,45		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.738.256,45		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-	6.163.146,98	6.124.328,73
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	31,11	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2020					
	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	5.738.256,45	11.901.403,43	6.163.146,98	-	-	-	-	-	-	6.163.146,98
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.755.624,50	5.186.761,59	5.004.249,79	96,48
Proveniente da União	3.335.528,00	4.118.325,09	4.062.694,79	98,65
Proveniente dos Estados	420.096,50	1.068.436,50	941.555,00	88,12
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	63.497,25	63.497,25	24.201,15	38,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.819.121,75	5.250.258,84	5.028.450,94	95,78

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.455.162,00	3.930.761,64	2.409.099,16	61,29	2.260.707,42	57,51	2.203.636,37	56,06
Despesas Correntes	2.454.162,00	3.899.761,64	2.407.959,16	61,75	2.259.567,42	57,94	2.202.496,37	56,48
Despesas de Capital	1.000,00	31.000,00	1.140,00	3,68	1.140,00	3,68	1.140,00	3,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	918.713,00	1.484.743,46	900.751,94	60,67	852.017,74	57,38	835.951,06	56,30
Despesas Correntes	918.713,00	1.444.743,46	895.817,38	62,01	852.017,74	58,97	835.951,06	57,86
Despesas de Capital	-	40.000,00	4.934,56	12,34	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	12.000,00	9.121,77	76,01	9.121,77	76,01	9.121,77	76,01
Despesas Correntes	-	12.000,00	9.121,77	76,01	9.121,77	76,01	9.121,77	76,01
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	99.475,25	141.580,74	93.188,09	65,82	90.459,16	63,89	90.172,66	63,69
Despesas Correntes	98.975,25	141.080,74	93.188,09	66,05	90.459,16	64,12	90.172,66	63,92
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	96.871,00	177.715,00	43.617,27	24,54	40.666,71	22,88	40.666,71	22,88
Despesas Correntes	95.871,00	176.715,00	42.697,27	24,16	39.746,71	22,49	39.746,71	22,49
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	920,00	92,00	920,00	92,00	920,00	92,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	111.000,00	1.168.276,20	464.735,47	39,78	459.877,68	39,36	436.298,90	37,35
Despesas Correntes	110.000,00	1.159.276,20	464.735,47	40,09	459.877,68	39,67	436.298,90	37,64
Despesas de Capital	1.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.681.221,25	6.915.077,04	3.920.513,70	56,70	3.712.850,48	53,69	3.615.847,47	52,29

Município de Rio Negro-PR									Página 5 de 5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária									
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social									
Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto									
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.063.366,00	11.735.229,44	6.894.771,80	58,75	5.828.636,85	49,67	5.762.191,81	49,10	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.154.367,05	10.762.322,45	7.487.353,46	69,57	6.392.777,36	59,40	6.365.526,60	59,15	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	653.524,00	665.524,00	593.771,04	89,22	441.268,27	66,30	430.905,02	64,75	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	297.884,00	341.489,49	218.815,53	64,08	216.086,60	63,28	213.437,32	62,50	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	171.365,00	261.009,00	71.847,55	27,53	68.354,05	26,19	68.200,84	26,13	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.124.032,43	4.851.636,72	2.737.160,21	56,42	2.667.130,78	54,97	2.638.171,06	54,38	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.464.538,48	28.617.211,10	18.003.719,59	62,91	15.614.253,91	54,56	15.478.432,65	54,09	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	13.950.283,35	15.469.931,28	9.169.882,81	59,28	8.229.935,78	53,20	8.208.597,61	53,06	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.514.255,13	13.147.279,82	8.833.836,78	67,19	7.384.318,13	56,17	7.269.835,04	55,30	
FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 24/Set/2020, 10h e 25m.									
Notas:									
[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC/PR 050232/O-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Secretário Municipal De Fazenda

JERUSA CLERES HACK
Controle Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:EC0E7C82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 311, DE 24 DE SETEMBRO 2020.

SÚMULA: Reestima as Receitas Previstas; abre Crédito Adicional Suplementar - Por Excesso de Arrecadação; e altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2020, junto às Secretarias Municipais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso II, § 1º e 3º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Instrução Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 20, de 23 de maio de 2003 e suas alterações, Medida Provisória n.938, de 02 de abril de 2020, inciso II do artigo 5º da Lei complementar n.173 de 27 de maio de 2020 , e nos § 1º e § 2º do artigo 10º e artigos 13 e 14 da Lei 3.938/2019 de 20/12/2019 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2020, previsto no Decreto nº 001, de 02 de janeiro de 2020

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam reestimadas as Receitas Correntes nas Fontes de Recursos-002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM - EC nº 93/2016, 1015 Cessão Onerosa - Pre Sal- Lei nº13.885/2019, 985 Emenda Impositiva Individual via SIGTV,conforme a seguir demonstrado:

RED	**Código**	**Descrição**	***Valor Orçado**	****Valor Arrecadado até 21.09.2020**	*****Excesso de Arrecadação no Exercício**
46	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal	1.400.000,00	1.623.500,00	223.500,00
130	1.3.2.1.00.1.1.02.51.00.00.00	Remuneração Cessão Onerosa - Pre Sal- Lei nº13.885/2019	2.000,00	11.539,34	9.539,34
374	1.9.2.2.99.1.1.99.09.00.00.00	Rest. Pagto Indevido COROL COOP.	0,00	398.470,48	398.470,48

		AGROINDUSTRIAL - Fonte 1015			
376	1.7.1.8.99.1.1.01.01.00.00.00	Emenda Impositiva Individual via SIGTV	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL			1.402.000,00	2.133.509,82	731.509,82
* Valor da Receita prevista na Lei Municipal nº 3938, de 20 de dezembro de 2019;					
** Valor da receita Arrecadada até 21/09/2020;					
*** Excesso de Arrecadação.					

Art. 2º Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 840.509,82 (oitocentos e quarenta mil, quinhentos e nove reais e oitenta e dois centavos),** para reforço de dotações constantes do Orçamento vigente, Lei nº 3.938/2019 de 20/12/2019, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
05.06.28.846.00000.008	1582	3.3.91.97	002	223.500,00
	1583	3.3.91.97	1015	408.009,82
09.11.10.301.00092.046	8940	3.1.90.11	004	40.000,00
	8942	3.1.91.13	004	25.000,00
	8945	3.1.91.13	004	1.000,00
09.11.10.302.00092.049	8947	3.1.90.11	004	10.000,00
	8950	3.1.91.13	004	20.000,00
09.11.10.305.00092.051	8953	3.1.90.11	004	10.000,00
	8955	3.1.91.13	004	3.000,00
10.13.08.243.00106.057	9194	3.3.90.30	985	100.000,00
TOTAL				**840.509,82**

Art. 3º Como recursos para a abertura do Crédito previsto no artigo anterior, o Executivo utilizar-se-á do previsto no inciso II, § 1º e 3º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do previsto nos § 1º e 2º do artigo 10º e artigo 13 Lei 3.938/2019 de 20/12/2019 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2020.

Parágrafo único. Como Excesso de Arrecadação considerar-se-á o montante de **R$ 840.509,82 (oitocentos e quarenta mil, quinhentos e nove reais e oitenta e dois centavos),** oriundos da Fontes de Recursos: 002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM - EC nº 93/2016, nº 004-Apoio Financeiro aos Municípios – AFM ,nº1015 Cessão Onerosa - Pre Sal- Lei nº13.885/2019, nº 985 Emenda Impositiva Individual via SIGTV,nº 004-Apoio Financeiro aos Municípios – AFM.

Art. 4º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2020, previsto no Decreto nº 001, de 02 de janeiro de 2020, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos no valor de **R$ 840.509,82 (oitocentos e quarenta mil, quinhentos e nove reais e oitenta e dois centavos),** conforme a seguir especificados:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
05.06	3.3	002	setembro	223.500,00
05.06	3.3	1015	setembro	408.009,82
09.11	3.1	004	setembro	109.000,00
10.13	3.3	985	setembro	100.000,00
TOTAL				**840.509,82**

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua edição.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de setembro de 2020.

LUIZ FRANCISCONI NETO	*MARCOS ROGÉRIO GABRIEL*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Finanças

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal de Administração

SUELEM F. SILVA CATORI	*CÁSSIA PUZZI*
Diretora de Orçamento	Diretora Contábil

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:F68B9979

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 312, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de **R$ 267.000,00,** para reforço de dotações das Secretarias Municipais e altera o cronograma de Execução Mensal de Desembolso para Exercício Financeiro de 2020, previsto no Decreto nº 001, de 02 de janeiro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso III, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 19, parágrafo único da Lei 3.908/2019 de 02/07/2019-Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2020, artigo 8º e artigo 14, da Lei 3.938/2019 de 20/12/2019 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2020.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais),** para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº Lei 3.938/2019 de 20/12/2019, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
08.09.12.36100086.037	8457	3.1.91.13	103	15.000,00
08.09.12.361.00086.038	8676	3.1.91.13	104	5.000,00
09.11.10.301.00092.046	3757	3.3.90.39	494	50.000,00
09.11.10.302.00092.049	4061	3.1.90.11	494	97.000,00
	4150	3.3.90.30	494	30.000,00
10.12.08.24.400102.054	5097	3.3.90.39	000	70.000,00
TOTAL				**267.000,00**

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, fica cancelada igual quantia constante da Lei de Orçamento vigente, nº 3.938/2019 de 20/12/2019, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
08.09.12.367.00082.041	3159	3.3.90.46	000	32.000,00
08.09.12.365.00086.039	2857	3.1.90.05	103	15.000,00
08.09.12.36100086.037	2442	3.1.90.05	104	5.000,00
09.11.10.301.00092.046	3478	3.1.90.11	494	80.000,00
09.11.1.0305.00092.051	4682	3.1.90.11	494	97.000,00
10.12.08.24.400102.054	5130	3.3.90.40	000	30.000,00
10.13.08.244.00101.014	5348	4.4.90.52	000	8.000,00
TOTAL				**267.000,00**

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2020, previsto no Decreto nº 001, de 02 de janeiro de 2020, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos no valor de **R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais),** conforme a seguir especificados:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
08.09	3.1	103	setembro	15.000,00
08.09	3.1	104	setembro	5.000,00
09.11	3.3	494	setembro	80.000,00
09.11	3.1	494	setembro	97.000,00
10.12	3.3	000	setembro	70.000,00
TOTAL				**267.000,00**

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos do mês a seguir especificado:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Redução
08.09	3.1	103	setembro	15.000,00
08.09	3.1	104	setembro	5.000,00
08.09	3.3	000	setembro	32.000,00
09.11	3.3	494	setembro	80.000,00
09.11	3.1	494	setembro	97.000,00
10.12	3.3	000	setembro	30.000,00
10.12	4.4	000	setembro	8.000,00
TOTAL				**267.000,00**

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua edição.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de setembro de 2020.

LUIZ FRANCISCONI NETO	*MARCOS ROGÉRIO GABRIEL*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Finanças

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal de Administração

SUELEM F. SILVA CATORI CÁSSIA PUZZI
Diretora de Orçamento Diretora Contábil

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:4E2FAEEE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CONTROLADORIA INTERNA
1ª ALTERAÇÃO PAACI 2020

1ª ALTERAÇÃO AO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2020
Considerando que, em resposta à grave situação epidemiológica instalada no país, a propósito da declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela OMS, em 30 de janeiro de 2020, e da declaração pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS nº 188, publicada em 03 de fevereiro de 2020, de estado de Emergência de Saúde Pública de importância Nacional.
Considerando, a grande demanda de trabalhos, em especial os focados no Departamento de Licitações e Contratos, que surgiram sem previsão.
Considerando, a aprovação do Chefe do Executivo Municipal, informo o cancelamento das Atividades do PAACI 2020, citadas abaixo.

ATIVIDADE 8- Audiência Pública avaliação do cumprimento das Metas Fiscais	
Setor/Departamento	Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Contabilidade
Etapas/Objetivos	Acompanhar a realização das audiências públicas das metas fiscais, referente aos quadrimenstres de 2020. Acompanhar a apresentação da Audiência. Atender ao disposto no §4º, artigo 9º da LRF.
Período	Quadrimestralmente

ATIVIDADE 15- Continuidade a Auditoria Interna sobre a aquisição de Materiais de Pronto Atendimento	
Setor/Departamento	Secretaria Municipal de Saúde.
Etapas/Objetivos	Fiscalizar desde a solicitação, até a entrega e armazenamento dos itens.
Período	Junho

ATIVIDADE 16- Continuidade a Auditoria Interna sobre a aquisição de Medicamentos	
Setor/Departamento	Secretaria Municipal de Saúde.
Etapas/Objetivos	Fiscalizar desde a solicitação, até a entrega e armazenamento dos itens.
Período	Agosto

ATIVIDADE 17- Continuidade a Auditoria Interna sobre a Aquisição de Merenda Escolar	
Setor/Departamento	Secretaria Municipal de Saúde.
Etapas/Objetivos	Fiscalizar desde a solicitação, até a entrega e armazenamento dos itens.
Período	Outubro

ATIVIDADE 18- Continuidade a Auditoria Interna sobre as Licenças válidas do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, no CMEI e Escola Municipal Jaci Maria Lopes.	
Setor/Departamento	Secretaria Municipal de Educação.
Etapas/Objetivos	Verificar quais Unidades de Educação Infantil não possuem Licença válida do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária.
Período	Outubro

Salgado Filho/PR, 28 de setembro de 2020

JACQUELINE HIROKI
Controle Interno

Publicado por:
Jacqueline Hiroki
Código Identificador:389E88DA

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**18.331.891,28**	**18.331.891,28**	**3.765.119,07**	**20,54**	**12.515.376,64**	**68,27**	**5.816.514,64**
RECEITAS CORRENTES	**17.652.891,28**	**17.652.891,28**	**3.455.234,44**	**19,57**	**11.963.116,53**	**67,77**	**5.689.774,75**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.180,90	1.250.180,90	166.990,61	13,36	500.945,26	40,07	749.235,64
Impostos	1.068.824,47	1.068.824,47	160.890,71	15,05	447.355,81	41,85	621.468,66
Taxas	173.401,92	173.401,92	6.099,90	3,52	53.589,45	30,90	119.812,47
Contribuição de Melhoria	7.954,51	7.954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,51
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	2.893,72	4,82	10.711,86	17,85	49.288,14
Contribuições Sociais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Contribuições Econômicas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.893,72	0,00	10.711,86	0,00	-10.711,86
RECEITA PATRIMONIAL	47.727,05	47.727,05	1.812,08	3,80	15.657,34	32,81	32.069,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,76	0,00	-1.442,76
Valores Mobiliários	47.727,05	47.727,05	1.812,08	3,80	14.214,58	29,78	33.512,47
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	168.993,93	168.993,93	19.756,67	11,69	86.374,67	51,11	82.619,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	168.993,93	168.993,93	19.756,67	11,69	86.374,67	51,11	82.619,26
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.113.262,19	16.113.262,19	3.232.069,35	20,06	11.301.890,40	70,14	4.811.371,79
Transferências da União e de suas Entidades	9.961.188,89	9.961.188,89	2.353.115,95	23,62	7.293.903,13	73,22	2.667.285,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.142.073,30	4.142.073,30	561.881,57	13,57	2.675.261,51	64,59	1.466.811,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	317.071,83	15,85	1.332.725,76	66,64	667.274,24
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.727,21	12.727,21	31.712,01	249,17	47.537,00	373,51	-34.809,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	27.130,92	0,00	27.130,92	0,00	-27.130,92

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.727,21	12.727,21	4.581,09	35,99	20.406,08	160,33	-7.678,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**679.000,00**	**679.000,00**	**309.884,63**	**45,64**	**552.260,11**	**81,33**	**126.739,89**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.212,00	0,00	14.212,00	0,00	-14.212,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	14.212,00	0,00	14.212,00	0,00	-14.212,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	679.000,00	679.000,00	295.672,63	43,55	538.048,11	79,24	140.951,89
Transferências da União e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	70.000,00	1.750,00	252.375,48	6.309,39	-248.375,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	675.000,00	675.000,00	225.672,63	33,43	285.672,63	42,32	389.327,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**18.331.891,28**	**18.331.891,28**	**3.765.119,07**	**20,54**	**12.515.376,64**	**68,27**	**5.816.514,64**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**18.331.891,28**	**18.331.891,28**	**3.765.119,07**	**20,54**	**12.515.376,64**	**68,27**	**5.816.514,64**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**18.331.891,28**	**18.331.891,28**	**3.765.119,07**	**20,54**	**12.515.376,64**	**68,27**	**5.816.514,64**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	2.821.254,45	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	2.821.254,45	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**SALDO (i) = (e-h)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**17.639.391,28**	**24.575.886,91**	**2.672.131,87**	**10.994.019,34**	**13.581.867,57**	**2.672.131,62**	**10.993.696,94**	**10.521.713,10**	**13.582.189,97**
DESPESAS CORRENTES	**15.949.591,28**	**18.082.875,57**	**2.436.053,71**	**9.734.507,59**	**8.348.367,98**	**2.436.053,46**	**9.734.185,19**	**9.423.828,35**	**8.348.690,38**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.567.607,50	8.919.186,95	1.400.968,17	5.712.120,07	3.207.066,88	1.400.968,17	5.712.120,07	5.587.995,39	3.207.066,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.381.483,78	9.163.188,62	1.035.085,54	4.022.387,52	5.140.801,10	1.035.085,29	4.022.065,12	3.835.832,96	5.141.123,50
DESPESAS DE CAPITAL	**1.514.800,00**	**6.318.011,34**	**236.078,16**	**1.259.511,75**	**5.058.499,59**	**236.078,16**	**1.259.511,75**	**1.097.884,75**	**5.058.499,59**
INVESTIMENTOS	1.244.300,00	6.047.511,34	186.979,72	1.063.117,99	4.984.393,35	186.979,72	1.063.117,99	901.490,99	4.984.393,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.500,00	270.500,00	49.098,44	196.393,76	74.106,24	49.098,44	196.393,76	196.393,76	74.106,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**17.639.391,28**	**24.575.886,91**	**2.672.131,87**	**10.994.019,34**	**13.581.867,57**	**2.672.131,62**	**10.993.696,94**	**10.521.713,10**	**13.582.189,97**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**17.639.391,28**	**24.575.886,91**	**2.672.131,87**	**10.994.019,34**	**13.581.867,57**	**2.672.131,62**	**10.993.696,94**	**10.521.713,10**	**13.582.189,97**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	**1.521.357,30**	-------	-------	**1.521.679,70**	**1.993.663,54**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**17.639.391,28**	**24.575.886,91**	**2.672.131,87**	**12.515.376,64**	**12.060.510,27**	**2.672.131,62**	**12.515.376,64**	**12.515.376,64**	**13.582.189,97**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (2491-7234-058). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/09/2020 e hora de emissão: 14:32.

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:CB1CDF65

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência:
Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**18.331.891,28**	**18.331.891,28**	**3.765.119,07**	**20,54**	**12.515.376,64**	**68,27**	**5.816.514,64**
RECEITAS CORRENTES	**17.652.891,28**	**17.652.891,28**	**3.455.234,44**	**19,57**	**11.963.116,53**	**67,77**	**5.689.774,75**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.180,90	1.250.180,90	166.990,61	13,36	500.945,26	40,07	749.235,64
Impostos	1.068.824,47	1.068.824,47	160.890,71	15,05	447.355,81	41,85	621.468,66
Taxas	173.401,92	173.401,92	6.099,90	3,52	53.589,45	30,90	119.812,47
Contribuição de Melhoria	7.954,51	7.954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,51
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	2.893,72	4,82	10.711,86	17,85	49.288,14
Contribuições Sociais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Contribuições Econômicas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.893,72	0,00	10.711,86	0,00	-10.711,86
RECEITA PATRIMONIAL	47.727,05	47.727,05	1.812,08	3,80	15.657,34	32,81	32.069,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,76	0,00	-1.442,76
Valores Mobiliários	47.727,05	47.727,05	1.812,08	3,80	14.214,58	29,78	33.512,47
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	168.993,93	168.993,93	19.756,67	11,69	86.374,67	51,11	82.619,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	168.993,93	168.993,93	19.756,67	11,69	86.374,67	51,11	82.619,26
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.113.262,19	16.113.262,19	3.232.069,35	20,06	11.301.890,40	70,14	4.811.371,79
Transferências da União e de suas Entidades	9.961.188,89	9.961.188,89	2.353.115,95	23,62	7.293.903,13	73,22	2.667.285,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.142.073,30	4.142.073,30	561.881,57	13,57	2.675.261,51	64,59	1.466.811,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	317.071,83	15,85	1.332.725,76	66,64	667.274,24
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.727,21	12.727,21	31.712,01	249,17	47.537,00	373,51	-34.809,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	27.130,92	0,00	27.130,92	0,00	-27.130,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.727,21	12.727,21	4.581,09	35,99	20.406,08	160,33	-7.678,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**679.000,00**	**679.000,00**	**309.884,63**	**45,64**	**552.260,11**	**81,33**	**126.739,89**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.212,00	0,00	14.212,00	0,00	-14.212,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	14.212,00	0,00	14.212,00	0,00	-14.212,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	679.000,00	679.000,00	295.672,63	43,55	538.048,11	79,24	140.951,89
Transferências da União e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	70.000,00	1.750,00	252.375,48	6.309,39	-248.375,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	675.000,00	675.000,00	225.672,63	33,43	285.672,63	42,32	389.327,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**18.331.891,28**	**18.331.891,28**	**3.765.119,07**	**20,54**	**12.515.376,64**	**68,27**	**5.816.514,64**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**18.331.891,28**	**18.331.891,28**	**3.765.119,07**	**20,54**	**12.515.376,64**	**68,27**	**5.816.514,64**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**18.331.891,28**	**18.331.891,28**	**3.765.119,07**	**20,54**	**12.515.376,64**	**68,27**	**5.816.514,64**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	2.821.254,45	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	2.821.254,45	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**17.639.391,28**	**24.575.886,91**	**2.672.131,87**	**10.994.019,34**	**13.581.867,57**	**2.672.131,62**	**10.993.696,94**	**10.521.713,10**	**13.582.189,97**
DESPESAS CORRENTES	**15.949.591,28**	**18.082.875,57**	**2.436.053,71**	**9.734.507,59**	**8.348.367,98**	**2.436.053,46**	**9.734.185,19**	**9.423.828,35**	**8.348.690,38**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.567.607,50	8.919.186,95	1.400.968,17	5.712.120,07	3.207.066,88	1.400.968,17	5.712.120,07	5.587.995,39	3.207.066,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.381.483,78	9.163.188,62	1.035.085,54	4.022.387,52	5.140.801,10	1.035.085,29	4.022.065,12	3.835.832,96	5.141.123,50
DESPESAS DE CAPITAL	**1.514.800,00**	**6.318.011,34**	**236.078,16**	**1.259.511,75**	**5.058.499,59**	**236.078,16**	**1.259.511,75**	**1.097.884,75**	**5.058.499,59**
INVESTIMENTOS	1.244.300,00	6.047.511,34	186.979,72	1.063.117,99	4.984.393,35	186.979,72	1.063.117,99	901.490,99	4.984.393,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.500,00	270.500,00	49.098,44	196.393,76	74.106,24	49.098,44	196.393,76	196.393,76	74.106,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**17.639.391,28**	**24.575.886,91**	**2.672.131,87**	**10.994.019,34**	**13.581.867,57**	**2.672.131,62**	**10.993.696,94**	**10.521.713,10**	**13.582.189,97**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**17.639.391,28**	**24.575.886,91**	**2.672.131,87**	**10.994.019,34**	**13.581.867,57**	**2.672.131,62**	**10.993.696,94**	**10.521.713,10**	**13.582.189,97**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	**1.521.357,30**	-------	-------	**1.521.679,70**	**1.993.663,54**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**17.639.391,28**	**24.575.886,91**	**2.672.131,87**	**12.515.376,64**	**12.060.510,27**	**2.672.131,62**	**12.515.376,64**	**12.515.376,64**	**13.582.189,97**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (2491-7234-058). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/09/2020 e hora de emissão: 14:32.

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:C15D3621

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_EXECUCAO_DAS_DESPESAS_POR_FUNCAO_SUBFUNCAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.639.391,28	24.575.886,91	2.672.131,87	10.994.019,34	100,00	13.581.867,57	2.672.131,62	10.993.696,94	100,00	13.582.189,97
ADMINISTRAÇÃO	2.772.500,00	3.499.014,71	407.681,08	1.500.410,91	13,65	1.998.603,80	407.680,84	1.500.389,74	13,65	1.998.624,97
Controle Externo	47.000,00	47.505,21	5.369,46	21.477,84	0,20	26.027,37	5.369,46	21.477,84	0,20	26.027,37
Planejamento e Orçamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Administração Geral	2.688.500,00	3.414.211,03	399.139,46	1.466.244,43	13,34	1.947.966,60	399.139,22	1.466.223,26	13,34	1.947.987,77
Tecnologia da Informação	33.000,00	33.298,47	3.172,16	12.688,64	0,12	20.609,83	3.172,16	12.688,64	0,12	20.609,83
DEFESA NACIONAL	25.000,00	237.255,37	0,00	218.238,26	1,99	19.017,11	0,00	218.238,26	1,99	19.017,11
Serviços Urbanos	25.000,00	237.255,37	0,00	218.238,26	1,99	19.017,11	0,00	218.238,26	1,99	19.017,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.044.050,00	1.399.381,44	102.181,36	434.938,21	3,96	964.443,23	102.181,36	434.938,21	3,96	964.443,23
Assistência ao Idoso	13.500,00	18.757,50	4.515,99	4.515,99	0,04	14.241,51	4.515,99	4.515,99	0,04	14.241,51
Assistência ao Portador de Deficiência	8.500,00	79.691,43	0,00	0,00	0,00	79.691,43	0,00	0,00	0,00	79.691,43
Assistência à Criança e ao Adolescente	293.500,00	349.186,55	23.285,94	111.926,46	1,02	237.260,09	23.285,94	111.926,46	1,02	237.260,09
Assistência Comunitária	728.550,00	951.745,96	74.379,43	318.495,76	2,90	633.250,20	74.379,43	318.495,76	2,90	633.250,20
SAÚDE	3.523.407,50	5.266.997,93	629.237,50	2.664.846,66	24,24	2.602.151,27	629.237,49	2.664.845,45	24,24	2.602.152,48
Atenção Básica	3.205.707,50	4.881.207,29	601.760,62	2.545.624,04	23,15	2.335.583,25	601.760,61	2.545.622,83	23,16	2.335.584,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	203.200,00	298.529,00	24.693,30	104.173,20	0,95	194.355,80	24.693,30	104.173,20	0,95	194.355,80
Vigilância Sanitária	106.500,00	77.774,39	2.783,58	15.049,42	0,14	62.724,97	2.783,58	15.049,42	0,14	62.724,97
Vigilância Epidemiológica	8.000,00	9.487,25	0,00	0,00	0,00	9.487,25	0,00	0,00	0,00	9.487,25
EDUCAÇÃO	5.030.003,61	5.105.451,16	577.398,44	2.708.463,30	24,64	2.396.987,86	577.398,44	2.708.463,29	24,64	2.396.987,87
Alimentação e Nutrição	155.000,00	155.014,38	5.023,28	35.384,63	0,32	119.629,75	5.023,28	35.384,63	0,32	119.629,75
Ensino Fundamental	4.119.503,61	4.194.694,23	531.639,71	2.395.506,29	21,79	1.799.187,94	531.639,71	2.395.506,29	21,79	1.799.187,94
Educação Infantil	755.500,00	755.742,55	40.735,45	277.572,38	2,52	478.170,17	40.735,45	277.572,37	2,52	478.170,18
CULTURA	82.500,00	82.500,00	3.600,00	11.463,42	0,10	71.036,58	3.600,00	11.463,42	0,10	71.036,58
Difusão Cultural	82.500,00	82.500,00	3.600,00	11.463,42	0,10	71.036,58	3.600,00	11.463,42	0,10	71.036,58
URBANISMO	792.500,00	2.092.012,03	236.118,85	630.420,38	5,73	1.461.591,65	236.118,85	630.420,38	5,73	1.461.591,65
Serviços Urbanos	792.500,00	2.092.012,03	236.118,85	630.420,38	5,73	1.461.591,65	236.118,85	630.420,38	5,73	1.461.591,65
HABITAÇÃO	81.000,00	81.000,00	0,00	2.779,19	0,03	78.220,81	0,00	2.779,19	0,03	78.220,81
Habitação Urbana	81.000,00	81.000,00	0,00	2.779,19	0,03	78.220,81	0,00	2.779,19	0,03	78.220,81
SANEAMENTO	65.000,00	65.000,00	14.727,49	51.255,03	0,47	13.744,97	14.727,49	51.255,03	0,47	13.744,97
Saneamento Básico Rural	55.000,00	55.000,00	14.727,49	51.255,03	0,47	3.744,97	14.727,49	51.255,03	0,47	3.744,97
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Preservação e Conservação Ambiental	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Recursos Hídricos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

AGRICULTURA	896.500,00	1.074.934,71	146.297,97	556.166,96	5,06	518.767,75	146.297,97	556.166,96	5,06	518.767,75
Promoção da Produção Agropecuária	896.500,00	1.074.934,71	146.297,97	556.166,96	5,06	518.767,75	146.297,97	556.166,96	5,06	518.767,75
INDÚSTRIA	151.500,00	152.522,60	15.848,28	86.002,13	0,78	66.520,47	15.848,28	86.002,13	0,78	66.520,47
Promoção Industrial	151.500,00	152.522,60	15.848,28	86.002,13	0,78	66.520,47	15.848,28	86.002,13	0,78	66.520,47
COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Turismo	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
TRANSPORTE	2.241.330,17	4.506.515,14	433.542,08	1.680.157,80	15,28	2.826.357,34	433.542,08	1.680.157,79	15,28	2.826.357,35
Infra-Estrutura Urbana	23.500,00	23.500,00	720,00	851,86	0,01	22.648,14	720,00	851,86	0,01	22.648,14
Transporte Rodoviário	2.217.830,17	4.483.015,14	432.822,08	1.679.305,94	15,27	2.803.709,20	432.822,08	1.679.305,93	15,28	2.803.709,21
DESPORTO E LAZER	146.000,00	146.000,00	0,00	28.148,38	0,26	117.851,62	0,00	27.848,38	0,25	118.151,62
Desporto Comunitário	146.000,00	146.000,00	0,00	28.148,38	0,26	117.851,62	0,00	27.848,38	0,25	118.151,62
ENCARGOS ESPECIAIS	573.100,00	652.301,82	105.498,82	420.728,71	3,83	231.573,11	105.498,82	420.728,71	3,83	231.573,11
Outros Encargos Especiais	573.100,00	652.301,82	105.498,82	420.728,71	3,83	231.573,11	105.498,82	420.728,71	3,83	231.573,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Reserva de Contingência	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.639.391,28	24.575.886,91	2.672.131,87	10.994.019,34	100,00	13.581.867,57	2.672.131,62	10.993.696,94	100,00	13.582.189,97

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1318-7706-800). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/09/2020 e hora de emissão: 14:33.

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:573CA54C

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	1.438.173,11	1.467.004,78	1.782.811,27	3.273.393,37	1.802.677,67	2.000.222,05	1.456.358,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.563,38	58.473,71	56.384,99	67.870,97	42.802,09	39.548,98	53.772,20
IPTU	108.195,83	14.283,50	13.548,28	6.018,26	3.789,48	2.988,22	1.819,20
ISS	18.843,97	22.310,51	22.696,81	21.851,91	18.111,14	18.333,62	22.192,62
ITBI	6.238,00	3.742,00	1.100,00	9.608,58	2.788,06	1.974,60	1.620,00
IRRF	16.995,14	17.379,64	18.522,64	28.894,66	17.696,46	16.177,10	23.072,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.290,44	758,06	517,26	1.497,56	416,95	75,44	5.068,13
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	938,41	346,96	439,13
Receita Patrimonial	-271,30	7.031,82	3.305,98	3.420,98	4.037,09	2.531,77	2.732,07
Rendimentos de Aplicação Financeira	-2.311,30	3.397,56	2.432,15	2.483,82	2.694,33	2.531,77	2.632,07
Outras Receitas Patrimoniais	2.040,00	3.634,26	873,83	937,16	1.342,76	0,00	100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	18.342,16	17.120,51	15.133,60	11.069,17	10.516,33	10.613,58	11.659,31
Transferências Correntes	1.267.087,83	1.382.182,76	1.705.983,71	3.092.319,81	1.742.256,48	1.940.740,14	1.386.208,23
Cota-Parte do FPM	641.144,76	590.257,03	801.063,25	1.365.680,60	808.350,50	1.168.030,37	682.979,69
Cota-Parte do ICMS	295.713,69	452.873,68	337.480,67	456.838,56	372.463,26	349.914,03	359.631,59
Cota-Parte do IPVA	7.778,15	6.647,31	6.725,48	5.227,33	242.354,16	77.490,90	52.943,94
Cota-Parte do ITR	2.138,52	6.046,29	209,86	112,38	0,00	29,31	29,02
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.367,35	5.635,02	5.917,61	6.955,60	5.071,00	5.346,55	4.934,08
Transferências do FUNDEB	127.884,16	167.788,07	153.354,32	176.841,38	224.660,42	220.338,16	162.992,65
Outras Transferências Correntes	186.061,20	152.935,36	401.232,52	1.080.663,96	89.357,14	119.590,82	122.697,26
Outras Receitas Correntes	1.451,04	2.195,98	2.002,99	98.712,44	2.127,27	6.440,62	1.548,00
DEDUÇÕES (II)	190.628,44	212.291,80	230.279,32	285.288,38	285.647,72	320.162,17	220.103,62
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	190.628,44	212.291,80	230.279,32	285.288,38	285.647,72	320.162,17	220.103,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.247.544,67	1.254.712,98	1.552.531,95	2.988.104,99	1.517.029,95	1.680.059,88	1.236.255,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.247.544,67	1.254.712,98	1.552.531,95	2.738.104,99	1.517.029,95	1.680.059,88	1.236.255,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.247.544,67	1.254.712,98	1.552.531,95	2.738.104,99	1.517.029,95	1.680.059,88	1.236.255,32

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	1.566.835,39	1.356.449,16	1.717.140,25	1.980.570,55	1.853.879,05	21.695.515,59	20.555.722,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.798,93	61.266,88	65.765,57	71.710,41	95.280,20	835.238,31	1.250.180,90
IPTU	651,30	3.705,84	9.184,28	11.010,45	37.407,02	212.601,66	502.866,60
ISS	12.480,56	12.651,16	24.267,56	27.841,50	20.196,01	241.777,37	319.847,00
ITBI	9.460,00	5.830,73	10.688,78	8.558,00	9.903,89	71.512,64	63.636,07
IRRF	27.042,32	20.309,49	19.630,33	20.875,12	25.098,72	251.693,87	182.474,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.164,75	18.769,66	1.994,62	3.425,34	2.674,56	57.652,77	181.356,43

Contribuições	3.728,60	560,74	1.804,30	938,98	1.954,74	10.711,86	60.000,00
Receita Patrimonial	1.614,01	1.620,52	1.309,80	1.104,79	707,29	29.144,82	47.727,05
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.614,01	1.620,52	1.309,80	1.104,79	707,29	20.216,81	47.727,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,01	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.154,28	12.114,11	10.560,39	10.015,99	9.740,68	148.040,11	168.993,93
Transferências Correntes	1.478.039,57	1.279.388,57	1.634.989,43	1.866.232,17	1.745.052,34	20.520.481,04	19.016.093,50
Cota-Parte do FPM	669.471,29	699.445,93	569.386,51	981.564,10	623.513,17	9.600.887,20	10.593.616,95
Cota-Parte do ICMS	283.886,21	202.823,30	348.479,41	333.155,34	326.564,61	4.119.824,35	4.242.404,49
Cota-Parte do IPVA	14.892,61	17.140,51	11.071,40	11.365,80	7.177,65	460.815,24	424.240,45
Cota-Parte do ITR	0,00	6,85	22,65	0,00	97,50	8.692,38	7.161,08
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.818,03
Transferências da LC 61/1989	4.427,93	4.414,93	3.970,32	4.769,46	5.515,94	63.325,79	58.333,06
Transferências do FUNDEB	156.269,29	120.237,20	131.156,21	165.434,94	151.636,89	1.958.593,69	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	349.092,24	235.319,85	570.902,93	369.942,53	630.546,58	4.308.342,39	1.658.519,44
Outras Receitas Correntes	1.500,00	1.498,34	2.710,76	30.568,21	1.143,80	151.899,45	12.727,21
DEDUÇÕES (II)	194.535,56	184.766,27	186.586,03	186.641,45	192.573,71	2.689.504,47	2.902.831,31
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	194.535,56	184.766,27	186.586,03	186.641,45	192.573,71	2.689.504,47	2.902.831,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.372.299,83	1.171.682,89	1.530.554,22	1.793.929,10	1.661.305,34	19.006.011,12	17.652.891,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.272.299,83	1.171.682,89	1.430.554,22	1.793.929,10	1.661.305,34	18.556.011,12	17.652.891,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.272.299,83	1.171.682,89	1.430.554,22	1.793.929,10	1.661.305,34	18.556.011,12	17.652.891,28
FONTE: Sistema e-Pública (2530-4452-916). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/09/2020 e hora de emissão: 14:35.							

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:BE462DFF

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_PREVIDENCIARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)				**Em Reais**
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre 2020	**Até o Bimestre 2019**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre 2020	**Até o Bimestre 2019**	**Até o Bimestre 2020**	**Até o Bimestre 2019**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADM. RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINIST. RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1799-0496-970). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/09/2020 e hora de emissão: 14:35.						
Nota:						
² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6ºbimestre).						

