PUBLICAÇÃO OFICIAL

Correio DO POVO DO PARANÁ

* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 3281 do Jornal Correio do Povo do Paraná

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Ruy Barbosa 01 – Centro – CEP: 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA n.º 250/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo n.º 65, Inciso IX da Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO a necessidade de oferecimento de vagas de estágio para capacitação de estudantes na vida profissional, visando o desenvolvimento econômico e social do Município de Laranjeiras do Sul-PR;

CONSIDERANDO que o estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando instituições de ensino, conforme art. 1º, da Lei Federal n.º 11.788/2008, de 25 de Setembro de 2008;

CONSIDERANDO o princípio constitucional da impessoalidade, que rege toda a atividade da Administração Pública, conforme art. 37, *caput*, da Constituição Federal;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear os membros da Comissão do 2.º Processo Seletivo de Estágio para o ano de 2020, a fim de que dêem andamento na elaboração de Editais e atos necessários à realização de seleção de estagiários, através de processo seletivo de provas objetivas, para classificação e obtenção de cadastro de reserva de estudantes que se amoldem às regras do instrumento de seleção.

§ 1.º A Comissão terá como integrantes os Servidores Joilson Galvão da Luz (Agente Administrativo), Pierina dos Santos Almeida (Professora do Ensino Infantil/Fundamental), e José Valdeci Gomes da Silva (Procurador Jurídico).

§ 2.º A Comissão terá como Presidente o Servidor **JOILSON GALVÃO DA LUZ**, que deverá dar cumprimento à instauração dos procedimentos necessários à elaboração e finalização do Processo Seletivo, bem como, a decisão final sobre casos omissos no decorrer do processo.

§ 3.º A Comissão deverá apresentar o Processo Seletivo findo e homologado pelo Prefeito Municipal à Secretaria Municipal de Administração, que através do Departamento de Recursos Humanos tornar-se-á responsável pela convocação dos estagiários, respeitadas integralmente as disposições do Edital, de acordo com as vagas disponibilizadas em cada setor.

Art. 2.º As vagas a serem ofertadas serão de 20 (vinte) e 30 (trinta) horas semanais, conforme dispuser o ato de processo seletivo, nos limites da previsão orçamentária.

Art. 3.º O Processo Seletivo deverá respeitar aos ditames da Lei Federal de Estágios – Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como às demais disposições do ordenamento jurídico brasileiro.

Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, 27 de Novembro de 2019.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal

Município de Virmond
Estado do Paraná
Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000.
CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122
http://www.virmond.pr.gov.br

================== **SECRETARIA DE FINANÇAS** ==================

PORTARIA Nº. 001/2019

A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CARLA PRESTES DE OLIVEIRA BONFIM, NA FORMA DA LEI, ETC.

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei Municipal de Virmond/PR nº 032/1993 (Estatuto do Servidor Público Municipal), em observância às demais disposições legais e constitucionais, ante a necessidade de observar os princípios jurídicos do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a prática de suposta infração disciplinar

RESOLVE

INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em desfavor do Sr. **MATEUS JASINSKI, CPF n.º 880.338.999-72, RG n.º 60971960 SSP/PR**, servidor público municipal, contador, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, ante a prática, em tese, dos seguintes fatos:

"No período compreendido entre 15 de outubro de 2019 até a presente data o servidor público deste município de Virmond/PR, contador, Sr. MATEUS JASINSKI, faltou injustificadamente ao trabalho, conforme documentos anexos, caracterizando, em tese, situação de abandono de cargo, nos termos da previsão do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais".

Diante dos fatos relatados, o requerido **MATEUS JASINSKI** praticou, em tese, infração disciplinar, caracterizada por descumprimento de seus deveres profissionais enquanto contador, devendo, caso comprovada a conduta de que é acusado e tratar-se de infração funcional, ser sancionado em conformidade com a legislação aplicável.

Sendo assim, nomeio para a comissão processante, nos termos do art. 198 Lei Municipal de Virmond/PR nº 032/1993 (Estatuto do Servidor Público Municipal) os Srs. IURE FELIPE CULLMANN, VITOR HUGO SEVERGNINI e DANIELA SECUNDA, o primeiro presidindo os trabalhos e designo Dr. Neimar Kaibers procurador jurídico do município como Assistente da Comissão.

Registre-se, autue-se e encaminhe-se os autos à comissão de processo administrativo disciplinar.

Dado e passado nesta cidade de Virmond, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.

CARLA PRESTES OLIVEIRA BONFIM
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CARLA PRESTES BO[illegible]
Secretária Municipal de Finanças

Município de Virmond
Estado do Paraná
Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000.
CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122
http://www.virmond.pr.gov.br

==============**GABINETE DO PREFEITO**=================

PORTARIA Nº 144/2019

SÚMULA: Dispõe sobre designação de Fiscal de Convênios.

O Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, Resolve:

Art. 1º. – Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como Fiscal de Convênios para acompanhar e fiscalizar, a execução dos Convênios celebrados por esta municipalidade e executados nas seguintes secretarias:

NOME	CPF	SECRETARIA
DANIELY DE OLIVEIRA	035.539.279-84	Secretaria Municipal de Saúde
EVERSON LUIZ SVARTZ	036.583.989-22	Secretaria Municipal de Agricultura
ELAINE DRABETSKI	078.163.179-30	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
MARTINHA WILCHAK VERNEKE	046.159.539-76	Secretaria Municipal de Assistência Social
RENATA KARINA DE MORAES	085.539.259-27	Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo e Administração

Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, em 27 de novembro de 2019.

Neimar Granoski
Prefeito Municipal

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIRMOND – PARANÁ

RESOLUÇÃO Nº 09/2019

APROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD III, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 A JUNHO/2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal 037/2010 de 01/09/2010,

Considerando a reunião do Conselho Municipal de Assistência Social realizada no dia 27 de novembro de 2019;

Resolve:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do FEAS- Fundo Estadual de Assistência Social, Incentivo à Pessoa com Deficiência – PCD III, referente ao período de dezembro/2018 a junho de 2019;

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

Virmond, 27 de novembro de 2019.

Martinha Wilchak Verneke
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000

EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2019-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL 81/2019-PMNL

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSÉ LINEU GOMES**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

Contratada: ERNENI JOSE BUENO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº **00.142.402/0001-20**, neste ato representada pelo Sr. **ERNENI JOSE BUENO,** brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.542.643-2 SSP/PR, inscrito no CPF nº 718.335.109-25, endereço comercial na Rua Rio Grande do Sul, nº 1444, CEP: 85.350-000, Nova Laranjeiras -Pr.

DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto a **aquisição de materiais para construção de 131,65 metros de muro de arrimo junto à obra da escola 12 salas,** de acordo com as especificações contidas na proposta de preços e termo de referência do Edital de Pregão Presencial 81/2019.

ERNANI JOSE BUENO EIRELI - EPP							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid	Quant	Preço	Preço total
1	1	AREIA MEDIA AMARELA	GUAIRA	M³	60,00	124,31	7.458,60
1	2	CAL HIDRATADA 20KG	HIDRA	SC	40,00	11,81	472,40
1	3	CIMENTO CP-II-Z - 32 50KG	ITAMBE	SC	110,00	29,70	3.267,00
1	4	PEDRA BRITA Nº 1	DALMINA	M³	32,00	86,00	2.752,00
3	1	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 19CM	BMB	UN	550,00	2,80	1.540,00
3	2	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	BMB	UN	5.500,00	3,25	17.875,00
3	3	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	BMB	UN	450,00	3,07	1.381,50
4	1	MADEIRA DE PINUS 1 X 12" - 1ª	BECKER	MT	300,00	9,16	2.748,00
TOTAL							37.494,50

DO VALOR DO CONTRATO:

A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** até o valor de **R$ 37.494,50**(Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

06 **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**
004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0005.2033 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01650 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000

DA VIGÊNCIA:

O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de 15 de novembro de 2019, podendo ser prorrogado pelos prazos e nos casos previstos legalmente.

O FORO:

Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 27 de novembro de 2019.

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000

EXTRATO DO CONTRATO Nº 119/2019-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL 72/2019-PMNL

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSÉ LINEU GOMES**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

Contratada: CARRA ELETROMOVEIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº **29.366.526/0001-71**, neste ato representada pela Sra. **FLAVIANE LAZZARI CARRA,** brasileira, casada, empresaria, portadora da Carteira de Identidade RG nº 7.598.435-9 SSP/PR, inscrito no CPF nº 035.084.539-52, endereço comercial na Rua Vereador João Antônio Wolff, nº 417, Centro, Nova Laranjeiras.

DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto a **aquisição de materiais para construção de 131,65 metros de muro de arrimo junto à obra da escola 12 salas,** de acordo com as especificações contidas na proposta de preços e termo de referência do Edital de Pregão Presencial 81/2019.

CARRA ELETROMOVEIS LTDA - ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid	Quant	Preço	Preço total
2	1	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM (0,01KG/M)	GERDAU	KG	20,00	11,55	231,00
2	2	FERRO CA-50 12.5 MM X 12 METROS	GERDAU	BR	560,00	63,24	35.414,40
2	3	FERRO CA-50 5.0 MM X 12 METROS	GERDAU	BR	360,00	12,04	4.334,40
2	4	FERRO CA-50 6.3 MM X 12 METROS	GERDAU	BR	50,00	18,37	918,50
2	5	PREGO 17 X 27	GERDAU	KG	20,00	12,58	251,60
TOTAL							41.149,90

DO VALOR DO CONTRATO:

A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** até o valor de **R$ 41.149,90** (Quarenta e Um Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

06 **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**
004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0005.2033 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01650 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

DA VIGÊNCIA:

O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de 15 de novembro de 2019, podendo ser prorrogado pelos prazos e nos casos previstos legalmente.

O FORO:

Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 27 de novembro de 2019.

1

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social Nova Laranjeiras- PR
Rua São João Batista, 2139 – Centro – CEP85350-000 – Fone: (42) 3637-1148
E-mail: cmasnovalaranjeiras@yahoo.com.br

Resolução N°012/2019

SÚMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Laranjeiras – CMAS, aprovou a Prestação de contas final e emitiu Parecer favorável, referente ao recurso PCD I - Incentivo à Pessoa com Deficiência I.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Laranjeiras - CMAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei Municipal nº 119/1995, considerando a deliberação plenária realizada no dia 27 de Novembro de 2019, ATA 012/2019 e

CONSIDERANDO as orientações da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social do Paraná – SEDS,

CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social realizada em 27 de Novembro de 2019,

RESOLVE

Art. 1º. Aprovar a Prestação de contas Final e emitir Parecer favorável, referente ao recurso PCD I - Incentivo à Pessoa com Deficiência I.

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

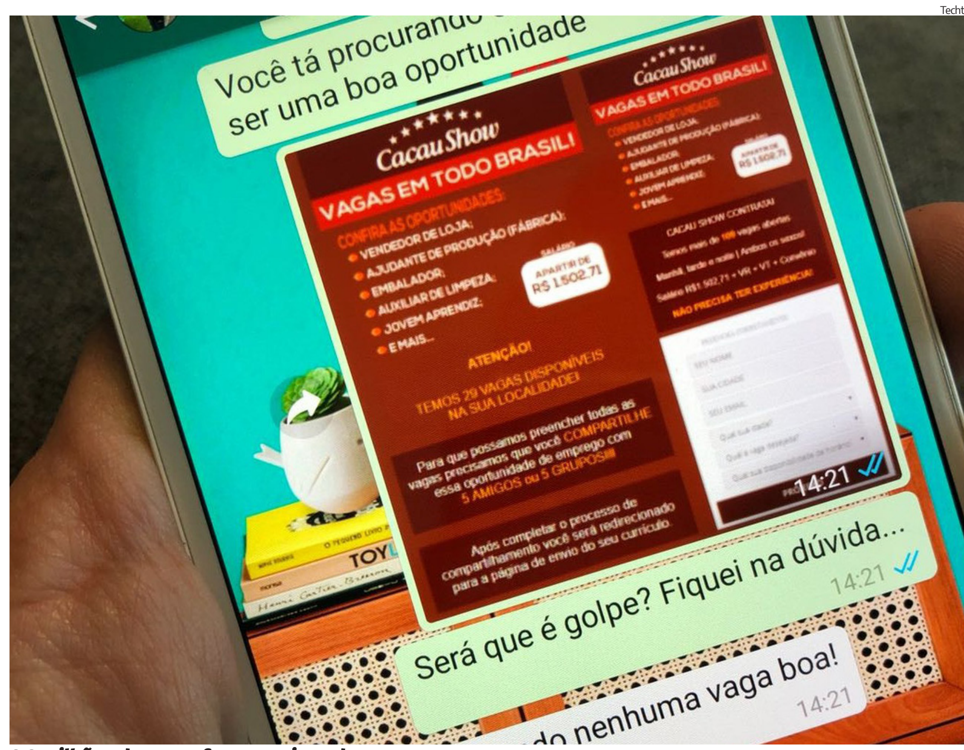
Nova Laranjeiras, 27 de Novembro de 2019.

TATIANE BIESEK
CPF: 742.114.719-53
Presidente do CMAS

Golpes no WhatsApp aumentaram em 174%

Vagas falsas são ofertadas e, ao preencher os dados requisitados, o usuário tem seus dados roubados

Techtudo



2,3 milhões de casos foram registrados

O golpe que tenta atrair vítimas com a falsa promessa de emprego quase triplicou em um ano. Segundo laboratório de segurança digital dfndr lab, da PSafe, 2019 já registra mais de 2,3 milhões de casos do tipo entre janeiro e outubro, um crescimento de 174% frente as cerca de 861,9 mil incidências no mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, o cenário deve piorar com a proximidade do Natal, época marcada pelo aumento da oferta de vagas temporárias.

O ataque se aproveita do quadro de desemprego no país e se espalha principalmente por mensagens de WhatsApp. O objetivo é atrair usuários a páginas que se encarregam de roubar logins do Facebook e dados pessoais para aplicar fraudes financeiras. O monitor da PSafe detecta uma média de dez links maliciosos com essas características a cada mês.

Golpistas usam empresas famosas como chamariz para o anúncio falso de vaga, incluindo links homográficos para enganar mais pessoas — com alguns caracteres diferentes, o endereço pode parecer o oficial aos olhos de usuários menos atentos.

Em geral, o link leva a um cadastro para o suposto emprego, seguido do pedido de compartilhamento do link para os seus contatos. É assim que o golpe se espalha rapidamente. No final, a vítima é levada a uma página falsa que induz à digitação de login e senha de suas redes sociais, além de dados como nome e CPF.

Segundo especialistas do dfndr lab, os criminosos usam as informações roubadas para solicitar empréstimos, fazer compras online e até abrir empresas em nome da vítima. Além disso, eles costumam invadir as contas de redes sociais interceptadas para distribuir os ataques por meio de lives e posts patrocinados.

Como se proteger?

A primeira regra para se manter seguro é sempre desconfiar de mensagens com ofertas tentadoras de empregos que chegam via WhatsApp e redes sociais. Suspeite especialmente de vagas com promessas de bom salário e muitos benefícios sem exigência de experiência.

Averigue os links com cuidado e, na dúvida, nunca clique neles. Em vez disso, busque a suposta vaga no site oficial da empresa com uma pesquisa no Google para checar sua autenticidade. É importante também ter um bom antivírus instalado no celular, seja Android ou iPhone (iOS), para bloquear o acesso a páginas reconhecidamente fraudulentas. Algumas firmas de segurança como a PSafe contam com verificador online de links (www.psafe.com/dfndr-lab).