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:89BFEB1C

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_DOS_RESULTADOS_PRIMARIO_E_NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2020**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.652.891,28	11.963.116,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.250.180,90	500.945,26
IPTU	502.866,60	70.555,79
ISS	319.847,00	156.074,17
ITBI	63.636,07	50.824,06

IRRF	182.474,80	169.901,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	181.356,43	53.589,45
Contribuições	60.000,00	10.711,86
Receita Patrimonial	47.727,05	15.657,34
Aplicações Financeiras (II)	47.727,05	14.214,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.442,76
Tranferências Correntes	16.113.262,19	11.301.890,40
Cota-Parte do FPM	8.643.576,66	5.041.722,90
Cota-Parte do ICMS	3.393.923,59	2.061.534,37
Cota-Parte do IPVA	339.392,36	347.549,58
Cota-Parte do ITR	5.729,27	148,30
Transferências da LC 87/1996	25.454,42	0,00
Transferências da LC 61/1989	46.666,45	30.760,14
Transferências do FUNDEB	2.000.000,00	1.332.725,76
Outras Transferências Correntes	1.658.519,44	2.487.449,35
Demais Receitas Correntes	181.721,14	133.911,67
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	181.721,14	133.911,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	17.605.164,23	11.948.901,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	679.000,00	552.260,11
Operações de Crédito (VI)	0,00	14.212,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	679.000,00	538.048,11
Convênios	675.000,00	459.048,11
Outras Transferências de Capital	4.000,00	79.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	679.000,00	538.048,11
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.284.164,23	12.486.950,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2020**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.082.875,57	9.734.507,59	9.734.185,19	9.423.828,35	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.919.186,95	5.712.120,07	5.712.120,07	5.587.995,39	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.163.188,62	4.022.387,52	4.022.065,12	3.835.832,96	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.163.188,62	4.022.387,52	4.022.065,12	3.835.832,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.082.375,57	9.734.507,59	9.734.185,19	9.423.828,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.318.011,34	1.259.511,75	1.259.511,75	1.097.884,75	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.047.511,34	1.063.117,99	1.063.117,99	901.490,99	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	270.500,00	196.393,76	196.393,76	196.393,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.047.511,34	1.063.117,99	1.063.117,99	901.490,99	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.304.886,91	10.797.625,58	10.797.303,18	10.325.319,34	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.161.630,72

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2020**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	14.214,58	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	260.179,60	
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))	1.915.665,70	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.836.191,54	4.429.601,99
Disponibilidade de Caixa	2.832.023,00	4.421.924,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.832.023,00	4.421.924,84
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	4.168,54	7.677,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.836.191,54	-4.429.601,99
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		1.593.410,45

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2020**
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00

AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.593.410,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.839.375,47
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.821.254,45
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.821.254,45
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2320-6668-742). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/09/2020 e hora de emissão: 14:36.	

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:DEA7F377

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_8___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				**R$ 1,00**
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	1.068.824,47	1.068.824,47	447.355,81	41,85
1.1-Receita resultante do IPTU	502.866,60	502.866,60	70.555,79	14,03
1.1.1-IPTU	137.917,00	137.917,00	41.541,36	30,12
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	364.949,60	364.949,60	29.014,43	7,95
1.2-Receita resultante do ITBI	63.636,07	63.636,07	50.824,06	79,87
1.2.1-ITBI	63.636,07	63.636,07	50.689,19	79,65
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	134,87	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	319.847,00	319.847,00	156.074,17	48,80
1.3.1-ISS	305.528,59	305.528,59	149.002,61	48,77
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.318,41	14.318,41	7.071,56	49,39
1.4-Receita resultante do IRRF	182.474,80	182.474,80	169.901,79	93,11
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.357.574,06	15.357.574,06	9.252.731,82	60,25
2.1-Cota Parte FPM	10.593.616,95	10.593.616,95	6.202.741,56	58,55
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.750.201,45	9.750.201,45	5.805.094,28	59,54
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	424.360,00	424.360,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	419.055,50	419.055,50	397.647,28	94,89
2.2-Cota Parte ICMS	4.242.404,49	4.242.404,49	2.576.917,75	60,74
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	31.818,03	31.818,03	0,00	0,00
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	58.333,06	58.333,06	38.450,21	65,91
2.5-Cota-Parte ITR	7.161,08	7.161,08	185,33	2,59
2.6-Cota-Parte IPVA	424.240,45	424.240,45	434.436,97	102,40
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	16.426.398,53	16.426.398,53	9.700.087,63	59,05
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	88,58	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1-Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	675.000,00	675.000,00	88,58	0,01
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c=(b/a)x100**
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.902.831,31	2.902.831,31	1.771.016,53	61,01
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.950.040,29	1.950.040,29	1.161.018,66	59,54
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	848.480,90	848.480,90	515.383,38	60,74
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.363,61	6.363,61	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.666,61	11.666,61	7.690,07	65,92
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.431,81	1.431,81	37,03	2,59
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	84.848,09	84.848,09	86.887,39	102,40
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.149,14	66,66
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.332.725,76	66,64
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	423,38	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-902.831,31	-902.831,31	-438.290,77	48,55
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	1.718.600,00	1.738.705,26	1.179.766,95	67,85	1.179.766,95	67,85	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.718.600,00	1.738.705,26	1.179.766,95	67,85	1.179.766,95	67,85	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	281.400,00	281.400,00	173.487,45	61,65	173.487,45	61,65	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	281.400,00	281.400,00	173.487,45	61,65	173.487,45	61,65	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.000.000,00	2.020.105,26	1.353.254,40	66,99	1.353.254,40	66,99	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							**Valor**
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							**Valor**
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.353.254,40
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							88,49
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							13,01
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %							-1,50
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**Valor**
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							20.105,26
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 [2]							0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% f= (e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h= (g/d)x100**	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	432.500,00	432.500,00	277.572,38	64,18	277.572,37	64,18	0,00
22.1-Creche	180.500,00	201.500,00	143.091,56	71,01	143.091,55	71,01	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	180.500,00	201.500,00	143.091,56	71,01	143.091,55	71,01	0,00
22.2-Pré-escola	252.000,00	231.000,00	134.480,82	58,22	134.480,82	58,22	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	252.000,00	231.000,00	134.480,82	58,22	134.480,82	58,22	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.740.200,00	2.667.811,93	1.898.455,87	71,16	1.898.455,87	71,16	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.000.000,00	1.870.611,93	1.253.592,24	67,02	1.253.592,24	67,02	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	740.200,00	797.200,00	644.863,63	80,89	644.863,63	80,89	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	80.000,00	80.000,00	11.209,65	14,01	11.209,65	14,01	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.252.700,00	3.180.311,93	2.187.237,90	68,77	2.187.237,89	68,77	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							**Valor**
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-438.290,77
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)							0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)6							-438.290,77
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 6							2.614.319,01
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL25% 5							26,95
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
			Até o Bimestre (e)	**% f= (e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h= (g/d)x100 (i)**	
38-CUSTEADAS COM APLIC FINAN DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.000,00	173.479,37	59.341,44	34,21	59.341,44	34,21	0,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	3.936.003,61	3.958.224,63	2.560.381,79	64,69	2.560.381,78	64,69	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	4.106.003,61	4.131.704,00	2.619.723,23	63,41	2.619.723,22	63,41	0,00
43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)	7.358.703,61	7.312.015,93	4.806.961,13	65,74	4.806.961,11	65,74	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADO EM 2020 (j)**
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						**VALOR**	
						FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019						20.105,26	3.479,37
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)						1.332.725,76	104.240,19
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						1.267.659,34	57.565,44
47.1- (-) Orçamento do Exercício						1.267.659,34	57.565,44
47.2- (-) Restos a Pagar						0,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						423,38	64,02
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						85.595,06	50.218,14
50- (+) Ajustes						0,00	0,00
50.1- (+) Retenções						0,00	0,00
50.2- (-) Valores a recuperar						0,00	0,00

50.3- (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4- (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	85.595,06	50.218,14
FONTE: Sistema e-Pública (2089-7908-407). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/09/2020 e hora de emissão: 14:39.		
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
3 Caput do art. 212 da CF/1988		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:CF82A34D

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_9___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_DE_OPERACOES_DE_CREDITO_E_DESPESAS_DE_CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)	**Em Reais**		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**14.212,00**	**-14.212,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	6.320.098,21	1.279.777,62	5.040.320,59
Investimentos	6.049.598,21	1.083.383,86	4.966.214,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	270.500,00	196.393,76	74.106,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**6.320.098,21**	**1.279.777,62**	**5.040.320,59**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	6.320.098,21	**1.265.565,62**	**5.054.532,59**
FONTE: Sistema e-Pública (2337-1217-513). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/09/2020 e hora de emissão: 14:40.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:267CD377

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_11___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_DE_ALIENACAO_DE_ATIVOS_E_APLICACAO_DOS_RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00			0,00		0,00	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2019 (i)**			**2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00			0,00			0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2029-9485-022). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/09/2020 e hora de emissão: 14:40.							
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:31698E37

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_12___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_ACOES_E_SERVICOS_PUBLICOS_DE_SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	**R$ 1,00**			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.068.824,47	1.068.824,47	447.355,81	41,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	502.866,60	502.866,60	70.555,79	14,03
IPTU	137.917,00	137.917,00	41.541,36	30,12
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	364.949,60	364.949,60	29.014,43	7,95
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	63.636,07	63.636,07	50.824,06	79,87
ITBI	63.636,07	63.636,07	50.689,19	79,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	134,87	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	319.847,00	319.847,00	156.074,17	48,80
ISS	305.528,59	305.528,59	149.002,61	48,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.318,41	14.318,41	7.071,56	49,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	182.474,80	182.474,80	169.901,79	93,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.514.158,56	14.514.158,56	8.855.084,54	61,01
Cota-Parte FPM	9.750.201,45	9.750.201,45	5.805.094,28	59,54
Cota-Parte ITR	7.161,08	7.161,08	185,33	2,59
Cota-Parte IPVA	424.240,45	424.240,45	434.436,97	102,40
Cota-Parte ICMS	4.242.404,49	4.242.404,49	2.576.917,75	60,74
Cota-Parte IPI-Exportação	58.333,06	58.333,06	38.450,21	65,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	31.818,03	31.818,03	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	31.818,03	31.818,03	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.582.983,03	15.582.983,03	9.302.440,35	59,70

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.587.856,09	2.701.397,17	1.654.103,79	61,23	1.654.102,58	61,23	1.613.925,08	59,74
Despesas Correntes	2.581.856,09	2.639.311,49	1.652.960,88	62,63	1.652.959,67	62,63	1.612.782,17	61,11
Despesas de Capital	6.000,00	62.085,68	1.142,91	1,84	1.142,91	1,84	1.142,91	1,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	75.000,00	75.000,00	34.200,00	45,60	34.200,00	45,60	34.200,00	45,60
Despesas Correntes	74.000,00	74.000,00	34.200,00	46,22	34.200,00	46,22	34.200,00	46,22
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	25.500,00	26.774,39	1.364,39	5,10	1.364,39	5,10	90,00	0,34
Despesas Correntes	24.500,00	25.774,39	1.364,39	5,29	1.364,39	5,29	90,00	0,35
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.696.356,09	2.811.171,56	1.689.668,18	60,11	1.689.666,97	60,11	1.648.215,08	58,63

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.689.668,18	1.689.666,97	1.648.215,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.689.668,18	1.689.666,97	1.648.215,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.395.366,05	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-------	294.300,92	252.849,03
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-------	**18,16**	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-------	-------	-------	-------	0,00

Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	133.612,09	0,00	133.612,09	-------	133.612,09	-------	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	827.051,41	827.051,41	1.163.627,74	140,70
Proveniente da União	754.051,41	754.051,41	1.086.561,96	144,10
Proveniente dos Estados	73.000,00	73.000,00	77.065,78	105,57
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	3.491,31	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	827.051,41	827.051,41	1.167.119,05	141,12

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	617.851,41	2.293.351,20	920.086,95	40,12	920.086,95	40,12	803.994,46	35,06
Despesas Correntes	613.851,41	1.440.939,90	806.262,17	55,95	806.262,17	55,95	764.669,68	53,07
Despesas de Capital	4.000,00	852.411,30	113.824,78	13,35	113.824,78	13,35	39.324,78	4,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	128.200,00	223.529,00	69.973,20	31,30	69.973,20	31,30	69.973,20	31,30
Despesas Correntes	128.200,00	223.529,00	69.973,20	31,30	69.973,20	31,30	69.973,20	31,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	103.000,00	74.274,39	14.959,42	20,14	14.959,42	20,14	13.685,03	18,42
Despesas Correntes	102.000,00	73.274,39	14.959,42	20,42	14.959,42	20,42	13.685,03	18,68
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	1.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	849.051,41	2.592.641,84	1.005.019,57	38,76	1.005.019,57	38,76	887.652,69	34,24

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.205.707,50	4.994.748,37	2.574.190,74	51,54	2.574.189,53	51,54	2.417.919,54	48,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	203.200,00	298.529,00	104.173,20	34,90	104.173,20	34,90	104.173,20	34,90
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	128.500,00	101.048,78	16.323,81	16,15	16.323,81	16,15	13.775,03	13,63
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.000,00	9.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.545.407,50	5.403.813,40	2.694.687,75	49,87	2.694.686,54	49,87	2.535.867,77	46,93
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	754.051,41	1.676.322,53	800.080,34	47,73	800.080,34	47,73	792.749,27	47,29
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.791.356,09	3.727.490,87	1.894.607,41	50,83	1.894.606,20	50,83	1.743.118,50	46,76

FONTE: Sistema e-Pública (2063-7306-572). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/09/2020 e hora de emissão: 14:41.

Notas:

1 1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:97A66023

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_13___ DEMONSTRATIVO_ DAS_ PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto			
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		**R$ 1,00**	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2019 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
FONTE: Sistema e-Pública (9465-5588-71). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/09/2020 e hora de emissão: 14:41.											

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:C8E1886C

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_14___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.331.891,28
Previsão Atualizada	18.331.891,28
Receitas Realizadas	12.515.376,64
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	2.821.254,45
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.639.391,28
Créditos Adicionais	6.936.495,63
Dotação Atualizada	24.575.886,91
Despesas Empenhadas	10.994.019,34
Despesas Liquidadas	10.993.696,94
Despesas Pagas	10.521.713,10
Superávit Orçamentário	1.521.679,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	10.994.019,34
Despesas Liquidadas	10.993.696,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	19.006.011,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.556.011,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.556.011,12
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**		**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00		2.161.630,72	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00		1.915.665,70	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	2.614.319,01		25,00	26,95
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.179.766,95		60,00	88,49
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		10,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.689.666,97		15,00	18,16
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE: Sistema e-Pública (1435-1796-584). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/09/2020 e hora de emissão: 14:42.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:1ECBD19A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

CAMARÁ MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 2.020

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020**	
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	38.025,39	182.068,14
Disponibilidade de Caixa	0,00	38.025,39	182.068,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	38.025,39	182.068,14
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	-38.025,39	-182.068,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.518.860,21	27.363.830,69	28.059.355,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)	574.503,00	1.449.503,00	875.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	25.944.357,21	25.914.327,69	27.184.355,57
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	-0,14	-0,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	31.822.632,25	32.836.596,83	33.671.226,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	28.640.369,03	29.552.937,15	30.304.104,02
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020**	
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/set/2020 as 09h e 37m.			

ALINE ABDALA ALEIXO
Tesoureira

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA
Presidente

DEUSDETE LEMES
Contador

LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI
Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:707554FA

CAMARÁ MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	26.518.860,21	27.489.361,50	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	574.503,00	1.449.503,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.944.357,21	26.039.858,50	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.834.149,25	6.047.659,53	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	5.250.734,32	5.442.893,58	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/set/2020 as 09h e 36m.			

ALINE ABDALA ALEIXO
Tesoureira

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA
Presidente

DEUSDETE LEMES
Contador

LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI
Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:687E69B7

CAMARÁ MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.059.355,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	875.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =(IV - V)	27.184.355,57	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	4.349.496,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.914.547,20	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.902.904,89	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 28/set/2020 as 09h e 36m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

ALINE ABDALA ALEIXO
Tesoureira

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA
Presidente

DEUSDETE LEMES
Contador

LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI
Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:E8B4CA17

CAMARÁ MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2.020

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	182.068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	182.068,14	0,00	0,00	182.068,14
Recursos Ordinários	182.068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	182.068,14	0,00	0,00	182.068,14
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS VINCULADOS (II)									
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	182.068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	182.068,14	0,00	0,00	182.068,14
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 28/set/2020 as 09h e 30m.									

ALINE ABDALA ALEIXO
Tesoureira

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA
Presidente

DEUSDETE LEMES
Contador

LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI
Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:03940FFD

CAMARÁ MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2.020

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	27.184.355,57	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	986.575,37	3,63
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.631.061,33	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.549.508,27	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.467.955,20	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-182.068,14	-0,65
Limite definido por Resolução do Senado Federal	33.671.226,68	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERêNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.173.058,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.489.496,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.964.154,89	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 28/set/2020 as 09h e 29m.		

ALINE ABDALA ALEIXO
Tesoureira

DEUSDETE LEMES
Contador

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA
Presidente

LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI
Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:87F0F6ED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO N.º 015/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ de n.º 75.462.820/0001-02 e o Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz de Monte Castelo – PR CNPJ Nº:08.857.186/0001-01;
CONTRATADA: **GDC DA SILVA EIRELI**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 09.721.729/0001-21, com sede Rua Garrinha-do-Mato-Grosso, 440, setor 1, CEP: 86.709-742, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná;
OBJETO: Registro de preço para aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) para os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta municipalidade.
VALOR estimado: R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais);

Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO E TIRA NAS COSTAS, TNT 40g/M² 100% POLIPROPILENO, LISO, BRANCO. HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO. COM REGISTRO NA ANVISA. Marca SP Odonto Anvisa	UND	1000	3,88	3.880,00

CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: sim
DEMAIS CONDIÇÕES: Condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº 036/2020 c/c Registro de Preço n.º015/2020.
SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR, 25 de setembro de 2020.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:9F88D5B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO N.º 015/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ de n.º 75.462.820/0001-02 e o Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz de Monte Castelo – PR CNPJ Nº:08.857.186/0001-01;
CONTRATADA: **K MÉDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 10.675.016/0001-58, com sede Rua Senador Souza Naves, 1146, quadra 34, lote 01, centro, CEP: 87.702-220, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná;
OBJETO: Registro de preço para aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) para os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta municipalidade.
VALOR estimado: R$ 18.195,00 (dezoito mil cento e noventa e cinco reais);

Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, TAMANHOS PP, P,M, G. COM REGISTRO NA ANVISA. Caixa com 100 unidades, marca nugard	UND	400	44,79	17.916,00
1	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE TRANSPARENTE. HASTES REGULÁVEIS, ORIFÍCIOS PARA CORDÃO FILTRA 99,9% ULTRAVIOLETA. LENTE ÚNICA COM PROTEÇÃO LATERAL EM UMA SÓ PEÇA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO. Marca kalipso	UND	50	5,58	279,00

CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: sim
DEMAIS CONDIÇÕES: Condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº 036/2020 c/c Registro de Preço n.º015/2020.

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR, 25 de setembro de 2020.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:B0740F5A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO N.º 015/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ de n.º 75.462.820/0001-02 e o Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz de Monte Castelo – PR CNPJ Nº:08.857.186/0001-01;
CONTRATADA: **CIRULABOR PRODUTOS CURURGICOS LTDA-EPP**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 47.063.094/0001-01, com sede Rua José Theodoro, 126, Vila Euclides, CEP: 19.014-220, na cidade de Presidente Prudente, Estado do São Paulo;
OBJETO: Registro de preço para aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) para os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta municipalidade.
VALOR estimado: R$ 2.024,70 (dois mil e vinte e quatro reais e setenta centavos);

Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA INFRAVERMELHO. O DISPLAY MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA, FACILITANDO A LEITURA, POSSUI A TECNOLOGIA TOUCH FREE, BASTANDO APROXIMAR O SENSOR DA TESTA PARA OBTER A TEMPERATURA CORPÓREA EM POUCOS SEGUNDOS. NÃO HÁ CONTATO DO APARELHO COM A PELE, TORNANDO A MEDIDA MUITO MAIS CONVENIENTE, HIGIÊNICA E RÁPIDA, COM TODA A SEGURANÇA DE UM PRODUTO CLINICAMENTE VALIDADO. Marca infrared	UND	15	134,98	2.024,70

CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: sim
DEMAIS CONDIÇÕES: Condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº 036/2020 c/c Registro de Preço n.º015/2020.

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR, 25 de setembro de 2020.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:67BEA98B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO N.º 015/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ de n.º 75.462.820/0001-02 e o Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz de Monte Castelo – PR CNPJ Nº:08.857.186/0001-01;
CONTRATADA: **PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 09.505.300/0001-05, com sede Rua Pedro Augusto Bossardi, 743B, Jardim Menino Deus, CEP: 83.420-000, na cidade de Quadro Barras, Estado do Paraná;
OBJETO: Registro de preço para aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) para os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta municipalidade.
VALOR estimado: R$ 2.024,70 (dois mil e vinte e quatro reais e setenta centavos);

Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	ALCOOL EM GEL 70% GALÃO DE NO MINIMO 4,4KG, ANTISSEPTICO, 99% ANTIBACTERICIDA, FRAGRÂNCIA NEUTRA. Marca Protflex produtos industriais	UND	400	36,00	14.400,00
1	MACACAO PROTEÇÃO QUIMICA CG BRANCO, TYVEK, ELÁSTICOS NA CINTURA, PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS, CAPUZ COMPOSTO POR TRÊS PEÇAS, ZÍPER NA PARTE FRONTAL DO TRAJE COBERTO POR UMA PALA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAM. G / GG. Marca Protflex produtos industriais	UND	200	27,78	5.556,00

CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: sim
DEMAIS CONDIÇÕES: Condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº 036/2020 c/c Registro de Preço n.º015/2020.

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR, 25 de setembro de 2020.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:8FB44749

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO N.º 015/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ de n.º 75.462.820/0001-02 e o Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz de Monte Castelo – PR CNPJ Nº:08.857.186/0001-01;
CONTRATADA: **GRAFICA DO PRETO LTDA**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 03.750.414/0001-26, com sede Av. Balneário Dr. Meirelles, 09, Tijucal, CEP: 78.088-010, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso do Norte;
OBJETO: Registro de preço para aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) para os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta municipalidade.
VALOR estimado: R$ 6.447,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais);

Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	TOTEM DE ÁLCOOL EM GEL. PRODUZIDO TODO EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, FRENTE PERSONALIZADA COM LOGOMARCA DO CLIENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000ML, APROXIMADAMENTE 800 ACIONAMENTO COM ESSE VOLUME TORNEIRA DE ALUMÍNIO COM ALTURA DE NO MÍNIMO 1,05 MTS. RICIPIENTE FICA EM UM SUPORTE ATRÁS, PESO 7KG, LARGURA NO MÍNIMO 0,35CM, COMPRIMENTO NO MÍNIMO 0,35CM. ALTURA DO TOTEM NO MÍNIMO 1,20 MTS. Marca **GRAFICA DO PRETO LTDA**	UND	30	214,90	6.447,00

CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: sim
DEMAIS CONDIÇÕES: Condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº 036/2020 c/c Registro de Preço n.º015/2020.

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR, 25 de setembro de 2020.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:BE236450

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.866.675,00	50.835.442,61	7.191.200,66	14,15	25.326.921,07	49,82	25.508.521,54
RECEITAS CORRENTES	33.813.675,00	36.160.226,13	5.238.891,95	14,49	18.935.303,37	52,37	17.224.922,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.759.500,00	3.759.500,00	373.046,95	9,92	1.538.914,05	40,93	2.220.585,95
Impostos	2.821.500,00	2.821.500,00	328.223,54	11,63	1.241.784,62	44,01	1.579.715,38
Taxas	742.000,00	742.000,00	44.823,41	6,04	297.129,43	40,04	444.870,57
Contribuição de Melhoria	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.077.000,00	1.077.000,00	188.708,15	17,52	681.952,14	63,32	395.047,86
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.077.000,00	1.077.000,00	188.708,15	17,52	681.952,14	63,32	395.047,86
RECEITA PATRIMONIAL	92.211,00	781.220,89	3.338,89	0,43	24.230,80	3,10	756.990,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.811,00	7.811,00	31,44	0,40	895,40	11,46	6.915,60
Valores Mobiliários	84.400,00	773.409,89	3.307,45	0,43	23.335,40	3,02	750.074,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	76.990,00	76.990,00	0,00	0,00	18,42	0,02	76.971,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	31.030,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.030,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	23.540,00	23.540,00	0,00	0,00	18,42	0,08	23.521,58
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.746.690,00	30.404.231,24	4.671.640,52	15,37	16.671.410,22	54,83	13.732.821,02
Transferências da União e de suas Entidades	16.240.090,00	17.872.631,24	3.027.423,64	16,94	9.466.771,71	52,97	8.405.859,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.006.600,00	8.031.600,00	1.009.045,91	12,56	4.536.140,86	56,48	3.495.459,14
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	635.170,97	14,11	2.668.497,65	59,30	1.831.502,35
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.284,00	61.284,00	2.157,44	3,52	18.777,74	30,64	42.506,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.284,00	8.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	707,48	0,00	8.331,82	0,00	-8.331,82
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	53.000,00	53.000,00	1.449,96	2,74	10.445,92	19,71	42.554,08
RECEITAS DE CAPITAL	6.053.000,00	14.675.216,48	1.952.308,71	13,30	6.391.617,70	43,55	8.283.598,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	287.545,60	86,61	44.454,40
Alienação de Bens Móveis	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Alienação de Bens Imóveis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	287.545,60	159,75	-107.545,60
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.141.000,00	11.763.216,48	1.952.308,71	16,60	6.104.072,10	51,89	5.659.144,38
Transferências da União e de suas Entidades	2.944.000,00	4.614.513,00	1.150.479,13	24,93	2.563.796,77	55,56	2.050.716,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	197.000,00	7.148.703,48	801.829,58	11,22	3.540.275,33	49,52	3.608.428,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.866.675,00	50.835.442,61	7.191.200,66	14,15	25.326.921,07	49,82	25.508.521,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	39.866.675,00	50.835.442,61	7.191.200,66	14,15	25.326.921,07	49,82	25.508.521,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	39.866.675,00	50.835.442,61	7.191.200,66	14,15	25.326.921,07	49,82	25.508.521,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.179.756,58	-	-	2.179.756,58	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.179.756,58	-	-	2.179.756,58	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.866.675,00	53.015.199,19	4.575.706,49	28.266.666,24	24.748.532,95	5.792.065,64	20.720.140,59	32.295.058,60	19.942.094,03
DESPESAS CORRENTES	29.974.577,00	32.822.305,24	3.852.150,76	17.154.628,95	15.667.676,29	3.909.201,48	16.072.606,47	16.749.698,77	15.703.019,97

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.874.667,00	17.471.365,96	2.430.646,50	9.574.295,57	7.897.070,39	2.456.486,14	9.523.343,24	7.948.022,72	9.501.094,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	0,00	32.879,72	147.120,28	0,00	32.879,72	147.120,28	32.879,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.919.910,00	15.170.939,28	1.421.504,26	7.547.453,66	7.623.485,62	1.452.715,34	6.516.383,51	8.654.555,77	6.169.046,12
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.919.910,00	15.170.939,28	1.421.504,26	7.547.453,66	7.623.485,62	1.452.715,34	6.516.383,51	8.654.555,77	6.169.046,12
DESPESAS DE CAPITAL	9.542.098,00	19.842.893,95	723.555,73	11.112.037,29	8.730.856,66	1.882.864,16	4.647.534,12	15.195.359,83	4.239.074,06
INVESTIMENTOS	8.534.446,00	18.835.241,95	670.011,48	10.770.610,87	8.064.631,08	1.833.979,16	4.310.766,95	14.524.475,00	3.902.306,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.007.652,00	1.007.652,00	53.544,25	341.426,42	666.225,58	48.885,00	336.767,17	670.884,83	336.767,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.866.675,00	53.015.199,19	4.575.706,49	28.266.666,24	24.748.532,95	5.792.065,64	20.720.140,59	32.295.058,60	19.942.094,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	39.866.675,00	53.015.199,19	4.575.706,49	28.266.666,24	24.748.532,95	5.792.065,64	20.720.140,59	32.295.058,60	19.942.094,03
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	4.606.780,48	-	5.384.827,04
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.866.675,00	53.015.199,19	4.575.706,49	28.266.666,24	-	5.792.065,64	25.326.921,07	-	25.326.921,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/set/2020 as 13h e 13m.									

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:DE0722F9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre 2020	**até o Bimestre 2019**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Bimestre 2020	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2020**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2020**	**até o Bimestre 2019**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2020	**2019**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre 2020	**até o Bimestre 2019**
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Bimestre 2020	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2020**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2020**	**até o Bimestre 2019**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre 2020	**até o Bimestre 2019**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Bimestre 2020	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2020**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2020**	**até o Bimestre 2019**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:6AFB29EC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	19.842.893,95	11.112.037,29	8.730.856,66
Investimentos	18.835.241,95	10.770.610,87	8.064.631,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.007.652,00	341.426,42	666.225,58
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	19.842.893,95	11.112.037,29	8.730.856,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**17.342.893,95**	**11.112.037,29**	**6.230.856,66**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/set/2020 as 13h e 40m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:9F8FFD97

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.160.226,13	18.935.303,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.759.500,00	1.538.914,05
IPTU	1.088.000,00	480.801,81
ISS	707.500,00	303.274,49
ITBI	408.000,00	151.628,53
IRRF	618.000,00	306.079,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	938.000,00	297.129,43
Contribuições	1.077.000,00	681.952,14
Receita Patrimonial	781.220,89	24.230,80
Aplicações Financeiras (II)	773.409,89	23.335,40
Outras Receitas Patrimoniais	7.811,00	895,40
Transferências Correntes	30.404.231,24	16.671.410,22
Cota-Parte do FPM	7.680.000,00	4.644.075,62
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	3.574.562,31
Cota-Parte do IPVA	1.368.000,00	686.420,65
Cota-Parte do ITR	288.000,00	27.755,72
Transferências da LC 87/1996	58.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	89.600,00	53.193,96
Transferências do FUNDEB	4.500.000,00	2.668.497,65
Outras Transferências Correntes	10.420.231,24	5.016.904,31
Demais Receitas Correntes	138.274,00	18.796,16
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	138.274,00	18.796,16
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	35.386.816,24	18.911.967,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.675.216,48	6.391.617,70
Operações de Crédito (VI)	2.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	80.000,00	0,00
Alienação de Bens	332.000,00	287.545,60
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	332.000,00	287.545,60
Transferências de Capital	11.763.216,48	6.104.072,10
Convênios	3.070.513,00	1.375.704,13
Outras Transferências de Capital	8.692.703,48	4.728.367,97
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.095.216,48	6.391.617,70
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.482.032,72	25.303.585,67

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.822.305,24	17.154.628,95	16.072.606,47	15.703.019,97	389.861,77	16.703,31	16.703,31
Pessoal e Encargos Sociais	17.471.365,96	9.574.295,57	9.523.343,24	9.501.094,13	20.875,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	180.000,00	32.879,72	32.879,72	32.879,72	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.170.939,28	7.547.453,66	6.516.383,51	6.169.046,12	368.986,64	16.703,31	16.703,31
Transferências Constitucionais e Legais	1.048.222,32	701.953,70	392.511,45	363.534,49	7.451,01	423,39	423,39
Demais Despesas Correntes	14.122.716,96	6.845.499,96	6.123.872,06	5.805.511,63	361.535,63	16.279,92	16.279,92
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.642.305,24	17.121.749,23	16.039.726,75	15.670.140,25	389.861,77	16.703,31	16.703,31
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.842.893,95	11.112.037,29	4.647.534,12	4.239.074,06	58.903,53	1.188.710,04	1.021.093,33
Investimentos	18.835.241,95	10.770.610,87	4.310.766,95	3.902.306,89	58.903,53	1.188.710,04	1.021.093,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.007.652,00	341.426,42	336.767,17	336.767,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	18.835.241,95	10.770.610,87	4.310.766,95	3.902.306,89	58.903,53	1.188.710,04	1.021.093,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	350.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.827.547,19	27.892.360,10	20.350.493,70	19.572.447,14	448.765,30	1.205.413,35	1.037.796,64
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.244.576,59

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.808.748,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	23.335,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	32.879,72
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.235.032,27
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-11.847,60

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.565.160,01	2.367.886,95
DEDUÇÕES (XXIX)	3.771.572,82	7.190.420,03
Disponibilidade de Caixa	3.771.572,82	7.096.832,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.482.739,60	8.300.895,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	711.166,78	1.204.063,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	93.587,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.206.412,81	-4.822.533,08
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.616.120,27	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-492.896,82	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	554.375,27	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-428.360,09	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.235.032,27	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	4.244.576,59	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.179.756,58	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.179.756,58	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/set/2020 as 13h e 52m.		

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:F0A885F7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.821.500,00	2.821.500,00	1.241.784,62	44,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.088.000,00	1.088.000,00	480.801,81	44,19
1.1.1- IPTU	656.000,00	656.000,00	423.936,33	64,62
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	432.000,00	432.000,00	56.865,48	13,16
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	408.000,00	408.000,00	151.628,53	37,16
1.2.1- ITBI	408.000,00	408.000,00	151.628,53	37,16
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	707.500,00	707.500,00	303.274,49	42,87
1.3.1- ISS	672.000,00	672.000,00	250.564,39	37,29
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	35.500,00	35.500,00	52.710,10	148,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	618.000,00	618.000,00	306.079,79	49,53
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.175.000,00	20.175.000,00	11.630.157,05	57,65
2.1- Cota-Parte FPM	10.420.000,00	10.420.000,00	6.202.741,56	59,53
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	9.600.000,00	9.600.000,00	5.805.094,28	60,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	820.000,00	820.000,00	397.647,28	48,49
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	4.468.202,69	59,58
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	112.000,00	112.000,00	66.492,43	59,37
2.5- Cota-Parte ITR	360.000,00	360.000,00	34.694,59	9,64
2.6- Cota-Parte IPVA	1.710.000,00	1.710.000,00	858.025,78	50,18
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.996.500,00	22.996.500,00	12.871.941,67	55,97
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	88,32	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	636.200,00	636.200,00	331.304,46	52,08
5.1- Transferências do Salário-Educação	420.000,00	420.000,00	216.219,60	51,48

5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.200,00	6.200,00	1.960,00	31,61
5.3- Transferências Diretas - PNAE	132.000,00	132.000,00	81.415,60	61,68
5.4- Transferências Diretas - PNATE	64.000,00	64.000,00	31.379,67	49,03
5.5- Outras Transferências do FNDE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	329,59	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	189.900,00	95,63	0,05
6.1- Transferências de Convênios	0,00	189.900,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	95,63	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	140.000,00	140.000,00	24.462,04	17,47
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	776.200,00	966.100,00	355.950,45	36,84

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.871.000,00	3.871.000,00	2.246.501,51	58,03
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.920.000,00	1.920.000,00	1.161.018,66	60,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	893.640,38	59,58
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	22.400,00	22.400,00	13.298,47	59,37
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	72.000,00	72.000,00	6.938,87	9,64
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	342.000,00	342.000,00	171.605,13	50,18
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.509.000,00	4.531.500,00	2.669.435,68	58,91
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.500.000,00	4.500.000,00	2.668.497,65	59,30
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	9.000,00	31.500,00	938,03	2,98
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	629.000,00	629.000,00	421.996,14	67,09
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.376.200,00	3.376.200,00	2.196.070,19	65,05	2.196.070,19	65,05	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.714.150,00	1.714.150,00	1.154.976,56	67,38	1.154.976,56	67,38	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.662.050,00	1.662.050,00	1.041.093,63	62,64	1.041.093,63	62,64	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	678.095,00	904.595,00	559.328,71	61,83	469.828,71	51,94	89.500,00
14.1- Com Educação Infantil	107.611,00	107.611,00	6.380,00	5,93	6.380,00	5,93	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	570.484,00	796.984,00	552.948,71	69,38	463.448,71	58,15	89.500,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.054.295,00	4.280.795,00	2.755.398,90	64,37	2.665.898,90	62,28	89.500,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							67.847,44
17.1 - FUNDEB 60%							58.281,97
17.2 - FUNDEB 40%							9.565,47
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							67.847,44
INDICADORES DO FUNDEB							**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.598.051,46
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							80,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							17,24
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							2,67
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS							67.847,44
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO							67.847,44

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.200.274,00	3.577.261,00	2.303.177,47	64,38	2.267.105,26	63,38	0,00
22.1 - Creche	3.200.274,00	3.577.261,00	2.303.177,47	64,38	2.267.105,26	63,38	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.265.166,00	2.038.666,00	1.165.080,32	57,15	1.165.080,32	57,15	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	935.108,00	1.538.595,00	1.138.097,15	73,97	1.102.024,94	71,63	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.060.503,00	4.451.399,30	2.455.838,90	55,17	2.310.237,90	51,90	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.232.534,00	2.459.034,00	1.594.042,34	64,82	1.504.542,34	61,18	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.827.969,00	1.992.365,30	914.583,24	45,90	854.000,01	42,86	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-52.786,68	0,00	-48.304,45	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	52.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	250.000,00	98.364,00	65.025,19	66,11	55.374,27	56,30	9.650,92
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	7.567.187,00	8.166.434,30	4.824.041,56	59,07	4.632.717,43	56,73	9.650,92

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**VALOR**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	421.996,14
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	67.847,44
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	57.830,11
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,05

35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	547.673,74
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	4.029.669,42
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,31

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	420.000,00	420.000,00	214.752,72	51,13	176.321,92	41,98	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	224.200,00	549.300,00	224.491,91	40,87	224.491,91	40,87	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	644.200,00	969.300,00	439.244,63	45,32	400.813,83	41,35	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	8.211.387,00	9.135.734,30	5.263.286,19	57,61	5.033.531,26	55,10	9.650,92

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O PERÍODO**	**CANCELADOS EM 2020 (j)**
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	124.308,98	0,05
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,05
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	124.308,98	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	67.847,47	15.866,02
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	2.668.497,65	216.219,60
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	2.669.622,66	169.791,34
47.1 Orçamento do Exercício	2.669.622,66	169.122,34
47.2 Restos a Pagar	0,00	669,00
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	938,03	130,49
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	67.660,49	62.424,77
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	67.660,49	62.424,77

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/set/2020 as 13h e 35m.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:F7BD454C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	332.000,00			289.799,23		42.200,77	
Receita de Alienação de Bens Móveis	152.000,00			0,00		152.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	180.000,00			287.545,60		-107.545,60	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00			2.253,63		-2.253,63	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	666.396,30	560.725,66	499.566,56	499.566,56	61.159,10	138.047,29	105.670,64
Despesas de Capital	666.396,30	560.725,66	499.566,56	499.566,56	61.159,10	138.047,29	105.670,64
Investimentos	666.396,30	560.725,66	499.566,56	499.566,56	61.159,10	138.047,29	105.670,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2019 (i)**			**2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)	422.320,21			-347.814,62		74.505,59	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/set/2020 as 13h e 46m.

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:C4BE2DF6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.821.500,00	2.821.500,00	1.241.784,62	44,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.088.000,00	1.088.000,00	480.801,81	44,19
IPTU	656.000,00	656.000,00	423.936,33	64,62
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	432.000,00	432.000,00	56.865,48	13,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	408.000,00	408.000,00	151.628,53	37,16
ITBI	408.000,00	408.000,00	151.628,53	37,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	707.500,00	707.500,00	303.274,49	42,87
ISS	672.000,00	672.000,00	250.564,39	37,29
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	35.500,00	35.500,00	52.710,10	148,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	618.000,00	618.000,00	306.079,79	49,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.355.000,00	19.355.000,00	11.232.509,77	58,03
Cota-Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	5.805.094,28	60,47
Cota-Parte ITR	360.000,00	360.000,00	34.694,59	9,64
Cota-Parte IPVA	1.710.000,00	1.710.000,00	858.025,78	50,18
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	4.468.202,69	59,58
Cota-Parte IPI-Exportação	112.000,00	112.000,00	66.492,43	59,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**22.176.500,00**	**22.176.500,00**	**12.474.294,39**	**56,25**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.550.786,00	3.158.043,00	1.431.094,98	45,32	1.145.104,63	36,26	1.034.948,73	32,77
Despesas Correntes	3.424.786,00	2.986.043,00	1.396.703,18	46,77	1.110.712,83	37,20	1.000.556,93	33,51
Despesas de Capital	126.000,00	172.000,00	34.391,80	20,00	34.391,80	20,00	34.391,80	20,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.585.471,05	3.861.050,05	2.255.572,43	58,42	2.057.142,50	53,28	2.022.898,36	52,39
Despesas Correntes	3.579.471,05	3.855.050,05	2.255.572,43	58,51	2.057.142,50	53,36	2.022.898,36	52,47
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	67.282,00	69.282,00	22.548,51	32,55	22.548,51	32,55	22.548,51	32,55
Despesas Correntes	61.769,00	68.269,00	22.548,51	33,03	22.548,51	33,03	22.548,51	33,03
Despesas de Capital	5.513,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	104.513,00	119.513,00	27.798,09	23,26	24.509,62	20,51	24.509,62	20,51
Despesas Correntes	104.513,00	119.513,00	27.798,09	23,26	24.509,62	20,51	24.509,62	20,51
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	269.653,95	244.653,95	71.407,96	29,19	67.899,90	27,75	65.250,75	26,67
Despesas Correntes	269.653,95	244.653,95	71.407,96	29,19	67.899,90	27,75	65.250,75	26,67
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.578.809,00**	**7.453.645,00**	**3.808.421,97**	**51.09**	**3.317.205,16**	**44,50**	**3.170.155,97**	**42,53**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	3.808.421,97	3.317.205,16	3.170.155,97
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	69.248,13	69.248,13	69.248,13
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	6.667,90	4.137,90	3.191,90
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,06	0,06	0,06

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.732.505,88**	**3.243.819,07**	**3.097.715,88**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		1.871.144,16	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]		1.372.674,91	
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)		0,00	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		**26,00**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2020					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2019					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenho de 2020										
(Regra Nova)										
Empenho de 2019										
(Regra Nova)										
Empenho de 2018										
Empenho de 2017										
Empenho de 2016 e										
anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhos (x)	**Liquidada (y)**	**Pagas (x)**	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,06			-0,06
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00			0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	**0,06**			-0,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.554.150,00	3.565.150,00	2.487.992,96	69,79
Proveniente da União	2.281.150,00	2.307.150,00	1.446.033,61	62,68
Proveniente dos Estados	273.000,00	1.258.000,00	1.041.959,35	82,83
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	24,80	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.554.150,00**	**3.565.150,00**	**2.488.017,76**	**69,79**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.811.877,00	4.211.290,00	2.095.651,28	49,76	2.078.229,95	49,35	2.056.979,82	48,84
Despesas Correntes	1.955.010,00	2.542.110,00	1.913.536,58	75,27	1.899.315,25	74,71	1.879.940,12	73,95
Despesas de Capital	856.867,00	1.669.180,00	182.114,70	10,91	178.914,70	10,72	177.039,70	10,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	72.697,00	831.384,00	196.238,24	23,60	194.528,24	23,40	187.377,20	22,54
Despesas Correntes	67.697,00	826.384,00	196.238,24	23,75	194.528,24	23,54	187.377,20	22,67
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	41.386,00	41.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.231,00	19.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	22.155,00	22.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	170.190,00	183.190,00	88.124,62	48,11	83.332,40	45,49	79.992,70	43,67
Despesas Correntes	142.627,00	155.627,00	88.124,62	56,63	83.332,40	53,55	79.992,70	51,40
Despesas de Capital	27.563,00	27.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	45.000,00	27.696,00	61,55	27.696,00	61,55	27.696,00	61,55
Despesas Correntes	0,00	45.000,00	27.696,00	61,55	27.696,00	61,55	27.696,00	61,55
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.096.150,00**	**5.312.250,00**	**2.407.710,14**	45,32	**2.383.786,59**	44,87	**2.352.045,72**	44,28

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.362.663,00	7.369.333,00	3.526.746,26	47,86	3.223.334,58	43,74	3.091.928,55	41,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.658.168,05	4.692.434,05	2.451.810,67	52,25	2.251.670,74	47,99	2.210.275,56	47,10
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	108.668,00	110.668,00	22.548,51	20,37	22.548,51	20,37	22.548,51	20,37
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	274.703,00	302.703,00	115.922,71	38,30	107.842,02	35,63	104.502,32	34,52
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	269.653,95	289.653,95	99.103,96	34,21	95.595,90	33,00	92.946,75	32,09
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.674.959,00**	**12.765.895,00**	**6.216.132,11**	**48,69**	**5.700.991,75**	**44,66**	**5.522.201,69**	**43,26**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	3.096.150,00	5.312.250,00	2.407.710,14	45,32	2.383.786,59	44,87	2.352.045,72	44,28
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**7.578.809,00**	**7.453.645,00**	**3.808.421,97**	**51,09**	**3.317.205,16**	**44,50**	**3.170.155,97**	**42,53**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/set/2020 as 13h e 50m.								

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:9FBC6DC2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2020

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**				**REGISTROS EFETUADOS EM 2020**							
					No bimestre				**Até o Bimestre**			
DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/set/2020 as 13h e 54m.												
Nota:												

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:D884D55C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.866.675,00
Previsão Atualizada	50.835.442,61
Receitas Realizadas	25.326.921,07
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.179.756,58
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.866.675,00
Dotação Atualizada	53.015.199,19
Despesas Empenhadas	28.266.666,24
Despesas Liquidadas	20.720.140,59

Despesas Pagas	19.942.094,03
Superávit Orçamentário	4.606.780,48
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	28.266.666,24
Despesas Liquidadas	20.720.140,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	28.059.355,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.184.355,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.184.355,57
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	4.235.032,27	0,00
Resultado Primário	0,00	4.244.576,59	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
Poder Executivo	711.166,78	4.001,15	448.765,30	258.400,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.870.980,17	453,27	1.037.796,64	832.730,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.582.146,95	4.454,42	1.486.561,94	1.091.130,59

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado Até o Período**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	4.029.669,42	<18% / 25%>	31,31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.137.788,22	60%	80,08

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**	**Saldo Não Realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	2.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	11.112.037,29	8.730.856,66

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**	**Saldo a Realizar**
Receita da Alienação de Ativos	289.799,23	42.200,77
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	499.566,56	166.829,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.247.956,97	15,00	26,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/set/2020 as11h e 42m.

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:DE5D0B3B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO
2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	39.866.675,00	53.015.199,19	4.575.706,49	28.266.666,24	100,00	24.748.532,95	5.792.065,64	20.720.140,59	100,00	32.295.058,60
LEGISLATIVA	1.560.000,00	1.560.000,00	171.126,06	687.720,08	2,43	872.279,92	171.126,06	687.720,08	3,32	872.279,92
Ação Legislativa	1.560.000,00	1.560.000,00	171.126,06	687.720,08	2,43	872.279,92	171.126,06	687.720,08	3,32	872.279,92
ADMINISTRAÇÃO	4.286.794,00	4.731.314,00	603.902,75	2.430.665,16	8,60	2.300.648,84	583.967,65	2.185.157,61	10,55	2.546.156,39
Administração Geral	3.079.882,00	3.487.622,00	416.850,83	1.826.921,53	6,46	1.660.700,47	423.733,32	1.625.130,28	7,84	1.862.491,72
Administração Financeira	1.125.321,00	1.154.321,00	179.333,60	569.944,14	2,02	584.376,86	152.516,01	526.227,84	2,54	628.093,16
Controle Externo	81.591,00	89.371,00	7.718,32	33.799,49	0,12	55.571,51	7.718,32	33.799,49	0,16	55.571,51
SEGURANÇA PÚBLICA	135.490,00	111.790,00	9.160,52	23.289,06	0,08	88.500,94	5.457,72	19.357,68	0,09	92.432,32
Defesa Terrestre	46.490,00	49.790,00	4.770,52	14.465,02	0,05	35.324,98	4.770,52	14.465,02	0,07	35.324,98
Defesa Civil	29.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Informação e Inteligência	60.000,00	43.000,00	4.390,00	8.824,04	0,03	34.175,96	687,20	4.892,66	0,02	38.107,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.611.059,00	2.025.178,28	154.069,77	595.386,04	2,11	1.429.792,24	136.380,75	541.802,43	2,61	1.483.375,85
Assistência ao Idoso	34.719,00	44.219,00	34,90	2.592,80	0,01	41.626,20	227,20	1.800,48	0,01	42.418,52
Assistência ao Portador de Deficiência	3.308,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	475.129,00	606.209,00	56.241,59	225.016,15	0,80	381.192,85	53.041,23	204.112,10	0,99	402.096,90
Assistência Comunitária	1.097.903,00	1.371.442,28	97.793,28	367.777,09	1,30	1.003.665,19	83.112,32	335.889,85	1,62	1.035.552,43
SAÚDE	10.674.959,00	12.765.895,00	1.421.784,49	6.216.132,11	21,99	6.549.762,89	1.410.253,31	5.700.991,75	27,51	7.064.903,25
Administração Geral	269.653,95	289.653,95	14.580,69	99.103,96	0,35	190.549,99	30.679,61	95.595,90	0,46	194.058,05
Atenção Básica	6.362.663,00	7.369.333,00	983.032,43	3.526.746,26	12,48	3.842.586,74	1.042.758,13	3.223.334,58	15,56	4.145.998,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.658.168,05	4.692.434,05	408.773,01	2.451.810,67	8,67	2.240.623,38	321.756,38	2.251.670,74	10,87	2.440.763,31
Vigilância Sanitária	108.668,00	110.668,00	0,00	22.548,51	0,08	88.119,49	0,00	22.548,51	0,11	88.119,49
Vigilância Epidemiológica	274.703,00	302.703,00	15.398,36	115.922,71	0,41	186.780,29	15.059,19	107.842,02	0,52	194.860,98
Alimentação e Nutrição	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
EDUCAÇÃO	8.377.687,00	9.636.504,30	1.179.671,64	5.491.385,20	19,43	4.145.119,10	1.421.598,60	5.156.982,78	24,89	4.479.521,52
Alimentação e Nutrição	382.000,00	230.364,00	0,00	65.025,19	0,23	165.338,81	0,00	55.374,27	0,27	174.989,73
Ensino Fundamental	4.477.768,00	5.343.834,30	614.760,37	2.906.388,37	10,28	2.437.445,93	721.802,12	2.707.209,08	13,07	2.636.625,22
Ensino Médio	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
Ensino Superior	52.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Educação Infantil	3.229.574,00	3.790.961,00	564.911,27	2.323.020,11	8,22	1.467.940,89	646.096,48	2.286.947,90	11,04	1.504.013,10
Educação Especial	231.935,00	231.935,00	0,00	196.951,53	0,70	34.983,47	53.700,00	107.451,53	0,52	124.483,47
CULTURA	115.154,00	118.154,00	1.042,58	42.815,56	0,15	75.338,44	2.598,17	41.350,29	0,20	76.803,71
Difusão Cultural	115.154,00	118.154,00	1.042,58	42.815,56	0,15	75.338,44	2.598,17	41.350,29	0,20	76.803,71
URBANISMO	4.962.659,00	10.797.991,52	367.667,16	6.585.031,07	23,30	4.212.960,45	1.314.853,32	3.222.644,06	15,55	7.575.347,46
Infra-Estrutura Urbana	2.885.527,00	8.417.453,52	145.030,33	5.378.207,82	19,03	3.039.245,70	1.034.419,29	2.093.927,31	10,11	6.323.526,21
Serviços Urbanos	2.077.132,00	2.380.538,00	222.636,83	1.206.823,25	4,27	1.173.714,75	280.434,03	1.128.716,75	5,45	1.251.821,25
HABITAÇÃO	173.002,00	274.002,00	150,76	29.948,84	0,11	244.053,16	101,76	18.549,21	0,09	255.452,79
Habitação Urbana	173.002,00	274.002,00	150,76	29.948,84	0,11	244.053,16	101,76	18.549,21	0,09	255.452,79
SANEAMENTO	2.460.000,00	2.450.000,00	0,00	2.110.580,69	7,47	339.419,31	28.403,25	28.403,25	0,14	2.421.596,75
Saneamento Básico Urbano	2.460.000,00	2.450.000,00	0,00	2.110.580,69	7,47	339.419,31	28.403,25	28.403,25	0,14	2.421.596,75
GESTÃO AMBIENTAL	175.000,00	134.513,00	0,00	10,45	0,00	134.502,55	0,00	10,45	0,00	134.502,55
Controle Ambiental	175.000,00	134.513,00	0,00	10,45	0,00	134.502,55	0,00	10,45	0,00	134.502,55
AGRICULTURA	292.163,00	1.116.163,00	266.830,63	634.226,35	2,24	481.936,65	171.100,63	506.396,35	2,44	609.766,65
Promoção da Produção Agropecuária	292.163,00	1.116.163,00	266.830,63	634.226,35	2,24	481.936,65	171.100,63	506.396,35	2,44	609.766,65
INDÚSTRIA	879.026,00	1.358.213,54	1.100,17	1.188,95	0,00	1.357.024,59	1.100,17	1.188,95	0,01	1.357.024,59
Promoção Industrial	879.026,00	1.358.213,54	1.100,17	1.188,95	0,00	1.357.024,59	1.100,17	1.188,95	0,01	1.357.024,59
COMÉRCIO E SERVIÇOS	147.110,00	147.110,00	662,95	8.962,95	0,03	138.147,05	710,19	8.773,93	0,04	138.336,07
Promoção Comercial	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
Turismo	142.700,00	142.700,00	662,95	8.962,95	0,03	133.737,05	710,19	8.773,93	0,04	133.926,07
TRANSPORTE	1.177.921,00	2.561.246,00	162.142,54	1.975.180,91	6,99	586.065,09	287.728,72	1.505.873,58	7,27	1.055.372,42
Transporte Rodoviário	1.177.921,00	2.561.246,00	162.142,54	1.975.180,91	6,99	586.065,09	287.728,72	1.505.873,58	7,27	1.055.372,42
DESPORTO E LAZER	224.081,00	586.083,59	17.664,09	441.648,08	1,56	144.435,51	45.442,05	141.816,84	0,68	444.266,75
Turismo	15.000,00	15.000,00	34,90	2.954,90	0,01	12.045,10	523,12	1.945,52	0,01	13.054,48
Desporto Comunitário	209.081,00	571.083,59	17.629,19	438.693,18	1,55	132.390,41	44.918,93	139.871,32	0,68	431.212,27
ENCARGOS ESPECIAIS	2.264.570,00	2.291.040,96	218.730,38	992.494,74	3,51	1.298.546,22	211.243,29	953.121,35	4,60	1.337.919,61
Serviço da Dívida Interna	805.000,00	805.000,00	17.505,91	230.152,78	0,81	574.847,22	12.846,66	225.493,53	1,09	579.506,47
Outros Encargos Especiais	1.459.570,00	1.486.040,96	201.224,47	762.341,96	2,70	723.699,00	198.396,63	727.627,82	3,51	758.413,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Reserva de Contingência geral	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL	**39.866.675,00**	**53.015.199,19**	**4.575.706,49**	**28.266.666,24**	**100,00**	**24.748.532,95**	**5.792.065,64**	**20.720.140,59**	**100,00**	**32.295.058,60**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/set/2020 as 13h e 16m.										

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:4941511D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA DESPESA SIMPLIFICADA NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO - ECA

Exercício: 2020
Demostrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a agosto
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Atualizada	V. Empenhado	V. Liquidado	V.Pago	Sdo. Pagar	V. Reservado	Sdo. Empenhar
08.001.08.243.0037.5003			Execução do Projeto FIA - Fundo da Infância e Adolescencia								
O	955	08.001.08.243.0037.5.003.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	956	08.001.08.243.0037.5.003.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	957	08.001.08.243.0037.5.003.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	958	08.001.08.243.0037.5.003.3.3.90.93.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	959	08.001.08.243.0037.5.003.4.4.90.51.00.0	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	960	08.001.08.243.0037.5.003.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total ProjAtiv:					36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
08.001.08.243.0037.6001			Atendimento Crianças 07 a 18 anos - PIÁ								
O	961	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.04.00.0	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	962	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.05.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	963	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.123,00	43.631,26	43.631,26	43.631,26	0,00	0,00	54.491,74
E	1407	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.11.00.0	31746	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.350,00	5.306,04	5.306,04	5.306,04	0,00	0,00	43,96
O	964	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.948,00	9.372,01	9.372,01	9.372,01	0,00	0,00	11.575,99
E	1408	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.13.00.0	31746	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150,00	1.139,74	1.139,74	1.139,74	0,00	0,00	10,26
O	965	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
O	966	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	967	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	4.963,00
O	968	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.32.00.0	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
O	969	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	970	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00
O	971	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.230,00	7.801,69	4.249,05	4.249,05	3.552,64	0,00	5.428,31
Total ProjAtiv:					174.159,00	67.800,74	64.248,10	64.248,10	3.552,64	0,00	106.358,26
08.001.08.243.0037.6002 Apoio			Financeiro ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente								
O	972	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.05.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	973	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.125,00	40.813,34	40.813,34	40.813,34	0,00	0,00	14.311,66
E	1409	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.11.00.0	31746	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.480,00	4.261,57	4.261,57	4.261,57	0,00	0,00	1.218,43
O	974	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.025,00	7.584,15	7.584,15	7.584,15	0,00	0,00	3.440,85
E	1410	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.13.00.0	31746	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	852,31	852,31	852,31	0,00	0,00	247,69
O	975	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	976	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	977	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.14.00.0	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.205,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	1.689,00
O	978	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	12.615,00	7.099,37	5.894,91	5.415,46	1.683,91	0,00	5.515,63
O	979	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
O	980	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
O	981	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.615,00	3.752,93	2.196,14	2.196,14	1.556,79	0,00	2.862,07
O	982	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.500,00	1.078,80	629,30	629,30	449,50	0,00	1.421,20
O	983	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.93.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	984	08.001.08.243.0037.6.002.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total ProjAtiv:					120.371,00	65.958,47	62.747,72	62.268,27	3.690,20	0,00	54.412,53
08.001.08.243.0037.6005			Manutenção da Casa Lar								
O	985	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.04.00.0	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	986	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.05.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	987	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00
O	988	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,00
O	989	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.13.00.0	31867	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	2.495,27	2.495,27	2.495,27	0,00	0,00	3.504,73
O	990	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.13.00.0	31941	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	4.937,61	4.937,61	4.451,57	486,04	0,00	9.062,39
O	991	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
O	992	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	993	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	15.513,00	4.418,37	3.118,04	3.118,04	1.300,33	0,00	11.094,63
O	994	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.30.00.0	31867	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	227,94	227,94	227,94	0,00	0,00	9.772,06
O	995	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.30.00.0	31941	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	26.279,64	19.616,64	15.618,30	10.661,34	0,00	11.220,36
O	996	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.32.00.0	31867	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	997	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,00
O	998	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.36.00.0	31867	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.000,00	12.476,39	12.476,39	12.476,39	0,00	0,00	10.523,61

				- PESSOA FÍSICA							
O	999	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.36.00.0	31941	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	33.088,18	29.588,18	29.588,18	3.500,00	0,00	28.911,82
O	1000	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.615,00	5.593,02	3.365,19	3.365,19	2.227,83	0,00	1.021,98
O	1001	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.39.00.0	31867	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1002	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.39.00.0	31941	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
O	1003	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.078,80	629,30	629,30	449,50	0,00	921,20
O	1004	08.001.08.243.0037.6.005.4.4.90.52.00.0	31867	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total ProjAtiv:					245.679,00	90.595,22	76.454,56	71.970,18	18.625,04	0,00	155.083,78
08.001.08.243.0037.6007			Manutenção do Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente								
O	1005	08.001.08.243.0037.6.007.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1006	08.001.08.243.0037.6.007.3.3.90.14.00.0	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00	2.663,00
O	1007	08.001.08.243.0037.6.007.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	324,72	324,72	324,72	0,00	0,00	7.675,28
O	1008	08.001.08.243.0037.6.007.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1009	08.001.08.243.0037.6.007.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1010	08.001.08.243.0037.6.007.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1011	08.001.08.243.0037.6.007.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1012	08.001.08.243.0037.6.007.3.3.90.93.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	1013	08.001.08.243.0037.6.007.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total ProjAtiv:					30.000,00	661,72	661,72	661,72	0,00	0,00	29.338,28
Total na Entidade:					606.209,00	225.016,15	204.112,10	199.148,27	25.867,88	0,00	381.192,85
Total Geral:					606.209,00	225.016,15	204.112,10	199.148,27	25.867,88	0,00	381.192,85

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:2970A69B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2019	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00

2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/set/2020 as 13h e 41m.				

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:AB8D1D47

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 2.020

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")	R$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020**	
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.565.160,01	2.398.225,72	2.367.886,95
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.565.160,01	2.398.225,72	2.367.886,95
Empréstimos	1.657.816,22	1.523.509,56	1.523.509,56
Interna	1.657.816,22	1.523.509,56	1.523.509,56
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	907.343,79	874.716,16	844.377,39
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	575.408,42	561.417,79	554.375,27
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	331.935,37	313.298,37	290.002,12
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.771.572,82	4.444.012,73	6.914.764,14
Disponibilidade de Caixa	3.771.572,82	4.444.012,73	6.914.764,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.482.739,60	6.118.320,89	8.118.827,74

(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	711.166,78	1.674.308,16	1.204.063,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-1.206.412,81	-2.045.787,01	-4.546.877,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	18.838.533,98	28.059.355,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	875.000,00	875.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	0,00	17.963.533,98	27.184.355,57
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	12,73	8,44
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	-10,86	-16,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	0,00	22.606.240,78	33.671.226,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	20.345.616,70	30.304.104,02
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020**	
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	707.161,04	665.929,16	650.799,12
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	166.777,01	90.044,80	86.402,19
RP NÃO PROCESSADOS	1.870.980,17	1.455.337,62	665.113,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/set/2020 as 11h e 41m.			

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:0DC0C649

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 2.020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	18.838.533,98	28.059.355,57	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	17.963.533,98	27.184.355,57	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	4.144.477,48	6.173.058,23	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	3.730.029,73	5.555.752,40	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/set/2020 as 13h e 10m.				

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:6166CCB4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.059.355,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	875.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.184.355,57	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	4.349.496,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.914.547,20	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.902.904,89	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	-7.042,52	554.375,27
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-7.042,52	554.375,27
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/set/2020 as 13h e 11m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:54EB9F02

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2.020

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**846.310,65**	**249.685,25**	**156.782,87**	**10.276,90**	**0,00**	**0,00**	**429.565,63**	**446.012,48**	**0,00**	**-16.446,85**
Recursos Ordinários	846.310,65	249.685,25	156.782,87	10.276,90	0,00	0,00	429.565,63	446.012,48	0,00	-16.446,85
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS	**6.045.268,00**	**176.331,79**	**621.263,69**	**654.836,65**	**86.402,19**	**0,00**	**4.506.433,68**	**6.680.575,24**	**0,00**	**-2.174.141,56**

VINCULADOS (II)										
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	56.408,09	116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56.291,65	899,15	0,00	55.392,50
Transferências do FUNDEB	67.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.660,49	89.500,00	0,00	-21.839,51
Outros Recursos Destinados à Educação	182.236,48	2.481,76	206.646,17	4.587,44	0,00	0,00	-31.478,89	66.214,89	0,00	-97.693,78
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	447.097,40	307,38	114.317,64	7.858,34	0,00	0,00	324.614,04	393.862,17	0,00	-69.248,13
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.141.702,85	4.239,44	31.740,87	73.616,15	0,00	0,00	2.032.106,39	2.106.100,99	0,00	-73.994,60
Recursos Destinados à Assistência Social	203.853,37	1.165,10	12.525,06	6.117,32	0,00	0,00	184.045,89	15.263,64	0,00	168.782,25
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	129.089,79	0,00	0,00	4.109,06	0,00	0,00	124.980,73	61.159,10	0,00	63.821,63
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	2.817.219,53	168.021,67	256.033,95	558.548,34	86.402,19	0,00	1.748.213,38	3.947.575,30	0,00	-2.199.361,92
TOTAL (III) = (I + II)	**6.891.578,65**	**426.017,04**	**778.046,56**	**665.113,55**	**86.402,19**	**0,00**	**4.935.999,31**	**7.126.587,72**	**0,00**	**-2.190.588,41**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/set/2020 as 13h e 12m.										

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:F954BBE1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2.020

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	28.059.355,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.184.355,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.184.355,57	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.175.333,25	55,82
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	14.679.552,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	13.945.574,41	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	13.211.596,81	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Liquida	-4.546.877,19	-16,20
Limite definido por Resolução do Senado Federal	33.671.226,68	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERêNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.173.058,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.489.496,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.964.154,89	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, Emitido Em 25/Set/2020 As 11h E 42m.		

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:38FCD1F6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 150/2020 REF. LICITAÇÃO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020. REF. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2020.

EXTRATO
Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** ANTONIAZI & FIORDELIS LTDA - ME;
Objeto:
Credenciamento objetivando a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica, Elétrica, chapeação (funilária) veicular com vistas à manutenção preventiva e corretiva da Frota de Veículos leves, semileves e pesados do Município tendo como referência a "Tabela Tempária" fornecida pelo SINDIREPA/PR.
Valores:

Lote	Item	Código do serviço	Descrição do serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário
LOTE: 001	1	4440	ALINHAMENTO (VEÍCULOS SEMILEVES)	10% DE DESCONTO	SR	25,00	85,00
LOTE: 001	2	4441	ALINHAMENTO VEÍCULOS (SEMIPESADOS)	10% DE DESCONTO	SR	25,00	130,00
LOTE: 001	3	8687	ALINHAMENTO/GEOMETRIA SIMPLES/LAISER VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS	10% DE DESCONTO	SR	50,00	60,00
LOTE: 001	4	4436	BALANCEAMENTO POR RODA (VEÍCULOS LEVES) Roda de Ferro.	10% DE DESCONTO	RD	75,00	15,00
LOTE: 001	6	4437	BALANCEAMENTO POR RODA (VEÍCULOS SEMILEVES)	10% DE DESCONTO	RD	25,00	28,00
LOTE: 001	8	8685	BALANCEAMENTO POR RODA VEÍCULOS UTILITÁRIOS	10% DE DESCONTO	RD	50,00	25,00
LOTE: 001	10	6214	SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA Serviço mão de Obra Mecânica - Injeção eletronica de automóveis, caminhões, ônibus e ambulâncias pertencentes a Frota Municipal.	14% DE DESCONTO	SR	50,00	120,00
LOTE: 001	14	4434	SERVIÇOS MÃO DE OBRA MECÂNICA LEVE E SEMILEVE Serviço mão de obra mecânica de automóveis e ambulâncias pertencentes a Frota Municipal.	15% DE DESCONTO	H	200,00	100,00

Prazo de Execução: 28/09/2021.

Prazo de Vigência: 28/09/2021.

Data da Assinatura: 29/09/2020.

Publicado por:
Fernando Isederio Tortelli
Código Identificador:11B5D11E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE
Pregão Eletrônico Nº 47/2020

O Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE
Adjudicar e Homologar o resultado da licitação, realizada na modalidade **Pregão Eletrônico** nº **47/2020**, que teve como objeto **Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Publicidade para a Publicação dos Atos Oficiais Administrativos do Município que necessitem de Publicação em Jornal de Circulação Regional em Edições Diárias.**
Após verificada a conformidade com o edital e legislações pertinentes, ficaram classificados as empresas da seguinte maneira:

JORNAL DO OESTE LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS Serviços de Publicação dos Atos Oficiais Administrativos do Município, que necessitem de Publicação em Jornal de Circulação Regional, em Edições Diárias. Com fornecimento de no mínimo 05 (cinco) Exemplares Diários.	PRÓPRIA	MS	12,00	3.850,00	46.200,00
TOTAL							46.200,00

Sendo estes os itens adjudicados aos participantes, o valor total do certame resultou em R$ 46.200,00 (Quarenta e Seis Mil e Duzentos Reais), conforme ata da Sessão Pública, ficando a(s) empresa(s) vencedora(s) CONVOCADA(S) a comparecer(em) no Departamento de Licitações e Contratos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir deste, para a assinatura do Contrato.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em vinte e oito dias de setembro de 2020.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Isederio Tortelli
Código Identificador:4169E4E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE
Pregão Presencial Nº 50/2020

O Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE
Adjudicar e Homologar o resultado da licitação, realizada na modalidade **Pregão Presencial** nº **50/2020**, que teve como objeto **A presente contratação visa a aquisição de peças automotivas originais e contratação de mão de obra especializada (serviços mecânicos, chapeação, funilaria e pintura), para realização de reparos no veículo Montana (Placa BCI-9940), pertencente a frota municipal, considerando os valores contidos na Tabela de Preços das Montadoras.**
Após verificada a conformidade com o edital e legislações pertinentes, ficaram classificados as empresas da seguinte maneira:

GABINAS M. MOCELIN LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	VEÍCULO GM MONTANA LS 1.4 - BCI-9940 Veículo GM MONTANA LS 1.4, ano 2018,cor branco,motor com potencia minima de 1.4 de no minimo 85 cv,combustivel flex (gasolina/etanol),caçamba com capacidade minima de 600 kg com protetor, ar condicionado,direção hidraulica,com vidros eletricos, air bag duplo, freios abs,radio com entradas usb e bluetooth,rodas de aço com aro minimo de 14. Chassi nº: 9BCABO30KBI08367. Renavam nº: 01161432067. Placa: BCI-9940.	3% DE DESCONTO	UN	1,00	15.000,00	15.000,00
2	1	VEÍCULO GM MONTANA LS 1.4 - BCI-9940 Veículo GM MONTANA LS 1.4, ano 2018,cor branco,motor com potencia minima de 1.4 de no minimo 85 cv,combustivel flex (gasolina/etanol),caçamba com capacidade minima de 600 kg com protetor, ar condicionado,direção hidraulica,com vidros eletricos, air bag duplo, freios abs,radio com entradas usb e bluetooth,rodas de aço com aro minimo de 14. Chassi nº: 9BCABO30KBI08367. Renavam nº: 01161432067. Placa: BCI-9940.	3% DE DESCONTO	UN	50,00	100,00	5.000,00
TOTAL							20.000,00

Sendo estes os itens adjudicados aos participantes, o valor total do certame resultou em R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), conforme ata da Sessão Pública, ficando a empresa vencedora CONVOCADA a comparecer no Departamento de Licitações e Contratos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir deste, para a assinatura do Contrato.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em vinte e oito dias de setembro de 2020.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Isederio Tortelli
Código Identificador:AF609342

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

CNPJ: 95.684.544/0001-26
Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

DECRETO N° 044/2020

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Município de Santa Maria do Oeste, para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste, no uso de suas atribuições legais, com base no disposto no Art. 7º, da Lei Municipal n.º 544/2019 de 23/12/2019, resolve e decreta:

Art. 1º - Fica aberto, no orçamento do Município de Santa Maria do Oeste, para o Exercício financeiro de 2020, um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 1.302.292,02 (um milhão trezentos e dois mil duzentos e noventa e dois reais e dois centavos),** para cobertura das despesas abaixo especificadas:

	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Acréscimo	**1.000,00**
	4.004	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES		Reabertura	
04.122.0401.1015		Reequipamento Administração Municipal			
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
460	0	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Acréscimo	**20.000,00**
	4.004	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES		Reabertura	
04.122.0401.2016		Atividades do Departamento de Compras, Licitações e Encargos Gerais			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
570	0	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	

	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Acréscimo	**76.474,16**
	4.004	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES		Reabertura	
04.122.0401.2016		Atividades do Departamento de Compras, Licitações e Encargos Gerais		Excesso de Arrecadação – Real - Vinculado	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

571	3	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		Acréscimo	**122.360,00**
	7.002	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO E GERAÇÃO DE RENDA		Abertura	
20.606.2001.1028		Patrulha de Assistência Mecanizada		Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1033	821	BB CONV SEAB N 206/165801563 SIT 45706 - AQUIS EQUIPAMENTOS			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	

	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Acréscimo	**50.000,00**
	8.003	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLAR E ESPECIAL		Reabertura	
	12.365.1201.2037	Atividades Manutenção da Educação Infantil			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
1360	103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Acréscimo	**15.000,00**
	8.003	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLAR E ESPECIAL		Reabertura	
	12.365.1201.2037	Atividades Manutenção da Educação Infantil			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
1370	103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO		Acréscimo	**43.000,00**
	10.002	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO		Abertura	
	26.782.2601.2053	Atividades do Departamento de Viação		Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2181	3	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO		Acréscimo	**8.000,00**
	10.002	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO		Abertura	
	26.782.2601.2053	Atividades do Departamento de Viação		Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2191	3	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	

	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO		Acréscimo	**80.000,00**
	10.002	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO		Reabertura	
	26.782.2601.2053	Atividades do Departamento de Viação		Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2201	3	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO		Acréscimo	**85.185,22**
	10.003	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA		Reabertura	
	26.782.2601.2055	Atividades do Departamento de Manutenção e Conservação da Frota		Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2261	3	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS		Acréscimo	**238.126,18**
	11.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO		Abertura	
	04.122.0401.1066	Contrapartida e Execução de Convênios - Obras		Superávit Financeiro Vinculado	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
2340	763	Conv. nº 0326981-69 - Regularização Fundiária PRONAT			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS		Acréscimo	**2.233,68**
	11.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO		Reabertura	
	04.122.0401.1066	Contrapartida e Execução de Convênios - Obras		Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
2340	763	Conv. nº 0326981-69 - Regularização Fundiária PRONAT			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Acréscimo	**5.000,00**
	13.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Abertura	
	10.301.1001.1068	Reequipamento Unidades de Saúde			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2690	782	B.B. Programa VIGIASUS CAPITAL - Resolução SESA/PR n.º 150/2013			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Acréscimo	**60.598,00**
	13.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Reabertura	
	10.301.1001.2070	Atenção Básica - Recursos Fundo a Fundo		Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2743	1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Acréscimo	**100.000,00**
	13.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Reabertura	
	10.301.1001.2070	Atenção Básica - Recursos Fundo a Fundo		Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2792	1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Acréscimo	**106.000,00**
	13.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Reabertura	
	10.301.1001.2075	Atividades do Fundo Municipal de Saúde		Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2811	1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Acréscimo	**100.000,00**
	13.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Abertura	
	10.301.1001.2075	Atividades do Fundo Municipal de Saúde		Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3873	3	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	

	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Acréscimo	**30.000,00**
	13.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Reabertura	
	10.301.1001.2075	Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2860	303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Acréscimo	**17.407,39**
	13.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Reabertura	
	10.301.1001.2075	Atividades do Fundo Municipal de Saúde		Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3872	1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Acréscimo	**17.407,39**
	14.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Reabertura	
	08.243.0801.2083	Proteção Social Básica - Recursos Fundo a Fundo		Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3342	1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Acréscimo	**45.000,00**
	14.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Abertura	
	08.244.0801.2084	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3431	3	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Acréscimo	**9.500,00**
	14.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Abertura	
	08.244.0801.2084	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3441	3	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Acréscimo	**50.000,00**
	14.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Abertura	
	08.244.0801.2084	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3461	1022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
	16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		Acréscimo	**20.000,00**
	16.001	ENCARGOS ESPECIAIS		Reabertura	
	28.845.2801.0094	Contribuição para Formação do PASEP		Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3911	3	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES					**1.302.292,02**

Art. 2º - Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior será utilizado:

a) O excesso de arrecadação das rubricas de receita:

FONTE	00003 -1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00 AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	467.159,38
FONTE	00821 -2.4.2.8.10.9.1.03.00.00.00.00 CONV SEAB N 206/165801563 SIT 45706 – AQUIS. EQUIPAMENTOS	122.360,00
FONTE	00763 -1.3.2.1.00.1.1.04.02.00.00.00 – REM. DEP. BANC. – VINC. CONVENIOS – CONV.	2.233,68
FONTE	1019 - 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00 - ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA EM SAUDE COVID - 19	266.598,00
FONTE	01024 -1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	34.814,78
FONTE	01022 – 1.7.1.8.12.1.1.03.07.00.00.00 – TRANSF. DO SIST. UNICO DE ASSIST. SOCIAL – SUAS (COVID-19)	50.000,00
TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		**943.165,84**

b) A anulação das seguintes dotações:

	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Anulação	**10.000,00**
	4.003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Reabertura	
09.272.0901.2013		Atividades do Departamento de Recursos Humanos			
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
420	0	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Anulação	**1.000,00**
	4.003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Reabertura	
09.272.0901.2013		Atividades do Departamento de Recursos Humanos			
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
430	0	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Anulação	**10.000,00**
	4.004	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES		Reabertura	
04.122.0401.2016		Atividades do Departamento de Compras, Licitações e Encargos Gerais			
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
590	0	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Anulação	**15.000,00**
	8.002	DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E APOIO PEDAGÓGICO		Reabertura	
12.361.1201.2035		Atividades do Departamento de Documentação e Apoio Pedagógico			
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
1160	103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Anulação	**50.000,00**
	8.002	DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E APOIO PEDAGÓGICO		Reabertura	
12.361.1201.2035		Atividades do Departamento de Documentação e Apoio Pedagógico			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			
1200	103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			

Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	

	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Anulação	**10.000,00**
	13.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Reabertura	
	10.301.1001.2075	Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			
2900	303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Anulação	**10.000,00**
	13.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Reabertura	
	10.301.1001.2076	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3050	303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Anulação	**10.000,00**
	13.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Reabertura	
	10.301.1001.2076	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3060	303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:		Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
TOTAL DE ANULAÇÕES					**116.000,00**

c) Superavit das fontes:

00763 - CONV. N.º 0326981-69 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PRONAT	238.126,18
00782 – PROGRAMA VIGIASUS CAPITAL – RES. SESA/PR N.º 150/2013	5.000,00
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	**243.126,18**

Art. 3º - Das alterações constantes deste Decreto ficam Também alteradas as ações do PPA e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no que couber.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Santa Maria do Oeste, 05 de agosto de 2020.