PUBLICAÇÃO OFICIAL

Correio
DO POVO DO PARANÁ

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 1 / 1

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 No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.500.000,00	42.144.613,93	4.959.582,35	26.290.995,01	15.853.618,92	5.204.916,18	24.499.888,84	17.644.725,09	23.432.691,88
DESPESAS CORRENTES	31.353.190,00	33.438.619,07	4.579.129,23	24.190.948,88	9.247.670,19	4.859.936,60	22.996.402,98	10.442.216,09	21.952.142,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.674.460,00	16.822.060,00	2.271.709,78	11.505.413,80	5.316.646,20	2.271.709,78	11.505.413,80	5.316.646,20	11.293.877,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	220.000,00	220.000,00	43.349,91	176.515,63	43.484,37	43.349,91	176.515,63	43.484,37	176.515,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.458.730,00	16.396.559,07	2.264.069,54	12.509.019,45	3.887.539,62	2.544.876,91	11.314.473,55	5.082.085,52	10.481.749,22
DESPESAS DE CAPITAL	5.946.810,00	8.505.994,86	380.453,12	2.100.046,13	6.405.948,73	344.979,58	1.503.485,86	7.002.509,00	1.480.549,83
INVESTIMENTOS	5.486.810,00	8.045.994,86	313.177,02	1.797.667,52	6.248.327,34	277.703,48	1.201.107,25	6.844.887,61	1.178.171,22
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 / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	67.276,10	302.378,61	147.621,39	67.276,10	302.378,61	147.621,39	302.378,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	37.500.000,00	42.144.613,93	4.959.582,35	26.290.995,01	15.853.618,92	5.204.916,18	24.499.888,84	17.644.725,09	23.432.691,88
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	37.500.000,00	42.144.613,93	4.959.582,35	26.290.995,01	15.853.618,92	5.204.916,18	24.499.888,84	17.644.725,09	23.432.691,88
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	353.128,88	2.259.793,57	(2.259.793,57)	107.795,05	4.050.899,74	(4.050.899,74)	5.118.096,70
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.500.000,00	42.144.613,93	5.312.711,23	28.550.788,58	13.593.825,35	5.312.711,23	28.550.788,58	13.593.825,35	28.550.788,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	Saldo a realizar (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.500.000,00	39.916.666,93	5.312.711,23	13,31	28.550.788,58	71,53	11.365.878,35
RECEITAS CORRENTES	34.146.250,00	34.562.916,93	5.285.693,69	15,29	26.285.927,59	76,05	8.276.989,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.670.100,00	3.670.100,00	717.523,24	19,55	2.405.416,57	65,54	1.264.683,43
IMPOSTOS	3.643.000,00	3.643.000,00	699.134,73	19,19	2.378.948,13	65,30	1.264.051,87
TAXAS	27.100,00	27.100,00	18.388,51	67,85	26.468,44	97,67	631,56
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	296.100,00	296.100,00	49.314,78	16,65	238.922,41	80,69	57.177,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	296.100,00	296.100,00	49.314,78	16,65	238.922,41	80,69	57.177,59
RECEITA PATRIMONIAL	274.700,00	283.361,93	23.437,47	8,27	189.310,76	66,81	94.051,17
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	36.790,09	408,78	(27.790,09)
VALORES MOBILIÁRIOS	265.700,00	274.361,93	23.437,47	8,54	152.520,67	55,59	121.841,26
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	230.400,00	230.400,00	92.550,87	40,17	119.779,91	51,99	110.620,09
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	95.600,00	95.600,00	2.840,58	2,97	15.171,85	15,87	80.428,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	95.600,00	95.600,00	2.840,58	2,97	15.171,85	15,87	80.428,15
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	29.506.400,00	29.914.405,00	4.381.903,03	14,65	23.271.392,25	77,79	6.643.012,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	14.596.500,00	14.826.500,00	2.085.856,07	14,07	11.619.497,97	78,37	3.207.002,03
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	11.012.700,00	11.190.705,00	1.740.749,63	15,56	8.647.117,41	77,27	2.543.587,59
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	3.897.200,00	3.897.200,00	555.297,33	14,25	3.004.776,87	77,10	892.423,13
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	72.950,00	72.950,00	18.123,72	24,84	45.933,84	62,97	27.016,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.775,04	37,75	6.224,96
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	55.000,00	55.000,00	4.123,72	7,50	24.158,80	43,93	30.841,20
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.950,00	7.950,00	14.000,00	176,10	18.000,00	226,42	(10.050,00)
RECEITAS DE CAPITAL	3.353.750,00	5.353.750,00	27.017,54	0,50	2.264.860,99	42,30	3.088.889,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.247.767,90	35,65	2.252.232,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.247.767,90	35,65	2.252.232,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	543,20	0,54	99.456,80
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	543,20	0,00	(543,20)
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	1.753.750,00	1.753.750,00	27.017,54	1,54	1.016.549,89	57,96	737.200,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	1.435.350,00	1.435.350,00	0,00	0,00	674.596,75	47,00	760.753,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	318.400,00	318.400,00	27.017,54	8,49	341.953,14	107,40	(23.553,14)
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
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	Saldo a realizar (a - c)
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)	37.500.000,00	39.916.666,93	5.312.711,23	13,31	28.550.788,58	71,53	11.365.878,35
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37.500.000,00	39.916.666,93	5.312.711,23	13,31	28.550.788,58	71,53	11.365.878,35
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.500.000,00	39.916.666,93	5.312.711,23	13,31	28.550.788,58	71,53	11.365.878,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.227.947,00	0,00	0,00	2.227.947,00	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	2.227.947,00	0,00	0,00	2.227.947,00	100,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 1 / 2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	37.500.000,00	42.144.613,93	4.959.582,35	26.290.995,01	100,00	15.853.618,92	5.204.916,18	24.499.888,84	100,00	17.644.725,09
LEGISLATIVA	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.097.040,00	4.081.212,71	596.956,80	2.987.358,03	11,36	1.093.854,68	570.687,33	2.829.927,05	11,55	1.251.285,66
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	232.500,00	232.500,00	27.819,55	151.033,32	0,57	81.466,68	28.039,55	150.813,32	0,62	81.686,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.512.500,00	2.402.500,00	396.505,27	1.810.458,26	6,89	592.041,74	357.344,00	1.693.429,08	6,91	709.070,92
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	514.500,00	572.401,01	59.797,79	428.892,87	1,63	143.508,14	72.944,59	407.186,07	1,66	165.214,94
CONTROLE INTERNO	109.600,00	109.600,00	13.695,72	47.914,50	0,18	61.685,50	13.695,72	47.914,50	0,20	61.685,50
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	215.940,00	208.211,70	26.634,70	139.760,45	0,53	68.451,25	26.634,70	139.760,45	0,57	68.451,25
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	156.500,00	166.500,00	28.626,91	139.573,94	0,53	26.926,06	20.151,91	131.098,94	0,54	35.401,06
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	150.500,00	184.500,00	21.263,92	163.928,33	0,62	20.571,67	29.263,92	153.928,33	0,63	30.571,67
COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00	70.000,00	6.890,26	38.494,54	0,15	31.505,46	6.890,26	38.494,54	0,16	31.505,46
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	135.000,00	135.000,00	15.722,68	67.301,82	0,26	67.698,18	15.722,68	67.301,82	0,27	67.698,18
SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	15.000,00	0,00	944,00	0,00	14.056,00	0,00	944,00	0,00	14.056,00
DEFESA CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	944,00	0,00	14.056,00	0,00	944,00	0,00	14.056,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.765.400,00	1.897.520,69	210.515,27	1.162.264,65	4,42	735.256,04	231.299,73	1.120.284,27	4,57	777.236,42
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	40.964,00	0,16	9.036,00	16.580,00	36.100,00	0,15	13.900,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	376.400,00	376.400,00	36.249,53	193.127,38	0,73	183.272,62	35.854,96	190.528,52	0,78	185.871,48
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.226.000,00	1.308.120,69	158.101,60	841.980,88	3,20	466.139,81	162.700,63	812.122,56	3,31	495.998,13
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	163.000,00	163.000,00	16.164,14	86.192,39	0,33	76.807,61	16.164,14	81.533,19	0,33	81.466,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00	95.566,74	15.372,23	54.245,27	0,21	41.321,47	20.372,95	47.245,99	0,19	48.320,75
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	95.566,74	15.372,23	54.245,27	0,21	41.321,47	20.372,95	47.245,99	0,19	48.320,75
SAÚDE	8.183.350,00	9.477.772,03	1.397.341,98	7.170.433,50	27,27	2.307.338,53	1.329.812,67	6.463.294,37	26,38	3.014.477,66
ATENÇÃO BÁSICA	6.587.618,00	7.554.117,52	1.196.499,64	5.725.161,83	21,78	1.828.955,69	1.081.705,51	5.037.005,60	20,56	2.517.111,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	486.200,00	753.680,03	110.972,14	600.527,46	2,28	153.152,57	105.475,68	595.031,00	2,43	158.649,03
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	650.152,00	679.653,61	29.324,69	511.163,32	1,94	168.490,29	77.263,93	498.444,68	2,03	181.208,93
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	459.380,00	490.320,87	60.545,51	333.580,89	1,27	156.739,98	65.367,55	332.813,09	1,36	157.507,78
EDUCAÇÃO	9.107.025,00	9.339.013,07	1.422.760,61	6.545.382,33	24,90	2.793.630,74	1.451.436,09	6.336.445,95	25,86	3.002.567,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	636.275,00	636.347,15	69.890,50	337.492,16	1,28	298.854,99	70.102,27	337.492,16	1,38	298.854,99
ENSINO FUNDAMENTAL	6.668.750,00	6.626.637,32	1.037.469,73	4.787.657,88	18,21	1.838.979,44	1.028.133,37	4.586.676,06	18,72	2.039.961,26
ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ENSINO SUPERIOR	90.000,00	344.028,60	55.899,22	212.549,48	0,81	131.479,12	88.507,22	212.549,48	0,87	131.479,12
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.584.000,00	1.604.000,00	237.309,37	1.142.352,53	4,35	461.647,47	245.614,34	1.138.259,94	4,65	465.740,06
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	116.000,00	116.000,00	22.191,79	65.330,28	0,25	50.669,72	19.078,89	61.468,31	0,25	54.531,69
CULTURA	329.000,00	390.000,00	66.272,02	272.939,46	1,04	117.060,54	48.886,81	243.725,94	0,99	146.274,06

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 2 / 2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DIFUSÃO CULTURAL	329.000,00	390.000,00	66.272,02	272.939,46	1,04	117.060,54	48.886,81	243.725,94	0,99	146.274,06
DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
URBANISMO	3.949.085,00	5.861.359,89	291.800,18	1.553.693,66	5,91	4.307.666,23	354.431,28	1.256.233,65	5,13	4.605.126,24
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.859.085,00	5.746.359,89	247.311,41	1.478.213,21	5,62	4.268.146,68	309.942,51	1.180.753,20	4,82	4.565.606,69
SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	20.000,00	969,86	1.384,84	0,01	18.615,16	969,86	1.384,84	0,01	18.615,16
RECURSOS HÍDRICOS	70.000,00	95.000,00	43.518,91	74.095,61	0,28	20.904,39	43.518,91	74.095,61	0,30	20.904,39
HABITAÇÃO	130.000,00	120.000,00	9.617,58	53.532,64	0,20	66.467,36	9.617,58	53.532,64	0,22	66.467,36
HABITAÇÃO URBANA	130.000,00	120.000,00	9.617,58	53.532,64	0,20	66.467,36	9.617,58	53.532,64	0,22	66.467,36
SANEAMENTO	15.000,00	54.000,00	0,00	47.428,24	0,18	6.571,76	0,00	47.428,24	0,19	6.571,76
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.000,00	54.000,00	0,00	47.428,24	0,18	6.571,76	0,00	47.428,24	0,19	6.571,76
GESTÃO AMBIENTAL	1.227.000,00	1.227.000,00	26.910,88	797.460,03	3,03	429.539,97	137.120,51	600.270,93	2,45	626.729,07
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	550.000,00	550.000,00	0,00	199.877,47	0,76	350.122,53	29.018,89	96.131,96	0,39	453.868,04
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	470.000,00	470.000,00	0,00	433.424,25	1,65	36.575,75	81.190,74	339.980,66	1,39	130.019,34
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	207.000,00	207.000,00	26.910,88	164.158,31	0,62	42.841,69	26.910,88	164.158,31	0,67	42.841,69
AGRICULTURA	1.495.000,00	1.603.414,52	106.395,80	1.031.132,28	3,92	572.282,24	257.272,66	968.744,67	3,95	634.669,85
ABASTECIMENTO	480.000,00	519.052,61	15.474,12	447.013,68	1,70	72.038,93	65.746,73	388.630,76	1,59	130.421,85
EXTENSÃO RURAL	1.015.000,00	1.084.361,91	90.921,68	584.118,60	2,22	500.243,31	191.525,93	580.113,91	2,37	504.248,00
INDÚSTRIA	401.500,00	341.500,00	10.363,42	99.305,91	0,38	242.194,09	10.363,42	99.305,91	0,41	242.194,09
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	401.500,00	341.500,00	10.363,42	99.305,91	0,38	242.194,09	10.363,42	99.305,91	0,41	242.194,09
TRANSPORTE	3.336.490,00	4.247.144,28	597.012,45	3.604.807,90	13,71	642.336,38	585.955,97	3.538.779,91	14,44	708.364,37
INFRA-ESTRUTURA URBANA	213.000,00	213.000,00	31.481,75	146.782,77	0,56	66.217,23	31.481,75	146.782,77	0,60	66.217,23
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.123.490,00	4.034.144,28	565.530,70	3.458.025,13	13,15	576.119,15	554.474,22	3.391.997,14	13,84	642.147,14
DESPORTO E LAZER	256.500,00	231.500,00	39.272,88	159.699,32	0,61	71.800,68	28.668,93	143.357,53	0,59	88.142,47
DESPORTO COMUNITÁRIO	256.500,00	231.500,00	39.272,88	159.699,32	0,61	71.800,68	28.668,93	143.357,53	0,59	88.142,47
ENCARGOS ESPECIAIS	1.082.610,00	1.082.610,00	168.990,25	750.367,79	2,85	332.242,21	168.990,25	750.367,79	3,06	332.242,21
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.082.610,00	1.082.610,00	168.990,25	750.367,79	2,85	332.242,21	168.990,25	750.367,79	3,06	332.242,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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)	37.500.000,00	42.144.613,93	4.959.582,35	26.290.995,01	100,00	15.853.618,92	5.204.916,18	24.499.888,84	100,00	17.644.725,09

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 3

RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS %(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.643.000,00	3.643.000,00	2.378.948,13	65,30
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	279.900,00	279.900,00	172.605,90	61,67
1.1.1 - IPTU	185.400,00	185.400,00	139.804,13	75,41
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	94.500,00	94.500,00	32.801,77	34,71
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.069.400,00	1.069.400,00	357.707,10	33,45
1.2.1 - ITBI	1.069.400,00	1.069.400,00	357.707,10	33,45
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	1.753.800,00	1.753.800,00	1.404.137,50	80,06
1.3.1 - ISS	1.741.800,00	1.741.800,00	1.396.811,18	80,19
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	7.326,32	61,05
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	539.900,00	539.900,00	444.497,63	82,33
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	25.902.300,00	25.902.300,00	20.177.993,19	77,90
2.1 - Cota-parte FPM	13.273.000,00	13.273.000,00	10.517.832,50	79,24
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	12.078.700,00	12.078.700,00	9.993.452,64	82,74
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.194.300,00	1.194.300,00	524.379,86	43,91
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	11.051.800,00	11.051.800,00	8.349.581,80	75,55
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	193.400,00	193.400,00	130.387,80	67,42
2.5 - Cota-parte ITR	200.000,00	200.000,00	329.171,76	164,59
2.6 - Cota-parte IPVA	1.115.600,00	1.115.600,00	851.019,33	76,28
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	29.545.300,00	29.545.300,00	22.556.941,32	76,35

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS %(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	6.650,00	6.686,06	1.529,72	22,88
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.644.450,00	1.644.486,09	1.440.584,93	87,60
5.1 - Transferências do salário-educação	334.400,00	334.400,00	259.612,79	77,64
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	1.303.400,00	1.303.400,00	1.177.941,11	90,37
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	6.650,00	6.686,09	3.031,03	45,33
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	24.754,47	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	24.750,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	4,47	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)	1.651.100,00	1.651.172,15	1.466.869,12	88,84

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS %(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.941.600,00	4.941.600,00	3.930.722,12	79,54
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.415.700,00	2.415.700,00	1.998.690,29	82,74
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.210.400,00	2.210.400,00	1.669.916,19	75,55
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	38.700,00	38.700,00	26.077,56	67,38
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	40.000,00	40.000,00	65.834,23	164,59
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	223.100,00	223.100,00	170.203,85	76,29
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	3.907.200,00	3.907.200,00	3.009.733,74	77,03
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	3.897.200,00	3.897.200,00	3.004.776,87	77,10
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	10.000,00	10.000,00	4.956,87	49,57
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.044.400,00)	(1.044.400,00)	(925.945,25)	88,66

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 2 / 3**

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	3.044.800,00	3.069.800,00	2.634.820,48	85,83	2.634.820,48	85,83
13.1 - Com educação infantil	1.160.000,00	1.160.000,00	874.686,38	75,40	874.686,38	75,40
13.2 - Com ensino fundamental	1.884.800,00	1.909.800,00	1.760.134,10	92,16	1.760.134,10	92,16
14 - OUTRAS DESPESAS	862.400,00	837.400,00	368.820,77	44,04	368.820,77	44,04
14.1 - Com educação infantil	71.000,00	71.000,00	498,17	0,70	498,17	0,70
14.2 - Com ensino fundamental	791.400,00	766.400,00	368.322,60	48,06	368.322,60	48,06
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	3.907.200,00	3.907.200,00	3.003.641,25	76,87	3.003.641,25	76,87

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE 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 EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	2.310,29
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	2.310,29
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	2.310,29

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.001.330,96
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	87,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	12,18
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,28

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.310,29
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	2.310,29

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	1.584.000,00	1.604.000,00	1.142.352,53	71,22	1.138.259,94	70,96
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.231.000,00	1.231.000,00	875.184,55	71,10	875.184,55	71,10
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	353.000,00	373.000,00	267.167,98	71,63	263.075,39	70,53
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.783.575,00	5.738.575,00	4.025.618,36	70,15	3.925.573,66	68,41
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.676.200,00	2.676.200,00	2.128.456,70	79,53	2.128.456,70	79,53
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.107.375,00	3.062.375,00	2.105.648,79	68,76	1.993.914,23	65,11
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(208.487,13)	0,00	(196.797,27)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	90.000,00	344.028,60	212.549,48	61,78	212.549,48	61,78
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)	7.462.575,00	7.691.603,60	5.380.520,37	69,95	5.276.383,08	68,60

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(925.945,25)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.310,29
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	432,99
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)	251,29
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	(922.950,68)
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	5.986.784,28
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,54

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 3 / 3**

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	337.060,00	338.221,84	259.650,56	76,77	241.073,11	71,28
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	1.307.390,00	1.309.187,63	696.724,27	53,22	622.192,49	47,53
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.644.450,00	1.647.409,47	956.374,83	58,05	863.265,60	52,40
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	9.107.025,00	9.339.013,07	6.336.895,20	67,85	6.139.648,68	65,74

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	220.350,08	251,29

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	86.258,82	36.776,20
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.004.776,87	259.612,79
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.026.679,80	276.687,47
47.1 - Orçamento do Exercício	2.949.122,76	241.073,11
47.2 - Restos a Pagar	77.557,04	35.614,36
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.956,87	621,91
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	69.312,76	20.323,43
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	69.312,76	20.323,43

Municipio de Nova Laranjeiras - 2019
RELATÓRIO DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO
Período: 01/01/2019 até 31/10/2019

Equiplano Página:1

Orçado	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a empenhar	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA							
35.000,00	100.566,74	54.245,27	47.245,99	37.960,46	46.321,47	6.999,28	9.285,53
10.004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
35.000,00	100.566,74	54.245,27	47.245,99	37.960,46	46.321,47	6.999,28	9.285,53
5095 - AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - EQUIPAMENTOS							
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.004 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6096 - AÇOES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA							
30.000,00	95.566,74	54.245,27	47.245,99	37.960,46	41.321,47	6.999,28	9.285,53
10.004 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
5.000,00	10.000,00	5.799,29	4.800,37	4.720,00	4.200,71	998,92	80,37
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							
5.000,00	5.000,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	280,00	0,00	0,00
00874 - RECURSOS FIA - SERV CONV FORTALECIMENTO VINCULOS							
0,00	5.000,00	1.079,29	80,37	0,00	3.920,71	998,92	80,37
10.004 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.004 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.000,00	80.566,74	48.445,98	42.445,62	33.240,46	32.120,76	6.000,36	9.205,16
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							
20.000,00	38.000,00	34.153,04	28.153,04	25.153,04	3.846,96	6.000,00	3.000,00
00874 - RECURSOS FIA - SERV CONV FORTALECIMENTO VINCULOS							
0,00	42.566,74	14.292,94	14.292,58	8.087,42	28.273,80	0,36	6.205,16
TOTAL GERAL							
35.000,00	100.566,74	54.245,27	47.245,99	37.960,46	46.321,47	6.999,28	9.285,53

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
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 OUTUBRO DE 2019 **Página: 1 / 2**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	3.643.000,00	3.643.000,00	2.378.948,13	65,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	185.400,00	185.400,00	139.804,13	75,41
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.069.400,00	1.069.400,00	357.707,10	33,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.741.800,00	1.741.800,00	1.396.811,18	80,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	539.900,00	539.900,00	444.497,63	82,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.100,00	6.100,00	4.161,01	68,21
Dívida Ativa dos Impostos	67.700,00	67.700,00	27.555,17	40,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	32.700,00	32.700,00	8.411,91	25,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.708.000,00	24.708.000,00	19.653.613,33	79,54
Cota-Parte FPM	12.078.700,00	12.078.700,00	9.993.452,64	82,74
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	329.171,76	164,59
Cota-Parte IPVA	1.115.600,00	1.115.600,00	851.019,33	76,28
Cota-Parte ICMS	11.051.800,00	11.051.800,00	8.349.581,80	75,55
Cota-Parte IPI-Exportação	193.400,00	193.400,00	130.387,80	67,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	68.500,00	68.500,00	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	28.351.000,00	28.351.000,00	22.032.561,46	77,71

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	2.782.860,00	3.143.973,51	2.529.570,00	80,46
Provenientes da União	2.113.900,00	2.343.900,00	1.862.846,42	79,48
Provenientes dos Estados	646.400,00	777.505,00	650.841,88	83,71
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	22.560,00	22.568,51	15.881,70	70,37
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	15.040,00	15.045,68	861,15	5,72
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.797.900,00	3.159.019,19	2.530.431,15	80,10

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	7.899.950,00	8.926.280,56	6.977.234,53	78,17	6.451.016,29	72,27
Pessoal e encargos sociais	4.958.560,00	4.025.560,00	3.031.198,03	75,30	3.031.198,03	75,30
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.941.390,00	4.900.720,56	3.946.036,50	80,52	3.419.818,26	69,78
DESPESAS DE CAPITAL	283.400,00	551.491,47	193.198,97	35,03	12.278,08	2,23
Investimentos	283.400,00	551.491,47	193.198,97	35,03	12.278,08	2,23
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)	**8.183.350,00**	**9.477.772,03**	**7.170.433,50**	**75,66**	**6.463.294,37**	**68,19**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Até o bimestre (i)	% (i/V)
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	2.903.660,00	3.763.082,03	2.557.616,02	35,67	2.078.900,39	32,16
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.903.660,00	3.529.364,74	2.367.035,84	33,01	1.907.769,80	29,52
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	233.717,29	190.580,18	2,66	171.130,59	2,65
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	126.392,14	1,76	126.392,14	1,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	141.669,05	1,98	141.669,05	2,19
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	8.940,45	0,12	8.940,45	0,12
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES [3]	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 NÃO COMPUTADAS (V)	**2.903.660,00**	**3.763.082,03**	**2.834.617,66**	**39,53**	**2.355.902,03**	**36,44**

MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
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 OUTUBRO DE 2019 **Página: 2 / 2**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.279.690,00**	**5.714.690,00**	**4.335.815,84**	**60,47**	**4.107.392,34**	**63,55**

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) - LIMITE CONSTITUCIONAL	18,64

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	802.508,12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	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	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	8.940,45	-8.940,45

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	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	6.587.618,00	7.554.117,52	5.725.161,83	79,84	5.037.005,60	77,93
Assistência hospitalar e ambulatorial	486.200,00	753.680,03	600.527,46	8,38	595.031,00	9,21
Suporte profilático e terapêutico	650.152,00	679.653,61	511.163,32	7,13	498.444,68	7,71
Vigilância sanitária	459.380,00	490.320,87	333.580,89	4,65	332.813,09	5,15
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	**8.183.350,00**	**9.477.772,03**	**7.170.433,50**	**100,00**	**6.463.294,37**	**100,00**

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO www.fozdojordao.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 38/2019-PMFJ

O Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, tendo em vista o disposto nas Leis Federais ns.º 8666/93 e 10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000, Leis Complementares n.º 123/2006 e 147/2014, torna público que fará realizar-se ÀS **09:00 HORAS DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019**, na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 38/2019-PMFJ**, do tipo menor preço, cujo objeto é o **Registro de Preços que visa a aquisição de pneus novos, recapagens e acessórios para a frota de veículos e máquinas da administração municipal.** O edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, junto ao Departamento de Licitações, solicitadas através do e-mail: comprasfozdojordao@outlook.com ou através do site municipal.