JOSÉ REINOLDO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Renata Rosa
Código Identificador:EBE67377

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - ANEXO 1 DDP

Municipio de São Jeronimo da Serra – PR - Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTACOM PESSOAL (I)	18.407.624,82	0,00
Pessoal Ativo	17.835.818,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	78.330,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	493.476,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de ExercíciosAnteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDACOM PESSOAL (III) = (I-II)	18.407.624,82	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	30.701.953,95	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	210.475,76	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	30.491.478,19	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	18.407.624,82	60,37
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	16.465.398,22	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	15.642.128,31	51,30%
LIMITE DEALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	14.818.858,40	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 23/09/2020 e hora de emissão 09:15:41:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador:92564C46

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - ANEXO 2 DDCL

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAAGOSTO 2020

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDACONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	4.996.518,22	4.885.722,34	4.806.026,21	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	4.996.518,22	4.885.722,34	4.806.026,21	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	186.481,67	186.481,67	186.481,67	0,00
Internos	186.481,67	186.481,67	186.481,67	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	4.810.036,55	4.699.240,67	4.619.544,54	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.810.036,55	4.699.240,67	4.619.544,54	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000(Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	5.382.306,40	5.716.118,96	6.772.192,44	0,00
Disponibilidade de Caixa	5.382.306,40	5.716.118,96	6.772.192,44	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.417.090,82	8.273.946,79	9.228.570,93	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	3.034.784,42	2.557.827,83	2.456.378,49	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	29.545.943,48	29.810.565,48	30.701.953,95	0,00
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	16,91	16,39	15,65	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	35.455.132,18	35.772.678,58	36.842.344,74	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	31.909.618,96	31.909.618,96	33.158.110,27	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	717.190,21	866.148,26	649.748,29	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.021.239,72	971.257,23	968.167,13	0,00

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador:4F119209

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - ANEXO 3 DGCV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO DE 2020

RGF –Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.839.432,29	29.095.142,58	30.383.834,41	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	647.045,19	647.045,19	646.354,02	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	28.192.387,10	28.448.097,39	29.737.480,39	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.344.675,10	6.400.931,37	6.684.443,57	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.710.207,59	5.760.838,23	6.015.999,21	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE:				

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador:EDCEE471

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - ANEXO 4 DOC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAAGOSTO 2020/QUADRIMESTRE MAIO -AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.383.834,41	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da C	646.354,02	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.737.480,39	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.757.996,86	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.282.197,18	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.081.623,63	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador:18CAAE80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO II - DEDFS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO -AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JERONIMO DA SERRA

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.686.903,75	37.722.727,04	5.152.792,43	17.943.412,50	100,00	19.779.314,54	4.942.552,46	17.555.518,39	100,00	20.167.208,65
Judiciária	112.289,62	255.029,62	42.824,79	161.292,62	0,90	93.737,00	42.824,79	161.292,62	0,92	93.737,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	112.289,62	255.029,62	42.824,79	161.292,62	0,90	93.737,00	42.824,79	161.292,62	0,92	93.737,00
Administração	4.729.603,36	6.000.481,91	991.926,51	3.293.486,79	18,35	2.706.995,12	1.014.327,48	3.195.442,77	18,20	2.805.039,14
Planejamento e Orçamento	102.201,74	108.001,74	34.555,53	78.921,62	0,44	29.080,12	34.555,53	78.921,62	0,45	29.080,12
Administração Geral	3.358.405,16	4.187.689,33	490.076,40	1.954.484,63	10,89	2.233.204,70	512.774,79	1.857.162,53	10,58	2.330.526,80
Administração Financeira	719.345,12	1.100.444,50	383.451,11	891.022,19	4,97	209.422,31	383.451,11	891.022,19	5,08	209.422,31
Controle Interno	27.782,99	69.242,99	0,00	66.838,70	0,37	2.404,29	0,00	66.838,70	0,38	2.404,29
Formação de Recursos Humanos	157.216,49	117.951,49	23.992,07	75.880,80	0,42	42.070,69	23.992,07	75.880,80	0,43	42.070,69
Administração de Receitas	364.651,86	417.151,86	59.851,40	226.338,85	1,26	190.813,01	59.553,98	225.616,93	1,29	191.534,93
Assistência Social	1.619.399,31	1.929.126,55	265.169,96	700.479,37	3,90	1.228.647,18	166.599,17	598.440,14	3,41	1.330.686,41
Assistência ao Idoso	10.418,62	10.418,62	0,00	0,00	0,00	10.418,62	0,00	0,00	0,00	10.418,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	310.412,76	333.492,26	12.084,20	94.553,09	0,53	238.939,17	12.351,18	91.514,09	0,52	241.978,17
Assistência Comunitária	1.298.567,93	1.585.215,67	253.085,76	605.926,28	3,38	979.289,39	154.247,99	506.926,05	2,89	1.078.289,62
Saúde	8.288.433,05	11.048.823,78	1.537.415,85	5.675.341,29	31,63	5.373.482,49	1.507.262,39	5.606.143,49	31,93	5.442.680,29
Atenção Básica	2.299.043,25	3.585.047,48	328.144,78	759.223,64	4,23	2.825.823,84	281.174,37	712.253,23	4,06	2.872.794,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.389.631,99	4.992.189,99	830.061,34	3.620.874,30	20,18	1.371.315,69	838.573,44	3.600.783,86	20,51	1.391.406,13
Suporte Profilático e Terapêutico	1.375.976,21	2.156.954,71	361.283,52	1.173.178,70	6,54	983.776,01	361.702,57	1.171.685,25	6,67	985.269,46
Vigilância Sanitária	223.781,60	314.631,60	17.926,21	122.064,65	0,68	192.566,95	25.812,01	121.421,15	0,69	193.210,45
Trabalho	333.929,97	351.385,97	69.455,95	258.854,59	1,44	92.531,38	69.455,95	258.854,59	1,47	92.531,38
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	333.929,97	351.385,97	69.455,95	258.854,59	1,44	92.531,38	69.455,95	258.854,59	1,47	92.531,38
Educação	9.373.566,37	10.070.377,00	1.621.321,06	5.880.715,17	32,77	4.189.661,83	1.559.901,65	5.808.990,32	33,09	4.261.386,68
Ensino Fundamental	8.291.029,84	9.255.459,47	1.608.696,46	5.687.377,46	31,70	3.568.082,01	1.542.003,01	5.615.898,11	31,99	3.639.561,36
Ensino Médio	504.782,38	504.782,38	0,00	97.832,48	0,55	406.949,90	0,00	97.832,48	0,56	406.949,90
Ensino Superior	187.535,25	87.535,25	10.090,00	33.767,50	0,19	53.767,75	10.090,00	33.767,50	0,19	53.767,75
Educação Infantil	370.510,34	202.891,34	2.534,60	56.497,30	0,31	146.394,04	4.012,59	56.251,80	0,32	146.639,54
Educação de Jovens e Adultos	19.708,56	19.708,56	0,00	5.240,43	0,03	14.468,13	3.796,05	5.240,43	0,03	14.468,13
Cultura	86.266,19	99.246,19	4.342,60	28.311,77	0,16	70.934,42	4.342,60	28.311,77	0,16	70.934,42
Difusão Cultural	86.266,19	99.246,19	4.342,60	28.311,77	0,16	70.934,42	4.342,60	28.311,77	0,16	70.934,42
Direitos da Cidadania	90.294,73	191.576,14	18.673,71	104.642,36	0,58	86.933,78	18.673,71	104.012,36	0,59	87.563,78
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	90.294,73	191.576,14	18.673,71	104.642,36	0,58	86.933,78	18.673,71	104.012,36	0,59	87.563,78
Urbanismo	3.833.054,01	4.395.930,77	404.114,10	946.920,24	5,28	3.449.010,53	358.678,49	901.484,63	5,14	3.494.446,14
Infra-Estrutura Urbana	1.670.087,10	1.750.087,10	81.378,59	184.356,42	1,03	1.565.730,68	81.378,59	184.356,42	1,05	1.565.730,68
Serviços Urbanos	2.162.966,91	2.645.843,67	322.735,51	762.563,82	4,25	1.883.279,85	277.299,90	717.128,21	4,08	1.928.715,46
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.686.903,75	37.722.727,04	5.152.792,43	17.943.412,50	100,00	19.779.314,54	4.942.552,46	17.555.518,39	100,00	20.167.208,65
Habitação	4.862,01	4.862,01	0,00	0,00	0,00	4.862,01	0,00	0,00	0,00	4.862,01
Habitação Urbana	4.862,01	4.862,01	0,00	0,00	0,00	4.862,01	0,00	0,00	0,00	4.862,01
Saneamento	11.576,25	111.576,25	0,00	0,00	0,00	111.576,25	0,00	0,00	0,00	111.576,25
Saneamento Básico Urbano	11.576,25	111.576,25	0,00	0,00	0,00	111.576,25	0,00	0,00	0,00	111.576,25
Gestão Ambiental	477.578,18	465.078,18	39.031,54	92.095,53	0,51	372.982,65	39.031,54	92.095,53	0,52	372.982,65
Preservação e Conservação Ambiental	437.061,30	424.561,30	39.031,54	92.095,53	0,51	332.465,77	39.031,54	92.095,53	0,52	332.465,77
Controle Ambiental	40.516,88	40.516,88	0,00	0,00	0,00	40.516,88	0,00	0,00	0,00	40.516,88
Agricultura	304.036,41	304.036,41	17.021,81	56.360,54	0,31	247.675,87	17.021,81	56.360,54	0,32	247.675,87
Promoção da Produção Vegetal	38.201,62	38.201,62	0,00	0,00	0,00	38.201,62	0,00	0,00	0,00	38.201,62
Extensão Rural	116.341,31	116.341,31	17.021,81	53.526,35	0,30	62.814,96	17.021,81	53.526,35	0,30	62.814,96
Promoção da Produção Agropecuária	149.493,48	149.493,48	0,00	2.834,19	0,02	146.659,29	0,00	2.834,19	0,02	146.659,29
Comércio e Serviços	5.788,13	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13
Turismo	5.788,13	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13
Transporte	414.540,02	414.540,02	0,00	0,00	0,00	414.540,02	0,00	0,00	0,00	414.540,02
Transporte Rodoviário	414.540,02	414.540,02	0,00	0,00	0,00	414.540,02	0,00	0,00	0,00	414.540,02
Desporto e Lazer	700.442,33	714.792,33	20.607,91	57.818,54	0,32	656.973,79	20.607,91	57.818,54	0,33	656.973,79
Desporto Comunitário	700.442,33	714.792,33	20.607,91	57.818,54	0,32	656.973,79	20.607,91	57.818,54	0,33	656.973,79
Encargos Especiais	1.055.680,29	1.114.512,26	120.886,64	687.093,69	3,83	427.418,57	123.824,97	686.271,09	3,91	428.241,17
Assistência à Criança e ao Adolescente	26.625,37	56.257,34	1.621,81	14.332,65	0,08	41.924,69	4.560,14	13.510,05	0,08	42.747,29
Refinanciamento da Dívida Interna	211.964,44	386.164,44	48.607,76	181.957,03	1,01	204.207,41	48.607,76	181.957,03	1,04	204.207,41
Serviço da Dívida Interna	233.840,25	33.840,25	0,00	8.534,98	0,05	25.305,27	0,00	8.534,98	0,05	25.305,27
Outros Encargos Especiais	583.250,23	638.250,23	70.657,07	482.269,03	2,69	155.981,20	70.657,07	482.269,03	2,75	155.981,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	245.563,52	245.563,52	0,00	0,00	0,00	245.563,52	0,00	0,00	0,00	245.563,52
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	578,81	578,81	0,00	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	0,00	578,81
Assistência Social	578,81	578,81	0,00	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	0,00	578,81
Assistência Comunitária	578,81	578,81	0,00	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	0,00	578,81
TOTAL (III) = (I + II)	31.687.482,56	37.723.305,85	5.152.792,43	17.943.412,50	100,00	19.779.893,35	4.942.552,46	17.555.518,39	100,00	20.167.787,46
FONTE:										

São Jerônimo da Serra, 23/09/2020

LAERCIO PEREIRA CORREIA
Prefeito Municipal

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador:0441D691

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO VIII - MDE

RELATÓRIORESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JERONIMO DA SERRA

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	579.768,79	579.768,79	517.615,06	1.394.443,30	240,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	209.097,27	209.097,27	99.869,24	158.630,82	75,86
1.1.1- IPTU	173.643,75	173.643,75	13.504,25	17.952,24	10,34
1.1.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do IPTU	35.453,52	35.453,52	86.364,99	140.678,58	396,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	231.525,00	231.525,00	265.779,62	602.536,87	260,25
1.2.1- ITBI	231.525,00	231.525,00	265.779,62	595.406,34	257,17
1.2.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	7.130,53	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	139.146,52	139.146,52	70.181,83	314.640,31	226,12
1.3.1- ISS	138.915,00	138.915,00	69.981,72	313.296,90	225,53
1.3.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ISS	231,52	231,52	200,11	1.343,41	580,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	81.784,37	318.635,30	
1.4.1- IRRF		0,00	81.784,37	318.635,30	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.268.593,58	27.268.593,58	3.512.098,66	13.921.121,58	51,05
2.1- Cota-Parte FPM	11.700.086,29	11.700.086,29	2.140.103,05	8.270.322,08	70,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.700.086,29	11.700.086,29	1.609.906,67	7.740.125,70	66,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e		0,00	530.196,38	530.196,38	
2.2- Cota-Parte ICMS	14.200.505,93	14.200.505,93	1.280.611,28	5.000.944,22	35,22
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	70.906,85	70.906,85	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	154.549,89	154.549,89	19.966,87	74.458,30	48,18
2.5- Cota-Parte ITR	520.931,25	520.931,25	10.657,30	35.416,82	6,80
2.6- Cota-Parte IPVA	621.613,37	621.613,37	60.760,16	539.980,16	86,87
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DARECEITABRUTADE IMPOSTOS (1 + 2)	27.848.362,37	27.848.362,37	4.029.713,72	15.315.564,88	55,00
RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	_	0,00	232,55	4.201,69	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.787.641,75	1.787.641,75	118.209,23	671.036,13	37,54
5.1- Transferências do Salário - Educação	476.084,85	476.084,85	43.863,41	204.246,43	42,90
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.311.556,90	1.311.556,90	74.256,63	466.301,98	35,55
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	89,19	487,72	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	_	0,00	61,11	483,71	0,00
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	61,11	483,71	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.787.641,75	1.787.641,75	118.502,89	675.721,53	37,80
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.370.840,08	4.370.840,08	578.518,73	2.433.377,69	55,67
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.370.840,08	4.370.840,08	578.518,73	2.433.377,69	55,67
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.632.923,13	2.632.923,13	1.582.961,97	60,12	1.582.961,97	60,12
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.632.923,13	2.632.923,13	1.582.961,97	60,12	1.582.961,97	60,12
14- OUTRAS DESPESAS	1.755.281,32	1.755.281,32	1.001.910,13	57,08	1.001.910,13	57,08
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.2- Com Ensino Fundamental	1.755.281,32	1.755.281,32	1.001.910,13	57,08	1.001.910,13	57,08

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.388.204,45	4.388.204,45	2.584.872,10	58,91	2.584.872,10	58,91

DEDUCOES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARAFINS DELIMITE (15 - 18)	2.584.872,10
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,05
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	41,17
19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-6,23
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COMARECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	316.475,88	148.856,88	42.283,57	28,41	42.047,07	28,25
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	316.475,88	148.856,88	42.283,57	28,41	42.047,07	28,25
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.652.877,49	8.614.790,49	5.559.522,53	64,53	5.497.250,81	63,81
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.652.877,49	8.614.790,49	5.567.125,03	64,62	5.504.853,31	63,90
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-7.602,50	0,00	-7.602,50	0,00
24- ENSINO MÉDIO	446.611,72	446.611,72	97.832,48	21,91	97.832,48	21,91
25- ENSINO SUPERIOR	187.535,25	87.535,25	33.767,50	38,58	33.767,50	38,58
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADOAO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.603.500,34	9.297.794,34	5.733.406,08	61,66	5.670.897,86	60,99

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	0,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COMACOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOS DO FUNDEBATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	81.489,87
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	81.489,87
37- TOTAL DAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	5.457.808,01
38- PERCENTUAL DEAPLICAÇÃO EM MDE SOBREARECEITALÍQUIDADE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	35,64

OUTRAS INFORMAÇÕES PARACONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	477.531,88	477.531,88	49.388,21	10,34	49.388,21	10,34
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	292.534,15	295.050,78	84.681,65	28,70	81.101,75	27,49
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	770.066,03	772.582,66	134.069,86	17,35	130.489,96	16,89
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	9.373.566,37	10.070.377,00	5.867.475,94	58,26	5.801.387,82	57,61

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(g)
45- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	564.481,83	0,00
CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRAEM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	56.999,58	119.275,92
47- (+) INGRESSO DE RECURSOSATÉ O BIMESTRE	2.433.377,69	204.246,43
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSATÉ O BIMESTRE	2.584.872,10	87.348,01
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	2.584.872,10	49.388,21
48.2- RESTOSAPAGAR	0,00	37.959,80
49- (+) RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOSATÉ O BIMESTRE	0,00	299,81
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	-94.494,83	236.474,15
51- (+)AJUSTES	174.515,71	-361.535,30
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	174.515,71	-361.535,30
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	80.020,88	-125.061,15

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador:55CD6E71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XII - SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO -AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPALSAO JERONIMO DASERRA

RREO -ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	579.768,79	579.768,79	1.394.443,30	240,52
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	173.643,75	173.643,75	17.952,24	10,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	231.525,00	231.525,00	595.406,34	257,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	138.915,00	138.915,00	313.296,90	225,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	318.635,30	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	8.923,40	
DívidaAtiva dos Impostos	35.569,28	35.569,28	140.206,64	394,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da DívidaAtiva	115,76	115,76	22,48	19,42
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.268.593,58	27.268.593,58	13.390.925,20	49,11
Cota-Parte FPM	11.700.086,29	11.700.086,29	7.740.125,70	66,15
Cota-Parte ITR	520.931,25	520.931,25	35.416,82	6,80
Cota-Parte IPVA	621.613,37	621.613,37	539.980,16	86,87
Cota-Parte ICMS	14.200.505,93	14.200.505,93	5.000.944,22	35,22
Cota-Parte IPI-Exportação	154.549,89	154.549,89	74.458,30	48,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.906,85	70.906,85	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	70.906,85	70.906,85	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.848.362,37	27.848.362,37	14.785.368,50	53,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.898.235,38	3.898.235,38	3.103.705,60	79,62
Provenientes da União	3.628.601,79	3.628.601,79	3.054.346,71	84,17
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	269.633,59	269.633,59	49.358,89	18,31
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DASAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.898.235,38	3.898.235,38	3.103.705,60	79,62

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	7.003.469,30	10.011.476,14	5.598.441,61	55,92	5.563.709,12	55,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	7.003.469,30	10.011.476,14	5.598.441,61	55,92	5.563.709,12	55,57
Pessoal e Encargos Sociais	2.979.142,38	4.651.523,12	3.159.806,87	67,93	3.159.806,87	67,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.024.326,92	5.359.953,02	2.438.634,74	45,50	2.403.902,25	44,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.284.963,75	1.037.347,64	76.899,68	7,41	42.434,37	4,09
Investimentos	1.284.963,75	1.037.347,64	76.899,68	7,41	42.434,37	4,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.288.433,05	11.048.823,78	5.675.341,29	51,37	5.606.143,49	50,74
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (h/IV f)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESACOMASSISTÊNCIAÀ SAÚDE QUE NÃOATENDEAO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.958.582,29	5.798.522,52	1.186.995,98	20,91	1.136.069,19	20,26
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	801.197,00	10.864,23	0,19	4.155,50	0,07
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.958.582,29	4.997.325,52	1.176.131,75	20,72	1.131.913,69	20,19
OUTRASAÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	8.314,80	0,15	8.314,80	0,15
RESTOS/CONTASAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	346.386,91	6,10	346.386,91	6,18
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADAAOS RESTOSAPAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELADO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADAEMAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOANTERIOR NÃOAPLICADO EMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.958.582,29	5.798.522,52	1.541.697,69	27,16	1.490.770,90	26,59
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.329.850,76	5.250.301,26	4.133.643,60	72,84	4.115.372,59	73,41
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						27,83
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						-1.897.567,32

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELACONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA	RESTOSAPAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)		SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00		0,00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS	SALDO	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE		SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)	

CONFORME ARTIGOS 25 E 26	INICIAL	REFERÊNCIA(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	2.299.043,25	3.585.047,48	759.223,64	13,38	712.253,23	12,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.389.631,99	4.992.189,99	3.620.874,30	63,80	3.600.783,86	64,23
Suporte Profilático e Terapêutico	1.375.976,21	2.156.954,71	1.173.178,70	20,67	1.171.685,25	20,90
Vigilância Sanitária	223.781,60	314.631,60	122.064,65	2,15	121.421,15	2,17
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.288.433,05	11.048.823,78	5.675.341,29	100,00	5.606.143,49	100,00

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador:3A0ECCEA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

ASSESSORIA GERAL
DECRETO Nº 146, DE 28 DE SETEMBRO 2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Sertanopolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orcamentaria nº 2903 de 26/11/2019.
Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, ate o valor de R$ 510.000,00 (Quinhentos e dez mil reais), destinado a reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.020.00.000.0000.0.000. Divisão de Ensino Fundamental e Educação Infantil
05.020.12.000.0000.0.000. Educação
05.020.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental
05.020.12.361.0006.0.000. Educação em Excelencia; Direitos de todos
05.020.12.361.0006.2.031. Manutenção do Ensino Fundamental na Escola Maria Gomes Teixeira,
- 3.0.00.00.00.00 01104 DESPESAS CORRENTES
- 3.3.00.00.00.00 01104 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.00.00 01104 APLICAÇÕES DIRETAS
120 - 3.3.90.30.00.00 01104 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.020.00.000.0000.0.000. Divisão de Ensino Fundamental e Educação Infantil
05.020.12.000.0000.0.000. Educação
05.020.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental
05.020.12.361.0006.0.000. Educação em Excelencia; Direitos de todos
05.020.12.361.0006.2.032. Manutenção do Ensino Fundamental na Escola Luiz Deliberador.
- 3.0.00.00.00.00 01104 DESPESAS CORRENTES
- 3.3.00.00.00.00 01104 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.00.00 01104 APLICAÇÕES DIRETAS
130 - 3.3.90.30.00.00 01104 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.020.00.000.0000.0.000. Divisão de Ensino Fundamental e Educação Infantil
05.020.12.000.0000.0.000. Educação
05.020.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental
05.020.12.361.0006.0.000. Educação em Excelencia; Direitos de todos
05.020.12.361.0006.2.033. Manutenção do Ensino Fundamental na Escola Santo Tomaz de Aquino.
-3.0.00.00.00.00 01104 DESPESAS CORRENTES
- 3.1.00.00.00.00 01104 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
- 3.1.90.00.00.00 01104 APLICAÇÕES DIRETAS
136 - 3.1.90.11.00.00 01104 VENC E VANTAGENS FIXAS – PESSOA CIVIL 60.000,00

05.020.00.000.0000.0.000. Divisão de Ensino Fundamental e Educação Infantil
05.020.12.000.0000.0.000. Educação
05.020.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental
05.020.12.361.0006.0.000. Educação em Excelencia; Direitos de todos
05.020.12.361.0006.2.033. Manutenção do Ensino Fundamental na Escola Santo Tomaz de Aquino.
- 3.0.00.00.00.00 01104 DESPESAS CORRENTES
- 3.3.00.00.00.00 01104 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

- 3.3.90.00.00.00 01104 APLICAÇÕES DIRETAS
140 - 3.3.90.30.00.00 01104 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.020.00.000.0000.0.000. Divisão de Ensino Fundamental e Educação Infantil
05.020.12.000.0000.0.000. Educação
05.020.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental
05.020.12.361.0006.0.000. Educação em Excelencia; Direitos de todos
05.020.12.361.0006.2.034. Manutenção do Ensino Fundamental na Escola Benedito Biazi Zanin.
- 3.0.00.00.00.00 01104 DESPESAS CORRENTES
- 3.3.00.00.00.00 01104 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.00.00 01104 APLICAÇÕES DIRETAS
150 - 3.3.90.30.00.00 01104 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.020.00.000.0000.0.000. Divisão de Ensino Fundamental e Educação Infantil
05.020.12.000.0000.0.000. Educação
05.020.12.365.0000.0.000. Educação Infantil
05.020.12.365.0006.0.000. Educação em Excelencia; Direitos de todos
05.020.12.365.0006.2.037. Contribuir com entidades de Educação Infantil – Creches.
-3.0.00.00.00.00 01104 DESPESAS CORRENTES
-3.3.00.00.00.00 01104 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
-3.3.50.00.00.00 01104 TRANSF.A INST. PRIV.S/FINS LUCRATIVOS
160 - 3.3.50.41.00.00 01104 CONTRIBUIÇÕES 200.000,00

05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.020.00.000.0000.0.000. Divisão de Ensino Fundamental e Educação Infantil
05.020.12.000.0000.0.000. Educação
05.020.12.365.0000.0.000. Educação Infantil
05.020.12.365.0006.0.000. Educação em Excelencia; Direitos de todos
05.020.12.365.0006.2.038. Manutenção do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Fernandes.
- 3.0.00.00.00.00 01104 DESPESAS CORRENTES
- 3.3.00.00.00.00 01104 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.00.00 01104 APLICAÇÕES DIRETAS
165 - 3.3.90.30.00.00 01104 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
Total Suplementação: 510.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o provavel excesso na fonte 104 conforme demonsstrativo.
Artigo 3º - Esta Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2020.

ALEOCIDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

01104-25% EDUCAÇÃO						
CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO **VOLTAR**						
EXERCÍCIO DE 2020						
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (MENOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO)						
CALCULO BASE MÊS AGOSTO						
a) Arrecadação do 1º Período Exercício Anterior						2.391.986,11
b) Arrecadação do 2º Período Exercício Anterior						1.233.341,83
c) Arrecadação do 1º Período Exercício Atual ….....						2.408.329,19
CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (r)						
r =	1º Período Atual	R$	2.408.329,19	=	**1,00683243**	
	1º Período Anterior	R$	2.391.986,11			
	2º Período Anterior	R$	1.233.341,83	X	1,00683243	1.241.768,55
Receita total prevista para o Exercício Atual (- Operações de Crédito) (I).....						**3.074.500,00**
MENOS						
a) Receita arrecadada no 1º Período Exercício Atual.....				2.408.329,19		
b) Provável arrecadação no 2º Período Exercício Atual				1.241.768,55		
c) TOTAL Provável arrecadação no exercício atual (a + b) (II).....						**3.650.097,74**
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROVÁVEL (II - I)..... .						**575.597,74**
MENOS						
a) Créditos extraordinários abertos no Exercício.....				-		
b) Créditos adicionais abertos anteriormente com recursos do Provável Excesso de Arrecadação.....				-		
				-		
SALDO A UTILIZAR..... .						**575.597,74**

Edifício da Prefeitura do Município de SERTANOPOLIS, 28 DE SETEMBRO 2020

ALEOCIDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:7C638876

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº :	61/2020
b) Licitação Nrº :	45/2020
c) Modalidade :	Pregão:
d) Data Homologação :	28/09/2020
e) Objeto Homologado :	Contratação de empresa para fornecimento de Pedra Graduada e Pedra Rachão destinadas a manutenção de ruas e logradouros do município

15.451.0008.2.064. - Manutenção dos serviços de conservação de ruas e logradouros publicos

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: AVENIDA MIX CONCRETO E ARGAMASSA EIRELI
CNPJ/CPF: 32.040.684/0001-41

Item	Descrição	Unid.	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PEDRA GRADUADA	Toneladas	AVM	680,00	R$ 32,00	R$ 21.760,00
2	PEDRA RACHÃO	Toneladas	AVM	490,00	R$ 32,00	R$ 15.680,00

Valor Total Homologado - R$ 37.440,00

SERTANÓPOLIS, 28 de setembro de 2020.

ALEOCIDIO BALZANELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:623DF3E6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Camara Municipal de Sulina	Meses 01-08 de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA				
Receita		Despesa		
Receitas Correntes		Despesas Correntes		
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	395.588,73	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.640,10	429.228,83
Déficit	429.228,83			
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais	429.228,83	Totais		429.228,83
Totais	429.228,83	Totais		429.228,83

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	429.228,83
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	-
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
Déficit	429.228,83		
Total	429.228,83	Total	429.228,83

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:97DB7DD8

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 2 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Camara Municipal de Sulina	**Meses 01-08 de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral**			
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Natureza da Despesa**
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			429.228,83
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			395.588,73
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		395.588,73	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	323.373,22		

3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.215,51		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.640,10
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.640,10	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.350,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.008,53		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.819,85		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	18.841,72		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.620,00		
Total Geral				429.228,83

Resumo	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.588,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.640,10
Total DESPESAS CORRENTES	429.228,83
INVESTIMENTOS	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Total Geral	429.228,83

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:C3CA5724

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

Programa de Trabalho					
Camara Municipal de Sulina	**Janeiro a Agosto de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA					
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL					
Código	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		429.228,83		429.228,83
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		429.228,83		429.228,83
01.031.0001.0.000.000	Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo, legislar e fiscalizar os atos administrativos.		429.228,83		429.228,83
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		429.228,83		429.228,83
Total Unidade Orçamentária.....			429.228,83		429.228,83
Total do Órgão			429.228,83		429.228,83
Total Geral			429.228,83		429.228,83

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:8BDFD121

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SULINA		UF: ESTADO DO PARANÁ		
Período: 01/01/2020 a 31/08/2020		**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**		
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA		**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = ()	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	-	-
Déficit (IV)	-	-	428.709,23	-
TOTAL (V) = (III + IV)	-	-	**428.709,23**	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial** (d)	**Dotação Atualizada** (e)	**Despesas Empenhadas** (f)	**Despesas Liquidadas** (g)	**Despesas Pagas** (h)	**Saldo da Dotação** (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (VI)	**1.035.529,92**	**1.051.529,92**	**429.228,83**	**428.709,23**	**393.600,44**	**622.301,09**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	790.352,64	790.352,64	395.588,73	395.588,73	360.939,94	394.763,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.177,28	261.177,28	33.640,10	33.120,50	32.660,50	227.537,18
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	**107.542,08**	**91.542,08**	-	-	-	**91.542,08**
INVESTIMENTOS	107.542,08	91.542,08	-	-	-	91.542,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)	**1.143.072,00**	**1.143.072,00**	**429.228,83**	**428.709,23**	**393.600,44**	**713.843,17**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**1.143.072,00**	**1.143.072,00**	**429.228,83**	**428.709,23**	**393.600,44**	**713.843,17**
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-

TOTAL (XII) = (X + XI)	**1.143.072,00**	**1.143.072,00**	**429.228,83**	**428.709,23**	**393.600,44**	**713.843,17**
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo à Pagar** (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2019** (b)				
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2019** (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:CF224B0F

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: SULINA			UF: ESTADO DO PARANÁ		
Período: 01/01/2020 a 31/08/2020			**Balanço Financeiro**		
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**429.228,83**	**0,00**
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	429.228,83	0,00
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**560.000,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**95.115,67**	**0,00**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**59.487,28**	**0,00**
DESPESA A PAGAR	35.108,79	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	519,60	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	59.487,28	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	59.487,28	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**0,00**	**0,00**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**166.399,56**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.399,56	0,00
TOTAL	**655.115,67**	**0,00**	**TOTAL**	**655.115,67**	**0,00**
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras					

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:F4042EDF

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Sulina			UF: Estado do Paraná		
Balanço Patrimonial					
Período: 01/01/2020 a 31/08/2020					
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA					
ATIVO			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	166.669,56	0,00	**PASSIVO CIRCULANTE**	35.108,79	0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.399,56	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	34.648,79	0,00
ESTOQUES	270,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	460,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.331,93	18.331,93	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	149.892,70	18.331,93
IMOBILIZADO	18.331,93	18.331,93	RESULTADOS ACUMULADOS	18.331,93	18.331,93
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	131.560,77	0,00
TOTAL	**185.001,49**	**18.331,93**	**TOTAL**	**185.001,49**	**18.331,93**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)	**185.001,49**	**18.331,93**
ATIVO FINANCEIRO	166.399,56	0,00
ATIVO PERMANENTE	18.601,93	18.331,93
PASSIVO (II)	**35.628,39**	**0,00**
PASSIVO FINANCEIRO	35.628,39	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**149.373,10**	**18.331,93**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**0,00**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.896,55	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**-1.896,55**	**0,00**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	130.771,17	0,00
94 Retenções em Caracter Consignatório	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	130.771,17	0,00
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:952F7E8E

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Sulina			UF: Estado do Paraná		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: 01/01/2020 a 31/08/2020					
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	560.000,00	830.000,00	**PESSOAL E ENCARGOS**	399.208,73	567.795,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.000,00	830.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	323.373,22	461.590,05
			ENCARGOS PATRONAIS	72.215,51	101.505,58
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.620,00	4.700,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.230,50	43.509,73
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.738,53	6.735,24
			SERVIÇOS	22.491,97	36.774,49
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	218.694,64
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	218.694,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**560.000,00**	**830.000,00**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**428.439,23**	**830.000,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 131.560,77					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.		
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:FD8BF31E

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: 01/01/2020 a 31/08/2020		
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**

Ingressos		**560.000,00**
Transferências correntes e recebidas	**2FC**	560.000,00
Desembolsos		**393.600,44**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	334.113,16
Outros desembolsos operacionais		59.487,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**166.399,56**
	Nota	**Exercício Atual**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**166.399,56**
Caixa e Equivalente de caixa final		166.399,56
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		**Exercício Atual**
Intragovernamentais		560.000,00
Total das transferências recebidas		**560.000,00**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
		Exercício Atual
Legislativa		334.113,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**334.113,16**
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).		
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:CFA2BA7C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
DESPESA COM PESSOAL 2º QUADRIMESTRE 2020

TEIXEIRA SOARES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
SETEMBRO/2019 a AGOSTO/2020

02.º Quadrimestre de 2020 - 31/08/2020	Reais $
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA
	Setembro /2019 a Agosto/2020
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	933.220,49
Pessoal Inativo e Pensionista	0
Despesa não Computadas (art.19, §1º da LRF)	
(-)Indenizações pro Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0
(-)Decorrente de Decisão Judicial	0
(-)Despesas de Exercícios Anteriores	0
(-)Inativos com recursos vinculados	0
(-)Convocação Extraordinária (inciso II, §6º, art.57 da CF)	0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO(art.18, §1º da LRF)	0,00
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL (I+II)	933.220,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.768.833,79
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL(IV)=(I+II)/(III)	2,41
LIMITE LEGAL (incisos, I,II e III, art.20 da LRF) - 6%	2.326.130,03
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF) - 5,7%	2.209.823,53
FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF)	0,00
% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)	0
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art.37 da CF	2,41
FONTE: Sistema de Informações Municipais - LRF	

EMERSON VIDAL DOS SANTOS
Presidente da Câmara

DARCISIO URNAU
Controle Interno

Contadora:
ANGELITA KAVA
CRC: MS-014361/O-7

Publicado por:
Angelita Kava
Código Identificador:BFC817D8

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
DISPONIBILIDADE DE CAIXA 2º QUADRIMESTRE 2020

TEIXEIRA SOARES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Setembro/2019 a Agosto/2020

Teixeira Soares, 31 de agosto de 2020

02.º Quadrimestre de 2020	Reais $
DISPONIBILIDADES DE CAIXA	PERIODO
	Setembro/2019 a Agosto/2020
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	0,00

EMERSON VIDAL DOS SANTOS
Presidente da Câmara

Contadora:
ANGELITAKAVA
CRC: MS-014361/O-7

DARCISIO URNAU
Controle Interno

Publicado por:
Angelita Kava
Código Identificador:E34EC736

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
LIMITES DO ORÇAMENTO FISCAL 2º QUADRIMESTRE 2020

CÂMARA DE TEIXEIRA SOARES - PODER LEGISLATIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Limites
Orçamento Fiscal e da Seguridade Fiscal
Setembro/2019 a Agosto/2020
Teixeira Soares - 31 de agosto de 2020

02.º Quadrimestre de 2020		**Reais $**
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses	**933.220,49**	**2,41**
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	**2.209.823,53**	**5,7**
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	**2.326.130,03**	**6**
Limite Legal (incisos I,II e III, art.20 da LRF)	**2.326.130,03**	**6**
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	**0,00**	**0,00**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total de Despesa com Serviços de Terceiros	**-**	**0**
Limite com Base em 1999, do Total da Desp.com Serv.de Terceiros (art.72 da LRF)	**0**	**0**

EMERSON VIDAL DOS SANTOS
Presidente Câmara

DARCISIO URNAU
Controle Interno

ANGELITA KAVA
Contadora
CRC: MS-014361/O-7

Publicado por:
Angelita Kava
Código Identificador:B0C662A2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
RGF ANEXO VI

MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL – PR - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL TIJUCAS DO SUL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	51.435.757,06	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.508.991,74	2,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.086.145,42	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.931.838,15	5,70

Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	2.777.530,88	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Marcia Regina Valaski
Código Identificador:C48CB266

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2020.

O Pregoeiro, devidamente constituído, em cumprimento ao disposto na legislação, torna público e comunica aos interessados na execução do objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 37/2020, o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

Classificação em primeiro lugar no item do objeto, conforme segue:

BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP – CNPJ Nº 09.560.267/0001-08

LOTE 01 – EQUIPOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS						
ITEM	**QTDE**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	2	UNID.	Equipo odontológico completo, contendo os seguintes equipamentos e suas características mínimas: Cadeira odontológica: estrutura, articulação central e base construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestida em poliestireno (estrutura), com antiderrapante (base). Controle de movimentos da cadeira, posição de trabalho 1 e 2, LP Última posição de trabalho através do pedal multifuncional externo: subida e descida (encosto e assento) volta automática a posição zero e acionamento do refletor com ajuste de intensidade e reset da cadeira, tudo integrado em um só pedal. Assento e encosto montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência. Encosto de cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Encosto na linha do acetábulo, capacidade de peso de no mínimo 135kg (Norma ISO). Produto fabricado de acordo com a resolução RDC nº 59/ANVISA, que garante o cumprimento à legislação sanitária quanto às Boas Práticas de Fabricação e Controle – BPF, e devidamente registrado na ANVISA. A voltagem do equipamento será definida na emissão do pedido. Instalação por conta do fornecedor com assistência técnica autorizada e especializada em todo o território nacional. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Serão consideradas especificações compatíveis, equivalentes ou superiores. Instalação do equipo inclusa, sendo efetuada por assistência autorizada. Equipo – Cart sobre rodas: equipo tipo cart ambidestro, em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno, móvel com quatro rodízios. Suporte dos instrumentos integrados à mesa e escalonado, que promove um melhor posicionamento e ergonomia. Composto de seringa tríplice bico giratório, removível e autoclavável, 1 terminal com spray para alta rotação e 1 terminal para micromotor pneumático. Regulagem do spray (água e ar) acessível ao profissional embaixo da mesa. As mangueiras deverão ser lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Pedal progressivo para o acionamento das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo em inox removível. Caixa de ligação compacta construída em ABS com cantos arredondados. Puxador bilateral. Reservatório translúcido para água das pontas, andeja em inox, filtro de resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos. Autorização expedida pela ANVISA. Unidade de Água: unidade auxiliar, construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, composta de 1 suctor de saliva a ar e 1 sugador para bomba vácuo, 1 cuba em porcelana, profunda, removível e ralo para retenção de sólidos. Suctor de saliva com acionamento pneumático automático. Com filtros de detritos e engate rápido e com regulagem vazão de água. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Ambidestra. Cuba em porcelana, profunda, removível e ralo para retenção de sólidos. Rebatível 45°. Suctor de saliva com acionamento pneumático automático, 1 para cada cadeira. Com filtro de detritos e engate rápido e com regulagem de vazão da água. Refletor (série): refletor com braço construído em aço, tecnologia de iluminação LED, ajuste de acionamento com intensidade gradual, fonte de luz branca fria com foco de luz spot, cabeçote com giro de 360°. Puxadores bilaterais em forma de alça. Protetor frontal removível e transparente de alta resistência. Espelho multifacetado com tratamento multicoating com dupla proteção em material resistente e transparente ou sistema de iluminação direta. Intensidade mínima: 6.000LUX, máxima: 30.000LUX. Mocho: mocho com sistema back system, regulagem da altura do assento e aproximação do encosto, com filtro de ar comprimido e copo transparente. Base com 5 rodízios. Encosto e assento com revestimento em material sintético na cor a definir, estrutura na cor cinza.	DENTEMED	7.000,00	14.000,00
2	1	UNID.	Bomba a Vácuo Odontológica: Vazão de ar 300L/Min, potência 1HP, consumo de energia 0,75KwH, ruído 68Db, tensão 127 ou 220 volts. Capacidade para 2 consultórios. Instalação Inclusa.	DENTEMED	2.550,00	2.550,00
TOTAL						**16.550,00**

Valor total estimado registrado do fornecedor: R$ 16.550,00 (Dezesseis mil quinhentos e cinquenta reais).

Desclassificações
OLSEN INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

Inabilitações
NÃO HOUVE

Três Barras do Paraná/PR, 25 de setembro de 2020.

MÁRCIO JOSÉ CARLOS
Pregoeiro

Publicado por:
Fabiane Delabeta Zancanaro
Código Identificador:BA348FD4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2020 PREGAO ELETRÔNICO N 120/2020

GESTOR DA ATA: **MUNICÍPIO DE TURVO**, pessoa jurídica de direito público inscrita junto ao CNPJ sob o Nº 78.279.973/0001-07, com sede na Avenida 12 de Maio, nº 353, Centro, Turvo/PR, CEP 85.150-000, representada pelo prefeito Municipal, Jeronimo Gadens do Rosario, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG Nº 8.602.986-3, SSP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, nº 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR.

DETENTORA DA ATA: PATRICIA MANENTE MELHEM EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 04.366.919/0001-54, com sede localizada na Rod. PR 170, S/N, Km 2,5, no Município de Guarapuava-PR, CEP 85.027-510, neste ato representada por Patricia Manente Melhem, inscrita junto ao CPF/MF sob o nº 030.334.189-02.

OBJETO: Registro de Preços para eventual(ais) contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de tubos de concreto (manilhas) em atendimento aos termos do Memorando nº 48/2020 da Secretaria de Infraestrutura e Obras, autuado na forma do Processo Administrativo nº 622/2020, conforme quantidades, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 120/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição, observadas quantidades e preços estabelecidos abaixo:

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UND	QTD	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - MANILHAS / CALHAS						
1	MANILHA C/ 40 DIAMETRO 1COMPRIMENTO ESPESSURA 42mm 100 KG	PMM TUBOS DE CONCRETO	TB	245,00	45,00	11.025,00
2	MANILHA C/ 60 DIAMETRO 1COMPRIMENTO ESPESSURA 60mm 300 KG	PMM TUBOS DE CONCRETO	TB	100,00	78,00	7.800,00
3	MANILHA C/ 80 DIAMETRO 1COMPRIMENTO ESPESSURA 80mm 510 KG	PMM TUBOS DE CONCRETO	TB	70,00	134,00	9.380,00
Valor total do Lote 01: R$ 28.205,00						
LOTE: 002 - MANILHAS DE 100 CM						
1	MANILHA C/ 100 DIAMETRO 1COMPRIMENTO ESPESSURA 98mm 895 KG	PMM TUBOS DE CONCRETO	TB	50,00	248,00	12.400,00
2	MANILHA C/ 150 DIAMETRO 1COMPRIMENTO ESPESSURA 130mm 1760 KG	PMM TUBOS DE CONCRETO	TB	10,00	663,00	6.630,00
Valor total do Lote 02: R$ 19.030,00						
Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 47.235,00						

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 120/2020
VIGÊNCIA: 28/09/2020 a 27/09/2021
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2020
FORO: Guarapuava/PR

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:7BD89199

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2020 PREGAO PRESENCIAL N 124/2020

GESTOR DA ATA: **MUNICÍPIO DE TURVO**, pessoa jurídica de direito público inscrita junto ao CNPJ sob o Nº 78.279.973/0001-07, com sede na Avenida 12 de Maio, nº 353, Centro, Turvo/PR, CEP 85.150-000, representada pelo prefeito Municipal, Jeronimo Gadens do Rosario, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG Nº 8.602.986-3, SSP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, nº 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR.

DETENTORA DA ATA: C. A. KATSCHUK MECÂNICA ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 14.042.841/0001-76, com sede localizada na Rua Dr. Otto Rickli, S/N, Centro, no Município de Turvo-PR, CEP 85.150-000, neste ato representada por Cristiane Aparecida Katschuk, portadora da cédula de identidade Nº 6.953.700-6 e inscrita junto ao CPF/MF sob o nº 082.127.099-06.

OBJETO: Registro de Preços para eventual(ais)contratação(ões)de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de manutenção mecânica geral dos veículos da frota municipal, em atendimento aos termos do Memorando nº 45/2020 do Departamento de Gestão de Frotas autuado na forma do Processo Administrativo nº 598/2020, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial Nº 124/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição, observadas quantidades e preços estabelecidos abaixo:

LOTE: 001 - VEÍCULOS ÔNIBUS -FORD; IVECO; MB; MARCOPOLO; SCANIA; VOLVO; VW						
Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UND	QTD	Preço unitário	Preço total
1	SERVIÇO DE REVISÃO CAIXA DE DIREÇÃO	SERVIÇOS	SER	12,00	334,19	4.010,28
2	SERVIÇO DE REVISAR COMPREENSOR DE AR	SERVIÇOS	SER	12,00	440,92	5.291,04
3	SERVIÇO CUICA DIANTEIRA	SERVIÇOS	SER	12,00	111,98	1.343,76
4	SERVIÇO CUICA ESTACIONARIO	SERVIÇOS	SER	12,00	141,73	1.700,76
5	SERVIÇO DE REVISAR CABEÇOTE DO MOTOR	SERVIÇOS	SER	12,00	851,52	10.218,24
6	SERVIÇO DE REVISAR CAIXA DE CAMBIO	SERVIÇOS	SER	12,00	549,40	6.592,80
7	SERVIÇO DE REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO	SERVIÇOS	SER	12,00	419,93	5.039,16
8	SERVIÇO DE REVISAR CILINDRO DE EMBREAGEM	SERVIÇOS	SER	12,00	155,73	1.868,76

9	SERVIÇO DE REVISAR CRUZETA CARDÃ E ROLAMENTO	SERVIÇOS	SER	12,00	146,10	1.753,20
10	SERVIÇO DE REVISAR CUBO	SERVIÇOS	SER	12,00	104,98	1.259,76
11	SERVIÇO DE REVISAR DIFERENCIAL	SERVIÇOS	SER	12,00	516,16	6.193,92
12	SERVIÇO DE REVISAR EMBREAGEM	SERVIÇOS	SER	12,00	393,78	4.725,36
13	SERVIÇO DE REVISAR EMBUCHAMENTO	SERVIÇOS	SER	12,00	472,42	5.669,04
14	SERVIÇO DE REVISAR MOLEJO DIANTEIRO	SERVIÇOS	SER	12,00	117,23	1.406,76
15	SERVIÇO DE REVISAR MOLEJO TRASEIRO	SERVIÇOS	SER	12,00	138,23	1.658,76
16	SERVIÇO DE REVISAR SUPORTE CARDÃ	SERVIÇOS	SER	12,00	101,48	1.217,76
17	SERVIÇO DE REVISAR SUPORTE DE EMBREAGEM	SERVIÇOS	SER	12,00	155,72	1.868,64
18	SERVIÇO DE REVISAR SUPORTE DO MOLEJO DIANTEIRO	SERVIÇOS	SER	12,00	90,11	1.081,32
19	SERVIÇO DE REVISAR VALVULA PEDAL	SERVIÇOS	SER	12,00	218,71	2.624,52
20	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	SERVIÇOS	SER	15,00	89,23	1.338,45
21	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	SERVIÇOS	SER	12,00	92,73	1.112,76
22	SERVIÇO REVISÃO RADIADOR	SERVIÇOS	SER	12,00	223,9921	2.687,91
23	SERVIÇO REVISÃO SUPORTE MOTOR	SERVIÇOS	SER	12,00	131,22	1.574,64
24	SERVIÇO TECNICO DE MECÂNICA	SERVIÇOS	HR	200,00	134,72	26.944,00
25	SERVIÇOS EM SOLDAS ELÉTRICAS	SERVIÇOS	HR	40,00	94,48	3.779,20
26	SERVIÇOS EM SOLDAS OXIGENIO	SERVIÇOS	HR	40,00	92,73	3.709,20
Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 106.670,00						

LICITAÇÃO: Pregão Presencial 124/2020
VIGÊNCIA: 28/09/2020 a 27/09/2021
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2020
FORO: Guarapuava/PR

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:234636B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 300/2020 PREGAO PRESENCIAL N 124/2020

GESTOR DA ATA: **MUNICÍPIO DE TURVO**, pessoa jurídica de direito público inscrita junto ao CNPJ sob o Nº 78.279.973/0001-07, com sede na Avenida 12 de Maio, nº 353, Centro, Turvo/PR, CEP 85.150-000, representada pelo prefeito Municipal, Jeronimo Gadens do Rosario, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG Nº 8.602.986-3, SSP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, nº 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR.

DETENTORA DA ATA: EURICH AUTO PECAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 04.099.645/0001-84, com sede localizada na Travessa Imbituva, nº 30, Jardim Alegre, no Município de Turvo-PR, CEP 85.150-000, neste ato representada por Leandro Eurich, portador da cédula de identidade Nº 88773721 e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 059.023.109-03.

OBJETO: Registro de Preços para eventual(ais)contratação(ões)de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de manutenção mecânica geral dos veículos da frota municipal, em atendimento aos termos do Memorando nº 45/2020 do Departamento de Gestão de Frotas autuado na forma do Processo Administrativo nº 598/2020, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial Nº 124/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição, observadas quantidades e preços estabelecidos abaixo:

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UND	QTD	Preço unitário	Preço total
LOTE: 002 - VEICULOS LEVES -RENAULT; FORD; CHEVROLET; CITROEN; MITSUBISHI/PAJERO						
1	SERVIÇO DE REVISAR CRUZETA CARDÃ E ROLAMENTO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	4,00	109,54	438,16
2	SERVIÇO TECNICO DE MECÂNICA	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	HR	40,00	100,22	4.008,80
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	8,00	104,92	839,36
4	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TBI	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	97,90	587,40
5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	12,00	97,90	1.174,80
6	SERVIÇOS DE REVISÃO DE CAIXA DE CÂMBIO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	375,27	2.251,62
7	SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS (TROCAR/PASTILHAS/DISCOS)	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	12,00	130,52	1.566,24
8	SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	181,81	1.090,86
9	SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃOTRASEIRA	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	116,54	699,24
10	SERVIÇOS DE SCANNER	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	8,00	88,57	708,56
11	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	12,00	62,93	755,16
12	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES TRASEIROS	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	12,00	57,10	685,20
13	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BUBINA DE IGNIÇÃO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	38,46	230,76
14	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ACELERADOR	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	46,61	279,66
15	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	51,28	307,68
16	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DO CAMBIO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	124,70	748,20
17	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	131,69	790,14
18	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CATALIZADOR	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	100,22	601,32
19	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO MESTE DE FREIO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	4,00	81,57	326,28
20	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	144,51	867,06
21	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CUBO DIANTEIRO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	76,92	461,52
22	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	4,00	286,70	1.146,80
23	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE HOMOCINÉTICA	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	76,92	461,52
24	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COXIM CAIXA	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	53,60	321,60
25	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COXIM MOTOR	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	72,25	433,50
26	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CUBO TRASEIRO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	12,00	58,27	699,24
27	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO ESCAPAMENTO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	76,92	461,52
28	SERVIÇOS EM SOLDAS ELÉTRICAS	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	HR	15,00	65,26	978,90
29	SERVIÇOS EM SOLDAS OXIGENIO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	HR	15,00	65,26	978,90
Valor total do Lote 02: R$ 24.900,00						
LOTE: 003 - VEÍCULOS LEVES - FIAT						
1	SERVIÇO TECNICO DE MECÂNICA	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	HR	60,00	102,62	6.157,20
2	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	8,00	104,96	839,68
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TBI	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	8,00	86,30	690,40

4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	10,00	93,30	933,00
5	SERVIÇOS DE REVISÃO DE CAIXA DE CÂMBIO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	8,00	382,52	3.060,16
6	SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS (TROCAR/PASTILHAS/DISCOS)	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	8,00	111,95	895,60
7	SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	7,00	156,27	1.093,89
8	SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃOTRASEIRA	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	7,00	139,95	979,65
9	SERVIÇOS DE SCANNER	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	10,00	90,97	909,70
10	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	7,00	83,97	587,79
11	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES TRASEIROS	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	7,00	60,64	424,48
12	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BUBINA DE IGNIÇÃO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	7,00	43,14	301,98
13	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ACELERADOR	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	7,00	45,48	318,36
14	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	8,00	54,81	438,48
15	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DO CAMBIO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	137,61	825,66
16	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	6,00	114,29	685,74
17	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CATALIZADOR	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	7,00	74,63	522,41
18	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO MESTE DE FREIO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	7,00	75,80	530,60
19	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	8,00	123,61	988,88
20	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CUBO DIANTEIRO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	8,00	72,30	578,40
21	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	8,00	244,91	1.959,28
22	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE HOMOCINÉTICA	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	8,00	65,31	522,48
23	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COXIM CAIXA	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	7,00	54,81	383,67
24	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COXIM MOTOR	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	7,00	67,64	473,48
25	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CUBO TRASEIRO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	8,00	55,98	447,84
26	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO ESCAPAMENTO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	SER	7,00	76,97	538,79
27	SERVIÇOS EM SOLDAS ELÉTRICAS	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	HR	15,00	65,31	979,65
28	SERVIÇOS EM SOLDAS OXIGENIO	EURICH AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	HR	25,00	65,31	1.632,75
Valor total do Lote 03: R$ 28.700,00						
Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 53.600,00						

LICITAÇÃO: Pregão Presencial 124/2020
VIGÊNCIA: 28/09/2020 a 27/09/2021
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2020
FORO: Guarapuava/PR

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:A0DD4149

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 301/2020 PREGAO PRESENCIAL N 124/2020

GESTOR DA ATA: **MUNICÍPIO DE TURVO**, pessoa jurídica de direito público inscrita junto ao CNPJ sob o Nº 78.279.973/0001-07, com sede na Avenida 12 de Maio, nº 353, Centro, Turvo/PR, CEP 85.150-000, representada pelo prefeito Municipal, Jeronimo Gadens do Rosario, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG Nº 8.602.986-3, SSP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, nº 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR.

DETENTORA DA ATA: ADMILSON JOSE GRESILE ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 26.830.963/0001-06, com sede localizada na Rua Floriano Caetano Pinto, S/N, Sala, Jardim Alegre, no Município de Turvo-PR, CEP 85.150-000, neste ato representada por Admilson Jose Gresile, brasileiro, portador da cédula de identidade Nº 4641724-0 SESP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 673.572.619-72.

OBJETO: Registro de Preços para eventual(ais)contratação(ões)de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de manutenção mecânica geral dos veículos da frota municipal, em atendimento aos termos do Memorando nº 45/2020 do Departamento de Gestão de Frotas autuado na forma do Processo Administrativo nº 598/2020, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial Nº 124/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição, observadas quantidades e preços estabelecidos abaixo:

LOTE: 005 - VEÍCULO LEVES - VOLKSWAGEN						
Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UND	QTD	Preço unitário	Preço total
1	SERVIÇO TECNICO DE MECÂNICA	SERVIÇOS	HR	100,00	109,54	10.954,00
2	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO	SERVIÇOS	SER	8,00	93,21	745,68
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TBI	SERVIÇOS	SER	8,00	90,89	727,12
4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA	SERVIÇOS	SER	8,00	97,88	783,04
5	SERVIÇOS DE REVISÃO DE CAIXA DE CÂMBIO	SERVIÇOS	SER	7,00	382,20	2.675,40
6	SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS (TROCAR/PASTILHAS/DISCOS)	SERVIÇOS	SER	8,00	116,53	932,24
7	SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	SERVIÇOS	SER	8,00	151,49	1.211,92
8	SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃOTRASEIRA	SERVIÇOS	SER	8,00	114,19	913,52
9	SERVIÇOS DE SCANNER	SERVIÇOS	SER	10,00	69,87	698,70
10	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS	SERVIÇOS	SER	8,00	107,20	857,60
11	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES TRASEIROS	SERVIÇOS	SER	8,00	76,91	615,28
12	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BUBINA DE IGNIÇÃO	SERVIÇOS	SER	7,00	37,28	260,96
13	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ACELERADOR	SERVIÇOS	SER	7,00	47,77	334,39
14	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM	SERVIÇOS	SER	8,00	60,60	484,80
15	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DO CAMBIO	SERVIÇOS	SER	8,00	125,85	1.006,80
16	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO	SERVIÇOS	SER	7,00	116,53	815,71
17	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CATALIZADOR	SERVIÇOS	SER	8,00	76,91	615,28
18	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO MESTE DE FREIO	SERVIÇOS	SER	8,00	74,58	596,64
19	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA	SERVIÇOS	SER	7,00	116,53	815,71
20	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CUBO DIANTEIRO	SERVIÇOS	SER	8,00	71,08	568,64
21	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM	SERVIÇOS	SER	7,00	233,04	1.631,28
22	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE HOMOCINÉTICA	SERVIÇOS	SER	8,00	74,58	596,64
23	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COXIM CAIXA	SERVIÇOS	SER	8,00	58,26	466,08
24	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COXIM MOTOR	SERVIÇOS	SER	8,00	58,26	466,08
25	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CUBO TRASEIRO	SERVIÇOS	SER	8,00	58,26	466,08

26	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO ESCAPAMENTO	SERVIÇOS	SER	8,00	83,895	671,16
27	SERVIÇOS EM SOLDAS ELÉTRICAS	SERVIÇOS	HR	15,00	69,91	1.048,65
28	SERVIÇOS EM SOLDAS OXIGENIO	SERVIÇOS	HR	15,00	72,24	1.083,60
Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 33.043,00						

LICITAÇÃO: Pregão Presencial 124/2020
VIGÊNCIA: 28/09/2020 a 27/09/2021
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2020
FORO: Guarapuava/PR

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:C0FE31A5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 303/2020 PREGAO PRESENCIAL N 124/2020

GESTOR DA ATA: **MUNICÍPIO DE TURVO**, pessoa jurídica de direito público inscrita junto ao CNPJ sob o Nº 78.279.973/0001-07, com sede na Avenida 12 de Maio, nº 353, Centro, Turvo/PR, CEP 85.150-000, representada pelo prefeito Municipal, Jeronimo Gadens do Rosario, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG Nº 8.602.986-3, SSP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, nº 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR.

DETENTORA DA ATA: MECÂNICA EURICH LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.220.741/0001-31, com sede localizada na Travessa Imbituva, S/Nº Jardim Alegre, no Município de Turvo-PR, CEP 85.150-000, neste ato representada por Luciano Eurich, portador da cédula de identidade Nº 8.432.005-6 e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 035.757.389-71.

OBJETO: Registro de Preços para eventual(ais)contratação(ões)de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de manutenção mecânica geral dos veículos da frota municipal, em atendimento aos termos do Memorando nº 45/2020 do Departamento de Gestão de Frotas autuado na forma do Processo Administrativo nº 598/2020, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial Nº 124/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição, observadas quantidades e preços estabelecidos abaixo:

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UND	QTD	Preço unitário	Preço total
LOTE: 006 - VEÍCULOS PESADOS CAMINHÇOES -M. BENS L 1313						
1	SERVIÇO DE REVISÃO CAIXA DE DIREÇÃO	SERVIÇOS	SER	2,00	327,29	654,58
2	SERVIÇO DE REVISAR COMPREENSOR DE AR	SERVIÇOS	SER	2,00	195,63	391,26
3	SERVIÇO CUICA DIANTEIRA	SERVIÇOS	SER	2,00	74,47	148,94
4	SERVIÇO CUICA ESTACIONARIO	SERVIÇOS	SER	2,00	91,75	183,50
5	SERVIÇO DE REVISAR CABEÇOTE DO MOTOR	SERVIÇOS	SER	1,00	659,32	659,32
6	SERVIÇO DE REVISAR CAIXA DE CAMBIO	SERVIÇOS	SER	2,00	514,05	1.028,10
7	SERVIÇO DE REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO	SERVIÇOS	SER	2,00	263,16	526,32
8	SERVIÇO DE REVISAR CILINDRO DE EMBREAGEM	SERVIÇOS	SER	1,00	85,38	85,38
9	SERVIÇO DE REVISAR CUBO	SERVIÇOS	SER	2,00	93,92	187,84
10	SERVIÇO DE REVISAR DIFERENCIAL	SERVIÇOS	SER	2,00	507,53	1.015,06
11	SERVIÇO DE REVISAR EMBREAGEM	SERVIÇOS	SER	1,00	369,98	369,98
12	SERVIÇO DE REVISAR EMBUCHAMENTO	SERVIÇOS	SER	2,00	388,95	777,90
13	SERVIÇO DE REVISAR MOLEJO DIANTEIRO	SERVIÇOS	SER	4,00	80,64	322,56
14	SERVIÇO DE REVISAR MOLEJO TRASEIRO	SERVIÇOS	SER	4,00	94,86	379,44
15	SERVIÇO DE REVISAR SUPORTE CARDÃ	SERVIÇOS	SER	2,00	99,61	199,22
16	SERVIÇO DE REVISAR SUPORTE DE EMBREAGEM	SERVIÇOS	SER	2,00	140,40	280,80
17	SERVIÇO DE REVISAR SUPORTE DO MOLEJO DIANTEIRO	SERVIÇOS	SER	2,00	80,64	161,28
18	SERVIÇO DE REVISAR VALVULA PEDAL	SERVIÇOS	SER	2,00	166,02	332,04
19	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	SERVIÇOS	SER	4,00	71,15	284,60
20	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	SERVIÇOS	SER	4,00	79,69	318,76
21	SERVIÇO REVISÃO RADIADOR	SERVIÇOS	SER	2,00	189,73	379,46
22	SERVIÇO REVISÃO SUPORTE MOTOR	SERVIÇOS	SER	2,00	88,23	176,46
23	SERVIÇO TECNICO DE MECÂNICA	SERVIÇOS	HR	30,00	113,84	3.415,20
24	SERVIÇOS EM SOLDAS ELÉTRICAS	SERVIÇOS	HR	10,00	90,12	901,20
25	SERVIÇOS EM SOLDAS OXIGENIO	SERVIÇOS	HR	10,00	87,28	872,80
Valor total do Lote 06: R$ 14.052,00						
LOTE: 008 - VEÍCULO LEVE -TOYOTA/BANDEIRANTE						
1	SERVIÇO DE REVISÃO CAIXA DE DIREÇÃO	SERVIÇOS	SER	2,00	99,62	199,24
2	SERVIÇO DE REVISAR CABEÇOTE DO MOTOR	SERVIÇOS	SER	2,00	412,72	825,44
3	SERVIÇO DE REVISAR CAIXA DE CAMBIO	SERVIÇOS	SER	2,00	464,91	929,82
4	SERVIÇO DE REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO	SERVIÇOS	SER	2,00	222,97	445,94
5	SERVIÇO DE REVISAR CILINDRO DE EMBREAGEM	SERVIÇOS	SER	2,00	104,37	208,74
6	SERVIÇO DE REVISAR CRUZETA CARDÃ E ROLAMENTO	SERVIÇOS	SER	2,00	113,85	227,70
7	SERVIÇO DE REVISAR CUBO	SERVIÇOS	SER	2,00	75,90	151,80
8	SERVIÇO DE REVISAR DIFERENCIAL	SERVIÇOS	SER	2,00	317,84	635,68
9	SERVIÇO DE REVISAR EMBREAGEM	SERVIÇOS	SER	2,00	389,00	778,00
10	SERVIÇO DE REVISAR EMBUCHAMENTO	SERVIÇOS	SER	2,00	282,74	565,48
11	SERVIÇO DE REVISAR MOLEJO DIANTEIRO	SERVIÇOS	SER	2,00	80,65	161,30
12	SERVIÇO DE REVISAR MOLEJO TRASEIRO	SERVIÇOS	SER	2,00	90,12	180,24
13	SERVIÇO DE REVISAR SUPORTE CARDÃ	SERVIÇOS	SER	2,00	71,16	142,32
14	SERVIÇO DE REVISAR SUPORTE DE EMBREAGEM	SERVIÇOS	SER	2,00	78,75	157,50
15	SERVIÇO DE REVISAR SUPORTE DO MOLEJO DIANTEIRO	SERVIÇOS	SER	2,00	76,84	153,68
16	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	SERVIÇOS	SER	2,00	56,93	113,86
17	SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	SERVIÇOS	SER	2,00	56,93	113,86
18	SERVIÇO REVISÃO RADIADOR	SERVIÇOS	SER	2,00	189,76	379,52
19	SERVIÇO REVISÃO SUPORTE MOTOR	SERVIÇOS	SER	2,00	128,09	256,18
20	SERVIÇO TECNICO DE MECÂNICA	SERVIÇOS	HR	10,00	128,09	1.280,90
21	SERVIÇOS EM SOLDAS ELÉTRICAS	SERVIÇOS	HR	5,00	94,88	474,40
22	SERVIÇOS EM SOLDAS OXIGENIO	SERVIÇOS	HR	5,00	94,88	474,40

Valor total do Lote 08: R$ 8.856,00
Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 22.908,00

LICITAÇÃO: Pregão Presencial 124/2020
VIGÊNCIA: 28/09/2020 a 27/09/2021
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2020
FORO: Guarapuava/PR

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:D2C20934

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO 2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**30.962.522,34**	**30.113.560,99**	**28.262.561,13**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa	30.962.522,34	30.113.560,99	28.262.561,13	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.975.746,72	30.115.890,90	28.414.608,04	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.224,38	2.329,91	152.046,91	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**-30.962.522,34**	**-30.113.560,99**	**-28.262.561,13**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**11.839.670,04**	**10.785.080,13**	**9.131.281,89**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**11.839.670,04**	**10.785.080,13**	**9.131.281,89**	**0,00**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**-261,52%**	**-279,21%**	**-309,51%**	**0,00%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**14.207.604,05**	**12.942.096,16**	**10.957.538,27**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**12.786.843,64**	**11.647.886,54**	**9.861.784,44**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.055.697,17	968.887,78	254.934,98	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".				

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/09/2020

ALYSSON FRANTZ
Reitor

JOSNELLI L V MARTINS WEIWANKO
Contador CRC PR-067191/O-0

FONTE:
FONTE:

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:E84C6A22

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO DE 2020

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**11.839.670,04**	**10.785.080,13**	**9.131.281,89**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**11.839.670,04**	**10.785.080,13**	**9.131.281,89**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**2.604.727,41**	**2.372.717,63**	**2.008.882,02**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**2.344.254,67**	**2.135.445,87**	**1.807.993,82**	**0,00**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE:				

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/09/2020

ALYSSON FRANTZ
Reitor

JOSNELLI L V MARTINS WEIWANKO
Contador CRC PR-067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:CE50F90F

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO 2020/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.131.281,89	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	9.131.281,89	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	1.461.005,10	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	1.314.904,59	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	639.189,73	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE:		

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/09/2020

ALYSSON FRANTZ
Reitor

JOSNELLI L V MARTINS WEIWANKO
Contador CRC PR-067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:5ED61A22

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	9.131.281,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	9.131.281,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	9.131.281,89	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.146.085,91	100,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.930.892,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.684.347,61	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	4.437.803,00	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-28.262.561,13	-309,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.957.538,27	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.008.882,02	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.461.005,10	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	639.189,73	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE:		

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/09/2020

ALYSSON FRANTZ
Reitor

JOSNELLI L V MARTINS WEIWANKO
Contador CRC PR-067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:4A776FB0

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO – AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.800.000,00	15.800.000,00	1.335.411,75	8,45	5.542.595,33	35,08	10.257.404,67
RECEITAS CORRENTES	15.800.000,00	15.800.000,00	1.335.411,75	8,45	5.542.595,33	35,08	10.257.404,67
RECEITA PATRIMONIAL	2.391.000,00	2.391.000,00	102.222,32	4,28	639.505,85	26,75	1.751.494,15
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIOIMOBILIÁRIIODOESTO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	2.355.000,00	2.355.000,00	102.222,32	4,34	639.505,85	27,16	1.715.494,15
RECEITADE SERVIÇOS	13.086.250,00	13.086.250,00	1.232.196,03	9,42	4.892.582,41	37,39	8.193.667,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.086.250,00	13.086.250,00	1.232.196,03	9,42	4.892.582,41	37,39	8.193.667,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	322.750,00	322.750,00	993,40	0,31	10.507,07	3,26	312.242,93
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	322.750,00	322.750,00	993,40	0,31	10.507,07	3,26	312.242,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.800.000,00	15.800.000,00	1.335.411,75	8,45	5.542.595,33	35,08	10.257.404,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	15.800.000,00	15.800.000,00	1.335.411,75	8,45	5.542.595,33	35,08	10.257.404,67
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.753.978,46	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	15.800.000,00	15.800.000,00	1.335.411,75	8,45	7.296.573,79	46,18	8.503.426,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120.422,17	—	—	120.422,17	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	120.422,17	—	—	120.422,17	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.960.000,00	14.080.422,17	1.437.029,82	6.462.595,46	7.617.826,71	1.569.017,82	6.336.464,98	7.743.957,19	6.309.601,58
DESPESAS CORRENTES	13.160.000,00	13.160.000,00	1.437.029,82	6.283.575,76	6.876.424,24	1.480.516,27	6.164.958,15	6.995.041,85	6.150.616,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	8.340.000,00	1.097.257,87	4.534.459,66	3.805.540,34	1.097.257,87	4.534.459,66	3.805.540,34	4.534.459,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.805.000,00	4.805.000,00	339.771,95	1.749.116,10	3.055.883,90	383.258,40	1.630.498,49	3.174.501,51	1.616.156,93
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	920.422,17	0,00	179.019,70	741.402,47	88.501,55	171.506,83	748.915,34	158.984,99
INVESTIMENTOS	750.000,00	870.422,17	0,00	179.019,70	691.402,47	88.501,55	171.506,83	698.915,34	158.984,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DRAESDEÍVRIVDAADE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.840.000,00	1.840.000,00	239.679,01	960.108,81	879.891,19	239.679,01	960.108,81	879.891,19	960.108,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.800.000,00	15.920.422,17	1.676.708,83	7.422.704,27	8.497.717,90	1.808.696,83	7.296.573,79	8.623.848,38	7.269.710,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	15.800.000,00	15.920.422,17	1.676.708,83	7.422.704,27	8.497.717,90	1.808.696,83	7.296.573,79	8.623.848,38	7.269.710,39
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	15.800.000,00	15.920.422,17	1.676.708,83	7.422.704,27	—	1.808.696,83	7.296.573,79	—	7.269.710,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	1.840.000,00	1.840.000,00	239.679,01	960.108,81	879.891,19	239.679,01	960.108,81	879.891,19	960.108,81
DESPESAS CORRENTES	1.840.000,00	1.840.000,00	239.679,01	960.108,81	879.891,19	239.679,01	960.108,81	879.891,19	960.108,81

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.000,00	1.440.000,00	177.507,31	711.422,01	728.577,99	177.507,31	711.422,01	728.577,99	711.422,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	62.171,70	248.686,80	151.313,20	62.171,70	248.686,80	151.313,20	248.686,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:									

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/09/2020

JOSNELLI L V MARTINS WEIWANKO
Contador CRC PR-067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:1C0E88E6

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos					Inscritos							
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	13.224,38	13.224,38	-	-	20.459,50	1.035.237,67	926.892,67	801.709,16	-	253.988,01	253.988,01	
EXECUTIVO	0,00	13.224,38	13.224,38	0,00	0,00	20.459,50	1.035.237,67	926.892,67	801.709,16	0,00	253.988,01	253.988,01	
FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA 0,00		13.224,38	13.224,38	0,00	0,00	20.459,50	1.035.237,67	926.892,67	801.709,16	0,00	253.988,01	253.988,01	
FACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,50	4.687,50	
UNIUV	0,00	13.224,38	13.224,38	0,00	0,00	15.772,00	1.035.237,67	926.892,67	801.709,16	0,00	249.300,51	249.300,51	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II):	**0,00**	**13.224,38**	**13.224,38**	**0,00**	**0,00**	**20.459,50**	**1.035.237,67**	**926.892,67**	**801.709,16**	**0,00**	**253.988,01**	**253.988,01**	
FONTE:													

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/09/2020

ALYSSON FRANTZ
Reitor

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:EA180A7F

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO – AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.800.000,00	5.542.595,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
I.P.T.U.	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	0,00
I.T.B.I.	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.391.000,00	639.505,85
Aplicações Financeiras(II)	2.355.000,00	639.505,85
Outras Receitas Patrimoniais	36.000,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00

Demais Receitas Correntes	13.409.000,00	4.903.089,48
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	13.409.000,00	4.903.089,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	13.445.000,00	4.903.089,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**13.445.000,00**	**4.903.089,48**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	13.160.000,00	6.532.262,56	6.413.644,95	6.399.303,39	13.224,38	94.529,60	94.529,60
Pessoal e Encargos Sociais	8.340.000,00	4.534.459,66	4.534.459,66	4.534.459,66	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.805.000,00	1.997.802,90	1.879.185,29	1.864.843,73	13.224,38	94.529,60	94.529,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	4.805.000,00	1.997.802,90	1.879.185,29	1.864.843,73	13.224,38	94.529,60	94.529,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	13.145.000,00	6.532.262,56	6.413.644,95	6.399.303,39	13.224,38	94.529,60	94.529,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	920.422,17	179.019,70	171.506,83	158.984,99	0,00	832.363,07	707.179,56
Investimentos	870.422,17	179.019,70	171.506,83	158.984,99	0,00	832.363,07	707.179,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	870.422,17	179.019,70	171.506,83	158.984,99	0,00	832.363,07	707.179,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**14.015.422,17**	**6.711.282,26**	**6.585.151,78**	**6.558.288,38**	**13.224,38**	**926.892,67**	**801.709,16**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +XXIIIc)]	**-2.470.132,44**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	639.505,85
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-1.830.626,59**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	30.962.522,34	28.262.561,13
Disponibilidade de Caixa	30.962.522,34	28.262.561,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.975.746,72	28.414.608,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.224,38	152.046,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-30.962.522,34	-28.262.561,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-2.699.961,21**	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-138.822,53
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**-2.561.138,68**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**-3.200.644,53**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.422,17
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	120.422,17
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/09/2020

JOSNELLI L V MARTINS WEIWANKO
Contador CRC PR-067191/O-0

ALYSSON FRANTZ
Reitor

LUIS RENATO CARVALHO PINTO
Controle Interno

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:BBB0A9E5

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

LRF, Art. 48 - Anexo 14				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				15.800.000,00
Previsão Atualizada				15.800.000,00
Receitas Realizadas				5.542.595,33
Déficit Orçamentário				1.753.978,46
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				120.422,17
DESPESAS				
Dotação Inicial				15.800.000,00
Créditos Adicionais				120.422,17
Dotação Atualizada				15.920.422,17
Despesas Empenhadas				7.422.704,27
Despesas Liquidadas				7.296.573,79
Despesas pagas				7.269.710,39
Superavit Orçamentário				0,00
				Até o Bimestre
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				7.422.704,27
Despesas Liquidadas				7.296.573,79
				Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				9.131.281,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				9.131.281,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				9.131.281,89
				Até o Bimestre
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-1.830.626,59	0,00
Resultado Primário		0,00	-2.470.132,44	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.055.697,17	0,00	801.709,16	253.988,01
EXECUTIVO	1.055.697,17	0,00	801.709,16	253.988,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.224,38	0,00	13.224,38	0,00
EXECUTIVO	13.224,38	0,00	13.224,38	0,00
TOTAL:	**1.068.921,55**	**0,00**	**814.933,54**	**253.988,01**
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	
Despesa de Capital Líquida			179.019,70	741.402,47

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DAALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/09/2020

ALYSSON FRANTZ
Reitor

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:C4613074

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.960.000,00	14.080.422,17	1.437.029,82	6.462.595,46	87,07	7.617.826,71	1.569.017,82	6.336.464,98	86,84	7.743.957,19
Educação	13.960.000,00	14.080.422,17	1.437.029,82	6.462.595,46	87,07	7.617.826,71	1.569.017,82	6.336.464,98	86,84	7.743.957,19
Ensino Superior	13.960.000,00	14.080.422,17	1.437.029,82	6.462.595,46	87,07	7.617.826,71	1.569.017,82	6.336.464,98	86,84	7.743.957,19
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.840.000,00	1.840.000,00	239.679,01	960.108,81	12,93	879.891,19	239.679,01	960.108,81	13,16	879.891,19
Educação	1.840.000,00	1.840.000,00	239.679,01	960.108,81	12,93	879.891,19	239.679,01	960.108,81	13,16	879.891,19
Ensino Superior	1.840.000,00	1.840.000,00	239.679,01	960.108,81	12,93	879.891,19	239.679,01	960.108,81	13,16	879.891,19
TOTAL (III) = (I + II)	15.800.000,00	15.920.422,17	1.676.708,83	7.422.704,27	100,00	8.497.717,90	1.808.696,83	7.296.573,79	100,00	8.623.848,38
FONTE:										

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/09/2020

JOSNELLI L V MARTINS WEIWANKO
Contador CRC PR-067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:E6B2B926

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
RESOLUÇÃO Nº 02/2020 - SME

DATA: 28/09/2020

Súmula: Fixa data para apresentação de títulos e documentação necessária para Avaliação de Desempenho e Avanços Horizontais dos Professores da Rede Municipal de Ensino.