Foz do Jordão, 27 de novembro de 2019.

ANDRESSA DA SILVA DE SOUZA
Pregoeira

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO www.fozdojordao.pr.gov.br

DECRETO Nº 110/2019.

Súmula: Decreta Luto Oficial no Município de Foz Do Jordão-PR pelo Falecimento do Senhora Sheila Paganini Ramos.

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 61, inciso VII da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Luto Oficial no Município de Foz do Jordão-PR, por 01 (um) dia na data de 27 de Novembro de 2019, pelo falecimento da Senhora Cheila Paganini Ramos, Moradora e Professora por muitos anos em Nosso Município.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais deposições contrarias.

Foz do Jordão, 27 de Novembro de 2019.

IVAN PINHEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Município de FOZ DO JORDÃO Um novo tempo www.fozdojordao.pr.gov.br

SUSPENSÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 09/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2019-PMFJ

Objeto: CONTRATAÇÃO DE 1 (UM) MÉDICO GINECOLOGISTA PARA COMPOR A EQUIPE DE SAÚDE ESF COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o n.º 01.603.719/0001-80, com sede na Rua Padre Emilio Barbieri, 339, Centro, Foz do Jordão, Paraná, CEP. 85.145-000 fone n.º (42) 3639-8100, representada pelo Prefeito Municipal Sr. **IVAN PINHEIRO DA SILVA**.

Contratada A empresa J.N.M. – CLINICA MEDICA LTDA inscrita no CNPJ n.º 32.818.091/0001-63, situada a Rua Quintino Bocaiúva, 1248 – sala 11 – Centro – CEP 85010,3000 Guarapuava - PR, neste ato representado pela Sr. José Newton Moreira Disconzi, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 237.034.230-72, e cédula de identidade n.º 7.005.624.13-1, Rua Quintino Bocaiúva, 1248 – sala 11 – Centro – CEP 85010,300 Guarapuava - PR,

CLÁUSULA PRIMEIRA
O contrato será Suprimido em cinquenta por cento compreendendo-se assim da seguinte forma: 10 (dez) horas de trabalho semanais correspondendo ao valor deR$ (7.000,00) a partir da data de 05 de novembro de 2019, amigavelmente de forma unilateral, por interesse do contratado e do contratante, conforme notificação anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando todas as condições estabelecidas e renunciando em sua totalidade a todos os direitos decorrentes do contrato administrativo nº 09/2019, pregão presencial nº 07/2019 em questão.

CLÁUSULA TERCEIRA
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, elegendo o Foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste termo, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Foz do Jordão 05 de novembro de 2019

IVAN PINHEIRO DA SILVA
CONTRATANTE

José Newton M. Disconzi
Ginecologia - Obstetrícia

J.N.M. – CLINICA MEDICA LTDA
CONTRATADA

FOZ DO JORDÃO Um novo tempo
42 3639 8100
financas@fozdojordao.pr.gov.br
CNPJ: 01.603.719/0001-80
Rua Padre Emílio Barbieri, Nº 339
CEP 85.145-000 | Foz do Jordão - PR

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE
CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2019

O MUNICÍPIO DE PINHÃO TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE PINHÃO/PR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CARDÁPIO PREVISTO PARA O ANO LETIVO DE 2020 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: 28/11/2019 ATÉ 19/12/2019, NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, OU ATRAVÉS DO E-MAIL compraspinhao@gmail.com

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: FONE (42) 3677-1131, E TAMBÉM ATRAVÉS DO E-MAIL compraspinhao@gmail.com

ABERTURA DA LICITAÇÃO: ÀS 09H00MIN DO DIA 19/12/2019, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO.

PARECER JURÍDICO nº 391/2019 – WALDIR FIGUEIREDO RECCANELLO – OAB/PR 30.804

PINHÃO-PR, 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

ADECLEVERSON RODRIGO SANTOS
PRES. DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

O Município de Pinhão, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n°76.178.011/0001-28, com sede na Avenida Trifon Hanycz, 220, Centro, através do seu Prefeito Municipal Sr. Odir Antonio Gotardo, vem por meio deste tornar público que, com base no art.195 A, da Lei nº6.015/73, que solicitará ao Registro de Imóveis da Comarca de Pinhão a abertura de matrícula específica do imóvel onde se localiza a ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, por se tratar de imóvel público, ainda não registrado. O imóvel tem origem na Matrícula nº 6.348.

Após medição georreferenciada o memorial descritivo fica descrito da seguinte forma:

*"Lote urbano, com área de 2.275,49 m² (dois mil duzentos e setenta e cinco metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados) situada no quadro urbano do Município de Pinhão, com divisas, metragens e confrontações seguintes partindo do vértice **P01**: (E: 433.575.043 N: 7.158.558.014): 56,11 m de frente com a **RUA SALVADOR SILVEIRA CALDAS** até o vértice **P02:** (E: 433.522.641 N: 7.158.578.060):53,25 m na lateral esquerda de frente para a **RUA PEDRO PRAXEDES DE OLIVEIRA** até o vértice **P03: (**E: 433.506.134 N: 7.158.527.434); 47,71 m na linha de fundos com parte da **MATRÍCULA 6.348** do**MUNICÍPIO DE PINHÃO CNPJ 76.178.011/0001-28,** até o vértice **P04:** (E: 433.550.934 N:7.158.511.024); 23,24 m na lateral direita até o vértice **P05:** (E: 433.559.505 N:7.158.532.622 +17,39 m confrontando com a parte da **MATRÍCULA 6.348** do **MUNICÍPIO DE PINHÃO CNPJ 76.178.011/0001-28** até o vértice **P06:** (E: 433.570.875 N: 7.158.545.775) +12,93 m até o vértice **P01:** (E: 433.575.043 N: 158.558.014): na quadra formada pela **Rua Salvador da Silveira Caldas, Rua Pedro Praxedes de Oliveira, Alcebíades Ferreira Gonçalves, Rua Gumercindo Ferreira Santos.** Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Sistema Geodésico Brasileiro, e encontra-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº51 WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000."*

A documentação permanecerá à disposição de qualquer interessado durante o prazo de 10 dias para eventual impugnação. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, e no futuro ninguém possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente edital que será publicado.

Sem mais para o momento.

Pinhão, 25 de novembro de 2019.

Odir Antonio Gotardo
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º 071/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, PICKUP, 0KM E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RACK EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM EDITAL

SESSÃO PÚBLICA: 25/11/2019 ÁS 09:00 (nove) horas

VENCEDOR:
LOTE 01
LATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

DESERTO
LOTE 02

VALOR TOTAL: R$ 58.790,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e noventa reais)

Pinhão, 26 de novembro de 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º 073/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM EDITAL

SESSÃO PÚBLICA: 19/11/2019 ÁS 14:00 (quatorze) horas

VENCEDORES:
LOTE 01
ELETROFER – EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 08.389.693/0001-68

FRACASSADOS
LOTE 03

DESERTOS
LOTES 02 E 04

VALOR TOTAL: R$ 13.760,00 (treze mil, setecentos e sessenta reais)

Pinhão, 26 de novembro de 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º 074/2019

OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL "AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS ESPORTIVOS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
SESSÃO PÚBLICA: 26/11/2019 ÁS 09:00 (nove) horas

VENCEDOR:
BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. ME
CNPJ: 20.510.631/0001-68

VALOR TOTAL: R$ 32.700,00 (Trinta e Dois Mil e Setecentos Reais)

Pinhão, 27 de novembro de 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

LEI N.º 2067/2019
DATA: 20/11/2019

SUMULA: Denomina de Centro Recreativo Desportivo LUIZ PRESTES CAVALHEIRO o espaço público destinado à práticas esportivas localizado na Rua Antônio Tussolini, Bairro Lindouro, e dá outras providências.

Autoria dos Vereadores: Lindomar Paulo do Nascimento e Alexandro Caldas Camargo.

A Câmara Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica denominado de Centro Recreativo Desportivo LUIZ PRESTES CAVALHEIRO o espaço público localizado na Rua Antônio Tussolini, Bairro Lindouro, nas proximidades da Câmara de Vereadores e da Praça da Bíblia, constituído de uma praça com Academia para a Terceira Idade e Arena de Futebol Sete.

Art. 2.º Fica o Poder Executivo Municipal incumbido de providenciar a confecção de placa ou algo similar que identifique o local com o nome homenageado.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, Estado do Paraná, aos vinte dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezenove, 55.º Ano de Emancipação Política.

Odir Antonio Gotardo
Prefeito Municipal

AVENIDA TRIFON HANYSZ, 220 - CENTRO - TEL.: (42) 3677-2699 - PINHÃO - PARANÁ
www.pinhao.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 087/2019

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA "FUTURA E EVENTUAL" CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA PARA O PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO NO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: DE 28/11/2019 ATÉ 12/12/2019.

INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE: (42)3677-1131
E E-MAIL: COMPRASPINHAO@GMAIL.COM

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 09h00min DO DIA 12/12/2019, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO.

ABERTURA DA LICITAÇÃO: ÀS 09H00MIN DO DIA 12/12/2019, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

PARECER JURÍDICO Nº 390/2019 – WALDIR FIGUEIREDO RECCANELLO – OAB/PR 30.804

PINHÃO-PR, 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PINHÃO
RELATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCDA

	FONTE/CONTA	setembro-19	outubro-19	Total
Receitas		**27.339,47**	**15.776,44**	**43.115,91**
CONVENIO FIA	513 / 880	0,00	0,00	**0,00**
REPASSE RECURSOS MUNICIPAIS	0	27.339,47	15.776,44	**43.115,91**
Outras Receitas exclusivas		**0,00**	-	**0,00**
Total Receita		**27.339,47**	**15.776,44**	**43.115,91**
Manutenção do Conselho Tutelar		**27.339,47**	**15.776,44**	**43.115,91**
REPASSE RECURSOS MUNICIPAIS		27.339,47	15.776,44	**43.115,91**
Vencimentos		13.801,87	12.582,04	**26.383,91**
Obrigações Patronais		2.452,80	2.044,40	**4.497,20**
Indenização e Restituição Trabalhista		3.695,26		
Diárias - Pessoal Civil		825,00	150,00	
Material de Consumo		5.696,54		**5.696,54**
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			-	**0,00**
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica		868,00	1.000,00	**1.868,00**
Atividades Fundo Municipal da Criança e Adolescente		**0,00**	-	**0,00**
CONVENIO FIA				**0,00**
REPASSE RECURSOS MUNICIPAIS				**0,00**
Contribuições				
Material de Consumo				**0,00**
Material de Dististribuição Gratuita				**0,00**
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica				**0,00**
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica				**0,00**
Outras Despesas de Receitas exclusivas		**0,00**	-	**0,00**
				0,00
Total despesas		**27.339,47**	**15.776,44**	**43.115,91**

ODIR ANTONIO GOTARDO
Prefeito Municipal

VANESSA SCHMITT
Contadora

MUNICÍPIO DE PINHÃO
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 OUTUBRO DE 2019
Página: 1 / 2

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	5.655.102,00	5.655.102,00	4.947.049,93	87,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	850.000,00	850.000,00	744.705,95	87,61
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	460.000,00	460.000,00	658.354,12	143,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.530.000,00	2.530.000,00	2.022.602,60	79,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.414.250,00	1.414.250,00	1.092.848,23	77,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	24.941,00	24.941,00	20.608,34	82,63
Dívida Ativa dos Impostos	279.907,00	279.907,00	328.462,79	117,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	96.004,00	96.004,00	79.467,90	82,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	55.970.931,00	55.970.931,00	44.756.710,37	79,96
Cota-Parte FPM	23.300.000,00	23.300.000,00	19.986.905,24	85,78
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	674.808,19	44,99
Cota-Parte IPVA	2.188.304,00	2.188.304,00	1.993.876,38	91,12
Cota-Parte ICMS	28.416.285,00	28.416.285,00	21.761.236,46	76,58
Cota-Parte IPI-Exportação	403.645,00	403.645,00	339.884,10	84,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	162.697,00	162.697,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	162.697,00	162.697,00	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	61.626.033,00	61.626.033,00	49.703.760,30	80,65

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	3.037.516,00	3.037.640,25	2.304.155,33	75,85
Provenientes da União	2.281.920,00	2.281.920,00	1.606.132,19	70,39
Provenientes dos Estados	736.000,00	736.000,00	679.152,08	92,28
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	19.596,00	19.720,25	18.871,06	95,69
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.895,00	6.895,00	241,70	3,51
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.500,00	2.500,00	6.889,34	275,57
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.046.911,00	3.047.035,25	2.311.286,37	75,85

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	DESPESAS LIQUIDADAS Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	16.761.944,82	16.696.276,03	13.953.558,08	83,57	13.580.436,41	81,34
Pessoal e encargos sociais	7.747.503,98	7.769.123,98	6.213.359,72	79,98	6.213.359,72	79,98
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.014.440,84	8.927.152,05	7.740.198,36	86,70	7.367.076,69	82,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.129.883,02	1.761.972,99	391.412,13	22,21	252.617,13	14,34
Investimentos	1.129.883,02	1.761.972,99	391.412,13	22,21	252.617,13	14,34
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)	**17.891.827,84**	**18.458.249,02**	**14.344.970,21**	**77,72**	**13.833.053,54**	**74,94**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (h)	% (h/V)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (i)	% (i/V)
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	3.693.765,00	4.234.986,18	2.582.975,06	18,01	2.466.390,96	17,83
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.676.516,00	4.061.083,79	2.570.911,41	17,92	2.454.327,31	17,74
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	17.249,00	173.902,39	12.063,65	0,08	12.063,65	0,09
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	175.418,52	1,22	175.418,52	1,27
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	93.804,37	0,65	93.804,37	0,65
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	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 NÃO COMPUTADAS (V)	**3.693.765,00**	**4.234.986,18**	**2.852.197,95**	**19,88**	**2.735.613,85**	**19,75**

MUNICÍPIO DE PINHÃO
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 OUTUBRO DE 2019
Página: 2 / 2

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**14.198.062,84**	**14.223.262,84**	**11.492.772,26**	**80,12**	**11.097.439,69**	**80,22**

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) - LIMITE CONSTITUCIONAL	22,33
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	3.641.875,64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	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 2019	0,00	93.804,37	-93.804,37

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	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (l)	% (l/total l)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	7.537.644,24	7.722.661,51	6.134.807,99	42,77	5.963.377,27	43,11
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.683.940,35	5.489.042,45	4.362.646,38	30,41	4.192.749,96	30,31
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	554.894,25	914.014,95	370.799,19	2,58	370.595,42	2,68
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	279.349,00	398.582,98	305.972,81	2,13	305.972,81	2,21
Outras subfunções	3.836.000,00	3.933.947,13	3.170.743,84	22,10	3.000.358,08	21,69
TOTAL	**17.891.827,84**	**18.458.249,02**	**14.344.970,21**	**100,00**	**13.833.053,54**	**100,00**

VANESSA SCHMITT
CONTADOR

ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER
CONTROLADORIA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 -FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

E D I T A L Nº 038
DATA: 27/11/2019

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve

CONVOCAR:

1. A POPULAÇÃO EM GERAL e demais INTERESSADOS para participarem, juntamente com os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, no dia 28 de novembro de 2019, às 09:00 horas, de uma Audiência Pública para apresentação e discussão do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e Adolescente, a realizar-se-á nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a Rua Uruguai, 417 - centro.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

HILÁRIO CZECHOWSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE - FAX (46) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

PORTARIA Nº 164/2019
DATA: 27/11/2019

Súmula: Concede Licença a servidora que abaixo menciona.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei

R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder Licença para tratamento de saúde – INSS, a servidora MARIA JOANA WIECZORKOWSKI (5291).

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18/11/2019.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

HILARIO CZECHOWSKI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2019.

O MUNICÍPIO de **Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná**, torna público que às 09:00 horas do dia 11/12/2019, na Sala de Licitações, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO	QUANTI-DADE	VALOR TOTAL R$	PRAZO (DIAS)
CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 6X4	01	390.000,00	90

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **Pregoeiro de Espigão Alto do Iguaçu, Paraná, Brasil - Telefone: (046) 3553-1484 - E-mail licitacao@espigaoaltodoiguacu.pr.gov.br.** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Avenida Brasília, nº 551, CEP 85465-000, Centro de Espigão Alto do Iguaçu, das 07:30 às 17:00 horas.

Espigão Alto do Iguaçu/PR, 27 de Novembro de 2019.

José Carlos Andreiv - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2019/PMEAI
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de materiais de materiais de consumo - diversos, com recursos do Ministério da Saúde – Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, conforme constante do anexo I do presente edital.

As propostas serão recebidas até às 08:00 horas do dia 12/12/2019.

AUTORIZAÇÃO: Hilário Czechowski – Prefeito Municipal.

INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: O edital poderá ser obtido na página eletrônica do Banco do Brasil, disponibilizado no site www.licitacoes-e.com.br, ou na Comissão de Licitações, localizada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito a Avenida Brasília, nº 551, fone: (46) 3553-1484.