RITA CALGAROTTO CANTON, RG Nº 4140159-1, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS, RESOLVE:
ART. 1º - Fica determinada a data desta publicação como data inicial e a data de 06 de outubro de 2020 como datas limite para que os Professores da Rede Municipal entreguem documentos constantes na Lei Municipal nº 366/2018. Os documentos devem ser entregues no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Verê, das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, de segunda à sexta-feira.
Professores aptos ao Avanço Horizontal:

NOME	ADMISSÃO	RG	MATRÍCULA
Claudia Biavati de Azeredo	03/08/2011	7997139-1	938-1
Cláudia Denise Erdmann Santoro	17/02/2003	6624393-1	572-1
Delecir Lurdes Vieira Lopes Passarello (1)	03/03/2011	4600693-3	913-1
Eliane Cassol	09/03/2015	7657115-5	1136-1
Fátima Aparecida Artuzo Orben	10/03/2003	5514102-9	540-1
Francieli Renata Federizzi	09/03/2015	10389759-9	1134-1
Gustavo Dengo	16/03/2015	7853249-1	1148-1
Hugo Antonio Essy	06/02/1984	1483574-1	36-1
Indiana Mara Schlichting Alban	16/03/2015	10179789-9	1164-1
Irene Jokoski Lange	26/03/2003	3354209-7	5581-1
Lidia Iaguczeski Zeni (1)	14/03/1988	5321962-4	46-1
Lidia Iaguczeski Zeni (2)	17/02/2003	5321962-4	485-1
Lilia Salete de Oliveira da Veiga	01/03/1990	5408032-8	221-1
Lucimara de Bairros Zanetti (2)	01/04/2015	8625816-1	1185-1
Maria Goreti Schmoller Fedrigo	09/03/1987	4566820-7	13-1
Marilei Schreiber de Ramos (2)	20/03/2003	5170766-4	542-1
Marilene Marcon Ghysi (1)	01/03/1989	4239891-8	18-1
Marlete Fátima Caumo da Motta	03/08/2011	5238561-0	939-1
Matilde Teixeira de Souza	01/03/1990	5671582-7	210-1
Neiva Salete Cassol Sartor (1)	22/02/1988	4191662-1	19-1
Paola Cristina Teixeira de Souza	09/03/2015	10667176-1	1133-1
Paulino Werlich (1)	21/02/2011	5384705-6	915-1
Raquel Lavandoski Bruschi	23/03/2015	14240062-6	1171-1
Rosangela Schaedler Abitante (1)	21/02/2003	4568537-3	495-1
Silvana Andriguetti (1)	01/09/2004	7802234-5	614-1
Tatiane Miola Garbossa (2)	08/02/2015	9499243-5	1140-1

ART. 2º - São documentos válidos para avanços, certificados de cursos realizados nas datas de 20/08/2018 a 31/07/2020.
ART. 3º - Fica determinada as datas de 07 e 08 de outubro de 2020, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de Verê, para Avaliação de Desempenho, realização de análise de documentos comprobatórios, computação de pontos e efetivação dos avanços a serem realizados pelos professores avaliadores indicados pela Comissão de Avaliação.
ART. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Educação de Verê-PR, 28/09/2020.

RITA CALGAROTTO CANTON
Secretária Municipal de Educação de Verê-PR

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:83AABA82



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	9 / 2.019	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**1 / 2.020**	**2 / 2.020**	**3 / 2.020**	**4 / 2.020**	**5 / 2.020**	**6 / 2.020**	**7 / 2.020**	**8 / 2.020**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	325.744,23	328.613,44	345.675,33	540.778,88	366.643,84	348.211,28	338.816,32	346.620,10	329.632,97	327.108,53	340.702,63	338.258,19	4.276.805,74	0,00
Pessoal Ativo	325.744,23	328.613,44	345.675,33	540.778,88	366.643,84	348.211,28	338.816,32	346.620,10	329.632,97	327.108,53	340.702,63	338.258,19	4.276.805,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	278.396,78	280.940,18	297.342,45	465.272,05	314.207,14	297.617,49	290.216,17	295.888,91	281.009,69	278.971,68	291.162,88	288.663,16	3.659.688,58	0,00
Obrigações Patronais	47.347,45	47.673,26	48.332,88	75.506,83	52.436,70	50.593,79	48.600,15	50.731,19	48.623,28	48.136,85	49.539,75	49.595,03	617.117,16	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	325.744,23	328.613,44	345.675,33	540.778,88	366.643,84	348.211,28	338.816,32	346.620,10	329.632,97	327.108,53	340.702,63	338.258,19	4.276.805,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.756.072,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	186.756.072,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	**4.276.805,74**	**2,29**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.205.364,36	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.645.096,15	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.084.827,93	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/set/2020 as 13h e 42m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

EUNILDO ZANCHIM
Presidente Da Camara

JOAO ROBERTO DOS SANTOS LOPES
Controle Interno

ROVILSON JOSE ARANTES
Contador CRC/PR 044511/O-0

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:264DC8A0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (4º BIMESTRE/2020)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO –ANEXO 3 (LRF,Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DARECEITAREALIZADANOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.596.872,27	6.422.391,64	6.600.552,28	10.674.330,49	7.435.000,22	7.845.436,93	6.497.224,57	6.909.660,99	6.620.159,36	10.334.802,12	9.104.321,85	7.323.634,22	91.364.386,94
Receita Tributária	704.763,07	726.019,54	896.337,34	696.669,41	678.056,58	613.603,71	605.539,22	623.471,99	684.449,81	1.588.481,79	911.339,21	800.824,75	9.529.556,42
I.P.T.U.	112.649,46	103.503,44	99.353,40	124.332,69	52.663,91	62.184,40	44.382,91	45.317,10	67.560,60	917.701,95	170.371,36	111.977,53	1.911.998,75
I.S.S	171.627,69	183.634,34	158.680,26	146.401,30	197.746,04	152.619,53	179.474,36	175.090,58	185.497,49	228.456,02	291.096,33	212.191,25	2.282.515,19
I.T.B.I	32.364,12	48.049,57	12.138,88	43.167,30	12.793,89	43.660,42	12.159,30	25.899,10	30.478,08	42.641,48	23.227,27	70.394,87	396.974,28
I.R.R.F	215.307,19	218.507,56	419.878,07	186.783,21	222.848,27	192.202,57	209.409,50	216.003,13	242.490,40	226.291,82	256.598,40	225.138,85	2.831.458,97
Outras Receitas Tributárias	172.814,61	172.324,63	206.286,73	195.984,91	192.004,47	162.936,79	160.113,15	161.162,08	158.423,24	173.390,52	170.045,85	181.122,25	2.106.609,23
Receita de Contribuições	95.249,11	82.686,95	88.664,56	88.743,54	90.360,83	87.761,84	78.255,82	113.428,83	100.604,17	52.891,15	102.815,49	116.452,42	1.097.914,71
Receita Patrimonial	7.068,35	10.755,77	6.565,09	7.701,95	6.704,42	4.367,38	4.573,25	1.905,99	2.658,40	58.528,50	3.939,59	1.866,47	116.635,16
ReceitaAgropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita serviços	5.481,96	5.347,04	7.185,74	6.315,93	4.105,15	3.581,33	3.503,19	3.054,04	4.997,27	33.916,88	7.814,05	6.137,94	91.440,52
Transferências Correntes	4.723.243,68	5.542.618,79	5.389.996,01	9.492.373,26	6.610.021,36	7.045.799,12	5.706.072,64	6.112.389,86	5.776.508,76	8.519.669,45	7.997.321,58	6.297.574,57	79.213.589,08
Cota Parte do FPM	1.325.376,37	1.377.266,39	1.869.147,56	2.233.719,24	1.886.151,15	2.725.404,21	1.593.619,27	1.562.099,67	1.632.040,50	1.328.568,52	1.362.472,58	1.454.864,07	20.350.729,53
Cota Parte do ICMS	1.405.446,87	2.152.385,60	1.603.953,89	2.171.229,56	1.859.915,11	1.752.947,84	1.801.629,47	1.422.171,44	1.016.074,35	1.745.760,85	1.668.992,64	1.635.591,91	20.236.099,53
Cota Parte do IPVA	259.096,95	84.236,06	78.093,78	87.558,55	963.338,28	503.415,94	403.209,09	110.932,48	99.691,33	120.690,61	120.924,25	111.146,98	2.942.334,30
Cota-Parte do ITR	4.937,42	14.579,43	1.776,07	2.351,28	412,51	388,97	379,99	400,32	201,32	143,54	218,09	283,28	26.072,22
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	30.262,30	26.781,79	28.124,76	33.058,07	24.667,92	26.784,32	24.718,03	22.182,39	22.117,24	19.889,85	23.893,25	27.632,93	310.112,85
Transferências do FUNDEB	871.047,70	1.142.842,05	1.044.530,78	1.204.506,36	1.387.600,77	1.360.970,18	1.006.762,07	965.233,73	742.673,16	810.116,95	1.021.847,46	937.927,66	12.496.058,87
Outras Transferências Correntes	827.076,07	744.527,47	764.369,17	3.759.950,20	487.935,62	675.887,66	875.754,72	2.029.369,83	2.263.710,86	4.494.499,13	3.798.973,31	2.130.127,74	22.852.181,78
Outras Receitas Correntes	61.066,10	54.963,55	211.803,54	382.526,40	45.751,88	90.323,55	99.280,45	55.410,28	50.940,95	81.314,35	81.091,93	100.778,07	1.315.251,05
(-) Renuncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	605.023,69	731.056,79	716.218,98	905.583,14	946.896,57	1.001.787,70	764.710,54	623.556,87	554.024,74	643.010,46	635.299,95	645.903,53	8.773.072,96
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	605.023,69	731.056,79	716.218,98	905.583,14	946.896,57	1.001.787,70	764.710,54	623.556,87	554.024,74	643.010,46	635.299,95	645.903,53	8.773.072,96
RECEITACORRENTE LÍQUIDA(III) = (I – II)	4.991.848,58	5.691.334,85	5.884.333,30	9.768.747,35	6.488.103,65	6.843.649,23	5.732.514,03	6.286.104,12	6.066.134,62	9.691.791,66	8.469.021,90	6.677.730,69	82.591.313,98

CAMPO MAGRO, 21/09/2020

CLAUDIO CESAR CASA GRANDE
Prefeito Municipal

KARINA ALVES DA SILVA
Contadora

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:657B5602

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO(4º BIMESTRE/2020)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAAGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO -AGOSTO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d) e	Saldo = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOSAPAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.171.146,88	11.256.627,40	10.670.950,24	515.222,14	3.241.601,90	603.507,18	5.718.871,24	3.897.656,48	3.664.043,10	293.938,84	2.364.396,48	5.605.998,38
EXECUTIVO	3.171.146,88	11.256.627,40	10.670.950,24	515.222,14	3.241.601,90	603.507,18	5.718.871,24	3.897.656,48	3.664.043,10	293.938,84	2.364.396,48	5.605.998,38
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.171.146,88	11.256.627,40	10.670.950,24	515.222,14	3.241.601,90	603.507,18	5.718.871,24	3.897.656,48	3.664.043,10	293.938,84	2.364.396,48	5.605.998,38
CONTROLADORIAGERAL	114,58	1.793,47	1.262,18	0,00	645,87	195,62	589,06	476,86	476,86	0,00	307,82	953,69
GABINETE	57.410,57	100.780,97	98.915,75	0,00	59.275,79	470,50	15.545,26	4.258,52	1.515,57	0,00	14.500,19	73.775,98
PROCURADORIAGERALDO MUNICÍPIO	9.082,31	17.078,02	20.144,81	0,00	6.015,52	1.612,57	844,43	844,43	244,40	0,00	2.212,60	8.228,12
SEC. MUN. DEADMINISTRAÇÃO	6.990,89	0,00	0,00	0,00	6.990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,89
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE TRABALHO	5.665,68	0,00	0,00	0,00	5.665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,68
SEC. MUN. DE FINANÇAS	761,06	0,00	0,00	0,00	761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,06
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAESPORTE E LAZER	1.181,39	3.311.128,68	2.977.762,44	265.997,13	68.550,50	234.822,14	1.056.809,98	800.973,82	800.911,82	116.000,00	374.720,30	443.270,80
SECRETARIAMUN. DEAGRICULTURAEABASTECIMENTO	349.032,54	233.267,62	309.834,51	5.200,22	267.265,43	11.503,08	142.344,60	83.093,84	63.167,44	5.200,22	85.480,02	352.745,45
SECRETARIAMUN. DEAGRICULTURAE MEIOAMBIENTE	1.423,06	0,00	0,00	0,00	1.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,06
SECRETARIAMUN. DE DESENV. URBANO EAMBIENTAL	0,23	862.739,36	856.237,66	2.600,11	3.901,82	44.996,54	3.075.741,51	2.219.484,47	2.113.634,09	19.431,99	987.671,97	991.573,79
SECRETARIAMUN. DE DESENV. URBANO E MEIOAMBIENTE	261.686,82	0,00	6.259,59	0,00	255.427,23	818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	818,18	256.245,41
SECRETARIAMUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	17.088,13	0,00	0,00	0,00	17.088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.088,13
SECRETARIAMUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO	3.341,13	18.041,07	10.167,10	0,00	11.215,10	742,08	881,27	847,75	763,91	0,00	859,44	12.074,54
SECRETARIAMUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO	0,00	18.158,25	15.397,54	2.600,11	160,60	0,01	6.914,64	211,56	98,00	3.938,65	2.878,00	3.038,60
SECRETARIAMUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	376.534,11	935.214,69	846.406,13	64.097,25	401.245,42	75.100,15	229.849,31	112.123,06	45.311,74	64.097,25	195.540,47	596.785,89
SECRETARIAMUNIC. DEAÇÃO SOCIAL	2.448,64	349.141,57	290.203,44	30.708,39	30.678,38	72.457,72	341.318,50	122.622,07	102.294,07	26.500,00	284.982,15	315.660,53
SECRETARIAMUNIC. DEAÇÃO SOCIAL, ESPORTE E LAZER	88.408,77	0,00	6.611,10	0,00	81.797,67	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	81.856,35
SECRETARIAMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO URBANO	94.855,90	0,00	0,00	0,00	94.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.855,90
SECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA	996.026,72	0,00	0,00	0,00	996.026,72	10.214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,95	1.006.241,67
SECRETARIAMUNICIPALDE ESPORTE E CULTURA	72.810,80	0,00	0,00	0,00	72.810,80	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	73.375,80
SECRETARIAMUNICIPALDE FAZENDA	82.230,83	167.316,83	167.154,86	5.200,22	77.192,58	1.039,61	25.483,44	8.616,89	6.293,70	5.200,22	15.029,13	92.221,71
SECRETARIAMUNICIPALDE GABINETE	2.125,88	0,00	0,00	0,00	2.125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,88
SECRETARIAMUNICIPALDE GESTÃOADMINISTRATIVA	173.030,95	2.785.818,83	2.785.798,62	2.600,11	170.451,05	6.333,59	59.484,76	22.673,54	21.896,40	2.600,11	41.321,84	211.772,89
SECRETARIAMUNICIPALDE GOVERNO	2.791,29	0,00	900,86	0,00	1.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,43
SECRETARIAMUNICIPALDE PLANEJAMENTO	7.959,03	31.508,87	9.633,31	0,00	29.834,59	17.368,57	15.282,20	122,20	122,20	0,00	32.528,57	62.363,16
SECRETARIAMUNICIPALDE SAÚDE	558.145,57	2.365.314,66	2.214.237,87	133.618,49	575.603,87	125.164,03	662.088,67	485.603,35	472.421,10	48.370,29	266.461,31	842.065,18
SECRETARIAMUNICIPALDE TURISMO	0,00	59.324,51	54.022,47	2.600,11	2.701,93	44,16	85.693,61	35.704,12	34.891,80	2.600,11	48.245,86	50.947,79
RESTOSAPAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	3.171.146,88	11.256.627,40	10.670.950,24	515.222,14	3.241.601,90	603.507,18	5.718.871,24	3.897.656,48	3.664.043,10	293.938,84	2.364.396,48	5.605.998,38
FONTE:												

CAMPO MAGRO, 21/09/2020

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

KARINAALVES DASILVA
Contadora

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:E068B591

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 3 - RECEITA CORRENTA LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	(TOTAL ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.161.026,72**	**3.863.597,63**	**3.703.300,37**	**6.604.694,63**	**4.255.666,18**	**4.732.763,90**	**3.603.084,96**	**3.531.827,47**	**3.197.381,81**	**4.154.007,91**	**4.849.050,67**	**4.855.971,33**	**50.512.373,58**
Receita Tributária	177.708,48	156.548,90	186.978,99	331.871,11	195.163,47	95.156,86	174.612,36	231.860,88	228.158,06	185.280,38	251.687,52	201.471,56	2.416.498,57
I.P.T.U.	10.133,43	7.201,15	6.412,53	7.331,87	4.434,45	5.994,48	25.466,24	49.820,59	30.306,73	18.519,50	16.567,65	16.903,60	199.092,22
I.S.S	66.190,22	51.957,65	53.709,90	155.741,30	39.087,62	42.366,36	39.524,92	35.073,16	56.998,46	48.835,16	38.716,89	75.032,37	703.234,01
I.T.B.I	1.996,00	2.586,00	8.455,74	18.659,20	12.210,00	11.596,00	7.608,00	312,00	26.444,00	6.772,00	97.765,60	13.020,00	207.424,54
I.R.R.F	75.294,76	68.144,05	84.759,63	130.019,54	120.111,45	18.420,69	66.045,23	74.674,57	85.890,81	78.345,36	64.928,92	68.489,63	935.124,64
Outras Receitas Tributárias	24.094,07	26.660,05	33.641,19	20.119,20	19.319,95	16.779,33	35.967,97	71.980,56	28.518,06	32.808,36	33.708,46	28.025,96	371.623,16
Receita de Contribuições	32.941,97	33.349,52	35.430,28	34.668,94	36.155,56	36.259,94	34.076,20	37.200,96	31.985,38	34.820,55	34.769,69	36.163,72	417.822,71
Receita Patrimonial	13.064,67	16.724,15	12.948,51	12.347,17	13.522,00	13.661,30	10.269,88	6.176,83	6.210,99	5.339,73	4.687,98	2.771,70	117.724,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita serviços	52.234,58	56.738,57	29.613,91	78.137,31	6.975,68	29.857,37	44.578,00	40.208,64	31.979,71	808,57	42.626,68	70.574,62	484.333,64
Transferências Correntes	2.874.831,73	3.543.596,90	3.424.094,59	6.112.680,02	3.995.501,99	4.472.309,33	3.328.710,29	3.209.589,19	2.894.161,83	3.891.122,72	4.510.579,49	4.540.171,29	46.797.349,37
Cota Parte do FPM	2.618.419,27	1.180.514,05	1.602.126,50	1.914.616,49	1.616.700,98	2.336.060,75	1.365.959,39	1.338.942,58	1.398.891,86	1.138.773,02	1.167.833,64	1.247.026,35	18.925.864,88
Cota Parte do ICMS	709.148,56	1.086.032,62	809.309,57	1.095.540,77	892.527,78	838.451,14	861.736,01	680.237,73	485.997,74	835.013,54	798.294,59	782.505,02	9.874.795,07
Cota Parte do IPVA	30.969,84	27.997,57	24.949,25	32.495,05	440.638,90	207.745,10	158.357,10	42.706,10	65.393,03	46.308,33	42.244,27	42.651,13	1.162.455,67
Cota-Parte do ITR	16.132,75	100.089,68	15.686,96	15.015,47	5.134,83	4.423,53	2.985,04	1.282,63	4.159,91	1.597,85	1.675,26	967,54	169.151,45
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	15.269,48	13.513,32	14.190,95	16.680,13	12.156,44	12.811,16	11.822,85	10.610,04	3.656,79	9.513,49	11.428,33	13.217,08	144.870,06
Transferências do FUNDEB	442.292,39	580.301,51	530.381,94	611.612,89	694.543,55	681.218,88	503.923,85	483.137,29	371.736,97	405.495,25	511.474,69	469.570,99	6.285.690,20
Outras Transferências Correntes	-957.400,56	555.148,15	427.449,42	2.426.719,22	333.799,51	391.598,77	423.926,05	652.672,82	564.325,53	1.454.421,24	1.977.628,71	1.984.233,18	10.234.522,04
Outras Receitas Correntes	10.245,29	56.639,59	14.234,09	34.990,08	8.347,48	85.519,10	10.838,23	6.790,97	4.885,84	36.635,96	4.699,31	4.818,44	278.644,38
(-) Renuncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**410.761,96**	**481.629,37**	**493.252,60**	**614.869,51**	**593.431,73**	**679.898,27**	**480.172,02**	**414.755,76**	**391.619,79**	**406.241,17**	**404.295,11**	**417.273,30**	**5.788.200,59**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	410.761,96	481.629,37	493.252,60	614.869,51	593.431,73	679.898,27	480.172,02	414.755,76	391.619,79	406.241,17	404.295,11	417.273,30	5.788.200,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.750.264,76**	**3.381.968,26**	**3.210.047,77**	**5.989.825,12**	**3.662.234,45**	**4.052.865,63**	**3.122.912,94**	**3.117.071,71**	**2.805.762,02**	**3.747.766,74**	**4.444.755,56**	**4.438.698,03**	**44.724.172,99**

CERRO AZUL, 25/09/2020

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:FE71A143

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO 7 - DEMOSTRATIVOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.197.186,93	1.805.486,12	1.783.787,65	68,70	1.218.816,70	367.239,98	633.419,72	575.471,57	574.516,22	4.718,34	421.425,14	1.640.241,84
EXECUTIVO	1.079.076,86	1.805.486,12	1.783.787,65	68,70	1.100.706,63	213.958,41	633.419,72	575.471,57	574.516,22	4.718,34	268.143,57	1.368.850,20
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.079.076,86	1.805.486,12	1.783.787,65	68,70	1.100.706,63	213.958,41	633.419,72	575.471,57	574.516,22	4.718,34	268.143,57	1.368.850,20
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.734,25	0,00	0,00	0,00	2.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,25
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	396,10	10.714,70	10.682,04	0,00	428,76	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	27,52	456,28
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	727,66	70,00	70,00	0,00	727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,66
SEC. MUN. DE REL. INSTIT. PROJETOS E ENGENHARIA	15.329,65	0,00	0,00	0,00	15.329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	265.906,58	0,00	0,00	0,00	265.906,58	4.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,05	270.008,63
SECREATARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.817,40	55.007,49	52.527,39	0,00	5.297,50	0,00	3.265,11	2.000,31	2.000,31	0,00	1.264,80	6.562,30
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	5.886,72	0,00	0,00	0,00	5.886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,72
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, VIAÇÃO	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	1.030,66	0,00	0,00	0,00	1.030,66	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	2.060,66
SECRETARIA DE URBANISMO E PAISAGISMO	9,10	67.498,92	66.783,08	0,00	724,94	50,00	7.213,36	6.609,96	6.609,96	0,00	653,40	1.378,34
SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AM	0,00	54.300,09	54.250,55	0,00	49,54	456,30	416.154,21	412.172,80	412.172,80	1.047,00	3.390,71	3.440,25
SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMEMTO	64.086,85	0,00	0,00	0,00	64.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.086,85
SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE,	3.427,06	601.544,20	594.493,13	0,00	10.478,13	1.840,40	47.277,63	40.841,65	40.841,65	0,00	8.276,38	18.754,51
SECRETARIA MUNIC. RELAÇÕES PÚBLICAS, DES. ECON. E	0,00	14.765,25	14.765,25	0,00	0,00	24,00	250,00	250,00	250,00	0,00	24,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	107.149,44	0,00	0,00	0,00	107.149,44	7.224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,54	114.373,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	68.548,65	60.308,55	59.929,64	0,00	68.927,56	39,48	1.974,10	134,41	134,41	639,00	1.240,17	70.167,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.107,19	144.243,04	138.620,78	4,00	7.725,45	1.799,38	20.170,08	14.035,28	14.035,28	0,00	7.934,18	15.659,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	50.691,27	0,00	0,00	0,00	50.691,27	3.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,90	53.777,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5.248,95	0,00	0,00	0,00	5.248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	115.332,66	0,00	0,00	0,00	115.332,66	148.530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	148.530,20	263.862,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,31	4.329,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	89.907,74	126.760,54	126.655,38	0,00	90.012,90	17.636,00	47.039,51	44.356,50	44.356,50	2.552,34	17.766,67	107.779,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.314,97	0,00	0,00	0,00	8.314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,97

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	105.439,68	119.732,78	116.615,85	0,00	108.556,61	8.327,90	23.955,54	9.250,12	9.250,12	0,00	23.033,32	131.589,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	60,67	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	854,37	0,00	0,00	0,00	854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.110,30	0,00	0,00	0,00	3.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.599,31	0,00	0,00	0,00	1.599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.679,16	0,00	0,00	0,00	1.679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	527,50	229,00	229,00	0,00	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	310,73	0,00	0,00	0,00	310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	958,36	958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.371,00	0,00	0,00	0,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.011,08	1.011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	28.745,00	0,00	0,00	0,00	28.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.745,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	221,76	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.019,00	0,00	0,00	0,00	7.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.412,25	0,00	0,00	0,00	5.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	295,65	0,00	0,00	0,00	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.116,11	51,48	0,00	0,00	2.167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	327,10	153,60	153,60	0,00	327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	424,45	0,00	0,00	0,00	424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,45

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.197.186,93	1.805.486,12	1.783.787,65	68,70	1.218.816,70	367.239,98	633.419,72	575.471,57	574.516,22	4.718,34	421.425,14	1.640.241,84
EXECUTIVO	1.079.076,86	1.805.486,12	1.783.787,65	68,70	1.100.706,63	213.958,41	633.419,72	575.471,57	574.516,22	4.718,34	268.143,57	1.368.850,20
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.079.076,86	1.805.486,12	1.783.787,65	68,70	1.100.706,63	213.958,41	633.419,72	575.471,57	574.516,22	4.718,34	268.143,57	1.368.850,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	22.565,61	0,00	0,00	0,00	22.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.917,25	14.917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	846,65	0,00	0,00	0,00	846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22,20	258.323,70	258.273,80	0,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	979,95	0,00	0,00	0,00	979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	198.823,49	198.823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.132,40	0,00	0,00	0,00	1.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.189,01	477,20	0,00	0,00	1.666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	892,55	0,00	0,00	0,00	892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	658,75	0,00	0,00	0,00	658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	1.900,00	1.900,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.272,55	0,00	0,00	0,00	11.272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.204,10	2.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	62,80	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	300,72	0,00	0,00	0,00	300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.972,29	1.972,29	0,00	0,00	0,00	92,50	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.007,24	40.007,24	0,00	0,00	1.747,76	943,16	943,16	943,16	0,00	1.747,76	1.747,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	444,70	380,00	64,70	0,00	0,00	1.417,90	840,00	840,00	0,00	577,90	577,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.937,49	0,00	0,00	0,00	4.937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	934,65	0,00	0,00	0,00	934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	371,70	0,00	0,00	0,00	371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	35,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.747,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	600,41	0,00	0,00	0,00	600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	667,40	0,00	0,00	0,00	667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60	153,60	153,60	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.081,50	0,00	0,00	0,00	1.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	2.618,01	2.618,01	2.618,01	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40,00	843,00	843,00	0,00	40,00	3.865,00	12.991,50	7.505,29	7.294,59	415,00	9.146,91	9.186,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.758,50	0,00	0,00	0,00	2.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.997,42	1.997,42	0,00	0,00	3.750,75	6.294,68	6.169,88	6.169,88	0,00	3.875,55	3.875,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.970,04	0,00	0,00	0,00	6.970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	492,95	0,00	0,00	0,00	492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.887,16	0,00	0,00	0,00	12.887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80	253,80	253,80	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.780,04	0,00	0,00	0,00	10.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,04

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.197.186,93	1.805.486,12	1.783.787,65	68,70	1.218.816,70	367.239,98	633.419,72	575.471,57	574.516,22	4.718,34	421.425,14	1.640.241,84
EXECUTIVO	1.079.076,86	1.805.486,12	1.783.787,65	68,70	1.100.706,63	213.958,41	633.419,72	575.471,57	574.516,22	4.718,34	268.143,57	1.368.850,20
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.079.076,86	1.805.486,12	1.783.787,65	68,70	1.100.706,63	213.958,41	633.419,72	575.471,57	574.516,22	4.718,34	268.143,57	1.368.850,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	44,99	44,99	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	974,89	0,00	0,00	0,00	974,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.228,62	891,41	0,00	337,21	0,00	1.855,33	1.658,73	940,48	65,00	849,85	1.187,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.132,71	0,00	0,00	0,00	1.132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	319,76	0,00	0,00	319,76	0,00	13.712,37	10.461,86	10.435,46	0,00	3.276,91	3.596,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	334,05	0,00	0,00	0,00	334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	853,20	853,20	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	914,62	0,00	0,00	0,00	914,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,88	39,68	39,68	0,00	699,20	699,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.696,86	4.531,86	0,00	165,00	1.389,00	14.163,16	14.163,16	14.163,16	0,00	1.389,00	1.554,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	355,00	355,00	355,00	0,00	2.695,00	2.695,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	2.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,44	3.233,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.970,04	0,00	0,00	0,00	6.970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.829,45	11.180,51	0,00	648,94	0,00	3.450,29	418,20	418,20	0,00	3.032,09	3.681,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,75	0,00	0,00	0,00	269,75	269,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,94	102,68	102,68	0,00	702,26	702,26
LEGISLATIVO	118.110,07	0,00	0,00	0,00	118.110,07	153.281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	153.281,57	271.391,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,96
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.565,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM0	2.456,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	2.479,40
SEC. MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	17.947,29	0,00	0,00	0,00	17.947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.947,29
SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA,ABAST.E MEIO ANBIENT	120,68	0,00	0,00	0,00	120,68	6.201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,69	6.322,37
SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE,	2.077,78	0,00	0,00	0,00	2.077,78	25.682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.682,11	27.759,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.825,91	0,00	0,00	0,00	1.825,91	6.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,17	7.888,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	9.269,60	0,00	0,00	0,00	9.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.666,69	0,00	0,00	0,00	5.666,69	30.574,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30.574,21	36.240,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	32.545,00	0,00	0,00	0,00	32.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.545,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL	3.632,40	0,00	0,00	0,00	3.632,40	13.594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.594,27	17.226,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE	11.786,59	0,00	0,00	0,00	11.786,59	47.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47.291,28	59.077,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	6.358,24	0,00	0,00	0,00	6.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.615,03	0,00	0,00	0,00	6.615,03	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65	7.602,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.334,08	0,00	0,00	0,00	5.334,08	4.293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,87	9.627,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	3.710,87	0,00	0,00	0,00	3.710,87	18.570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.570,92	22.281,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.848,81	0,00	0,00	0,00	4.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,81
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	43.898,86	194.362,21	194.362,21	-	43.898,86	-	521,00	-	-	-	521,00	44.419,86
EXECUTIVO	35.058,13	194.362,21	194.362,21	0,00	35.058,13	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	35.579,13
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.058,13	194.362,21	194.362,21	0,00	35.058,13	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	35.579,13
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	545,09	545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
SECREATARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	4.190,25	4.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	43.898,86	194.362,21	194.362,21	-	43.898,86	-	521,00	-	-	-	521,00	44.419,86
EXECUTIVO	35.058,13	194.362,21	194.362,21	0,00	35.058,13	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	35.579,13
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.058,13	194.362,21	194.362,21	0,00	35.058,13	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	35.579,13
SECRETARIA DE URBANISMO E PAISAGISMO	0,00	1.034,92	1.034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AM	0,00	2.735,04	2.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZE	0,00	85.069,19	85.069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. RELAÇÕES PÚBLICAS, DES. ECON. E	0,00	1.332,18	1.332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.296,04	5.244,51	5.244,51	0,00	9.296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.744,15	7.744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.985,52	0,00	0,00	0,00	2.985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	573,85	0,00	0,00	0,00	573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	369,79	0,00	0,00	0,00	369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	9.883,09	2.736,36	2.736,36	0,00	9.883,09	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	10.404,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.293,43	0,00	0,00	0,00	2.293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	32.074,65	32.074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	51.655,87	51.655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9.656,40	0,00	0,00	0,00	9.656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656,40
LEGISLATIVO	8.840,73	0,00	0,00	0,00	8.840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.736,98	0,00	0,00	0,00	8.736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	103,75	0,00	0,00	0,00	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75
TOTAL (III) = (I + II):	**1.241.085,79**	**1.999.848,33**	**1.978.149,86**	**68,70**	**1.262.715,56**	**367.239,98**	**633.940,72**	**575.471,57**	**574.516,22**	**4.718,34**	**421.946,14**	**1.684.661,70**
FONTE:												