Espigão Alto do Iguaçu, 27 de novembro de 2019.
JOSÉ CARLOS ANDREIV
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 1 / 1

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)	80.860.019,58	86.440.478,21	13.135.118,80	63.532.248,29	22.908.229,92	13.280.110,38	61.507.770,61	24.932.707,60	59.133.698,54
DESPESAS CORRENTES	75.142.584,61	77.418.283,92	12.341.013,43	60.009.256,50	17.409.027,42	12.018.875,49	58.545.250,96	18.873.032,96	56.367.537,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.766.578,64	45.734.825,41	6.553.413,63	34.089.846,60	11.644.978,81	6.553.413,63	34.089.846,60	11.644.978,81	33.877.047,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	747.442,93	326.029,65	43.804,80	234.488,83	91.540,82	43.804,80	234.488,83	91.540,82	234.488,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.628.563,04	31.357.428,86	5.743.795,00	25.684.921,07	5.672.507,79	5.421.657,06	24.220.915,53	7.136.513,33	22.256.001,24
DESPESAS DE CAPITAL	4.858.259,27	8.163.018,59	794.105,37	3.522.991,79	4.640.026,80	1.261.234,89	2.962.519,65	5.200.498,94	2.766.161,47
INVESTIMENTOS	3.858.259,27	7.202.180,35	738.666,45	3.258.996,11	3.943.184,24	1.205.795,97	2.698.523,97	4.503.656,38	2.502.165,79
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	1.000.000,00	960.838,24	55.438,92	263.995,68	696.842,56	55.438,92	263.995,68	696.842,56	263.995,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	859.175,70	859.175,70	0,00	0,00	859.175,70	0,00	0,00	859.175,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	859.175,70	859.175,70	0,00	0,00	859.175,70	0,00	0,00	859.175,70	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.180.030,00	5.320.647,07	845.385,19	4.136.743,95	1.183.903,12	845.385,19	4.136.743,95	1.183.903,12	3.714.574,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.040.049,58	91.761.125,28	13.980.503,99	67.668.992,24	24.092.133,04	14.125.495,57	65.644.514,56	26.116.610,72	62.848.273,05
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	86.040.049,58	91.761.125,28	13.980.503,99	67.668.992,24	24.092.133,04	14.125.495,57	65.644.514,56	26.116.610,72	62.848.273,05
SUPERÁVIT (XIII)	265.000,00	0,00	0,00	3.714.199,17	(3.714.199,17)	0,00	5.738.676,85	(5.738.676,85)	8.534.918,36
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	86.305.049,58	91.761.125,28	13.980.503,99	71.383.191,41	20.377.933,87	14.125.495,57	71.383.191,41	20.377.933,87	71.383.191,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 1 / 1

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)	5.180.030,00	5.320.647,07	845.385,19	4.136.743,95	1.183.903,12	845.385,19	4.136.743,95	1.183.903,12	3.714.574,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.600.030,00	3.710.647,07	507.863,88	2.529.699,15	1.180.947,92	507.863,88	2.529.699,15	1.180.947,92	2.275.676,34
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	1.580.000,00	1.610.000,00	337.521,31	1.607.044,80	2.955,20	337.521,31	1.607.044,80	2.955,20	1.438.898,17
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)	5.180.030,00	5.320.647,07	845.385,19	4.136.743,95	1.183.903,12	845.385,19	4.136.743,95	1.183.903,12	3.714.574,51
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	5.180.030,00	5.320.647,07	845.385,19	4.136.743,95	1.183.903,12	845.385,19	4.136.743,95	1.183.903,12	3.714.574,51

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 1 / 2

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)	86.305.049,58	87.890.079,54	13.731.662,35	15,62	71.383.191,41	81,22	16.506.888,13
RECEITAS CORRENTES	84.672.804,58	84.730.779,21	13.427.099,31	15,85	69.596.559,74	82,14	15.134.219,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.659.987,00	6.659.987,00	1.494.928,14	22,45	6.000.176,43	90,09	659.810,57
IMPOSTOS	5.655.102,00	5.655.102,00	1.278.670,84	22,61	4.947.049,93	87,48	708.052,07
TAXAS	918.736,00	918.736,00	209.704,80	22,83	1.005.767,06	109,47	(87.031,06)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	86.149,00	86.149,00	6.552,50	7,61	47.359,44	54,97	38.789,56
CONTRIBUIÇÕES	790.500,00	790.500,00	140.508,39	17,77	735.325,93	93,02	55.174,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	790.500,00	790.500,00	140.508,39	17,77	735.325,93	93,02	55.174,07
RECEITA PATRIMONIAL	290.862,00	348.836,63	43.527,55	12,48	244.000,60	69,95	104.836,03
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	8.044,00	8.044,00	2.809,32	34,92	16.430,00	204,25	(8.386,00)
VALORES MOBILIÁRIOS	257.818,00	315.792,63	39.173,79	12,40	191.875,08	60,76	123.917,55
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	25.000,00	25.000,00	1.544,44	6,18	35.695,52	142,78	(10.695,52)
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	218.263,00	218.263,00	26.573,11	12,17	116.081,81	53,18	102.181,19
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
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	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.513.983,58	76.513.983,58	11.683.520,37	15,27	62.329.239,93	81,46	14.184.743,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	34.925.571,58	34.925.571,58	5.377.784,05	15,40	29.088.559,52	83,29	5.837.012,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	26.381.652,00	26.381.652,00	4.028.055,51	15,27	20.910.755,00	79,26	5.470.897,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	10.842,22	0,00	58.734,94	0,00	(58.734,94)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.760,00	6.760,00	476,00	7,04	9.393,74	138,96	(2.633,74)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	15.200.000,00	15.200.000,00	2.266.362,59	14,91	12.261.796,73	80,67	2.938.203,27
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	196.911,00	196.911,00	38.041,75	19,32	171.735,04	87,21	25.175,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	1.433,16	106,00	(81,16)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	25.514,00	25.514,00	8.413,20	32,97	37.214,63	145,86	(11.700,63)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	170.045,00	170.045,00	29.628,55	17,42	133.087,25	78,27	36.957,75
RECEITAS DE CAPITAL	1.632.245,00	3.159.300,33	304.563,04	9,64	1.786.631,67	56,55	1.372.668,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	42.325,00	42.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.325,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.325,00	42.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.325,00
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	1.589.920,00	2.950.975,33	304.563,04	10,32	1.620.631,67	54,92	1.330.343,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	181.920,00	1.422.263,63	280.703,39	19,74	960.852,02	67,56	461.411,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.408.000,00	1.528.711,70	23.859,65	1,56	659.779,65	43,16	868.932,05
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
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 2 / 2

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)	
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)	86.305.049,58	87.890.079,54	13.731.662,35	15,62	71.383.191,41	81,22	16.506.888,13
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)	86.305.049,58	87.890.079,54	13.731.662,35	15,62	71.383.191,41	81,22	16.506.888,13
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.305.049,58	87.890.079,54	13.731.662,35	15,62	71.383.191,41	81,22	16.506.888,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.227.851,74	0,00	0,00	4.227.851,74	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	4.227.851,74	0,00	0,00	4.227.851,74	100,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 1 / 1

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)	5.180.030,00	5.320.647,07	845.385,19		4.136.743,95		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	5.180.030,00	5.320.647,07	845.385,19	15,89	4.136.743,95	77,75	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 1 / 3

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (I)	15.502.030,00	15.502.030,00	16.534.713,21	13.810.805,37
Receita de Contribuições dos Segurados	2.650.000,00	2.650.000,00	2.413.153,11	2.063.628,83
Civil	2.650.000,00	2.650.000,00	2.413.153,11	2.063.628,83
Ativo	2.610.000,00	2.610.000,00	2.413.153,11	2.063.628,83
Inativo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Pensionista	20.000,00	20.000,00	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 de Contribuições Patronais	3.600.030,00	3.600.030,00	2.622.658,15	2.757.151,27
Civil	3.600.030,00	3.600.030,00	2.622.658,15	2.757.151,27
Ativo	3.600.030,00	3.600.030,00	2.622.658,15	2.757.151,27
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	7.542.000,00	7.542.000,00	9.694.748,53	7.715.811,42
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.542.000,00	7.542.000,00	9.694.748,53	7.715.811,42
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	1.710.000,00	1.710.000,00	1.804.153,42	1.274.213,85
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	110.000,00	110.000,00	224.239,86	72.693,50
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	1.580.000,00	1.580.000,00	1.579.913,56	1.200.120,35
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	1.400,00
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)	13.922.030,00	13.922.030,00	14.954.799,65	12.610.685,02

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (V)	615.000,00	615.000,00	135.820,76	156.045,19	135.820,76	156.045,19
Despesas Correntes	605.000,00	605.000,00	135.820,76	156.045,19	135.820,76	156.045,19
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	8.794.000,00	8.794.000,00	6.348.985,86	5.224.492,64	6.348.985,86	5.224.492,64
Benefícios - Civil	8.194.000,00	8.194.000,00	6.334.979,22	5.182.216,94	6.334.979,22	5.182.216,94
Aposentadorias	6.400.000,00	6.400.000,00	5.369.343,02	4.305.852,42	5.369.343,02	4.305.852,42
Pensões	1.694.000,00	1.694.000,00	955.615,71	865.173,74	955.615,71	865.173,74
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00	10.020,49	11.190,78	10.020,49	11.190,78
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	600.000,00	600.000,00	14.006,64	42.275,70	14.006,64	42.275,70
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	600.000,00	600.000,00	14.006,64	42.275,70	14.006,64	42.275,70
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	9.409.000,00	9.409.000,00	6.484.806,62	5.380.537,83	6.484.806,62	5.380.537,83
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)[2]	4.513.030,00	4.513.030,00	8.469.993,03	7.230.147,19	8.469.993,03	7.230.147,19

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) **Página: 2 / 3**

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	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.361,68	2.042,86
Investimentos e Aplicações	91.006.838,76	80.959.389,38
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (IX)	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
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	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) **Página: 3 / 3**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2018 A OUTUBRO/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **Página: 1 / 2**
1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) – LIQUIDADAS 11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.141.965,53	7.795.390,79	4.025.142,15	4.224.965,14	4.062.173,11	4.173.462,95	4.130.643,54	4.120.569,90	4.317.905,77	5.793.466,01	4.167.565,46	4.210.016,01	55.163.266,36	0,00
Pessoal Ativo	3.573.834,19	6.678.182,25	3.464.065,46	3.630.004,49	3.445.141,48	3.561.084,26	3.507.982,37	3.485.349,13	3.650.386,95	4.826.045,83	3.521.469,43	3.543.494,04	46.887.039,88	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.166.181,54	5.862.153,93	3.061.801,32	3.229.114,83	3.045.762,06	3.161.850,11	3.106.643,39	3.086.344,13	3.217.992,03	4.383.010,66	3.090.715,73	3.121.740,25	41.533.309,98	0,00
Obrigações Patronais	406.476,78	815.026,67	401.262,49	399.888,01	398.299,91	398.232,50	400.337,33	398.046,90	431.400,85	442.041,10	429.759,63	420.759,72	5.341.531,89	0,00
Benefícios Previdenciários	1.175,87	1.001,65	1.001,65	1.001,65	1.079,51	1.001,65	1.001,65	958,10	994,07	994,07	994,07	994,07	12.198,01	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	553.040,34	1.075.217,54	561.076,69	566.419,65	573.399,63	583.837,69	594.120,17	620.129,77	640.618,82	953.970,18	646.096,03	653.071,97	8.020.998,48	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	458.299,09	892.754,75	463.899,27	469.242,23	476.222,21	486.660,27	496.933,03	522.952,35	542.520,48	810.011,68	549.962,93	555.547,04	6.725.005,33	0,00
Pensões	94.741,25	182.462,79	97.177,42	97.177,42	97.177,42	97.177,42	97.187,14	97.177,42	98.098,34	143.958,50	96.133,10	97.524,93	1.295.993,15	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)	15.091,00	41.991,00	0,00	28.541,00	43.632,00	28.541,00	28.541,00	15.091,00	26.900,00	13.450,00	0,00	13.450,00	255.228,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	725.404,74	1.186.321,63	620.604,72	762.288,81	635.237,27	790.401,57	763.738,37	788.505,23	863.225,28	980.997,77	697.564,39	785.616,39	9.599.906,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	89.006,35	72.391,26	21.093,72	89.206,88	67.075,47	36.301,15	174.933,89	145.624,70	57.421,22	32.350,86	34.161,00	54.961,36	874.527,86	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	92.445,41	44.621,74	43.750,00	111.977,97	0,00	175.578,42	0,00	32.718,47	170.508,51	0,00	22.630,63	82.906,33	777.137,48	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	543.952,98	1.069.308,63	555.761,00	561.103,96	568.161,80	578.522,00	588.804,48	610.162,06	635.295,55	948.646,91	640.772,76	647.748,70	7.948.240,83	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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.416.560,79	6.609.069,16	3.404.537,43	3.462.676,33	3.426.935,84	3.383.061,38	3.366.905,17	3.332.064,67	3.454.680,49	4.812.468,24	3.470.001,07	3.424.399,62	45.563.360,19	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.842.718,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.450.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	84.392.718,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	45.563.360,19	53,99%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	45.572.067,87	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	43.293.464,48	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.014.861,08	48,6%

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2018 A OUTUBRO/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **Página: 2 / 2**
1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) – LIQUIDADAS 11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	80.860.019,58	86.440.478,21	13.135.118,80	63.532.248,29	93,89	22.908.229,92	13.280.110,38	61.507.770,61	93,70	24.932.707,60
LEGISLATIVA	3.266.432,00	3.266.432,00	0,00	0,00	0,00	3.266.432,00	0,00	0,00	0,00	3.266.432,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	8.000,00	538,54	0,00	538,54	0,00	0,00	0,00	538,54	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.166.783,21	15.288.425,48	2.693.207,36	12.512.312,99	18,49	2.776.112,49	2.580.514,62	12.240.186,90	18,65	3.048.238,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.161.158,84	4.978.264,54	598.934,61	3.454.696,17	5,11	1.523.568,37	864.156,73	3.325.200,04	5,07	1.653.064,50
SAÚDE	17.326.547,84	17.855.969,05	3.154.409,16	13.905.520,86	20,55	3.950.448,19	2.798.609,21	13.393.604,19	20,40	4.462.364,86
EDUCAÇÃO	28.580.979,39	30.750.774,73	4.983.786,05	24.333.231,27	35,96	6.417.543,46	5.126.641,85	23.765.671,80	36,20	6.985.102,93
CULTURA	109.000,00	292.773,35	15.625,00	291.153,35	0,43	1.620,00	9.375,00	284.228,15	0,43	8.545,20
URBANISMO	401.772,00	886.525,58	60.496,77	532.184,90	0,79	354.340,68	90.053,44	255.244,92	0,39	631.280,66
HABITAÇÃO	62.000,00	5.000,00	689,86	689,86	0,00	4.310,14	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	877.040,09	933.851,29	100.840,49	504.155,40	0,75	429.695,89	125.804,58	464.338,95	0,71	469.512,34
AGRICULTURA	1.740.827,49	2.719.087,70	491.797,66	1.859.927,24	2,75	859.160,46	537.312,04	1.694.882,98	2,58	1.024.204,72
INDÚSTRIA	726.749,88	548.212,20	14.876,93	65.792,09	0,10	482.420,11	13.736,93	60.696,12	0,09	487.516,08
COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.000,00	18.000,00	2.914,00	5.683,29	0,01	12.316,71	1.000,00	3.769,29	0,01	14.230,71
COMUNICAÇÕES	12.000,00	10.774,50	0,00	10.774,50	0,02	0,00	255,00	10.255,00	0,02	519,50
TRANSPORTE	3.188.292,44	3.432.330,42	496.484,77	2.998.598,45	4,43	433.731,97	490.931,93	2.980.187,68	4,54	452.142,74
DESPORTO E LAZER	767.000,00	1.017.443,13	64.371,31	784.651,58	1,16	232.791,55	185.034,22	756.628,25	1,15	260.814,88
ENCARGOS ESPECIAIS	3.553.260,70	3.576.900,00	456.684,83	2.272.337,80	3,36	1.304.562,20	456.684,83	2.272.337,80	3,46	1.304.562,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	859.175,70	859.175,70	0,00	0,00	0,00	859.175,70	0,00	0,00	0,00	859.175,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.180.030,00	5.320.647,07	845.385,19	4.136.743,95	6,11	1.183.903,12	845.385,19	4.136.743,95	6,30	1.183.903,12
TOTAL III = (I + II)	86.040.049,58	91.761.125,28	13.980.503,99	67.668.992,24	100,00	24.092.133,04	14.125.495,57	65.644.514,56	100,00	26.116.610,72

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 1 / 3

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	80.860.019,58	86.440.478,21	13.135.118,80	63.532.248,29	93,89	22.908.229,92	13.280.110,38	61.507.770,61	93,70	24.932.707,60
LEGISLATIVA	3.266.432,00	3.266.432,00	0,00	0,00	0,00	3.266.432,00	0,00	0,00	0,00	3.266.432,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.266.432,00	3.266.432,00	0,00	0,00	0,00	3.266.432,00	0,00	0,00	0,00	3.266.432,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	8.000,00	538,54	0,00	538,54	0,00	0,00	0,00	538,54	0,00	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	8.000,00	538,54	0,00	538,54	0,00	0,00	0,00	538,54	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.166.783,21	15.288.425,48	2.693.207,36	12.512.312,99	18,49	2.776.112,49	2.580.514,62	12.240.186,90	18,65	3.048.238,58
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.599.614,34	12.489.946,51	2.109.651,04	10.165.894,60	15,02	2.324.051,91	2.072.801,81	10.061.844,58	15,33	2.428.101,93
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	546.164,87	468.555,87	88.135,46	348.070,83	0,51	120.485,04	52.756,32	310.748,69	0,47	157.807,18
CONTROLE INTERNO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	65.000,00	16.354,00	55.758,50	0,08	9.241,50	15.927,00	53.272,50	0,08	11.727,50
SERVIÇOS URBANOS	1.372.004,00	1.478.097,91	271.798,76	1.265.381,76	1,87	212.716,15	284.935,05	1.252.128,25	1,91	225.969,66
CONTROLE AMBIENTAL	570.000,00	769.937,19	207.368,10	661.334,30	0,98	108.602,89	154.194,44	546.319,88	0,83	223.617,31
TURISMO	30.000,00	15.344,00	(100,00)	14.329,00	0,02	1.015,00	(100,00)	14.329,00	0,02	1.015,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.161.158,84	4.978.264,54	598.934,61	3.454.696,17	5,11	1.523.568,37	864.156,73	3.325.200,04	5,07	1.653.064,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	555.367,44	603.425,99	66.774,01	464.456,95	0,69	138.969,04	83.078,05	445.195,31	0,68	158.230,68
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	67.178,10	12.609,26	38.711,46	0,06	28.466,64	13.268,16	36.298,46	0,06	30.879,64
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00	241.048,13	0,00	239.000,00	0,35	2.048,13	239.000,00	239.000,00	0,36	2.048,13
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	452.738,00	556.522,06	59.818,28	346.642,32	0,51	209.879,74	58.516,93	332.708,92	0,51	223.813,14
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.140.053,40	3.510.090,26	459.733,06	2.365.885,44	3,50	1.144.204,82	470.293,59	2.271.997,35	3,46	1.238.092,91
SAÚDE	17.326.547,84	17.855.969,05	3.154.409,16	13.905.520,86	20,55	3.950.448,19	2.798.609,21	13.393.604,19	20,40	4.462.364,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.652.000,00	3.733.981,60	840.441,02	2.992.941,52	4,42	741.040,08	684.348,59	2.822.555,76	4,30	911.425,84
ATENÇÃO BÁSICA	7.418.844,24	7.581.975,22	798.163,86	6.038.227,20	8,92	1.543.748,02	715.967,56	5.866.796,48	8,94	1.715.178,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.461.660,35	5.271.374,01	1.301.676,91	4.227.246,77	6,25	1.044.127,24	1.180.063,47	4.057.350,35	6,18	1.214.023,66
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	528.194,25	883.555,24	130.192,67	351.398,35	0,52	532.156,89	134.294,89	351.194,58	0,53	532.360,66
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	265.849,00	385.082,98	83.934,70	295.707,02	0,44	89.375,96	83.934,70	295.707,02	0,45	89.375,96
EDUCAÇÃO	28.580.979,39	30.750.774,73	4.983.786,05	24.333.231,27	35,96	6.417.543,46	5.126.641,85	23.765.671,80	36,20	6.985.102,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.097.262,50	3.259.282,73	358.931,56	3.118.133,32	4,61	141.149,41	542.188,21	3.074.671,77	4,68	184.610,96
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,03	0,00	0,00	21.600,00	0,03	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	16.543.037,89	16.695.366,19	2.767.560,93	12.149.412,34	17,95	4.545.953,85	2.761.452,20	12.045.879,58	18,35	4.649.486,61
ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00	30.000,00	11.102,15	29.998,43	0,04	1,57	11.136,42	27.945,12	0,04	2.054,88
ENSINO SUPERIOR	85.000,00	67.500,00	11.583,34	54.767,75	0,08	12.732,25	11.583,34	54.767,75	0,08	12.732,25
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.652.679,00	10.502.481,92	1.834.608,07	8.784.775,54	12,98	1.717.706,38	1.800.281,68	8.366.263,69	12,74	2.136.218,23
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.000,00	174.543,89	0,00	174.543,89	0,26	0,00	0,00	174.543,89	0,27	0,00

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 2 / 3

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
CULTURA	109.000,00	292.773,35	15.625,00	291.153,35	0,43	1.620,00	9.375,00	284.228,15	0,43	8.545,20
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	107.000,00	292.773,35	15.625,00	291.153,35	0,43	1.620,00	9.375,00	284.228,15	0,43	8.545,20
URBANISMO	401.772,00	886.525,58	60.496,77	532.184,90	0,79	354.340,68	90.053,44	255.244,92	0,39	631.280,66
SERVIÇOS URBANOS	401.772,00	886.525,58	60.496,77	532.184,90	0,79	354.340,68	90.053,44	255.244,92	0,39	631.280,66
HABITAÇÃO	62.000,00	5.000,00	689,86	689,86	0,00	4.310,14	0,00	0,00	0,00	5.000,00
HABITAÇÃO URBANA	62.000,00	5.000,00	689,86	689,86	0,00	4.310,14	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	877.040,09	933.851,29	100.840,49	504.155,40	0,75	429.695,89	125.804,58	464.338,95	0,71	469.512,34
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	216.000,00	441.160,00	30.761,06	99.074,96	0,15	342.085,04	56.761,15	94.384,78	0,14	346.775,22
CONTROLE AMBIENTAL	661.040,09	492.691,29	70.079,43	405.080,44	0,60	87.610,85	69.043,43	369.954,17	0,56	122.737,12
AGRICULTURA	1.740.827,49	2.719.087,70	491.797,66	1.859.927,24	2,75	859.160,46	537.312,04	1.694.882,98	2,58	1.024.204,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	405.449,46	473.447,46	109.569,86	415.369,29	0,61	58.078,17	90.799,83	381.129,72	0,58	92.317,74
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.330.378,03	2.245.640,24	382.227,80	1.444.557,95	2,13	801.082,29	446.512,21	1.313.753,26	2,00	931.886,98
INDÚSTRIA	726.749,88	548.212,20	14.876,93	65.792,09	0,10	482.420,11	13.736,93	60.696,12	0,09	487.516,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	617.704,75	541.204,75	14.876,93	58.784,64	0,09	482.420,11	13.736,93	53.688,67	0,08	487.516,08
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	109.045,13	7.007,45	0,00	7.007,45	0,01	0,00	0,00	7.007,45	0,01	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.000,00	18.000,00	2.914,00	5.683,29	0,01	12.316,71	1.000,00	3.769,29	0,01	14.230,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00	18.000,00	2.914,00	5.683,29	0,01	12.316,71	1.000,00	3.769,29	0,01	14.230,71
COMUNICAÇÕES	12.000,00	10.774,50	0,00	10.774,50	0,02	0,00	255,00	10.255,00	0,02	519,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00	10.774,50	0,00	10.774,50	0,02	0,00	255,00	10.255,00	0,02	519,50
TRANSPORTE	3.188.292,44	3.432.330,42	496.484,77	2.998.598,45	4,43	433.731,97	490.931,93	2.980.187,68	4,54	452.142,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.353.522,80	1.450.340,77	274.837,67	1.193.875,23	1,76	256.465,54	262.499,06	1.180.541,62	1,80	269.799,15
INFRA-ESTRUTURA URBANA	810.519,84	477.541,51	22.155,70	301.477,90	0,45	176.063,61	24.955,70	300.480,70	0,46	177.060,81
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.024.249,80	1.504.448,14	199.491,40	1.503.245,32	2,22	1.202,82	203.477,17	1.499.165,36	2,28	5.282,78
DESPORTO E LAZER	767.000,00	1.017.443,13	64.371,31	784.651,58	1,16	232.791,55	185.034,22	756.628,25	1,15	260.814,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	577.000,00	759.328,22	16.608,95	579.678,19	0,86	179.650,03	139.259,62	566.840,86	0,86	192.487,36
DESPORTO COMUNITÁRIO	190.000,00	258.114,91	47.762,36	204.973,39	0,30	53.141,52	45.774,60	189.787,39	0,29	68.327,52
ENCARGOS ESPECIAIS	3.553.260,70	3.576.900,00	456.684,83	2.272.337,80	3,36	1.304.562,20	456.684,83	2.272.337,80	3,46	1.304.562,20
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.540.442,93	2.180.867,89	233.439,30	1.235.210,35	1,83	945.657,54	233.439,30	1.235.210,35	1,88	945.657,54
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.012.817,77	1.396.032,11	223.245,53	1.037.127,45	1,53	358.904,66	223.245,53	1.037.127,45	1,58	358.904,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	859.175,70	859.175,70	0,00	0,00	0,00	859.175,70	0,00	0,00	0,00	859.175,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	859.175,70	859.175,70	0,00	0,00	0,00	859.175,70	0,00	0,00	0,00	859.175,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.180.030,00	5.320.647,07	845.385,19	4.136.743,95	6,11	1.183.903,12	845.385,19	4.136.743,95	6,30	1.183.903,12
TOTAL III = (I + II)	86.040.049,58	91.761.125,28	13.980.503,99	67.668.992,24	100,00	24.092.133,04	14.125.495,57	65.644.514,56	100,00	26.116.610,72

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 3 / 3

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019
Página: 1 / 1

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.180.030,00	5.320.647,07	845.385,19	4.136.743,95	100,00	1.183.903,12	845.385,19	4.136.743,95	100,00	1.183.903,12
LEGISLATIVA	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
ADMINISTRAÇÃO	875.000,00	871.888,48	137.554,74	667.202,45	16,13	204.686,03	137.554,74	667.202,45	16,13	204.686,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	875.000,00	871.888,48	137.554,74	667.202,45	16,13	204.686,03	137.554,74	667.202,45	16,13	204.686,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.750,00	199.750,00	31.546,35	156.049,06	3,77	43.700,94	31.546,35	156.049,06	3,77	43.700,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.750,00	21.750,00	3.754,90	16.913,16	0,41	4.836,84	3.754,90	16.913,16	0,41	4.836,84
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	178.000,00	178.000,00	27.791,45	139.135,90	3,36	38.864,10	27.791,45	139.135,90	3,36	38.864,10
SAÚDE	565.280,00	602.279,97	90.387,18	439.449,35	10,62	162.830,62	90.387,18	439.449,35	10,62	162.830,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.000,00	199.965,53	37.588,31	177.802,32	4,30	22.163,21	37.588,31	177.802,32	4,30	22.163,21
ATENÇÃO BÁSICA	118.800,00	140.686,29	20.264,07	96.580,79	2,33	44.105,50	20.264,07	96.580,79	2,33	44.105,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	222.280,00	217.668,44	26.930,20	135.399,61	3,27	82.268,83	26.930,20	135.399,61	3,27	82.268,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.700,00	30.459,71	3.489,64	19.400,84	0,47	11.058,87	3.489,64	19.400,84	0,47	11.058,87
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.500,00	13.500,00	2.114,96	10.265,79	0,25	3.234,21	2.114,96	10.265,79	0,25	3.234,21
EDUCAÇÃO	1.857.000,00	1.933.728,62	248.375,61	1.266.998,29	30,63	666.730,33	248.375,61	1.266.998,29	30,63	666.730,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.000,00	193.867,41	20.208,96	165.746,80	4,01	28.120,61	20.208,96	165.746,80	4,01	28.120,61
ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.000,00	1.316.863,74	180.139,98	852.729,45	20,61	464.134,29	180.139,98	852.729,45	20,61	464.134,29
EDUCAÇÃO INFANTIL	405.000,00	405.000,00	48.026,67	230.524,57	5,57	174.475,43	48.026,67	230.524,57	5,57	174.475,43
EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00	17.997,47	0,00	17.997,47	0,44	0,00	0,00	17.997,47	0,44	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.580.000,00	1.610.000,00	337.521,31	1.607.044,80	38,85	2.955,20	337.521,31	1.607.044,80	38,85	2.955,20
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.580.000,00	1.610.000,00	337.521,31	1.607.044,80	38,85	2.955,20	337.521,31	1.607.044,80	38,85	2.955,20
TOTAL (I) =	5.180.030,00	5.320.647,07	845.385,19	4.136.743,95	100,00	1.183.903,12	845.385,19	4.136.743,95	100,00	1.183.903,12

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO DE 2018 A NOVEMBRO DE 2019
Página: 1 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	TOTAL	Previsão atualiza 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	10.394.665,74	8.883.470,87	7.249.051,95	7.071.407,80	7.985.356,27	8.285.167,46	6.092.232,95	10.408.983,72	7.421.840,49	6.078.310,43	9.072.079,48	4.691.612,36	93.634.179,52	96.177.392,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	692.320,40	583.483,16	415.352,97	364.467,22	505.785,51	449.335,57	534.938,43	1.049.424,30	602.461,13	761.961,61	732.966,53	448.013,96	7.140.510,79	6.659.987,00
IPTU	71.754,29	48.471,32	40.085,16	36.683,61	30.181,10	35.101,54	99.528,77	432.253,30	131.565,32	125.191,91	113.419,33	80.067,54	1.244.303,19	1.191.963,00
ISS	174.124,13	218.078,63	139.610,34	165.402,20	193.118,01	213.001,21	196.913,93	173.817,58	192.372,51	356.083,35	247.667,46	284.536,76	2.554.726,11	2.581.632,00
ITBI	203.419,26	163.480,09	81.120,00	10.050,00	15.594,00	28.871,00	35.775,00	98.873,00	39.696,40	43.040,00	149.155,63	18.953,81	888.028,19	467.257,00
IRRF	168.703,64	94.901,12	116.639,74	98.244,47	111.120,38	111.006,24	92.708,96	110.950,03	113.164,13	125.525,99	118.587,17	0,00	1.261.551,87	1.414.250,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.319,08	58.552,00	37.897,73	54.086,94	155.772,02	61.355,58	110.011,77	233.530,39	125.662,77	112.120,36	104.136,94	64.455,85	1.191.901,43	1.004.885,00
Contribuições	140.950,76	61.816,12	96.344,45	57.327,79	85.878,40	2.524,08	75.376,40	136.354,73	79.195,57	75.687,83	64.820,56	3.175,22	879.451,91	790.500,00
Receita patrimonial	47.104,55	28.824,62	20.696,39	22.684,50	26.604,19	28.889,79	20.674,24	24.582,95	27.516,37	19.874,37	23.653,18	2.106,09	293.211,24	348.836,63
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.018,26	15.578,64	17.921,01	19.742,92	19.647,92	21.377,38	18.432,37	21.111,20	18.889,85	17.677,16	21.496,63	1.084,38	212.977,72	315.792,63
Outras Receitas Patrimoniais	27.086,29	13.245,98	2.775,38	2.941,58	6.956,27	7.512,41	2.241,87	3.471,75	8.626,52	2.197,21	2.156,55	1.021,71	80.233,52	33.044,00
Receita agropecuária	1.752,90	1.246,92	1.771,53	2.327,32	11.633,39	44.934,83	18.127,24	8.706,96	760,51	14.632,15	11.940,96	2.314,54	120.149,25	218.263,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00
Transferências correntes	9.488.586,64	8.205.626,30	6.693.968,62	6.615.674,29	7.329.423,61	7.746.019,32	5.415.217,42	9.177.974,61	6.689.866,47	5.178.642,82	8.228.168,15	4.235.735,05	85.004.903,30	87.960.597,17
Cota parte do FPM	3.354.800,16	2.372.315,23	2.605.846,25	1.951.109,37	1.903.521,94	2.442.838,73	1.924.218,70	2.631.361,87	1.920.714,75	1.709.719,39	1.574.018,73	1.496.195,05	25.886.660,17	25.410.414,58
Cota parte do ICMS	2.271.318,03	2.208.686,61	1.732.882,43	2.098.849,01	2.601.827,16	2.079.407,20	1.813.232,55	2.450.114,84	2.283.013,21	1.774.953,39	2.718.270,06	1.763.483,04	25.796.037,53	28.416.285,00
Cota parte do IPVA	78.077,84	772.099,51	316.409,86	308.283,19	146.783,24	86.678,08	77.363,24	80.498,55	70.795,99	66.600,36	68.364,36	0,00	2.071.954,22	2.188.304,00
Cota parte do ITR	32.681,31	25.283,36	2.897,78	1.403,34	380,11	8.696,55	639,54	1.406,84	1.615,18	32.416,31	600.069,18	24.706,58	732.196,08	1.500.000,00
Transferências da LC 87/1996	13.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,03	162.697,00
Transferências da LC 61/1989	41.039,71	32.511,78	34.415,61	33.237,98	33.697,03	32.995,69	34.603,13	35.029,55	31.351,75	38.218,57	33.823,01	24.118,16	405.041,97	403.645,00
Transferências do FUNDEB	1.287.027,52	1.587.013,85	1.344.819,72	1.256.072,40	1.142.794,84	1.291.706,22	1.026.655,10	1.167.560,83	1.178.811,18	980.247,30	1.286.115,29	926.565,49	14.475.389,74	15.200.000,00
Outras transferências correntes	2.410.475,04	1.207.715,96	656.696,97	966.719,00	1.500.419,29	1.803.696,85	538.505,16	2.812.002,13	1.203.564,41	576.487,50	1.947.507,52	666,73	15.624.456,56	14.679.251,59
Outras receitas correntes	23.950,49	2.473,75	20.917,99	8.926,68	26.031,17	13.463,87	27.899,22	11.940,17	22.040,44	27.511,65	10.530,10	267,50	195.953,03	196.911,00
DEDUÇÕES (II)	956.732,78	1.082.179,26	938.490,36	878.576,57	937.241,87	930.123,17	770.011,38	829.930,34	861.498,13	724.381,56	998.909,04	661.700,57	10.569.775,03	11.410.934,00
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	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	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	956.732,78	1.082.179,26	938.490,36	878.576,57	937.241,87	930.123,17	770.011,38	829.930,34	861.498,13	724.381,56	998.909,04	661.700,57	10.569.775,03	11.410.934,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.437.932,96	7.801.291,61	6.310.561,59	6.192.831,23	7.048.114,40	7.355.044,29	5.322.221,57	9.579.053,38	6.560.342,36	5.353.928,87	8.073.170,44	4.029.911,79	83.064.404,49	84.766.458,80

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO DE 2018 A NOVEMBRO DE 2019
Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

VANESSA SCHMITT — CONTADOR

ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 1 / 3**

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	5.655.102,00	5.655.102,00	4.947.049,93	87,48
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.191.963,00	1.191.963,00	1.092.481,36	91,65
1.1.1 - IPTU	850.000,00	850.000,00	744.705,95	87,61
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	341.963,00	341.963,00	347.775,41	101,70
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	467.257,00	467.257,00	665.655,12	142,46
1.2.1 - ITBI	460.000,00	460.000,00	658.354,12	143,12
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	7.257,00	7.257,00	7.301,00	100,61
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.581.632,00	2.581.632,00	2.096.065,22	81,19
1.3.1 - ISS	2.530.000,00	2.530.000,00	2.022.602,60	79,94
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	51.632,00	51.632,00	73.462,62	142,28
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.414.250,00	1.414.250,00	1.092.848,23	77,27
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	58.081.345,58	58.081.345,58	45.805.470,09	78,86
2.1 - Cota-parte FPM	25.410.414,58	25.410.414,58	21.035.664,96	82,78
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	23.300.000,00	23.300.000,00	19.986.905,24	85,78
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	2.110.414,58	2.110.414,58	1.048.759,72	49,69
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	28.416.285,00	28.416.285,00	21.761.236,46	76,58
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	162.697,00	162.697,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	403.645,00	403.645,00	339.884,10	84,20
2.5 - Cota-parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	674.808,19	44,99
2.6 - Cota-parte IPVA	2.188.304,00	2.188.304,00	1.993.876,38	91,12
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	63.736.447,58	63.736.447,58	50.752.520,02	79,63

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	2.600,00	2.600,00	6.533,52	251,29
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.339.662,00	3.576.363,88	2.766.375,71	77,35
5.1 - Transferências do salário-educação	1.400.000,00	1.400.000,00	1.074.101,64	76,72
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	1.932.818,00	2.112.818,00	1.684.645,92	79,73
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	6.844,00	63.545,88	7.628,15	12,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	505.000,00	505.000,00	375.967,96	74,45
6.1 - Transferências de convênios	505.000,00	505.000,00	371.250,00	73,51
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	4.717,96	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.857.262,00	4.093.963,88	3.148.877,19	76,92

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.410.934,00	11.410.934,00	8.951.341,68	78,45
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.660.000,00	4.660.000,00	3.997.380,81	85,78
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.900.000,00	5.900.000,00	4.352.247,11	73,77
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	32.540,00	32.540,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80.729,00	80.729,00	67.976,84	84,20
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	300.000,00	300.000,00	134.961,53	44,99
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	437.665,00	437.665,00	398.775,39	91,11
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	15.209.900,00	15.209.900,00	12.271.363,36	80,68
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	15.200.000,00	15.200.000,00	12.261.796,73	80,67
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	9.900,00	9.900,00	9.566,63	96,63
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.789.066,00	3.789.066,00	3.310.455,05	87,37