CERRO AZUL, 25/09/2020

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:DC673E3E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS
03 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Prestação de Contas														Pág 1/1
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
Entidade: Consolidado														
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)**
	Setembro/2019	**Outubro/2019**	**Novembro/2019**	**Dezembro/2019**	**Janeiro/2020**	**Fevereiro/2020**	**Março/2020**	**Abril/2020**	**Maio/2020**	**Junho/2020**	**Julho/2020**	**Agosto/2020**		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.108.806,20	12.817.391,97	9.980.398,99	19.860.063,65	15.145.545,92	30.556.153,76	10.876.279,46	10.348.826,95	8.589.335,74	11.883.944,27	13.419.429,59	11.427.352,40	165.013.528,90	181.190.034,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.493.461,82	2.887.356,67	2.739.549,92	2.626.721,51	5.720.971,04	20.952.183,73	3.862.249,67	2.289.197,90	2.615.512,88	4.203.010,81	3.315.759,04	3.450.169,38	57.156.144,37	66.015.010,77
IPTU	1.402.799,58	1.489.928,00	1.421.277,31	871.626,20	4.271.257,85	19.665.552,76	2.149.917,12	1.260.125,94	1.512.110,29	3.013.370,25	1.586.011,55	1.628.037,26	40.272.014,11	49.065.063,46
ISS	364.299,58	396.222,07	381.095,64	399.755,96	430.430,04	448.562,13	494.075,84	379.885,97	313.139,69	320.076,13	414.402,82	395.304,83	4.737.250,70	6.145.916,14
ITBI	627.595,29	613.249,77	638.429,57	569.135,78	748.566,18	574.710,06	653.196,22	355.406,96	457.257,37	755.465,17	809.512,40	1.121.287,29	7.923.812,06	6.713.266,24
IRRF	37.121,99	291.138,53	248.148,84	580.296,66	24.031,22	50.599,57	497.872,46	255.583,43	280.502,18	36.136,25	471.695,45	238.650,55	3.011.777,13	1.674.454,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.645,38	96.818,30	50.598,56	205.906,91	246.685,75	212.759,21	67.188,03	38.195,60	52.503,35	77.963,01	34.136,82	66.889,45	1.211.290,37	2.416.310,45
Contribuições	1.311.430,08	1.629.867,26	1.565.988,35	2.358.829,35	1.135.020,21	1.076.865,06	890.797,45	963.817,14	879.723,32	937.896,86	1.843.763,36	1.478.645,12	16.072.643,56	17.190.076,44
Receita Patrimonial	1.569.276,65	1.783.415,58	195.380,29	1.670.373,42	681.725,96	32.095,67	49.671,25	20.975,00	33.169,09	140.860,21	17.145,45	30.716,40	6.224.804,97	8.719.479,14
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.566.576,65	1.772.973,19	192.080,29	1.658.198,97	325.906,50	29.395,67	38.322,75	20.975,00	33.169,09	20.301,45	16.026,03	9.730,55	5.683.656,14	8.640.825,69
Outras Receitas Patrimoniais	2.700,00	10.442,39	3.300,00	12.174,45	355.819,46	2.700,00	11.348,50	0,00	0,00	120.558,76	1.119,42	20.985,85	541.148,83	78.653,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	617.772,28	669.519,74	620.805,61	664.128,41	675.940,73	1.500.340,97	907.233,65	608.173,06	646.193,90	702.493,98	771.945,81	639.254,30	9.023.802,44	9.940.763,84
Transferências Correntes	4.095.373,35	5.822.599,60	4.820.027,87	12.414.335,76	6.767.157,82	6.958.273,76	5.111.241,30	6.453.286,02	4.254.608,95	5.755.358,83	7.456.864,18	5.812.796,75	75.721.924,19	78.155.048,71
Cota-Parte do FPM	1.709.719,39	1.574.018,73	2.136.168,65	3.641.814,91	2.155.601,31	3.114.747,67	1.821.279,17	1.785.256,76	1.865.189,16	1.518.364,03	2.617.504,27	1.662.701,80	25.602.365,85	33.016.806,84
Cota-Parte do ICMS	345.417,07	528.992,41	394.204,19	533.623,70	460.004,44	433.721,61	445.766,62	351.879,54	251.401,33	431.943,38	412.949,06	404.673,19	4.994.576,54	6.688.219,25
Cota-Parte do IPVA	101.239,97	101.989,97	94.462,97	126.887,89	1.556.591,63	639.816,54	511.103,09	179.702,92	158.481,75	141.729,22	154.463,57	137.044,49	3.903.514,01	4.542.941,38
Cota-Parte do ITR	1.014,56	683,88	202,02	938,46	22,17	28,38	6,14	0,00	0,00	0,00	36,19	34,28	2.966,08	6.309,63
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.155,52
Transferências da LC 61/1989	7.437,57	6.582,16	6.912,24	8.124,69	6.080,93	6.627,08	6.115,83	5.488,46	5.472,34	4.921,23	5.911,78	6.837,07	76.511,38	100.828,04
Transferências do FUNDEB	1.283.333,41	1.683.773,80	1.538.929,71	1.774.625,25	2.094.514,29	2.054.291,57	1.519.638,67	1.456.954,45	1.121.014,41	1.222.816,25	1.542.409,00	1.426.271,38	18.718.572,19	20.830.500,00
Outras Transferências Correntes	647.211,38	1.926.558,65	649.148,09	6.328.320,86	494.343,05	709.040,91	807.331,78	2.674.003,89	853.049,96	2.435.584,72	2.723.590,31	2.175.234,54	22.423.418,14	12.919.288,05
Outras Receitas Correntes	21.492,02	24.633,12	38.646,95	125.675,20	164.730,16	36.394,57	55.086,14	13.377,83	160.127,60	144.323,58	13.951,75	15.770,45	814.209,37	1.169.655,39
DEDUÇÕES (II)	2.017.917,72	2.449.738,44	966.497,82	3.103.004,40	1.138.621,24	838.988,23	556.854,16	464.465,53	456.108,88	419.391,36	426.094,42	442.258,16	13.279.940,36	16.477.059,61
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.584.952,03	2.007.285,03	440.107,82	2.458.525,10	302.961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793.831,14	7.933.829,60
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	432.965,69	442.453,41	526.390,00	644.479,30	835.660,08	838.988,23	556.854,16	464.465,53	456.108,88	419.391,36	426.094,42	442.258,16	6.486.109,22	8.543.230,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**8.090.888,48**	**10.367.653,53**	**9.013.901,17**	**16.757.059,25**	**14.006.924,68**	**29.717.165,53**	**10.319.425,30**	**9.884.361,42**	**8.133.226,86**	**11.464.552,91**	**12.993.335,17**	**10.985.094,24**	**151.733.588,54**	**164.712.974,68**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**8.090.888,48**	**10.367.653,53**	**9.013.901,17**	**16.757.059,25**	**14.006.924,68**	**29.717.165,53**	**10.319.425,30**	**9.884.361,42**	**8.133.226,86**	**11.464.552,91**	**12.993.335,17**	**10.985.094,24**	**151.733.588,54**	**164.712.974,68**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**8.090.888,48**	**10.367.653,53**	**9.013.901,17**	**16.757.059,25**	**14.006.924,68**	**29.717.165,53**	**10.319.425,30**	**9.884.361,42**	**8.133.226,86**	**11.464.552,91**	**12.993.335,17**	**10.985.094,24**	**151.733.588,54**	**164.712.974,68**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 28/09/2020, às 12:39:43.														
NOTA:														

IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01	Identificador: WPR3911101-590-RJFVVOHPBFBXQ-2 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI	28/09/2020 12:38:38 -03:00

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:595D13BD

SECRETARIA DE FINANÇAS
07 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	Saldo Total l = (e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	78.199,31	661.759,12	678.100,02	49.281,49	12.576,92	1.131.373,09	9.033.756,79	7.615.751,05	7.606.899,55	1.127.575,62	1.430.654,71	1.443.231,63
Executivo	78.199,31	661.759,12	678.100,02	49.281,49	12.576,92	1.131.373,09	9.033.756,79	7.615.751,05	7.606.899,55	1.127.575,62	1.430.654,71	1.443.231,63
Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,20	301,02	301,02	422,18	0,00	0,00
Meio Amb, Habit, As. Fundi, Agric. e Pes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,14	0,00	0,00	0,00	2.233,14	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	16.695,33	16.242,54	452,79	0,00	10.326,02	80.431,42	19.996,40	19.487,66	0,02	71.269,76	71.269,76
Procuradoria Geral do Município	0,00	8.494,40	8.371,49	122,91	0,00	7.412,49	29.919,63	24.046,46	24.046,46	11.045,10	2.240,56	2.240,56
Sec. M. de Meio Ambiente, Agric. e Pesca	0,00	14.137,93	13.884,09	253,84	0,00	21.712,56	3.806.869,61	3.692.117,72	3.692.117,72	136.130,27	334,18	334,18
Sec. M. de Tur., Esportes e Desenv. Econ	0,00	10.293,29	10.293,29	0,00	0,00	24.428,01	433.290,15	336.282,09	330.110,09	106.983,45	20.624,62	20.624,62
Sec. Mun. de Defesa Social	79,50	9.694,21	9.274,79	498,92	(0,00)	63.378,44	206.799,09	174.147,39	174.147,39	58.643,86	37.386,28	37.386,28
Sec. Mun. de Defesa Social e Antidrogas	236,38	0,00	0,00	236,38	0,00	3.989,90	0,00	0,00	0,00	3.989,90	0,00	0,00
Secret. Mun. de Tur. e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,97	0,00	0,00	0,00	18.300,97	0,00	0,00
Secret. Munic. de Obras e Serv Urban	0,00	27.221,68	24.116,11	3.105,57	0,00	361.844,72	1.288.568,32	1.110.551,20	1.110.551,20	157.629,13	382.232,71	382.232,71
Secretaria de Controle Interno	0,00	2.987,12	2.987,12	0,00	0,00	1.074,98	4.830,55	2.878,49	2.878,49	2.860,00	167,04	167,04
Secretaria de Educ., Cultura e Esportes	39.732,27	0,00	3.351,60	36.380,67	0,00	316.243,56	0,00	0,00	0,00	252.549,67	63.693,89	63.693,89
Secretaria M. de Educação e Cultura	27.228,39	77.297,02	104.170,37	355,04	0,00	60.283,09	756.738,97	453.308,21	453.308,21	301.024,01	62.689,84	62.689,84
Secretaria Mun de Assistencia Social	0,00	21.869,19	21.314,05	555,14	0,00	124.751,29	358.677,62	366.029,39	366.029,39	32.353,95	85.045,57	85.045,57
Secretaria Municipal de Administração	0,00	18.854,34	18.013,43	840,91	0,00	5.523,35	196.428,56	161.676,59	160.348,12	19.274,47	22.329,32	22.329,32
Secretaria Municipal de Educacao e Cultu	1.066,32	0,00	0,00	0,00	1.066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,32
Secretaria Municipal de Finanças	70,06	13.380,95	10.630,37	905,58	1.915,06	0,00	94.838,40	70.455,52	70.455,52	23.881,81	501,07	2.416,13
Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	950,63	950,63	0,00	0,00	238,35	3.668,93	3.501,89	3.501,89	238,35	167,04	167,04
Secretaria Municipal de Saude	9.786,39	439.883,03	434.500,14	5.573,74	9.595,54	109.632,22	1.771.972,34	1.200.458,68	1.199.616,39	15,34	681.972,83	691.568,37
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.065.942,53	1.062.786,43	3.156,10	0,00	0,00	1.553,39	0,00	0,00	1.553,39	0,00	0,00
Executivo	0,00	1.065.942,53	1.062.786,43	3.156,10	0,00	0,00	1.553,39	0,00	0,00	1.553,39	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	3.729,95	3.729,95	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	8.071,30	8.071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. M. de Meio Ambiente, Agric. e Pesca	0,00	19.766,90	19.766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. M. de Tur., Esportes e Desenv. Econ	0,00	6.623,98	6.623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. de Defesa Social	0,00	76.369,79	76.369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. Munic. de Obras e Serv Urban	0,00	40.433,79	40.433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Controle Interno	0,00	2.581,18	2.581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria M. de Educação e Cultura	0,00	586.112,65	584.682,13	1.430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun de Assistencia Social	0,00	53.981,41	53.943,51	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	26.394,56	25.811,96	582,60	0,00	0,00	1.553,38	0,00	0,00	1.553,38	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	14.112,32	14.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	4.264,21	4.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saude	0,00	223.500,49	222.395,41	1.105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**78.199,31**	**1.727.701,65**	**1.740.886,45**	**52.437,59**	**12.576,92**	**1.131.373,09**	**9.035.310,18**	**7.615.751,05**	**7.606.899,55**	**1.129.129,01**	**1.430.654,71**	**1.443.231,63**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 28/09/2020, às 13:05:09.

NOTA:

Identificador: WPR3681101-590-MCXAMTIZKIRJG-1 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI — Pág 1/1

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:EFB04559

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16841,16845														
Poder: Executivo														
Período de Referência: Setembro de 2019 a Agosto de 2020 / Quadrimestre Maio-Agosto														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Set/2019	**Out/2019**	**Nov/2019**	**Dez/2019**	**Jan/2020**	**Fev/2020**	**Mar/2020**	**Abr/2020**	**Mai/2020**	**Jun/2020**	**Jul/2020**	**Ago/2020**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	41.738.857,37	19.451.562,90	20.055.905,96	34.328.213,99	22.086.619,19	22.496.522,76	22.147.157,58	22.216.268,35	22.062.778,39	22.328.771,32	22.545.121,36	30.199.811,27	301.657.590,44	16.467,70
Pessoal Ativo	41.738.857,37	19.451.562,90	20.055.905,96	34.328.213,99	22.086.619,19	22.496.522,76	22.147.157,58	22.216.268,35	22.062.778,39	22.328.771,32	22.545.121,36	30.199.811,27	301.657.590,44	16.467,70
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	36.730.451,49	16.803.659,01	17.559.596,80	29.529.749,78	19.497.340,13	19.620.877,36	19.283.740,77	19.352.806,44	19.175.389,72	19.573.308,46	19.589.515,23	27.441.332,89	264.157.768,08	16.467,16
Obrigações Patronais	5.008.405,88	2.647.903,89	2.496.309,16	4.798.464,21	2.589.279,06	2.875.645,40	2.863.416,81	2.863.461,91	2.887.388,67	2.755.462,86	2.955.606,13	2.758.478,38	37.499.822,36	0,54
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	80.063,52	18.685,86	25.363,51	39.883,25	684.650,94	284.770,95	88.623,92	245.589,82	65.184,85	116.641,66	12.011,79	84.004,97	1.745.475,04	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	80.063,52	18.685,86	25.363,51	39.883,25	684.650,94	284.770,95	88.623,92	245.589,82	65.184,85	116.641,66	12.011,79	84.004,97	1.745.475,04	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	41.658.793,85	19.432.877,04	20.030.542,45	34.288.330,74	21.401.968,25	22.211.751,81	22.058.533,66	21.970.678,53	21.997.593,54	22.212.129,66	22.533.109,57	30.115.806,30	299.912.115,40	16.467,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	564.678.551,05	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	564.678.551,05	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	299.928.583,10	53,11
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	304.926.417,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	289.680.096,69	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	274.433.775,81	48,60
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 16:58:19.		
¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
2º Quadrimestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:7DF0AE5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16841,16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	44.232.385,87	47.781.332,69	47.017.426,86	58.908.831,20	57.664.029,84	53.562.909,42	51.105.269,90	43.845.348,36	41.006.002,96	51.062.584,82	54.549.435,61	49.348.204,72	600.083.762,25	647.587.145,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.470.781,66	21.389.752,33	23.628.996,15	19.911.646,92	25.602.430,62	22.400.001,42	25.548.032,36	21.908.364,96	20.139.077,86	23.471.374,62	20.786.895,31	22.238.047,52	268.495.401,73	250.823.100,00
IPTU	2.023.569,87	1.303.417,63	921.849,29	2.128.245,54	781.432,26	1.003.114,64	4.583.488,52	4.035.481,82	1.295.904,70	3.327.354,43	1.333.240,70	2.050.163,75	24.787.263,15	24.220.000,00
ISS	15.258.914,37	15.483.663,94	13.970.712,95	12.230.792,40	13.447.230,23	12.190.001,52	12.599.376,44	13.884.218,32	13.928.966,90	14.881.186,01	13.994.317,95	15.214.613,20	167.083.994,23	167.200.000,00
ITBI	320.815,68	530.252,21	315.436,10	255.766,83	229.697,10	225.839,25	199.324,32	177.419,51	314.037,05	493.635,50	284.880,24	295.232,04	3.642.335,83	4.210.000,00
IRRF	1.651.307,42	2.752.770,10	1.474.248,43	2.239.190,50	3.107.885,82	1.776.256,83	3.438.258,36	661.332,55	1.849.000,61	1.410.867,74	2.288.614,77	1.812.951,16	24.462.684,29	19.816.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.216.174,32	1.319.648,45	6.946.749,38	3.057.651,65	8.036.185,21	7.204.789,18	4.727.584,72	3.149.912,76	2.751.168,60	3.358.330,94	2.885.841,65	2.865.087,37	48.519.124,23	35.377.100,00
Contribuições	630.953,63	549.349,96	1.411.103,25	2.299.332,77	1.036.294,04	617.792,68	719.533,56	1.190.261,90	1.010.645,23	724.406,77	1.019.442,74	1.064.038,81	12.273.155,34	32.789.900,00
Receita Patrimonial	400.656,39	479.407,16	340.098,24	319.874,13	1.017.113,60	171.334,00	273.736,12	158.303,04	155.468,45	146.327,34	106.822,65	83.294,83	3.652.435,95	49.609.484,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	383.757,99	450.781,14	332.406,81	296.740,99	263.575,25	158.485,77	256.256,73	154.063,59	151.812,70	125.311,07	101.070,52	72.332,77	2.746.595,33	45.216.984,00
Outras Receitas Patrimoniais	16.898,40	28.626,02	7.691,43	23.133,14	753.538,35	12.848,23	17.479,39	4.239,45	3.655,75	21.016,27	5.752,13	10.962,06	905.840,62	4.392.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.396,89	35.733,22	22.736,71	625.568,00	27.696,25	21.508,59	26.960,15	0,00	22.155,13	16.153,37	9.304,60	11.709,41	843.922,32	530.000,00
Transferências Correntes	18.085.167,50	24.638.769,95	21.045.067,03	34.409.786,02	29.228.851,66	29.223.395,28	23.917.029,70	20.391.219,46	19.210.902,94	26.323.090,21	32.218.704,77	25.502.637,32	304.194.621,84	301.676.061,77
Cota-Parte do FPM	5.243.281,20	4.827.121,26	6.551.094,31	11.168.534,32	6.605.877,33	9.545.196,43	5.581.340,51	5.470.949,29	5.715.903,43	4.653.051,98	8.021.385,71	5.095.377,51	78.479.113,28	81.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.937.046,00	9.092.348,26	6.775.601,62	9.171.951,04	7.667.047,33	7.214.754,43	7.415.117,50	5.853.350,21	4.181.942,38	7.185.174,30	6.869.212,92	6.732.512,62	84.096.058,61	89.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	809.930,97	586.563,74	504.322,50	735.035,69	6.274.849,06	3.428.155,73	3.019.289,14	947.807,44	844.342,07	884.512,01	718.808,34	810.515,50	19.564.132,19	18.400.000,00
Cota-Parte do ITR	2.687,37	25.194,42	3.126,32	148.698,66	2.127,58	909,88	423,97	589,76	395,55	259,47	536,98	400,21	185.350,17	68.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Transferências da LC 61/1989	127.837,38	113.134,62	118.807,78	139.647,57	103.005,40	110.238,45	101.734,05	91.297,91	91.029,76	81.862,30	98.339,44	113.731,17	1.290.665,83	1.520.000,00
Transferências do FUNDEB	4.289.471,42	4.698.390,92	5.143.787,92	5.931.587,24	7.086.225,26	6.950.101,17	5.141.257,76	4.929.183,78	3.792.627,97	4.137.044,91	5.218.294,57	4.815.928,56	62.133.901,48	64.800.000,00
Outras Transferências Correntes	1.674.913,16	5.296.016,73	1.948.326,58	7.114.331,50	1.489.719,70	1.974.039,19	2.657.866,77	3.098.041,07	4.584.661,78	9.381.185,24	11.292.126,81	7.934.171,75	58.445.400,28	45.628.061,77
Outras Receitas Correntes	3.620.429,80	688.320,07	569.425,48	1.342.623,36	751.643,67	1.128.877,45	619.978,01	197.199,00	467.753,35	381.232,51	408.265,54	448.476,83	10.624.225,07	12.158.600,00
DEDUÇÕES (II)	2.424.156,53	2.928.872,43	2.790.590,44	3.604.839,69	4.130.581,05	4.059.850,99	3.223.580,98	2.472.798,85	2.166.722,57	2.560.971,98	2.491.738,35	2.550.507,34	35.405.211,20	62.116.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.686.900,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480.100,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	2.424.156,53	2.928.872,43	2.790.590,44	3.604.839,69	4.130.581,05	4.059.850,99	3.223.580,98	2.472.798,85	2.166.722,57	2.560.971,98	2.491.738,35	2.550.507,34	35.405.211,20	36.949.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**41.808.229,34**	**44.852.460,26**	**44.226.836,42**	**55.303.991,51**	**53.533.448,79**	**49.503.058,43**	**47.881.688,92**	**41.372.549,51**	**38.839.280,39**	**48.501.612,84**	**52.057.697,26**	**46.797.697,38**	**564.678.551,05**	**585.470.545,77**
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III -	**41.808.229,34**	**44.852.460,26**	**44.226.836,42**	**55.303.991,51**	**53.533.448,79**	**49.503.058,43**	**47.881.688,92**	**41.372.549,51**	**38.839.280,39**	**48.501.612,84**	**52.057.697,26**	**46.797.697,38**	**564.678.551,05**	**585.470.545,77**

IV)														
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**41.808.229,34**	**44.852.460,26**	**44.226.836,42**	**55.303.991,51**	**53.533.448,79**	**49.503.058,43**	**47.881.688,92**	**41.372.549,51**	**38.839.280,39**	**48.501.612,84**	**52.057.697,26**	**46.797.697,38**	**564.678.551,05**	**585.470.545,77**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 16:43:51.														
NOTA:														

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:80E10D34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16841,16845
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2020 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total l = (e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2019 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de Dezembro de 2019 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	7.843.671,61	9.098.031,25	8.754.894,34	94.416,30	8.092.392,22	9.566.327,34	70.645.793,68	52.620.020,23	52.169.481,13	4.180.951,20	23.861.688,69	31.954.080,91
Executivo	7.843.671,61	9.098.031,25	8.754.894,34	94.416,30	8.092.392,22	9.566.327,34	70.645.793,68	52.620.020,23	52.169.481,13	4.180.951,20	23.861.688,69	31.954.080,91
Controladoria Geral do Município	333,90	362,23	362,23	0,00	333,90	0,00	230,70	0,00	0,00	0,00	230,70	564,60
Encargos Gerais do Município	293,10	0,00	0,00	0,00	293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,10
Fundação do Servidor Municipal	1.319,34	0,00	0,00	0,00	1.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,34
Fundação Municipal de Cultura - Fumcul	17.738,56	0,00	0,00	0,00	17.738,56	81.225,63	0,00	0,00	0,00	81.095,63	130,00	17.868,56
Fundação Municipal de Esportes - Fundesportes	189,29	0,00	0,00	0,00	189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,29
Fundação Municipal de Turismo - Fumtur	92,27	0,00	0,00	0,00	92,27	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	92,27
Fundo de Reequipamento dos Bombeiros	983,46	968,60	968,60	0,00	983,46	19.975,07	262.086,98	113.317,38	113.317,38	0,00	168.744,67	169.728,13
Fundo de Reequipamento dos Bombeiros	12.584,57	0,00	0,00	0,00	12.584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,57
Gabinete do Vice-prefeito	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00	5.906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,84	5.906,84
Governo Municipal	8.628,28	0,00	0,00	0,00	8.628,28	2.051,40	0,00	0,00	0,00	25,98	2.025,42	10.653,70
Procuradoria Geral do Município	160.870,23	105.889,69	25.983,81	0,00	240.776,11	0,00	58.434,68	3.695,40	3.695,40	0,00	54.739,28	295.515,39
Restos a Pagar	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	8.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,02	9.524,02
Restos Apagar	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	39.984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984,03	39.984,66
Secretaria do Governo Municipal	4.267,16	0,00	180,58	0,00	4.086,58	33.298,23	0,00	0,00	0,00	103,73	33.194,50	37.281,08
Secretaria Municipal da Ação Social	681,09	0,00	0,00	0,00	681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,09
Secretaria Municipal da Assistência Social	82.887,61	178.154,37	170.978,55	2.101,81	87.961,62	718.096,91	1.089.940,02	923.326,34	923.325,74	317,24	884.393,95	972.355,57
Secretaria Municipal da Criança, Promoção e Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Secretaria Municipal da Fazenda	41,54	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54
Secretaria Municipal de Abastecimento e Almoxarifado Central	5.053,53	0,00	0,00	0,00	5.053,53	3.368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,78	8.422,31
Secretaria Municipal de Administração	409.345,72	1.747.749,47	1.724.108,67	0,00	432.986,52	319.683,56	2.748.446,28	2.448.702,99	2.448.140,61	0,00	619.989,23	1.052.975,75
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	2.405,98	10.088,08	7.711,98	0,00	4.782,08	7.797,39	531.013,04	471.595,94	471.595,94	0,00	67.214,49	71.996,57
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento	8.671,46	0,00	0,00	0,00	8.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,46
Secretaria Municipal de Assistência Social	12.440,90	0,00	0,00	0,00	12.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,90
Secretaria Municipal de Comunicação	4.830,56	112.859,12	112.859,12	0,00	4.830,56	0,00	188.780,64	166.290,26	166.186,66	2.756,36	19.837,62	24.668,18
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	8.196,00	52.427,76	59.447,44	0,00	1.176,32	205.535,23	1.508.002,87	1.285.122,13	1.285.122,13	0,00	428.415,97	429.592,29
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	3.984,42	0,00	0,00	0,00	3.984,42	54.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	54.005,14	57.989,56
Secretaria Municipal de Defesa Social	82.230,76	0,00	0,00	0,00	82.230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.230,76
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24

Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral	630.753,12	2.510.258,22	2.638.644,82	0,00	502.366,52	1.269.847,79	12.482.510,66	9.258.404,71	9.253.134,33	1.794.217,80	2.705.006,32	3.207.372,84
Secretaria Municipal de Esportes	3.352,66	23.013,74	15.065,19	0,00	11.301,21	2,66	172.877,15	68.822,86	68.822,86	0,00	104.056,95	115.358,16
Secretaria Municipal de Esportes	10.900,70	0,00	0,00	0,00	10.900,70	42.887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42.887,86	53.788,56
Secretaria Municipal de Fazenda	97.088,94	0,00	0,00	0,00	97.088,94	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	97.099,19

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento	440.051,91	28.372,46	138.961,92	0,00	329.462,45	655.822,56	279.268,18	200.998,21	200.998,21	0,00	734.092,53	1.063.554,98
Secretaria Municipal de Governo	1.362,77	20.565,78	19.191,12	0,00	2.737,43	80.741,51	402.315,16	336.751,05	336.751,05	7.325,12	138.980,50	141.717,93
Secretaria Municipal de Governo	270,27	0,00	0,00	0,00	270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,27
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	113,57
Secretaria Municipal de Infra-estrutura Urbana	1.081,50	0,00	0,00	0,00	1.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,50
Secretaria Municipal de Licitação, Compras e Suprimentos	1.012,86	0,00	0,00	0,00	1.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,86
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	673.644,45	32.460,99	28.238,32	0,00	677.867,12	216.073,33	5.267.303,85	4.231.713,05	3.988.559,64	469.932,25	1.024.885,29	1.702.752,41
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos - Semmas	345.547,46	0,00	0,00	0,00	345.547,46	13.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,41	358.787,87
Secretaria Municipal de Meio-ambiente	800.905,96	0,00	0,00	0,00	800.905,96	311.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	311.516,20	1.112.422,16
Secretaria Municipal de Obras Públicas	201.016,22	398.214,23	314.647,31	0,00	284.583,14	3.778.688,30	22.951.772,17	15.416.016,91	15.416.016,91	1.277.565,89	10.036.877,67	10.321.460,81
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	34.731,62	23.467,80	3.603,56	0,00	54.595,86	64.593,93	607.142,56	435.604,44	435.604,44	170.000,00	66.132,05	120.727,91
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	210.651,64	0,00	0,00	0,00	210.651,64	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	210.651,66
Secretaria Municipal de Recursos Humanos	5.557,97	0,00	0,00	0,00	5.557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,97
Secretaria Municipal de Recursos Humanos	2.364,01	0,00	0,00	0,00	2.364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,01
Secretaria Municipal de Saúde	2.206.285,78	2.663.569,51	2.650.084,54	1.014,75	2.218.756,00	548.406,49	7.947.633,79	6.101.100,69	6.069.628,18	41.528,64	2.384.883,46	4.603.639,46
Secretaria Municipal de Saúde e Prevenção	659,78	0,00	0,00	0,00	659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,78
Secretaria Municipal de Segurança	165.548,27	341.177,26	401.069,64	43.882,54	61.773,35	350.486,62	3.325.860,70	1.607.464,95	1.607.464,95	91.877,39	1.977.004,98	2.038.778,33
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	949.257,78	807.147,10	402.116,12	41.870,55	1.312.418,21	632.891,09	10.676.448,40	9.515.979,86	9.346.003,64	235.136,67	1.728.199,18	3.040.617,39
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28.007,95	28.007,95
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação - Ti	160.047,44	0,00	0,00	0,00	160.047,44	10.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,46	170.687,90
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	13.752,00	0,00	0,00	5.546,65	8.205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,35
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Assuntos Sindicais	22.478,57	12.334,07	12.307,97	0,00	22.504,67	0,00	10.684,45	6.043,86	6.043,86	0,00	4.640,59	27.145,26
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Assuntos Sindicais	1.291,65	0,00	0,00	0,00	1.291,65	4.706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,41	5.998,06
Secretaria Municipal de Urbanismo	6.260,01	0,00	0,00	0,00	6.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,01
Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária	23.145,52	19.559,31	19.187,39	0,00	23.517,44	7.050,69	120.193,45	22.757,18	22.757,18	0,00	104.486,96	128.004,40
Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação e Assuntos Fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
Secretaria Regional da Ilha dos Valadares	36,19	7.459,46	7.243,46	0,00	252,19	49.839,43	14.847,95	5.762,02	5.762,02	9.068,50	49.856,86	50.109,05
Secretaria Regional da Ilha dos Valadares	5.325,03	0,00	0,00	0,00	5.325,03	948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	948,50	6.273,53
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	665.064,23	3.812.635,45	3.804.633,51	0,00	673.066,17	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	673.069,32
Executivo	665.064,23	3.812.635,45	3.804.633,51	0,00	673.066,17	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	673.069,32
Controladoria Geral do Município	0,00	10.833,83	10.833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Governo Municipal	918,50	0,00	0,00	0,00	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,50

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
Procuradoria Geral do Município	0,00	64.789,85	64.789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Governo Municipal	66.124,35	0,00	0,00	0,00	66.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.124,35
Secretaria Municipal da Assistência Social	3.553,12	99.582,73	99.582,73	0,00	3.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,12
Secretaria Municipal de Administração	495,90	93.585,38	93.585,38	0,00	495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,90
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	71.448,41	71.448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	5.973,75	5.973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	43.714,54	43.714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral	133.743,21	1.791.678,45	1.791.163,96	0,00	134.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.257,70
Secretaria Municipal de Esportes	0,00	17.790,66	17.790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento	0,00	293.973,06	293.973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Governo	112.464,53	49.038,90	49.038,90	0,00	112.464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.464,53
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	125.152,39	125.152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas	0,00	70.486,02	70.486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	16.624,96	16.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Secretaria Municipal de Recursos Humanos	766,16	0,00	0,00	0,00	766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,16
Secretaria Municipal de Saúde	323.763,01	637.395,02	629.908,14	0,00	331.249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.249,89
Secretaria Municipal de Segurança	0,00	271.116,92	271.116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	23.235,45	33.778,03	33.777,46	0,00	23.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.236,02
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Assuntos Sindicais	0,00	7.930,16	7.930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária	0,00	79.943,32	79.943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação e Assuntos Fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15
Secretaria Regional da Ilha dos Valadares	0,00	27.799,07	27.799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**8.508.735,84**	**12.910.666,70**	**12.559.527,85**	**94.416,30**	**8.765.458,39**	**9.566.330,49**	**70.645.793,68**	**52.620.020,23**	**52.169.481,13**	**4.180.951,20**	**23.861.691,84**	**32.627.150,23**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 24/09/2020, às 16:45:42.												
NOTA:												

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:23AA6C5F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Ente: 4118402 - Paranavaí/PR														
Poder: L - Legislativo														
Instituição: 8544 - Câmara de Vereadores de Paranavaí - PR														
Exercício: 2020														
Periodicidade: QUADRIMESTRAL														
Período: 2º quadrimestre														
Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal														
Quadro: Despesa com Pessoal														
Rótulo: Padrão														
Despesa com Pessoal	**Despesa Executada com Pessoal**													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	<MR-11>	**<MR-10>**	**<MR-9>**	**<MR-8>**	**<MR-7>**	**<MR-6>**	**<MR-5>**	**<MR-4>**	**<MR-3>**	**<MR-2>**	**<MR-1>**	**<MR>**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	262.122,72	282.896,17	384.367,22	296.699,08	285.033,37	292.873,46	347.859,48	316.722,45	350.994,87	289.273,79	284.860,89	284.011,20	3.677.714,70	
Pessoal Ativo	262.122,72	282.896,17	384.367,22	296.699,08	285.033,37	292.873,46	347.859,48	316.722,45	350.994,87	289.273,79	284.860,89	284.011,20	3.677.714,70	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	225.392,63	244.818,25	323.681,29	259.982,43	248.268,06	256.005,83	308.731,74	276.502,45	310.383,16	248.973,07	241.462,36	243.710,43	3.187.911,70	
Obrigações Patronais	36.730,09	38.077,92	60.685,93	36.716,65	36.765,31	36.867,63	39.127,74	40.220,00	40.611,71	40.300,72	43.398,53	40.300,77	489.803,00	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	262.122,72	282.896,17	384.367,22	296.699,08	285.033,37	292.873,46	347.859,48	316.722,45	350.994,87	289.273,79	284.860,89	284.011,20	3.677.714,70	

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
Quadro: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
Rótulo: Padrão		
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	**DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal**	
	Valor	**% sobre a RCL Ajustada**
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	243.479.437,12	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	243.479.437,12	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	3.677.714,70	1,51
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.608.766,23	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.878.327,92	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.147.889,61	5,40

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal										
Quadro: Notas Explicativas										
Rótulo: Padrão										
Notas Explicativas	**Valores**									
	31/08/2020									
Notas Explicativas										
Notas Explicativas										
Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal										
Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal										
Rótulo: Padrão										
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	**Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**									
	Exercício em que Excedeu o Limite			**Exercício do Primeiro Período Seguinte**			**Exercício do Segundo Período Seguinte**			
	No Quadrimestre/Semestre			**Primeiro Período Seguinte**			**Segundo Período Seguinte**			
	Limite Máximo (a)	**% DTP (b)**	**% Excedente (c) = (b-a)**	**Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)**	**Limite (e) = (b-d)**	**% DTP (f)**	**Redutor Residual (g) = (f-a)**	**Limite (h) = (a)**	**% DTP (i)**
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									
Valores Percentuais									
Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal										
Quadro: Notas Explicativas										
Rótulo: Padrão										
Notas Explicativas	**Valores**									
	31/08/2020									
Notas Explicativas										
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno										
Notas Explicativas										

Publicado por:
Guilhermo Murillo da Cruz
Código Identificador:BCC150AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOA

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL														
	set/19	**out/19**	**nov/19**	**dez/19**	**jan/20**	**fev/20**	**mar/20**	**abr/20**	**mai/20**	**jun/20**	**jul/20**	**ago/20**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**

													MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**10.394.198,74**	**10.370.029,95**	**11.204.438,39**	**15.610.775,34**	**10.121.032,42**	**10.549.616,83**	**11.435.876,88**	**11.247.771,26**	**11.013.165,49**	**14.869.023,95**	**11.465.458,96**	**11.055.641,41**	**139.337.029,62**	**14.786,27**
Pessoal Ativo	8.690.293,50	8.708.747,41	9.509.778,23	13.094.360,55	8.394.698,55	8.795.614,07	9.425.792,57	9.415.334,87	9.166.149,93	13.016.637,57	8.683.411,73	9.146.612,13	**116.047.431,11**	14.786,27
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.804.268,74	7.830.850,10	8.655.651,18	11.444.093,55	7.631.040,13	8.300.302,75	9.136.541,20	8.222.371,23	8.217.528,60	11.439.004,85	8.062.927,51	8.202.624,85	**104.947.204,69**	14.786,27
Obrigações Patronais	773.001,29	778.908,69	760.316,68	1.493.296,59	763.658,42	495.311,32	289.251,37	1.192.963,64	948.621,33	1.577.632,72	620.484,22	943.987,28	**10.637.433,55**	-
Benefícios Previdenciários	113.023,47	98.988,62	93.810,37	156.970,41	-								**462.792,87**	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.703.905,24	1.661.282,54	1.694.660,16	2.516.414,79	1.726.333,87	1.754.002,76	2.010.084,31	1.832.436,39	1.847.015,56	1.852.386,38	2.782.047,23	1.909.029,28	**23.289.598,51**	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.496.425,97	1.453.803,27	1.468.582,02	2.185.107,76	1.492.702,37	1.520.286,84	1.763.088,97	1.592.213,45	1.604.964,92	1.611.385,21	2.419.840,29	1.644.146,60	**20.252.547,67**	-
Pensões	207.479,27	207.479,27	226.078,14	331.307,03	233.631,50	233.715,92	246.995,34	240.222,94	242.050,64	241.001,17	362.206,94	264.882,68	**3.037.050,84**	-
Outros Benefícios Previdenciários													-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)													-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**1.811.876,95**	**1.854.233,79**	**1.870.569,28**	**2.581.252,06**	**1.795.106,22**	**1.875.640,66**	**2.106.206,43**	**1.838.498,32**	**1.936.449,48**	**2.068.571,69**	**2.840.860,77**	**1.949.938,38**	**24.529.204,03**	**14.786,27**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	160.635,38	190.955,25	173.913,12	61.864,08	67.733,35	120.592,90	95.077,12	5.016,93	88.388,92	215.140,31	57.768,54	39.864,10	**1.276.950,00**	14.786,27
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.996,00	1.996,00	1.996,00	2.973,19	1.039,00	2.090,00	54.945,18	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	**77.485,37**	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.649.245,57	1.661.282,54	1.694.660,16	2.516.414,79	1.726.333,87	1.752.957,76	1.956.184,13	1.831.391,39	1.845.970,56	1.851.341,38	2.781.002,23	1.907.984,28	**23.174.768,66**	-
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011													-	-
Pensionistas													-	-
IRRF													-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**8.582.321,79**	**8.515.796,16**	**9.333.869,11**	**13.029.523,28**	**8.325.926,20**	**8.673.976,17**	**9.329.670,45**	**9.409.272,94**	**9.076.716,01**	**12.800.452,26**	**8.624.598,19**	**9.105.703,03**	**114.807.825,59**	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	%SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	243.490.528,08	
Emendas Parlamentares Indivuduais	125.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	243.365.528,08	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	114.807.825,59	47,18
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	131.417.385,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	124.846.515,91	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	118.275.646,65	48,60
FONTE: CONTABILIDADE		
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE		