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 2 / 3**

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	9.127.200,00	9.948.442,56	9.610.877,68	96,61	9.610.877,68	96,61
13.1 - Com educação infantil	3.580.000,00	3.071.751,08	2.978.030,04	96,95	2.978.030,04	96,95
13.2 - Com ensino fundamental	5.547.200,00	6.876.691,48	6.632.847,64	96,45	6.632.847,64	96,45
14 - OUTRAS DESPESAS	6.082.700,00	5.505.301,28	2.578.368,31	46,83	2.578.368,31	46,83
14.1 - Com educação infantil	680.000,00	654.137,26	546.552,35	83,55	546.552,35	83,55
14.2 - Com ensino fundamental	5.402.700,00	4.851.164,02	2.031.815,96	41,88	2.031.815,96	41,88
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	15.209.900,00	15.453.743,84	12.189.245,99	78,88	12.189.245,99	78,88

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE 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 EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	243.843,84
17.1 - FUNDEB 60%	243.843,84
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	243.843,84

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	11.945.402,15
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	21,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,66

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	123.154,49
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	123.154,49

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	7.207.500,00	8.054.959,41	6.761.078,01	83,94	6.533.615,54	81,11
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.260.000,00	3.725.888,34	3.524.582,39	94,60	3.524.582,39	94,60
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.947.500,00	4.329.071,07	3.236.495,62	74,76	3.009.033,15	69,51
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.228.817,39	20.180.173,82	15.114.987,19	74,90	15.058.483,13	74,62
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	10.949.900,00	11.727.855,50	8.664.663,60	73,88	8.664.663,60	73,88
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	8.278.917,39	8.452.318,32	6.903.066,11	81,67	6.809.114,42	80,56
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(452.742,52)	0,00	(415.294,89)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	85.000,00	67.500,00	54.767,75	81,14	54.767,75	81,14
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.000,00	30.000,00	29.998,43	99,99	27.945,12	93,15
27 - OUTRAS	32.000,00	21.600,00	21.600,00	100,00	21.600,00	100,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	26.583.317,39	28.354.233,23	21.982.431,38	77,53	21.696.411,54	76,52

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.310.455,05
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	123.154,49
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	534.639,41
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)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	3.968.248,95
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	17.623.849,72
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	34,73

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 3 / 3**

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	1.403.000,00	1.403.000,00	1.153.202,45	82,20	1.078.290,55	76,86
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	2.451.662,00	2.743.965,86	1.828.824,66	66,65	1.662.332,11	60,58
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	3.854.662,00	4.146.965,86	2.982.027,11	71,91	2.740.622,66	66,09
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	30.437.979,39	32.501.199,09	24.964.458,49	76,81	24.437.034,20	75,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	252.267,57	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	442.840,88	39.276,91
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	12.261.796,73	1.074.101,64
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.336.318,84	1.112.861,42
47.1 - Orçamento do Exercício	12.017.476,86	1.069.966,94
47.2 - Restos a Pagar	318.841,98	42.894,48
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	9.566,63	1.950,08
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	377.885,40	2.467,21
50 - (+) Ajustes	9.418,64	(433,84)
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	9.418,64	(433,84)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	387.304,04	2.033,37

VANESSA SCHMITT — CONTADOR

ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **Página: 1 / 2**

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Outubro / 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	87.983.195,52	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.119.452,72	0,00
IPTU	1.299.641,52	0,00
ISS	2.853.697,28	0,00
ITBI	507.547,28	0,00
IRRF	1.527.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	931.566,64	0,00
Contribuições	842.120,00	0,00
Receita patrimonial	318.775,76	0,00
Aplicações Financeiras (II)	310.410,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.365,76	0,00
Transferências correntes	79.274.232,08	0,00
Cota-Parte do FPM	24.194.800,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	21.200.000,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	1.824.000,00	0,00
Cota-Parte do ITR	1.248.000,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	108.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	15.850.000,00	0,00
Outras transferências correntes	14.849.032,08	0,00
Demais receitas correntes	428.614,96	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	428.614,96	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	87.672.785,52	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	50.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	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	50.000,00	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)	50.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	87.722.785,52	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Outubro / 2020 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	78.648.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	43.588.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	34.560.201,21	0,00	0,00	0,00	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	34.560.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	78.148.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.742.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.242.850,00	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
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)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.242.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	880.331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	80.271.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	0,00

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **Página: 2 / 2**

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 Outubro / 2020 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00

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)	SALDO Até Outubro / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	9.122.409,58	0,00
Disponibilidade de Caixa	9.122.409,58	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.122.409,58	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(9.122.409,58)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(9.122.409,58)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Outubro / 2020
VARIAÇÃO 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
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(9.122.409,58)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(9.122.409,58)

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

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 **Página: 1 / 1**

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	42.325,00	0,00	42.325,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	42.325,00	0,00	42.325,00
Alienação de Bens Móveis	42.325,00	0,00	42.325,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	150,00	1.480,24	(1.330,24)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	42.325,00	0,00	42.325,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	187.871,20	100.180,49	100.180,49	100.180,49	5.000,00	87.690,71
Investimentos	187.871,20	100.180,49	100.180,49	100.180,49	5.000,00	87.690,71
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	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
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	187.871,20	100.180,49	100.180,49	100.180,49	5.000,00	87.690,71

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	135.396,20	(100.180,49)	35.215,71

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 **Página: 1 / 1**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	166.000,00	166.000,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.163.018,59	3.522.991,79	4.640.026,80
Investimentos	7.202.180,35	3.258.996,11	3.943.184,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	960.838,24	263.995,68	696.842,56
(-) 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)	8.163.018,59	3.522.991,79	4.640.026,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.997.018,59	3.356.991,79	4.640.026,80

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PINHÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019 **Página: 1 / 1**

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
EXECUTIVO												
Município de Pinhão	**65.658,74**	**4.431.387,35**	**4.411.191,46**	**10.997,41**	**74.857,23**	**1.534,00**	**2.263.223,18**	**1.579.077,34**	**1.531.770,33**	**615.857,49**	**117.129,36**	**191.986,59**
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	20.907,72	20.363,08	544,64	0,00	0,00	4.920,69	1.706,16	1.706,16	3.214,53	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	104.376,59	95.952,70	2.414,74	6.009,15	0,00	69.778,23	38.730,81	37.838,73	31.047,42	892,08	6.901,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	94.707,06	93.615,47	234,29	857,30	0,00	29.674,05	28.299,50	299,50	1.374,55	28.000,00	28.857,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.359,16	1.307.866,68	1.303.709,94	0,00	9.515,90	0,00	393.417,60	365.924,55	365.924,55	13.603,23	13.889,82	23.405,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	50.844,97	50.844,97	0,00	0,00	0,00	2.085,89	936,55	936,55	1.149,34	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.695,75	1.614.494,76	1.613.601,33	3.294,85	294,33	1.044,00	1.072.119,13	630.615,24	612.200,31	389.563,64	71.399,18	71.693,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	222.554,14	221.753,14	801,00	0,00	0,00	356.105,00	222.264,33	222.264,33	130.315,67	3.525,00	3.525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E VIAÇÃO	54.602,95	405.899,37	405.899,37	0,00	54.602,95	0,00	56.030,18	42.320,37	42.320,37	13.709,81	0,00	54.602,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.397,60	199.634,10	186,78	576,72	490,00	177.191,56	161.136,86	161.136,86	17.121,42	(576,72)	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO	0,00	206.587,49	203.066,38	3.521,11	0,00	0,00	66.964,24	52.503,07	52.503,07	14.461,17	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E	853,75	15.679,95	15.679,95	0,00	853,75	0,00	34.936,61	34.639,90	34.639,90	296,71	0,00	853,75
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.147,13	187.071,03	187.071,03	0,00	2.147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,13
TOTAL (III) = (I + II)	**65.658,74**	**4.431.387,35**	**4.411.191,46**	**10.997,41**	**74.857,23**	**1.534,00**	**2.263.223,18**	**1.579.077,34**	**1.531.770,33**	**615.857,49**	**117.129,36**	**191.986,59**

VANESSA SCHMITT — CONTADOR
ANTONIO ARINO KIRSCHIBANER — CONTROLADORIA INTERNA

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1237

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 48/2019-PMPB

Analisando o procedimento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, na apreciação do Pregão Presencial (SRP) nº 48/2019-PMPB e concordando plenamente com o mesmo, **HOMOLOGO** o presente, aceitando os termos da proposta, para a assinatura do contrato, visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERIÓDICA DOS ÔNIBUS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL**, em favor das proponentes:

COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS ALFCAR LTDA - EPP, CNPJ sob o nº 72.062.532/0001-64 vencedora dos lotes 02, 03, 08, 09, 10, 11 e 14 totalizando R$ 1.197.900,00 (um milhão cento e noventa e sete mil e novecentos reais);

GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME, CNPJ sob o 03.796.578/0001-94 vencedora dos lotes 04, 12 e 13 totalizando R$ 440.300,00 (quatrocentos e quarenta mil e trezentos reais);

L F DALLASTRA MECANICA - ME, CNPJ sob o nº 21.584.132/0001-88 vencedora dos lotes 01, 05, 06 e 07 totalizando R$ 455.800,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais).

Gabinete da Prefeita Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 21 de novembro de 2019.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2019
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 48/2019

DETENTORA DA ATA:
COMERCIO DE AUTO PEÇAS ALFCAR LTDA - EPP
CNPJ nº. 72.062.532/0001-64

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERIÓDICA DOS ÔNIBUS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL.

VIGÊNCIA:
21/11/2019 a 20/11/2020

VALOR:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	UN	QTD	Preço	Preço total
2	1	ABRAÇADEIRA DO ESCAPE CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	FCOMFORTO	UN	8,00	21,89	175,12
2	2	ALAVANCA DE CAMBIO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	EATON	UN	2,00	469,34	938,68
2	3	ALAVANCA TRAVA GABINE CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	REI	UN	2,00	96,31	192,62
2	4	ALGEMA MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	FAMA	UN	4,00	122,58	490,32
2	5	ALGEMA MOLA TRESEIRA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	FAMA	UN	4,00	157,60	630,40
2	6	AMORTECEDOR DIANTEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	COFAP	UN	8,00	398,86	3.190,88
2	7	AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRA CABINE CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	COFAP	UN	2,00	286,98	573,96
2	8	BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	DIVERSOS	H	30,00	65,18	1.955,40
2	9	BARRA DIREÇÃO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	TRW	UN	8,00	627,47	5.019,76
2	10	BARRA ESTABILIZADORA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	DRIVEWAY	UN	4,00	504,89	2.019,56
2	11	BATENTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	REI	UN	12,00	48,64	583,68
2	12	BICO INJETOR CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	BOSCH	UN	12,00	253,91	3.046,92
2	13	BOMBA DA AGUA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	URBA	UN	2,00	446,52	893,04

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

2	14	BOMBA DE OLEO MOTOR CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	SCHADECK	UN	2,00	618,71	1.237,42
2	15	BOMBA HIDRAULICA DE DIREÇÃO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	ZF	UN	2,00	3.479,78	6.959,56
2	16	BOMBA INJETORA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	BOSCH	UN	2,00	9.193,15	18.386,30
2	17	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	REI	UN	10,00	38,91	389,10
2	18	BUCHA FECHE DE MOLA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	REI	UN	8,00	56,42	451,36
2	19	BUCHA SUSPENSSÃO TRASEIRA CABINE CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	REI	UN	4,00	38,91	155,64
2	20	CABEÇOTE MOTOR COM GUIAS CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	SUZIN	UN	2,00	5.349,54	10.699,08
2	21	CAIXA DE DIREÇÃO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	ZF	UN	2,00	5.342,73	10.685,46
2	22	CAIXA SATELITE COMPLETA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	MOTO PECAS	UN	2,00	3.446,70	6.893,40
2	23	CANO DE BICO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	REGITEC	UN	6,00	82,69	496,14
2	24	CATRACA FREIO DIANTEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	LNG	UN	4,00	183,86	735,44
2	25	CATRACA FREIO TRASEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	LNG	UN	4,00	205,26	821,04
2	26	CILINDRO DE FREIO RODA DIANTEIRA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	CONTROIL	UN	6,00	170,24	1.021,44
2	27	CILINDRO MESTRE DE FREIO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	VARGA	UN	3,00	513,65	1.540,95
2	28	COMANDO DE VALVULA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	APLIC	UN	2,00	970,87	1.941,74
2	29	COROA E PINHÃO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	MOTO PECAS	UN	3,00	3.594,57	10.783,71
2	30	CRUZETA DO CARDAN CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	SPICER	UN	5,00	271,42	1.357,10
2	31	DOBRADIÇA CAÇAMBA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	UNIVERSAL	UN	4,00	268,50	1.074,00
2	32	EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	BUTUEM	UN	4,00	690,70	2.762,80
2	33	ENGRENAGEM 4ª CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720	CINPAL	UN	8,00	756,85	6.054,80

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		2005/2006					
2	34	ESPELHO RETROVISOR CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	BEPO	UN	4,00	143,98	575,92
2	35	FAROL DIANTEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	ARTEB	UN	4,00	236,40	945,60
2	36	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	LUCIFLEX	UN	6,00	84,64	507,84
2	37	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	LUCIFLEX	UN	6,00	100,20	601,20
2	38	GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	FAMA	UN	10,00	38,91	389,10
2	39	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	FAMA	UN	10,00	70,04	700,40
2	40	HELICE DO RADIADOR CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	MODEFER	UN	2,00	465,98	931,96
2	41	JG LONA DE FREIO DIANTEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	FRASLE	JG	8,00	214,02	1.712,16
2	42	JG LONA DE FREIO TRASEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	FRASLE	JG	8,00	231,53	1.852,24
2	43	JOGO BRONZINA E MANCAL CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	METAL LEVE	UN	8,00	140,09	1.120,72
2	44	JOGO DE BRONZINA E BIELA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	METAL LEVE	JG	2,00	135,22	270,44
2	45	JOGO DE JUNTO MOTOR CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	SABO	JG	2,00	625,52	1.251,04
2	46	JUNTA CARCAÇA EIXO TRASEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	SABO	UN	4,00	35,02	140,08
2	47	JUNTA TAMPA CUBO TRASEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	SABO	UN	6,00	12,26	73,56
2	48	KITS EMBREAGEM HIDRAULICA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	SACHS	KI	3,00	2.168,41	6.505,23
2	49	KITS MOTOR COMPLETO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	METAL LEVE	KI	12,00	592,45	7.109,40
2	50	LANTERNA PISCA TRASEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	ARTEB	UN	6,00	80,74	484,44
2	51	LUVA CARDAN CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	SPICER	UN	3,00	365,77	1.097,31
2	52	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	GATES	UN	2,00	205,26	410,52
2	53	MÃO-DE-OBRA CAMINHÃO WOLKS 15180 -	DIVERSOS	H	150,00	105,06	15.759,00

36

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		2005/2006 PLACAS: AMZ 1134 - ANR					
2	54	MAQUINA DE VIDRO PORTA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	UNIVERSAL	UN	4,00	190,68	762,72
2	55	MOLA DO MOLEJO DIANTEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	CARLON	UN	2,00	322,98	645,96
2	56	MOLAS DO MOLEJO TRASEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	CARLON	UN	30,00	303,52	9.105,60
2	57	PARA-BRISA DIANTEIRO COM TRAVEÇÃO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	VIDRAMA	UN	2,00	1.851,28	3.702,56
2	58	PINO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	FAMA	UN	8,00	38,91	311,28
2	59	PINO MOLEJO DIANTEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	FAMA	UN	8,00	35,99	287,92
2	60	PORCA CUBO RODA DIANTEIRA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	ROCHESTER	UN	4,00	27,24	108,96
2	61	PORCA CUBO RODA TRASEIRA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	ROCHESTER	UN	4,00	52,53	210,12
2	62	PORCA DA RODA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	RODA FUSO	UN	18,00	17,51	315,18
2	63	RADIADOR DE AGUA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	VALEO	UN	2,00	2.098,37	4.196,74
2	64	REBITES LONA DE FREIO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	UNIOREBIT	UN	800,00	0,26	208,00
2	65	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	GONEL	UN	2,00	260,72	521,44
2	66	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	SABO	UN	6,00	67,12	402,72
2	67	RETENTOR CUBO TRASEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	SABO	UN	6,00	73,93	443,58
2	68	RETIFICA DE MOTOR CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	ESTRELA	UN	2,00	3.043,95	6.087,90
2	69	RODA TRASEIRA DE FERRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	RODAFORTE	UN	3,00	682,92	2.048,76
2	70	ROLAMENTO CAIXA DE SATELITE CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	SKF	UN	2,00	323,95	647,90
2	71	ROLAMENTO CARDAN COMPLETO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	REI	UN	4,00	341,46	1.365,84
2	72	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	FAG	UN	4,00	321,03	1.284,12
2	73	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA	FAG	UN	4,00	341,46	1.365,84

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		INTERNO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006					
2	74	ROLAMENTO EMBREAGEM CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	NWO	UN	4,00	244,18	976,72
2	75	ROLAMENTO PONTA DO PINHÃO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	INA	UN	2,00	446,52	893,04
2	76	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	FAG	UN	4,00	271,42	1.085,68
2	77	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	FAG	UN	4,00	282,12	1.128,48
2	78	SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	DUREX	UN	6,00	866,78	5.200,68
2	79	SERVO FREIO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	BOSCH	UN	2,00	682,92	1.365,84
2	80	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	FRUM	UN	4,00	663,46	2.653,84
2	81	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	FRUM	UN	8,00	713,08	5.704,64
2	82	TAMPA DO OLEO DO MOTOR CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	CLICK	UN	2,00	82,69	165,38
2	83	TAMPA DO TANQUE CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	CLICK	UN	3,00	93,39	280,17
2	84	TAMPA RADIADOR CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	CLICK	UN	3,00	52,53	157,59
2	85	TANQUE DE COMBUSTIVEL, CAMINHÃO VW 15.180 TURBO	BEPO	UN	2,00	1.047,73	2.095,46
2	86	TERMINAL DE DIREÇÃO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	TRW	UN	8,00	238,34	1.906,72
2	87	TIRANTE BARRA ESTABILIZADOR CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	ROCHESTER	UN	4,00	214,02	856,08
2	88	TURBINA CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	GARRET	UN	2,00	2.821,18	5.642,36
2	89	VALVULA DE ADMISSÃO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	TRW	UN	12,00	51,44	617,28
2	90	VALVULA DE FREIO CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	TRW	UN	3,00	426,10	1.278,30
2	91	VALVULA DO ESCAPE CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	TRW	UN	12,00	50,59	607,08
2	92	VIRABREQUIM CAMINHÃO VW 15.180 TURBO PLACAS: AMZ 1134 - ANR 4720 2005/2006	SUZIN	UN	2,00	3.283,27	6.566,54
3	1	ALGEMA DOS MOLEJO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 PLACAS: AQK	FAMA	UN	4,00	144,49	577,96