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:CE704838

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**Setembro/19**	**Outubro/19**	**Novembro/19**	**Dezembro/19**	**Janeiro/20**	**Fevereiro/20**	**Março/20**	**Abril/20**	**Maio/20**	**Junho/20**	**Julho/20**	**Agosto/20**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2020**
RECEITAS CORRENTES (I)	**19.751.920,47**	**23.135.324,76**	**17.555.818,90**	**34.837.128,63**	**35.431.807,01**	**25.282.600,99**	**21.463.637,06**	**18.923.488,13**	**17.191.158,73**	**22.179.174,77**	**24.560.313,66**	**22.290.453,26**	**282.602.826,37**	**310.352.538,00**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.231.553,44	4.254.311,04	4.083.924,78	9.019.176,78	13.971.545,83	4.738.977,63	4.701.622,77	2.861.856,08	2.716.828,83	3.064.179,52	4.107.950,04	4.785.346,63	**63.537.273,37**	86.892.000,00
IPTU	1.052.012,43	831.157,19	783.976,23	1.707.947,14	6.973.982,01	1.039.077,89	772.805,13	393.991,28	331.195,22	491.669,16	691.714,67	709.360,43	**15.778.888,78**	29.100.000,00
ISS	1.579.123,65	1.517.245,56	1.556.309,31	1.722.751,96	1.521.176,18	1.369.397,07	1.383.817,49	819.145,93	808.559,64	870.749,58	1.477.714,47	1.721.462,01	**16.347.452,85**	22.200.000,00
ITBI	425.662,55	614.368,82	482.290,58	727.118,86	413.933,53	762.382,59	943.617,56	385.964,82	487.997,38	591.946,49	731.786,23	925.065,45	**7.492.134,86**	7.000.000,00
IRRF	658.019,28	642.694,82	642.257,68	1.242.485,64	624.403,74	724.720,12	868.094,91	687.366,64	709.788,78	714.325,86	681.307,54	694.785,14	**8.890.250,15**	7.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.516.735,53	648.844,65	619.090,98	3.618.873,18	4.438.050,37	843.399,96	733.287,68	575.387,41	379.287,81	395.488,43	525.427,13	734.673,60	**15.028.546,73**	21.392.000,00
Contribuições	1.263.563,17	1.255.045,68	1.309.715,96	2.628.879,50	473.402,31	1.886.651,89	1.327.923,25	1.500.550,76	1.372.649,70	1.412.365,31	1.351.389,34	1.558.969,97	**17.341.106,84**	16.525.000,00
Receita Patrimonial	2.177.765,06	2.611.654,29	- 892.498,22	1.961.364,30	825.072,96	589.827,78	562.321,94	1.464.297,78	1.558.567,72	2.014.219,07	- 622.415,36	- 419.309,01	**11.830.868,31**	22.100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.169.122,83	2.606.010,86	- 901.922,99	1.953.967,03	815.775,55	582.671,78	557.094,25	1.462.590,92	1.556.834,06	2.010.125,22	- 624.122,22	- 423.579,80	**11.764.567,49**	22.050.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.642,23	5.643,43	9.424,77	7.397,27	9.297,41	7.156,00	5.227,69	1.706,86	1.733,66	4.093,85	1.706,86	4.270,79	**66.300,82**	50.000,00
Receita Agropecuária													-	0,00
Receita Industrial													-	0,00
Receita de Serviços	149.909,68	141.876,62	123.350,84	170.920,96	120.127,71	135.884,46	210.043,73	81.891,57	132.203,00	145.178,20	220.809,16	113.766,03	**1.745.961,96**	1.835.000,00
Transferências Correntes	**9.999.699,25**	**13.096.358,70**	**11.780.529,18**	**19.804.298,77**	**18.910.443,66**	**17.045.106,57**	**13.787.945,55**	**12.357.138,77**	**10.269.174,93**	**14.632.505,16**	**18.691.149,85**	**15.307.955,56**	**175.682.305,95**	**171.400.538,00**
Cota-Parte do FPM	2.992.008,92	2.766.584,64	3.738.295,15	6.373.176,11	3.772.302,29	5.450.808,43	3.187.238,53	3.124.199,35	3.264.081,04	2.657.137,05	4.580.632,50	2.909.728,14	**44.816.192,15**	48.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.360.922,92	3.615.658,94	2.694.382,56	3.647.313,75	3.106.761,47	2.927.033,95	3.008.321,47	2.374.710,75	1.696.618,72	2.915.033,27	2.786.847,37	2.731.146,95	**33.864.752,12**	39.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	374.115,68	346.822,01	317.207,64	371.463,55	6.165.169,03	2.727.874,96	2.212.704,99	611.728,77	651.815,67	642.500,98	576.142,45	525.318,10	**15.522.863,83**	17.000.000,00
Cota-Parte do ITR	101.198,21	1.061.639,01	282.280,96	306.054,43	181.693,69	9.812,10	5.979,47	3.454,47	3.527,40	939,88	2.918,90	8.277,85	**1.967.776,37**	2.300.000,00
Transferências da LC 87/1996													-	300.000,00
Transferências da LC 61/1989	51.479,24	33.506,68	47.843,07	56.235,12	41.850,03	45.289,98	41.796,07	37.508,52	37.398,36	33.632,03	40.401,43	46.724,92	**513.665,45**	660.000,00
Transferências do FUNDEB	2.547.858,54	3.342.870,52	3.055.305,15	3.523.241,92	4.293.419,77	4.204.719,75	3.110.393,27	2.982.091,30	2.294.490,04	2.502.857,73	3.156.999,54	2.895.421,66	**37.909.669,19**	39.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.572.115,74	1.929.276,90	1.645.214,65	5.526.813,89	1.349.247,38	1.679.567,40	2.221.511,75	3.223.445,61	2.321.243,70	5.880.404,22	7.547.207,66	6.191.337,94	**41.087.386,84**	25.140.538,00
Outras Receitas Correntes	929.429,87	1.776.078,43	1.150.796,36	1.252.488,32	1.131.214,54	886.152,66	873.779,82	657.753,17	1.141.734,55	910.727,51	811.430,63	943.724,08	**12.465.309,94**	11.600.000,00
DEDUÇÕES (II)	**3.958.083,83**	**4.777.099,28**	**1.140.572,11**	**5.588.621,08**	**3.484.615,03**	**3.454.724,36**	**2.840.694,44**	**3.435.480,73**	**3.388.520,80**	**3.965.132,20**	**1.343.504,32**	**1.735.250,11**	**39.112.298,29**	**50.877.000,00**
Contrib. do Servidor e Rendimentos Aplicações RPPS	2.728.108,32	3.158.226,53	- 329.460,32	3.710.858,52	777.030,70	1.166.112,17	1.093.038,38	2.148.710,70	2.201.382,26	2.658.833,16	60.802,79	434.560,99	**19.808.204,20**	29.175.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	54.030,89	54.030,89	54.030,89	108.061,78	54.030,89	56.450,99	56.450,99	56.450,99	56.450,99	56.450,99	56.450,99	56.450,99	**719.342,27**	650.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.175.944,62	1.564.841,86	1.416.001,54	1.769.700,78	2.653.553,44	2.232.161,20	1.691.205,07	1.230.319,04	1.130.687,55	1.249.848,05	1.226.250,54	1.244.238,13	**18.584.751,82**	21.052.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**15.793.836,64**	**18.358.225,48**	**16.415.246,79**	**29.248.507,55**	**31.947.191,98**	**21.827.876,63**	**18.622.942,62**	**15.488.007,40**	**13.802.637,93**	**18.214.042,57**	**23.216.809,34**	**20.555.203,15**	**243.490.528,08**	**259.475.538,00**
(-) Transferência obrigatorias da União relativas às emendas individuais (art.166-A,§ 1º da CF (IV)				25.000,00				100.000,00					125.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV				29.223.507,55				15.388.007,40					243.365.528,08	
(-) Transferência obrigatorias da União relativas às emendas bancadas (art.166-A, § 16 da CF (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL				29.223.507,55				15.388.007,40					243.365.528,08	
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE														
Fonte: Contabilidade														

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador

GILMAR PINHEIRO
Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:611B978C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO.

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/BIMESTRE JULHO – AGOSTO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (a+b)**
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo (a)**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo (b)**	
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de dezembro de 2019**				**Em Exercícios Anteriores**	**Em 31 de dezembro de 2019**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	17.461,15	6.186,13	6.097,03	0,00	17.550,25	4.039.755,16	14.203.255,42	10.202.630,69	10.199.001,85	0,99	8.044.007,74	8.061.557,99
PODER EXECUTIVO	17.461,15	6.186,13	6.097,03	0,00	17.550,25	4.039.755,16	14.203.255,42	10.202.630,69	10.199.001,85	0,99	8.044.007,74	8.061.557,99
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.461,15	6.186,13	6.097,03	0,00	17.550,25	4.039.755,16	14.203.255,42	10.202.630,69	10.199.001,85	0,99	8.044.007,74	8.061.557,99
CONTROLADORIA GERAL							53,40				53,40	53,40
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PARANAVAÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.164,59	26.085,11	26.085,11	0,08	27.079,40	27.079,40
FUNDO MUNICIPAL DE REEQ.DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.685,30	183.999,81	150.826,43	150.826,43	0,00	60.858,68	60.858,68
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,70	867,80	867,80	0,00	128,90	128,90
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	121,46	121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	2.467,30	2.467,30	0,00	0,00	0,00	5.760,67	5.756,91	5.756,91	0,00	3,76	3,76
SEC.MUN.DE PROT.A VIDA, PATRIMONIO PÚBLICO	0,00	334,33	334,33	0,00	0,00	26.999,40	721.630,47	523.337,87	523.337,87	0,00	225.292,00	225.292,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ASSUNTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,30	344.988,79	130.702,98	130.702,98	0,00	215.646,11	215.646,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	1.320.189,28	1.206.599,36	1.206.599,36	0,00	116.109,92	116.109,92
SECRECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.206,89	50.945,26	50.945,26	0,00	59.261,63	59.261,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIA	0,00	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	91.722,98	26.232,43	26.232,43	0,00	65.490,55	65.579,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.172,22	263.048,12	371.893,75	371.893,75	0,00	4.326,59	4.326,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.238,24	149.582,43	149.582,43	0,00	91.655,81	91.655,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.017,31	4.290.073,82	2.436.709,87	2.435.808,43	0,01	1.944.282,69	1.944.282,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.146,14	33.984,43	77.446,97	77.446,97	0,10	15.683,50	15.683,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.665,90	284.375,64	284.375,64	0,00	36.290,26	36.290,26
SECR.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.461,15	0,00	0,00	0,00	17.461,15	3.695.824,63	3.799.295,85	3.153.908,33	3.153.908,33	0,00	4.341.212,15	4.358.673,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.921,97	715.314,50	715.314,50	0,00	523.607,47	523.607,47
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	0,00	3.173,94	3.173,94	0,00		23.029,86	1.183.313,51	892.045,05	889.317,65	0,80	317.024,92	317.024,92
PODER LEGISLATIVO												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
PODER EXECUTIVO												
ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
TOTAL (III) = (I + II)	17.461,15	6.186,13	6.097,03	0,00	17.550,25	4.039.755,16	14.203.255,42	10.202.630,69	10.199.001,85	0,99	8.044.007,74	8.061.557,99
FONTE: CONTABILIDADE												
Demonstrativo Sujeito a Alteração até o Envio do Bimestre ao TCE												

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

VANUSA APARECIDA CASSIANO ARRIBARD
Contadora CRC/PR 49937/O-0

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador Geral

GILMAR PINHEIRO
Secretario da Fazenda

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:EC15BF96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
9/2.019 A 8/2.020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	9 / 2.019	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**1 / 2.020**	**2 / 2.020**	**3 / 2.020**	**4 / 2.020**	**5 / 2.020**	**6 / 2.020**	**7 / 2.020**	**8 / 2.020**		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.563.165,64	1.545.841,20	1.538.446,82	2.868.322,34	2.187.453,35	2.027.604,34	1.638.227,53	1.551.033,24	1.434.135,96	1.927.250,89	2.485.278,34	1.791.332,01	22.558.091,66	24.313.029,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.885,16	51.357,56	37.944,31	80.401,50	36.767,28	39.936,64	79.530,96	88.850,09	72.938,75	63.206,05	44.064,34	105.667,70	755.550,34	1.191.922,00
IPTU	7.286,66	8.348,29	5.199,68	9.672,33	7.051,11	2.518,42	28.495,06	42.289,68	11.886,40	9.722,60	8.827,81	7.816,77	149.114,81	218.554,00
ISS	8.880,68	15.104,08	9.276,04	11.669,84	5.936,99	9.713,59	11.717,37	3.158,61	16.108,33	15.745,59	7.096,02	43.644,35	158.051,49	431.000,00
ITBI	2.249,52	6.000,00	4.400,00	9.000,00	0,00	1.000,00	3.985,64	1.609,63	10.200,00	14.473,00	4.900,00	21.927,94	79.745,73	138.000,00
IRRF	30.640,89	15.809,31	15.639,74	44.123,14	21.539,37	23.952,76	18.970,49	23.468,85	29.139,16	18.701,57	18.889,60	20.450,14	281.325,02	240.434,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.827,41	6.095,88	3.428,85	5.936,19	2.239,81	2.751,87	16.362,40	18.323,32	5.604,86	4.563,29	4.350,91	11.828,50	87.313,29	163.934,00
Contribuições	66.432,73	69.070,79	62.391,55	48.513,98	548.074,20	69.349,06	250.318,11	8.249,77	63.280,34	335.649,86	222.294,32	249.266,41	1.992.891,12	1.208.500,00
Receita Patrimonial	63.936,98	66.194,12	1.712,53	45.682,39	28.432,13	28.362,23	-32.900,93	33.123,21	48.915,22	38.830,83	49.738,91	-202,94	371.824,68	385.540,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	63.936,98	66.194,12	1.712,53	45.682,39	28.432,13	28.362,23	-32.900,93	33.123,21	48.915,22	38.830,83	49.738,91	-202,94	371.824,68	385.540,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	15.000,00
Transferências Correntes	1.377.910,77	1.359.418,73	1.436.398,43	2.693.624,47	1.572.954,18	1.881.642,24	1.337.201,79	1.412.748,53	1.245.262,68	1.483.925,18	2.165.441,80	1.432.861,87	19.399.390,67	21.511.067,78
Cota-Parte do FPM	641.144,76	590.257,03	801.063,25	1.365.680,60	808.350,50	1.168.030,37	682.979,69	669.471,29	699.445,93	617.657,85	981.564,10	623.513,17	9.649.158,54	11.742.832,81
Cota-Parte do ICMS	238.577,82	365.372,39	272.274,84	368.571,19	327.224,37	309.092,46	317.676,35	250.767,56	179.161,59	259.553,86	294.288,88	288.352,77	3.470.914,08	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.421,44	7.951,18	3.918,33	8.738,67	99.652,07	53.857,11	45.291,04	12.916,61	8.630,77	10.762,26	7.532,89	6.503,40	279.175,77	466.700,00
Cota-Parte do ITR	18.723,17	50.110,70	39.310,66	43.884,31	8.628,47	90,63	409,47	56,40	2.254,41	0,00	1.626,46	646,92	165.741,60	100.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências LC 61/1989	5.137,10	4.546,27	4.774,25	5.611,60	4.260,00	4.722,83	4.358,34	3.911,21	3.899,80	3.507,14	4.213,04	4.872,43	53.814,01	65.000,00
Transferências do FUNDEB	142.670,98	187.188,79	171.086,18	197.288,92	233.897,22	229.405,02	169.699,72	162.699,72	125.184,90	136.553,26	172.242,50	158.030,10	2.085.947,31	2.400.000,00
Outras Transferências Correntes	318.235,50	153.992,37	143.970,92	703.849,18	90.941,55	116.443,82	116.787,18	312.925,74	226.685,28	455.890,81	703.973,93	350.943,08	3.694.639,36	2.235.534,97
Outras Receitas Correntes	0,00	-200,00	0,00	100,00	1.225,56	8.314,17	4.077,60	8.061,64	3.738,97	3.738,97	3.738,97	3.738,97	36.534,85	1.000,00
DEDUÇÕES (II)	295.860,00	318.624,23	275.724,68	348.249,69	807.025,27	385.668,71	407.210,00	220.441,66	278.329,42	535.188,91	432.634,84	415.565,00	4.720.522,41	4.397.300,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	2.822,85	4.136,01	4.136,01	31.847,91	382.396,64	2.958,25	233.892,48	3.080,14	2.988,87	219.298,25	105.078,88	181.941,89	1.174.578,18	490.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	109.636,33	110.840,73	47.320,45	39.532,36	175.005,66	75.551,81	-36.825,34	29.937,06	96.662,14	137.594,46	149.240,38	48.845,41	983.341,45	784.100,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	183.400,82	203.647,49	224.268,22	276.869,42	249.622,97	307.158,65	210.142,86	187.424,46	178.678,41	178.296,20	178.315,58	184.777,70	2.562.602,78	3.123.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.267.305,64**	**1.227.216,97**	**1.262.722,14**	**2.520.072,65**	**1.380.428,08**	**1.641.935,63**	**1.231.017,53**	**1.330.591,58**	**1.155.806,54**	**1.392.061,98**	**2.052.643,50**	**1.375.767,01**	**17.837.569,25**	**19.915.729,78**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.267.305,64**	**1.227.216,97**	**1.262.722,14**	**2.520.072,65**	**1.380.428,08**	**1.641.935,63**	**1.231.017,53**	**1.330.591,58**	**1.155.806,54**	**1.392.061,98**	**2.052.643,50**	**1.375.767,01**	**17.837.569,25**	**19.915.729,78**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.267.305,64**	**1.227.216,97**	**1.262.722,14**	**2.520.072,65**	**1.380.428,08**	**1.641.935,63**	**1.231.017,53**	**1.330.591,58**	**1.155.806,54**	**1.392.061,98**	**2.052.643,50**	**1.375.767,01**	**17.837.569,25**	**19.915.729,78**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/set/2020 as 16h e 06m.														

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:BFEC0013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**65.981,79**	**130.614,90**	**126.755,83**	**2.167,21**	**67.673,65**	**55.910,51**	**307.372,69**	**298.039,30**	**298.039,30**	**2.633,19**	**62.610,71**	**130.284,36**
PODER EXECUTIVO	59.775,79	130.614,90	126.755,83	2.167,21	61.467,65	55.910,51	307.372,69	298.039,30	298.039,30	2.633,19	62.610,71	124.078,36
PODER LEGISLATIVO	6.206,00	0,00	0,00	0,00	6.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**1.136.921,81**	**267.799,91**	**351.119,55**	**0,00**	**1.053.602,17**	**844,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844,89**	**0,00**	**1.053.602,17**
PODER EXECUTIVO	1.136.921,81	267.799,91	351.119,55	0,00	1.053.602,17	844,89	0,00	0,00	0,00	844,89	0,00	1.053.602,17
TOTAL (III) = (I + II)	**1.202.903,60**	**398.414,81**	**477.875,38**	**2.167,21**	**1.121.275,82**	**56.755,40**	**307.372,69**	**298.039,30**	**298.039,30**	**3.478,08**	**62.610,71**	**1.183.886,53**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 25/set/2020 as 16h e 15m.												

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:234AB996

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_7___DEMONSTRATIVO_DOS_RESTOS_A_PAGAR_POR_PODER_E_ORGAO_

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios de Anteriores (a)	Em 31 de dezembro 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1308-7043-264). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/09/2020 e hora de emissão: 14:39.												

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:FC421293

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

CAMARÁ MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020	5 / 2.020	6 / 2.020	7 / 2.020	8 / 2.020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	75.794,60	75.794,60	75.794,60	117.595,51	86.367,47	79.196,01	79.196,01	79.196,01	79.196,01	80.052,53	79.196,01	79.196,01	986.575,37	0,00
Pessoal Ativo	75.794,60	75.794,60	75.794,60	117.595,51	86.367,47	79.196,01	79.196,01	79.196,01	79.196,01	80.052,53	79.196,01	79.196,01	986.575,37	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	61.154,27	61.154,27	61.154,27	94.881,00	69.684,91	63.898,67	63.898,67	63.898,67	63.898,67	64.589,75	63.898,67	63.898,67	796.010,49	0,00
Obrigações Patronais	14.640,33	14.640,33	14.640,33	22.714,51	16.682,56	15.297,34	15.297,34	15.297,34	15.297,34	15.462,78	15.297,34	15.297,34	190.564,88	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou decontratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	75.794,60	75.794,60	75.794,60	117.595,51	86.367,47	79.196,01	79.196,01	79.196,01	79.196,01	80.052,53	79.196,01	79.196,01	986.575,37	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.059.355,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	875.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	27.184.355,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	**986.575,37**	**3,63**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.631.061,33	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.549.508,27	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.467.955,20	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/set/2020 as 09h e 38m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

ALINE ABDALA ALEIXO
Tesoureira

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA
Presidente

DEUSDETE LEMES
Contador

LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI
Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:BF82D160

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
9/2.019 A 8/2.020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	9 / 2.019	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**1 / 2.020**	**2 / 2.020**	**3 / 2.020**	**4 / 2.020**	**5 / 2.020**	**6 / 2.020**	**7 / 2.020**	**8 / 2.020**		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.876.174,55	2.471.058,75	2.233.569,07	3.772.406,76	2.616.838,23	2.911.824,51	2.640.275,77	2.837.172,22	1.912.912,72	2.535.661,34	3.212.424,36	2.514.695,73	31.535.014,01	40.031.226,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.021,36	110.892,84	126.429,59	156.151,32	132.226,87	199.096,29	455.859,30	78.764,84	144.487,64	155.432,16	190.231,91	182.815,04	2.049.409,16	3.759.500,00
IPTU	27.545,02	14.699,89	8.789,63	23.613,95	26.120,27	55.535,45	219.509,40	22.064,41	31.176,08	35.518,64	55.668,41	35.209,15	555.450,30	1.088.000,00
ISS	30.584,20	31.027,92	29.958,26	32.449,59	29.662,32	27.886,05	25.559,99	27.903,02	38.540,41	38.395,97	63.659,80	51.666,93	427.294,46	707.500,00
ITBI	32.666,00	14.170,00	35.727,50	14.820,00	16.010,00	10.643,33	43.700,00	3.980,00	15.100,00	17.939,00	10.360,00	33.896,20	249.012,03	408.000,00
IRRF	9.354,55	39.022,06	42.539,31	72.236,69	38.168,02	55.332,72	39.561,48	13.012,26	41.249,87	40.992,39	38.271,01	39.492,04	469.232,40	618.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.871,59	11.972,97	9.414,89	13.031,09	22.266,26	49.698,74	127.528,43	11.805,15	18.421,28	22.586,16	22.272,69	22.550,72	348.419,97	938.000,00
Contribuições	118.788,06	63.955,63	72.006,78	84.336,23	87.214,99	94.407,38	104.763,85	93.305,70	78.421,46	35.130,61	117.011,09	71.697,06	1.021.038,84	1.077.000,00
Receita Patrimonial	5.566,70	6.288,05	4.845,27	4.527,79	5.008,58	3.787,96	3.849,68	2.683,22	3.052,22	2.510,25	2.095,51	1.243,38	45.458,61	781.220,89
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.120,67	6.135,60	4.666,99	4.005,71	4.702,39	3.532,18	3.696,79	2.630,99	2.999,99	2.465,61	2.077,03	1.230,42	43.264,37	773.409,89
Outras Receitas Patrimoniais	446,03	152,45	178,28	522,08	306,19	255,78	152,89	52,23	52,23	44,64	18,48	12,96	2.194,24	7.811,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	18,42	76.990,00
Transferências Correntes	1.631.254,86	2.280.979,94	2.025.605,47	3.510.898,14	2.390.951,59	2.608.847,12	2.074.921,28	2.662.145,32	1.683.366,75	2.337.811,01	2.902.717,51	2.257.151,15	28.366.650,14	34.275.231,24
Cota-Parte do FPM	641.144,76	639.619,57	801.063,25	1.365.680,60	808.350,50	1.168.030,37	682.979,69	669.471,29	699.445,93	569.386,51	981.564,10	623.513,17	9.650.249,74	10.420.000,00

Cota-Parte do ICMS	491.901,61	753.327,63	561.378,40	759.922,96	644.420,48	606.967,49	623.823,76	492.434,40	351.821,14	604.478,96	577.897,55	566.358,91	7.034.733,29	7.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.063,63	20.645,81	19.394,37	28.272,30	334.995,91	178.168,52	148.657,92	52.360,35	44.568,77	31.626,00	35.145,88	32.502,43	947.401,89	1.710.000,00
Cota-Parte do ITR	26.047,04	277.772,70	46.995,00	58.549,61	12.883,23	256,27	239,64	0,00	1.824,13	15.525,98	3.482,43	482,91	444.058,94	360.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Transferências LC 61/1989	10.591,71	9.373,53	9.843,57	11.570,21	8.592,33	9.274,21	8.558,75	7.680,76	7.658,21	6.886,96	8.273,16	9.568,05	107.871,45	112.000,00
Transferências do FUNDEB	280.293,38	367.753,75	336.118,29	387.596,65	449.751,84	441.118,65	326.312,43	312.852,28	240.715,77	262.575,71	331.201,91	303.969,06	4.040.259,72	4.500.000,00
Outras Transferências Correntes	160.212,73	212.486,95	250.812,59	899.305,81	131.957,30	205.031,61	284.349,09	1.127.346,24	337.332,80	847.330,89	965.152,48	720.756,62	6.142.075,11	9.600.231,24
Outras Receitas Correntes	3.543,57	8.942,29	4.681,96	16.493,28	1.436,20	5.685,76	881,66	273,14	3.584,65	4.758,89	368,34	1.789,10	52.438,84	61.284,00
DEDUÇÕES (II)	238.149,69	340.147,77	287.734,85	363.124,62	361.848,42	392.539,32	292.851,91	244.389,30	221.063,58	245.580,84	241.743,10	246.485,04	3.475.658,44	3.924.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	238.149,69	340.147,77	287.734,85	363.124,62	361.848,42	392.539,32	292.851,91	244.389,30	221.063,58	245.580,84	241.743,10	246.485,04	3.475.658,44	3.871.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.638.024,86**	**2.130.910,98**	**1.945.834,22**	**3.409.282,14**	**2.254.989,81**	**2.519.285,19**	**2.347.423,86**	**2.592.782,92**	**1.691.849,14**	**2.290.080,50**	**2.970.681,26**	**2.268.210,69**	**28.059.355,57**	**36.107.226,13**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.638.024,86**	**2.130.910,98**	**1.945.834,22**	**3.409.282,14**	**2.254.989,81**	**2.519.285,19**	**2.347.423,86**	**1.717.782,92**	**1.691.849,14**	**2.290.080,50**	**2.970.681,26**	**2.268.210,69**	**27.184.355,57**	**36.107.226,13**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.638.024,86**	**2.130.910,98**	**1.945.834,22**	**3.409.282,14**	**2.254.989,81**	**2.519.285,19**	**2.347.423,86**	**1.717.782,92**	**1.691.849,14**	**2.290.080,50**	**2.970.681,26**	**2.268.210,69**	**27.184.355,57**	**36.107.226,13**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/set/2020 as 13h e 16m.														

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:D984A5D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**297.643,17**	**413.523,61**	**448.765,30**	**4.001,15**	**258.400,33**	**20.300,59**	**1.850.679,58**	**1.205.413,35**	**1.037.796,64**	**453,27**	**832.730,26**	**1.091.130,59**
PODER EXECUTIVO	297.643,17	413.523,61	448.765,30	4.001,15	258.400,33	20.300,59	1.850.679,58	1.205.413,35	1.037.796,64	453,27	832.730,26	1.091.130,59
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**297.643,17**	**413.523,61**	**448.765,30**	**4.001,15**	**258.400,33**	**20.300,59**	**1.850.679,58**	**1.205.413,35**	**1.037.796,64**	**453,27**	**832.730,26**	**1.091.130,59**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/set/2020 as 13h e 24m.												

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:35912307

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	9 / 2.019	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**1 / 2.020**	**2 / 2.020**	**3 / 2.020**	**4 / 2.020**	**5 / 2.020**	**6 / 2.020**	**7 / 2.020**	**8 / 2.020**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.147.455,49	1.175.668,78	1.120.519,82	1.874.264,77	1.297.138,41	1.129.761,14	1.364.496,73	1.207.682,18	1.156.185,66	1.286.181,94	1.366.319,88	1.111.326,74	15.237.001,54	0,00
Pessoal Ativo	990.305,75	1.037.650,15	958.583,31	1.807.895,01	1.155.034,05	1.001.381,13	1.071.976,76	1.048.429,34	1.067.340,74	1.020.195,90	1.169.038,59	1.054.780,38	13.382.611,11	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	814.425,79	856.879,34	784.534,62	1.470.540,23	949.070,71	821.492,78	882.198,37	863.763,13	879.009,72	839.697,68	988.303,99	869.022,38	11.018.938,74	0,00
Obrigações Patronais	175.879,96	180.770,81	174.048,69	337.354,78	205.963,34	179.888,35	189.778,39	184.666,21	188.331,02	180.498,22	180.734,60	185.758,00	2.363.672,37	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	33.746,12	33.746,12	33.746,12	66.369,76	36.539,19	36.551,19	36.551,19	36.551,19	36.551,19	36.551,19	37.723,96	36.551,19	461.178,41	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	22.698,76	22.698,76	22.698,76	44.275,04	25.004,33	25.004,33	25.004,33	25.004,33	25.004,33	25.004,33	26.177,10	25.004,33	313.578,73	0,00
Pensões	11.047,36	11.047,36	11.047,36	22.094,72	11.534,86	11.546,86	11.546,86	11.546,86	11.546,86	11.546,86	11.546,86	11.546,86	147.599,68	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.573,73	21.310,64	21.573,73	19.995,17	84.453,27	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	123.403,62	104.272,51	128.190,39	0,00	105.565,17	91.828,82	255.968,78	122.701,65	30.720,00	208.124,21	137.983,60	0,00	1.308.758,75	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	9.259,67	16.547,45	0,00	18.294,07	1.593,13	0,00	8.843,17	0,00	7.130,80	0,00	0,00	0,00	61.668,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	9.259,67	16.547,45	0,00	18.294,07	1.593,13	0,00	8.843,17	0,00	7.130,80	0,00	0,00	0,00	61.668,29	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.138.195,82	1.159.121,33	1.120.519,82	1.855.970,70	1.295.545,28	1.129.761,14	1.355.653,56	1.207.682,18	1.149.054,86	1.286.181,94	1.366.319,88	1.111.326,74	15.175.333,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.059.355,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	875.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	27.184.355,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	**15.175.333,25**	**55,82**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.679.552,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.945.574,41	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	13.211.596,81	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/set/2020 as 11h e 33m.		

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Maria Estela Fiore Cordeiro
Código Identificador:CCFA9474

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
RGF ANEXO II

Município de Tijucas do Sul - PR - Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL TIJUCAS DO SUL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF –ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Janei/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESABRUTACOM PESSOAL(I)	118.653,17	118.321,41	117.921,28	159.999,68	118.724,26	128.164,35	123.839,86	113.964,54	121.772,34	140.195,05	126.845,80	120.590,00	1.508.991,74	0,00
PessoalAtivo	118.653,17	118.321,41	117.921,28	159.999,68	118.724,26	128.164,35	123.839,86	113.964,54	121.772,34	140.195,05	126.845,80	120.590,00	1.508.991,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	98.918,37	98.918,37	98.408,76	131.267,18	98.957,90	107.497,97	103.193,36	103.157,36	103.216,23	117.896,66	107.808,90	101.229,09	1.270.470,15	0,00
Obrigações Patronais	19.734,80	19.403,04	19.512,52	28.732,50	19.766,36	20.666,38	20.646,50	10.807,18	18.556,11	22.298,39	19.036,90	19.360,91	238.521,59	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de ExercíciosAnteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESALÍQUIDACOM PESSOAL (III) = (I-II)	118.653,17	118.321,41	117.921,28	159.999,68	118.724,26	128.164,35	123.839,86	113.964,54	121.772,34	140.195,05	126.845,80	120.590,00	1.508.991,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBREARCL
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL(IV)	51.435.757,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V): 166 da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITACORRENTE LÍQUIDAAJUSTADAPARACÁLCULO DOS LIMITES DADESPESACOM PESSOAL(VII) = (IV - V - VI)	51.435.757,06	-
DESPESATOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.508.991,74	2,93
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.086.145,42	6,00
LIMITE PRUDENCIAL(X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.931.838,15	5,70
LIMITE DEALERTA(XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.777.530,88	5,40
FONTE:		

Publicado por:
Marcia Regina Valaski
Código Identificador:A256FA82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Janei/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	658.087,37	1.200.701,15	748.318,65	1.296.520,80	881.522,94	528.593,40	713.499,62	613.233,99	614.459,81	619.806,73	633.264,30	641.500,88	9.149.509,64	0,00
Pessoal Ativo	658.087,37	1.200.701,15	748.318,65	1.296.520,80	881.522,94	528.593,40	713.499,62	613.233,99	614.459,81	619.806,73	633.264,30	641.500,88	9.149.509,64	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	556.745,34	1.099.113,07	549.019,34	1.102.167,49	772.275,94	527.482,66	524.462,97	519.360,07	520.896,50	524.787,83	537.356,89	544.746,98	7.778.415,08	0,00
Obrigações Patronais	100.217,23	99.324,42	198.146,39	193.144,15	108.023,78	0,00	187.855,61	92.735,06	92.466,63	93.837,86	94.754,49	95.615,04	1.356.120,66	0,00
Benefícios Previdenciários	1.124,80	2.263,66	1.152,92	1.209,16	1.223,22	1.110,74	1.181,04	1.138,86	1.096,68	1.181,04	1.152,92	1.138,86	14.973,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,25	1.993,88	3.423,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,25	1.993,88	3.423,73	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**658.087,37**	**1.199.754,55**	**748.318,65**	**1.296.520,80**	**881.522,94**	**528.593,40**	**713.499,62**	**613.233,99**	**614.459,81**	**619.806,73**	**632.781,05**	**639.507,00**	**9.146.085,91**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.131.281,89	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V): 166 da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	9.131.281,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**9.146.085,91**	**100,16**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.478.769,13	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.204.830,67	57,00

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.930.892,22	54,00

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/09/2020

ALYSSON FRANTZ
Reitor

JOSNELLI L V MARTINS WEIWANKO
Contador CRC PR-067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:98549D8C

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 AAGOSTO/2020
Entidade: FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**914.518,54**	**885.965,21**	**791.206,55**	**996.996,26**	**857.766,05**	**862.168,38**	**779.896,69**	**594.488,50**	**555.909,04**	**556.954,92**	**751.684,33**	**583.727,42**	**9.131.281,89**	**15.800.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	156.630,26	160.368,40	126.447,80	125.829,93	118.666,36	94.984,65	102.224,09	83.261,83	73.197,86	64.948,74	56.844,32	45.378,00	1.208.782,24	2.391.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.416,05	3.416,05	3.416,05	7.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,13	36.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	153.214,21	156.952,35	123.031,75	118.737,95	118.666,36	94.984,65	102.224,09	83.261,83	73.197,86	64.948,74	56.844,32	45.378,00	1.191.442,11	2.355.000,00
Receita de Serviços	749.165,78	714.917,33	656.781,74	706.915,73	738.475,02	766.129,90	671.900,16	510.193,26	482.204,83	491.483,21	694.050,57	538.145,46	7.720.362,99	13.086.250,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.722,50	10.679,48	7.977,01	164.250,60	624,67	1.053,83	5.772,44	1.033,41	506,35	522,97	789,44	203,96	202.136,66	322.750,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**914.518,54**	**885.965,21**	**791.206,55**	**996.996,26**	**857.766,05**	**862.168,38**	**779.896,69**	**594.488,50**	**555.909,04**	**556.954,92**	**751.684,33**	**583.727,42**	**9.131.281,89**	**15.800.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	**914.518,54**	**885.965,21**	**791.206,55**	**996.996,26**	**857.766,05**	**862.168,38**	**779.896,69**	**594.488,50**	**555.909,04**	**556.954,92**	**751.684,33**	**583.727,42**	**9.131.281,89**	**15.800.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	**914.518,54**	**885.965,21**	**791.206,55**	**996.996,26**	**857.766,05**	**862.168,38**	**779.896,69**	**594.488,50**	**555.909,04**	**556.954,92**	**751.684,33**	**583.727,42**	**9.131.281,89**	**15.800.000,00**
FONTE:														

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/09/2020

JOSNELLI L V MARTINS WEIWANKO
Contador CRC PR-067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:B11C65F9