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		0786 - 2008/2008					
3	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	COFAP	UN	4,00	419,81	1.679,24
3	3	APA DO VENTILADOR CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	MODEFER	UN	1,00	316,32	316,32
3	4	BARRA DIREÇÃO COMPLETA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	DRIVEWAY	UN	2,00	707,82	1.415,64
3	5	BICOS INJETORES COMPLETO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	BOSCH	UN	6,00	272,39	1.634,34
3	6	BOMBA D AGUA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	URBA	UN	2,00	627,76	1.255,52
3	7	BOMBA DE OLEO MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	SCHADECK	UN	1,00	769,32	769,32
3	8	BOMBA HIDRAULICA DE DIREÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	ZF	UN	1,00	3.624,03	3.624,03
3	9	BRONZINA E BIELA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	METAL LEVE	UN	1,00	189,67	189,67
3	10	BRONZINA MANCAL CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	METAL LEVE	UN	1,00	313,39	313,39
3	11	CABEÇOTE DO MOTOR COM GUIAS CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	SUZIN	UN	1,00	4.502,70	4.502,70
3	12	CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	TRW	UN	2,00	4.566,16	9.132,32
3	13	CAIXA DE SATELITE COMPLETA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	MOTO PECAS	UN	1,00	3.011,89	3.011,89
3	14	CARCAÇA TRASEIRA MONTADA E REVISADA COMPLETA 240 REDUZIDO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	ORIGINAL	UN	1,00	16.674,23	16.674,23
3	15	CHAVE SETA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	MARILIA	UN	2,00	253,84	507,68
3	16	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA/TRASEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	VARGA	UN	8,00	242,12	1.936,96
3	17	CILINDRO MESTRE DE FREIO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	CONTROIL	UN	2,00	515,49	1.030,98
3	18	CORREIA ALTERNADOR CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	GATES	UN	1,00	108,37	108,37
3	19	CRUZETA CARDAN CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	SPICER	UN	2,00	270,44	540,88
3	20	CUICA DE FREIO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	LNG	UN	4,00	302,65	1.210,60
3	21	ESCAPAMENTO FINAL CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	TUPER	UN	1,00	188,43	188,43
3	22	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	TUPER	UN	1,00	286,06	286,06

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

3	23	ESCAPAMENTO SAIDA DO MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	TUPER	UN	1,00	164,02	164,02
3	24	ESPELHO RETROVISOR CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	BEPO	UN	2,00	173,78	347,56
3	25	FIOS P/ INSTALAÇÃO ELETRICA FIOS PARA INSTALAÇÃO ELETRICA, CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000	RAINHA	M	3,00	1,19	3,57
3	26	GRAXEIRAS RETAS E CURVAS DIVERSAS CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	RF	UN	18,00	1,98	35,64
3	27	HELICE DO RADIADOR CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	MODEFER	UN	2,00	455,93	911,86
3	28	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, ONIBUS SCANIA 112	ZEN	UN	1,00	456,91	456,91
3	29	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	FRASLE	JG	2,00	228,45	456,90
3	30	JOGO LONA DE FREIO TRAZEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	FRASLE	JG	2,00	258,72	517,44
3	31	JOGO PALHETA LIMPADOR PARABRISA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	BOSCH	JG	3,00	122,04	366,12
3	32	JUMELO DAS MOLAS CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	FAMA	UN	8,00	136,68	1.093,44
3	33	JUNTA DO MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	SABO	JG	1,00	768,35	768,35
3	34	KITS EMBREAGEM COM ATUADOR CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	SACHS	KI	2,00	2.510,07	5.020,14
3	35	KITS MOLAS MOLEJO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	CARLON	KI	3,00	503,77	1.511,31
3	36	KITS MOLAS MOLEJO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	CARLON	KI	4,00	511,58	2.046,32
3	37	KITS MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	METAL LEVE	KI	6,00	604,33	3.625,98
3	38	LUVAS DO CARDAN CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	SPICER	UN	2,00	364,16	728,32
3	39	MANGUEIRA DO RADIADOR CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	GATES	UN	2,00	232,36	464,72
3	40	MÃO-DE-OBRA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 -2008/2008 - PLACAS AQK 0786	DIVERSOS	H	150,00	105,44	15.816,00
3	41	PARA BRISA DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	VIDRAMA	UN	1,00	2.069,76	2.069,76
3	42	PARABRISA DIANTEIRO CAMINHÃO basculante FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	VIDRAMA	UN	1,00	2.069,76	2.069,76
3	43	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	RODA FUSO	UN	10,00	39,05	390,50

40

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

3	44	PATIN DE FREIO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	LUSAR	UN	4,00	185,50	742,00
3	45	PINO CENTRO MOLAS CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	FAMA	UN	8,00	24,41	195,28
3	46	PINO DO OLHO DA MOLA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	FAMA	UN	4,00	53,70	214,80
3	47	PINO MOLA TRASEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	FAMA	UN	4,00	62,48	249,92
3	48	PORCA DIVERSAS CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	CISER	UN	30,00	3,30	99,00
3	49	RADIADOR COMPLETO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	VALEO	UN	1,00	2.105,88	2.105,88
3	50	REBITES LONA DE FREIO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	UNIOREBIT	UN	300,00	0,26	78,00
3	51	REPARO DO COMPRESSOR DE AR CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	PILOTO	JG	2,00	400,28	800,56
3	52	REPARO DO PEDAL DE FREIO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	KNOR	JG	2,00	272,39	544,78
3	53	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	SABO	UN	4,00	57,11	228,44
3	54	RETENTOR DA RODA TRASEIRA RETENTOR DA RODA TRASEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000	SABO	UN	4,00	70,29	281,16
3	55	RETIFICA DE MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	ESTRELA	UN	1,00	2.736,57	2.736,57
3	56	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INT/EXT CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	FAG	UN	8,00	302,65	2.421,20
3	57	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXT/INT CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	FAG	UN	8,00	331,94	2.655,52
3	58	ROLAMENTO DO CARDAN CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	REI	UN	2,00	364,16	728,32
3	59	ROLAMENTO DO DIFERENCIAL CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	TINKEN	UN	4,00	350,49	1.401,96
3	60	SEMI-EIXO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	DUREX	UN	2,00	1.082,72	2.165,44
3	61	SUPORTE DE MOLAS DIANTEIRA/TRASEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	FAMA	UN	6,00	274,34	1.646,04
3	62	TANQUE DE COMBUSTIVEL CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	BEPO	UN	1,00	121,06	121,06
3	63	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQ/DIR CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK	DRIVEWAY	UN	4,00	207,95	831,80

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		0786 - 2008/2008					
3	64	TURBINA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	GARRET	UN	1,00	2.897,66	2.897,66
3	65	VALVULA DA DESCARGA DE FREIO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	TRW	UN	2,00	130,82	261,64
3	66	VALVULA DE ESCAPE/ADMISSÃO CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	TRW	UN	12,00	55,65	667,80
3	67	VIRABREQUIM CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE 13000 AQK 0786 - 2008/2008	SUZIIN	UN	1,00	3.954,02	3.954,02
8	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	COFAP	UN	6,00	443,80	2.662,80
8	2	AMORTECEDOR TRASEIRO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	COFAP	UN	6,00	458,63	2.751,78
8	3	BLOCO DO MOTOR ONIBUS VOKSBUS 15-190 MARCOPOLLO	SUZIN	UN	1,00	6.093,66	6.093,66
8	4	BOMBA D'AGUA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	URBA	UN	2,00	869,82	1.739,64
8	5	BOMBA DA DIREÇÃO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	ZF	UN	1,00	2.776,50	2.776,50
8	6	BOMBA OLEO LUBRIFICANTE ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	SCHADECK	UN	1,00	726,75	726,75
8	7	BRONZINA BIELA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	METAL LEVE	UN	4,00	205,59	822,36
8	8	BRONZINA MANCAL ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	METAL LEVE	UN	4,00	264,90	1.059,60
8	9	BUCHA MOLA DIANTEIRA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	REI	UN	24,00	66,22	1.589,28
8	10	BUCHA DE MOLA TRASEIRA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	REI	UN	24,00	79,07	1.897,68
8	11	CABEÇOTE ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	SUZIN	UN	1,00	6.115,41	6.115,41
8	12	CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA, ONIBUS VOKSBUS 15-190 MARCOPOLLO	TRW	UN	1,00	4.569,51	4.569,51
8	13	CARCAÇA TRASEIRA MONTADA, ONIBUS VOKSBUS 15-190 MARCOPOLLO	ORIGINAL	UN	1,00	19.853,59	19.853,59
8	14	CATRACA DE FREIO TRASEIRO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	LNG	UN	8,00	227,34	1.818,72
8	15	CATRACA FREIO DIANTEIRO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	LNG	UN	8,00	191,76	1.534,08
8	16	CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR SERVO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	VARGA	UN	4,00	291,59	1.166,36
8	17	CILINDRO EMBREAGEM MESTRE ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	VARGA	UN	4,00	610,85	2.443,40
8	18	CONJUNTO SINCRONIZADOR 1/2 ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	EATON	UN	4,00	1.667,48	6.669,92
8	19	CONJUNTO SINCRONIZADOR 3/4 ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	EATON	UN	4,00	1.650,68	6.602,72
8	20	CONJUNTO SINCRONIZADOR 5/6 ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	EATON	UN	4,00	1.682,31	6.729,24
8	21	CONTRA EIXO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	REX	UN	4,00	2.457,23	9.828,92
8	22	COROA E PINHÃO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	MOTOPECAS	UN	4,00	4.537,88	18.151,52
8	23	CORREIA E ALTERNADOR ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	GATES	UN	2,00	128,50	257,00

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

8	24	COXIM DIANTEIRA MOTOR ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	REI	UN	4,00	192,74	770,96
8	25	COXIM TRASEIRA MOTOR ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	REI	UN	4,00	244,14	976,56
8	26	CRUZETA CARDA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	SPICER	UN	4,00	278,74	1.114,96
8	27	CUICA DIANTEIRA DE FREIO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	LNG	UN	4,00	442,82	1.771,28
8	28	CUICA TRASEIRA DE FREIO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	LNG	UN	4,00	469,50	1.878,00
8	29	EIXO ENTALHADO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	MOTOPECAS	UN	3,00	1.266,18	3.798,54
8	30	EIXO PILOTO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	MOTOPECAS	UN	2,00	1.491,54	2.983,08
8	31	ENGRENAGEM 1ª SUPERIOR ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	REX	UN	2,00	1.004,24	2.008,48
8	32	ENGRENAGEM 2 ª SUPERIOR ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	REX	UN	2,00	1.004,24	2.008,48
8	33	ENGRENAGEM 3ª INFERIOR ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	REX	UN	2,00	1.056,63	2.113,26
8	34	ENGRENAGEM 3ª SUPERIOR ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	REX	UN	2,00	1.027,97	2.055,94
8	35	ENGRENAGEM 4ª INFERIOR ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	MOTOPECAS	UN	2,00	1.062,56	2.125,12
8	36	ENGRENAGEM 4ª SUPERIOR ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	MOTOPECAS	UN	2,00	968,66	1.937,32
8	37	ENGRENAGEM 5ª INFERIOR ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	MOTOPECAS	UN	2,00	909,35	1.818,70
8	38	ENGRENAGEM 5ª SUPERIOR ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	REX	UN	2,00	898,48	1.796,96
8	39	ENGRENAGEM LOUCA RÉ ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	REX	UN	2,00	814,47	1.628,94
8	40	ENGRENAGEM MOTRIZ INFERIOR ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	MOTOPECAS	UN	2,00	612,83	1.225,66
8	41	ESPIGA DO CARDAN ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	SPICER	UN	4,00	464,56	1.858,24
8	42	FAROL DIANTEIRO COMPLETO, ONIBUS VOKSBUS 15-190 MARCOPOLLO	ARTEB	UN	2,00	204,60	409,20
8	43	GRAMPO MOLEJO TRASEIRO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	FAMA	UN	16,00	126,52	2.024,32
8	44	GRANPO MOLEJO DIANTEIRO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	FAMA	UN	16,00	110,70	1.771,20
8	45	GRAXEIRA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	RF	UN	25,00	3,34	83,50
8	46	JOGO DE JUNTA DO MOTOR COM RETENTOR, ONIBUS VOKSBUS 15-190 MARCOPOLLO	SABO	UN	2,00	832,26	1.664,52
8	47	KIT EMBREAGEM ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	EATON	UN	2,00	2.589,68	5.179,36
8	48	KIT MOTOR PISTÃO/ANEL/CAMISA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	METAL LEVE	JG	4,00	845,11	3.380,44
8	49	LONA DE FREIO DIANTEIRA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	FRASLE	JG	4,00	282,69	1.130,76
8	50	LONA FREIO TRASEIRA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	FRASLE	JG	4,00	307,40	1.229,60
8	51	LUVA CARDAN ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	SPICER	UN	3,00	414,15	1.242,45

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

8	52	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	GATES	UN	4,00	208,56	834,24
8	53	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	GATES	UN	3,00	217,45	652,35
8	54	MÃO-DE-OBRA ONIBUS VOLKSBUS 15-190 MARCOPOLO, PLACAS AVZ 2481 - 2012/2012	DIVERSOS	H	150,00	106,75	16.012,50
8	55	MOLA DIANTEIRA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	CARLON	UN	28,00	303,45	8.496,60
8	56	MOLA TRASEIRA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	CARLON	UN	28,00	274,78	7.693,84
8	57	PARABRISA DIANTEIRO, ONIBUS VOKSBUS 15-190 MARCOPOLLO	VIDRAMA	UN	1,00	2.658,87	2.658,87
8	58	PINO DE CENTRO DIANTEIRO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	FAMA	UN	10,00	22,24	222,40
8	59	PINO DE CENTRO TRASEIRO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	FAMA	UN	10,00	25,80	258,00
8	60	PONTA EIXO TRASEIRO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	DUREX	UN	3,00	1.277,05	3.831,15
8	61	PRISIONEIRO RODA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	RODAFUSO	UN	40,00	40,03	1.601,20
8	62	RADIADOR D' AGUA COMPLETO, ONIBUS VOKSBUS 15-190 MARCOPOLLO	VALEO	UN	2,00	388,45	776,90
8	63	RETENTOR DA LUVA TRASEIRA CAIXA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	SABO	UN	4,00	128,50	514,00
8	64	RETENTOR DEFLENTOR EIXO PILOTO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	SABO	UN	4,00	159,14	636,56
8	65	RETENTOR DO PINHÃO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	SABO	UN	4,00	120,59	482,36
8	66	ROLAMENTO DO PINHÃO EXTERNO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	FAG	UN	4,00	423,05	1.692,20
8	67	ROLAMENTO EIXO PILOTO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	FAG	UN	4,00	391,42	1.565,68
8	68	ROLAMENTO INTERNO PILOTO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	INA	UN	4,00	335,08	1.340,32
8	69	ROLAMENTO LATERAL SATÉLITE ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	SKF	UN	3,00	383,51	1.150,53
8	70	ROLAMENTO PINHÃO INTERNO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	FAG	UN	3,00	363,74	1.091,22
8	71	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	TINKEN	UN	8,00	327,17	2.617,36
8	72	ROLAMENTO RODA TRASEIRA ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	FAG	UN	8,00	404,27	3.234,16
8	73	SAIDA DE ESCAPE ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	TUPER	UN	3,00	284,67	854,01
8	74	SATÉLITE COMPLETO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	MOTOPECAS	UN	2,00	3.375,49	6.750,98
8	75	SERVIÇO DE BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, ONIBUS VOKSBUS 15-190 MARCOPOLLO	DIVERSOS	H	25,00	84,02	2.100,50
8	76	SILENCIOSO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	TUPER	UN	3,00	386,48	1.159,44
8	77	TAMBOR DE FREIO ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	FRUM	UN	8,00	770,97	6.167,76
8	78	TANQUE DE COMBUSTIVEL, ONIBUS VOKSBUS 15-190 MARCOPOLLO	BEPO	UN	2,00	1.178,21	2.356,42
8	79	VÁLVULA DE ADMISSÃO ONIBUS	TRW	UN	10,00	81,05	810,50

44

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO					
8	80	VÁLVULA DE ESCAPE ONIBUS VOKSBUS 15-190-MARCOPOLLO	TRW	UN	16,00	86,98	1.391,68
9	1	ALGEMA MOLEJO DIANTEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAMA	UN	2,00	117,32	234,64
9	2	ALGEMA MOLEJO TRASEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAMA	UN	2,00	168,58	337,16
9	3	AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	COFAP	UN	6,00	336,18	2.017,08
9	4	ANEL MOTOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	METAL LEVE	JG	4,00	275,06	1.100,24
9	5	ANEL SINCRONIZADO CÂMBIO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	IMCE	UN	6,00	422,94	2.537,64
9	6	ARRUELA CAIXA SATÉLITE ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MOTOPECAS	JG	2,00	190,27	380,54
9	7	ARRUELA CUBO TRASEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ROCHESTER	UN	4,00	36,48	145,92
9	8	BARRA DIREÇÃO CENTRAL ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	TRW	UN	2,00	792,64	1.585,28
9	9	BIELA MOTOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	METAL LEVE	UN	6,00	545,19	3.271,14
9	10	BOMBA D'ÁGUA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	URBA	UN	2,00	719,69	1.439,38
9	11	BOMBA DE ÓLEO MOTOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SCHADECK	UN	1,00	695,80	695,80
9	12	BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ZF	UN	1,00	3.657,60	3.657,60
9	13	BRONZINA BIELA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	METAL LEVE	JG	1,00	461,39	461,39
9	14	BRONZINA MANCAL ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	METAL LEVE	JG	1,00	875,46	875,46
9	15	BUCHA BIELA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	METAL LEVE	UN	6,00	83,80	502,80
9	16	BUCHA FEIXE DE MOLA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REI	UN	8,00	66,05	528,40
9	17	BUCHA JUMELO MOLEJO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REI	UN	8,00	81,83	654,64
9	18	BUJÃO CARTER ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ROCHESTER	UN	2,00	77,88	155,76
9	19	CABEÇOTE DO MOTOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SUZIN	UN	1,00	4.338,84	4.338,84
9	20	CACHORRETE CÂMBIO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	KITCIA	UN	6,00	190,27	1.141,62
9	21	CAIXA SATÉLITE COMPLETA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MOTOPECAS	UN	2,00	4.411,80	8.823,60
9	22	CAMISA DO COMPRESSOR DE AR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	PILOTO	UN	2,00	550,12	1.100,24
9	23	CANO DE BICO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REGITEC	UN	8,00	98,59	788,72
9	24	CANO FREIO DIANTEIRO LD ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REGITEC	UN	2,00	77,88	155,76
9	25	CANO FREIO DIANTEIRO LE ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REGITEC	UN	2,00	76,90	153,80
9	26	CANO FREIO TRASEIRO LD ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REGITEC	UN	2,00	99,57	199,14
9	27	CANO FREIO TRASEIRO LE ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REGITEC	UN	2,00	99,57	199,14
9	28	COROA E PINHÃO DIFERENCIAL ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MOTOPECAS	UN	1,00	3.381,55	3.381,55
9	29	CORREIA ALTERNADOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	GATES	UN	4,00	128,16	512,64
9	30	CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA ONIBUS	GATES	UN	2,00	103,52	207,04

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		AGRALE 7.9 MWM					
9	31	COXIM DIANTEIRO MOTOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REI	UN	4,00	128,16	512,64
9	32	COXIM MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	REI	UN	2,00	189,29	378,58
9	33	COXIM TRASEIRO MOTOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REI	UN	4,00	209,01	836,04
9	34	CREMALHEIRA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	PATRAL	UN	1,00	364,77	364,77
9	35	CRUZETA CARDA 5-12213X ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SPICER	UN	2,00	280,97	561,94
9	36	CRUZETA CARDAN, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	SPICER	UN	2,00	323,37	646,74
9	37	CRUZETA COLUNA DIREÇÃO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	STHAL	UN	2,00	186,33	372,66
9	38	CRUZETA DIFERENCIAL ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MOTOPECAS	UN	2,00	464,35	928,70
9	39	CUBO DIANTEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FRUM	UN	2,00	931,65	1.863,30
9	40	CUBO SINCRONIZADOR 2ª/3ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	EATON	UN	1,00	1.380,23	1.380,23
9	41	CUBO SINCRONIZADOR 4ª/5ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	EATON	UN	1,00	1.399,94	1.399,94
9	42	CUBO TRASEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FRUM	UN	2,00	1.189,95	2.379,90
9	43	EIXO PILOTO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MOTOPECAS	UN	1,00	1.202,77	1.202,77
9	44	EIXO PRIMARIO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REX	UN	1,00	1.104,18	1.104,18
9	45	EIXO SECUNDARIO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REX	UN	1,00	1.584,30	1.584,30
9	46	ENGRENAGEM 1ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MOTOPECAS	UN	1,00	842,92	842,92
9	47	ENGRENAGEM 2ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MOTOPECAS	UN	1,00	837,99	837,99
9	48	ENGRENAGEM 3ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MOTPECAS	UN	1,00	790,67	790,67
9	49	ENGRENAGEM 4ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MOTOPECAS	UN	1,00	749,27	749,27
9	50	ENGRENAGEM 5ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MOTOPECAS	UN	1,00	719,69	719,69
9	51	ENGRENAGEM RÉ GRANDE ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REX	UN	1,00	602,37	602,37
9	52	ENGRENAGEM RÉ PEQUENA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REX	UN	1,00	462,38	462,38
9	53	ENGRENAGEM VIRABREQUIM ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REX	UN	1,00	773,91	773,91
9	54	ESCAPAMENTO SAIDA MOTOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	TUPER	UN	2,00	283,93	567,86
9	55	ESCAPAMENTO SILENCIOSO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	TUPER	UN	2,00	399,28	798,56
9	56	ESTATOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ZEN	UN	2,00	367,73	735,46
9	57	FLANGE CARDA DIFERENCIAL ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SPICER	UN	2,00	421,95	843,90
9	58	FLANGE CARDA INTERMEDIARIO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MECPAR	UN	2,00	386,46	772,92
9	59	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	NORFLEX	UN	2,00	100,56	201,12
9	60	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	NORFLEX	UN	2,00	130,14	260,28

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

9	61	GARFO CÂMBIO 2/3 ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MOTOPECAS	UN	1,00	243,51	243,51
9	62	GRAFO CÂMBIO 1ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MOTOPECAS	UN	1,00	207,03	207,03
9	63	GARFO MOLEJO DIANTEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAMA	UN	2,00	101,55	203,10
9	64	GRAMPO MOLEJO TRASEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAMA	UN	2,00	121,26	242,52
9	65	HÉLICE RADIADOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MODEFER	UN	1,00	543,22	543,22
9	66	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ZEN	UN	2,00	558,99	1.117,98
9	67	JOGO JUNTA DE CÂMBIO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SABO	JG	2,00	57,18	114,36
9	68	JOGO JUNTA MOTOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SABO	JG	1,00	678,28	678,28
9	69	JOGO JUNTA TURBINA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SABO	JG	2,00	48,31	96,62
9	70	JOGOS ROLETES ENGRENAGEM 1ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ROCHESTER	JG	2,00	166,61	333,22
9	71	JUMELO DIANTEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAMA	UN	2,00	124,22	248,44
9	72	JUMELO TRASEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAMA	UN	2,00	143,94	287,88
9	73	JUNTA CABEÇOTE ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SABO	UN	4,00	116,33	465,32
9	74	JUNTA CARTER ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SABO	UN	2,00	86,76	173,52
9	75	JUNTA TAMPA CUBO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SABO	UN	2,00	25,73	51,46
9	76	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SABO	UN	2,00	48,31	96,62
9	77	JUNTA TAMPA VÁLVULA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SABO	UN	4,00	47,32	189,28
9	78	KIT EMBREAGEM ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SACHS	KI	2,00	2.827,49	5.654,98
9	79	KITS MOTOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	METAL LEVE	UN	6,00	883,34	5.300,04
9	80	LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FRASLE	JG	4,00	277,03	1.108,12
9	81	LONA FREIO TRASEIRO	FRASLE	JG	4,00	303,65	1.214,60
9	82	LUVA CARDA COM ORELHA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SPICER	UN	2,00	363,79	727,58
9	83	LUVA CARDA P/SOLDAR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MECPAR	UN	2,00	416,04	832,08
9	84	LUVA DESLIZANTE CARDA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	MECPAR	UN	2,00	497,87	995,74
9	85	MANGUEIRA DE HIDRO PRESSÃO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	GATES	UN	2,00	257,31	514,62
9	86	MANGUEIRA FILTRO AR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	GATES	UN	2,00	242,53	485,06
9	87	MANGUEIRA LONADA 9MM ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	GATES	M	15,00	8,87	133,05
9	88	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	GATES	UN	1,00	236,61	236,61
9	89	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	GATES	UN	2,00	254,36	508,72
9	90	MÃO-DE-OBRA ONIBUS AGRALE MASCARELO GRAMINI - MWM PLACAS,	DIVERSOS	H	150,00	106,47	15.970,50

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		ARX 4228 - 2009/2010					
9	91	MOLA ACELERADOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ROCHESTER	UN	3,00	30,56	91,68
9	92	MOLA DIANTEIRA 2ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	CARLON	UN	3,00	292,81	878,43
9	93	MOLA DIANTEIRA 3ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	CARLON	UN	3,00	291,82	875,46
9	94	MOLA DIANTEIRA 4ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	CARLON	UN	3,00	275,06	825,18
9	95	MOLA DIANTEIRA MESTRE ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	CARLON	UN	3,00	433,79	1.301,37
9	96	MOLA PATIN FREIO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	CARLON	UN	4,00	35,49	141,96
9	97	MOLA TRASEIRA 2ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	CARLON	UN	3,00	372,66	1.117,98
9	98	MOLA TRASEIRA 3ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	CARLON	UN	3,00	363,79	1.091,37
9	99	MOLA TRASEIRA 4ª ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	CARLON	UN	3,00	349,99	1.049,97
9	100	PALHETA LIMPADOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	BOSCH	UN	4,00	126,19	504,76
9	101	PARABRISA DIANTEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	VIDRAMA	UN	1,00	2.465,68	2.465,68
9	102	PARABRISA TRASEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	VIDRAMA	UN	1,00	2.888,62	2.888,62
9	103	PARAFUSO CARDAN 10MM ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	RODAFUSO	UN	18,00	17,75	319,50
9	104	PARAFUSO COROA DIFERENCIAL ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	CISER	UN	12,00	26,62	319,44
9	105	PARAFUSO RODA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	RODAFUSO	UN	20,00	66,05	1.321,00
9	106	PATIM FREIO DIANTEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	LUSAR	UN	3,00	248,44	745,32
9	107	PATIM FREIO TRASEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	LUSAR	UN	3,00	284,92	854,76
9	108	PINO CENTRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	AESA	UN	10,00	25,73	257,30
9	109	PINO MOLA DIANTEIRA TRASEIRA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAMA	UN	6,00	77,88	467,28
9	110	PINO MOLEJO DIANTEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAMA	UN	8,00	69,01	552,08
9	111	PINO MOLEJO TRASEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAMA	UN	8,00	69,01	552,08
9	112	PINO PATIM ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	LUSAR	UN	8,00	48,31	386,48
9	113	PLACA DE DIODO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	GAUS	UN	2,00	275,06	550,12
9	114	POLIA ANTIVIBRAÇÃO VIRABREQUIM ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	REI	UN	1,00	668,42	668,42
9	115	PONTA EIXO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	DUREX	UN	2,00	973,06	1.946,12
9	116	PONTEIRA ESTRIADA CARDAN ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SPICER	UN	1,00	461,39	461,39
9	117	PORCA CARCAÇA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ROCHESTER	UN	2,00	66,05	132,10
9	118	PORCA EIXO ENT CÂMBIO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ROCHESTER	UN	2,00	86,76	173,52
9	119	PORCA MANGA EIXO CUBO DIANTEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ROCHESTER	UN	2,00	66,05	132,10
9	120	PORCA RODA ARRUELADA ONIBUS	RODAFUSO	UN	25,00	17,75	443,75

48

PUBLICAÇÃO OFICIAL

Correio
DO POVO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		AGRALE 7.9 MWM					
9	121	RADIADOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	VALEO	UN	1,00	2.741,72	2.741,72
9	122	REGULADOR DE PRESSÃO AR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	WABCO	UN	2,00	363,79	727,58
9	123	REGULAGEM FREIO REGULADOR FREIO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	2MC	UN	8,00	119,29	954,32
9	124	REPARO BOMBA ALIMENTA COMBUSTÃO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	BOSCH	UN	2,00	163,66	327,32
9	125	REPARO BOMBA D'AGUA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	URBA	UN	2,00	399,28	798,56
9	126	REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	PILOTO	UN	2,00	323,37	646,74
9	127	REPARO CAIXA DIREÇÃO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	AMPRI	UN	2,00	31,55	63,10
9	128	REPARO CILINDRO MESTRE DUP FREIO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	VARGA	UN	2,00	166,61	333,22
9	129	REPARO CILINDRO MESTRE SIM FREIO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	VARGA	UN	2,00	167,60	335,20
9	130	REPARO GARFO EMBREAGEM ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ROCHESTER	UN	2,00	86,76	173,52
9	131	REPARO REGULADOR DE PRESSÃO AR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	KNOR	UN	2,00	197,18	394,36
9	132	RETENTOR FLANGE CAMBIO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SABO	UN	2,00	98,59	197,18
9	133	RETENTOR PILOTO CAMBIO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SABO	UN	2,00	116,33	232,66
9	134	RETENTOR PINHÃO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SABO	UN	2,00	108,45	216,90
9	135	RETENTOR RODA DIANTEIRA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SABO	UN	4,00	98,59	394,36
9	136	RETENTOR RODA TRASEIRA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SABO	UN	6,00	119,29	715,74
9	137	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERIOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAG	UN	2,00	283,93	567,86
9	138	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERIOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAG	UN	2,00	350,97	701,94
9	139	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERIOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	TINKEN	UN	2,00	366,75	733,50
9	140	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERIOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SKF	UN	2,00	421,95	843,90
9	141	ROTOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	BOSCH	UN	3,00	541,25	1.623,75
9	142	SERVO FREIO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	CONTROIL	UN	1,00	1.202,77	1.202,77
9	143	SUPORTE DIANTEIRO MOLEJO DIANTEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAMA	UN	2,00	170,56	341,12
9	144	SUPORTE DIANTEIRO MOLEJO TRASEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAMA	UN	2,00	175,49	350,98
9	145	SUPORTE TRASEIRO MOLEJO DIANTEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAMA	UN	2,00	165,63	331,26
9	146	SUPORTE TRASEIRO MOLEJO TRASEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAMA	UN	2,00	187,32	374,64
9	147	TAMBOR FREIO DIANTEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FRUM	UN	2,00	707,86	1.415,72
9	148	TAMBOR FREIO TRASEIRO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FRUM	UN	2,00	907,01	1.814,02
9	149	TAMPA DIFERENCIAL ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ROCHESTER	UN	2,00	154,78	309,56
9	150	TANQUE PLASTICO 210 LTS ONIBUS	BEPO	UN	1,00	1.367,41	1.367,41

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		AGRALE 7.9 MWM					
9	151	TERMINAL ACELERADOR 6MM ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ROCHESTER	UN	3,00	26,62	79,86
9	152	TERMINAL DIREÇÃO DIREITA ESQUERDA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	DRIVEWAY	UN	4,00	276,05	1.104,20
9	153	TERMINAL EMBREAGEM ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ROCHESTER	UN	3,00	27,60	82,80
9	154	TRAVA ARANHA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ROCHESTER	UN	2,00	19,52	39,04
9	155	TRAVA PINO MOLEJO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	FAMA	UN	12,00	18,53	222,36
9	156	TUBO FLEXIVEL BOMBA INJETORA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	BODIPASA	UN	2,00	124,22	248,44
9	157	TUCHO MOTOR ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	INA	UN	4,00	125,21	500,84
9	158	TURBINA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	GARRET	UN	1,00	2.755,52	2.755,52
9	159	VALVULA ADMISSÃO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	TRW	UN	6,00	72,95	437,70
9	160	VALVULA ESCAPE ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	TRW	UN	6,00	80,84	485,04
9	161	VARETA NIVEL ÓLEO ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ROCHESTER	UN	1,00	108,45	108,45
9	162	VARETA VÁLVULA ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	ROCHESTER	UN	12,00	48,31	579,72
9	163	VIRABREQUIM DO MOTOR, ONIBUS AGRALE 7.9 MWM	SUZIN	UN	1,00	3.776,89	3.776,89
10	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	COFAP	UN	4,00	308,07	1.232,28
10	2	BARRA CENTRAL DIREÇÃO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	TRW	UN	2,00	410,11	820,22
10	3	BOMBA ÁGUA , MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	URBA	UN	1,00	619,82	619,82
10	4	BOMBA ÓLEO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	SCHADECK	UN	1,00	715,24	715,24
10	5	BRONZINA BIELA , MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	METAL LEVE	JG	1,00	256,07	256,07
10	6	BRONZINA DO COMANDO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	METAL LEVE	JG	1,00	186,41	186,41
10	7	BRONZINA MANCAL, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	METAL LEVE	JG	1,00	266,86	266,86
10	8	BUCHA DE MOLA TRASEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	REI	UN	4,00	58,87	235,48
10	9	BUCHA MOLA DIANTEIRA BUCHA MOLA DIANTEIRA , MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	REI	UN	8,00	52,98	423,84
10	10	CABEÇOTE DO MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	SUZIN	UN	1,00	5.300,99	5.300,99
10	11	CABO VELOCIMETRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	CABOVEL	UN	1,00	98,11	98,11
10	12	CAIXA DE CAMBIO MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	EATON	UN	1,00	9.240,19	9.240,19
10	13	CAIXA SATÉLITE, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	MOTOPECAS	UN	1,00	3.650,75	3.650,75
10	14	CANO DE BICO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	BOSCH	UN	4,00	92,23	368,92
10	15	CARCAÇA TRASEIRA COMPLETA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	ORIGINAL	UN	1,00	18.225,28	18.225,28
10	16	CILINDRO MESTRE, MICRO ONIBUS	VARGA	UN	1,00	531,77	531,77

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		VOLARE MWM X10					
10	17	CILINDRO RODA DIANTEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	VARGA	UN	2,00	154,04	308,08
10	18	CILINDRO RODA TRASEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	VARGA	UN	2,00	186,41	372,82
10	19	COROA PINHÃO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	MOTOPECAS	UN	1,00	4.404,25	4.404,25
10	20	CORREIA GIRATORIA ALTERNADOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	GATES	UN	2,00	97,13	194,26
10	21	COXIM CAIXA DE CAMBIO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	REI	UN	2,00	171,70	343,40
10	22	COXIM MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	REI	UN	2,00	151,09	302,18
10	23	CRUZETA CARDAN, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	SPICER	UN	2,00	257,05	514,10
10	24	EIXO SATÉLITE, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	MOTOPECAS	UN	1,00	189,36	189,36
10	25	EIXO SETOR DIREÇÃO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	TRW	UN	1,00	804,52	804,52
10	26	ENBUCHAMENTO DIREÇÃO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	BUTUEM	JG	2,00	604,37	1.208,74
10	27	ESCAPAMENTO FINAL , MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	TUPER	UN	1,00	300,22	300,22
10	28	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	TUPER	UN	1,00	301,20	301,20
10	29	ESCAPAMENTO SAIDA MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	TUPER	UN	1,00	362,03	362,03
10	30	FAROL, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	CIBIE	UN	4,00	215,85	863,40
10	31	GRAMPO DE MOLA TRASEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	FAMA	UN	8,00	83,40	667,20
10	32	GRAMPO MOLA DIANTEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	FAMA	UN	8,00	75,55	604,40
10	33	HÉLICE RADIADOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	MODEFER	UN	1,00	480,75	480,75
10	34	JUNTA CARTER, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	SABO	UN	2,00	78,49	156,98
10	35	JUNTA DIFERENCIAL, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	SABO	UN	2,00	48,07	96,14
10	36	JUNTA DO MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	SABO	JG	2,00	630,86	1.261,72
10	37	KIT MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	METALLEVE	JG	4,00	701,50	2.806,00
10	38	KITS DE EMBREAGEM, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	SACHS	JG	1,00	2.882,53	2.882,53
10	39	LANTERNA TRASEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	ARTEB	UN	4,00	216,83	867,32
10	40	LONA FREIO TRASEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	FRASLE	UN	4,00	260,98	1.043,92
10	41	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	GATES	UN	2,00	190,34	380,68
10	42	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	GATES	UN	2,00	216,83	433,66
10	43	MÃO-DE-OBRA MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 PLACAS: AVH 8867 - 2011/2012	DIVERSOS	UN	150,00	105,96	15.894,00
10	44	MARCADOR COMBUSTIVEL, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	12M	UN	1,00	203,09	203,09
10	45	MOLA MOLEJO TRASEIRO, MICRO ONIBUS	CARLON	UN	2,00	371,84	743,68

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		VOLARE MWM X10					
10	46	MOLA PORABÓLICA 3ª , MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	CARLON	UN	2,00	701,50	1.403,00
10	47	MOLA PARABÓLICA DIANTEIRA 1ª, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	CARLON	UN	2,00	807,46	1.614,92
10	48	MOLA PORABÓLICA DIANTEIRA 2ª, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	CARLON	UN	2,00	798,63	1.597,26
10	49	PALHETA LIMPADOR PARABRISA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	BOSCH	UN	2,00	92,23	184,46
10	50	PARABRISA DIANTEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	VIDRAMA	UN	2,00	2.331,14	4.662,28
10	51	PARABRISA TRASEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	VIDRAMA	UN	1,00	2.167,29	2.167,29
10	52	PARAFUSO DE RODA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	RODAFUSO	UN	10,00	56,90	569,00
10	53	PINO BUCHA DIANTEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	FAMA	UN	8,00	56,90	455,20
10	54	PINO BUCHA TRASEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	FAMA	UN	8,00	80,45	643,60
10	55	PLACA DE DIODO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	GAUS	UN	1,00	304,15	304,15
10	56	PLANETARIA DIFERENCIAL, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	MOTOPECAS	UN	2,00	407,16	814,32
10	57	RADIADOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	VALEO	UN	1,00	2.774,61	2.774,61
10	58	REBITE LONA DE FREIO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	UNIOREBIT	UN	400,00	0,44	176,00
10	59	REPARO SAPATA DE FREIO DIANTEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	2MC	UN	4,00	101,06	404,24
10	60	RETENTOR DIFERENCIAL PINHÃO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	SABO	UN	4,00	92,23	368,92
10	61	RETENTOR RODA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	SABO	UN	4,00	97,13	388,52
10	62	ROLAMENTO DIFERENCIAL LATERAL, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	FAG	UN	2,00	418,94	837,88
10	63	ROLAMENTO PINHÃO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	SKF	UN	2,00	392,45	784,90
10	64	ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	SKF	UN	2,00	432,67	865,34
10	65	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	FAG	UN	4,00	301,20	1.204,80
10	66	ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	SKF	UN	4,00	364,00	1.456,00
10	67	SAPATA FREIO TRASEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	LUSAR	UN	4,00	249,20	996,80
10	68	SATÉLITE DIFERENCIAL, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	MOTOPECAS	UN	2,00	304,15	608,30
10	69	SEMI ANEL DO MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	METAL LEVE	JG	1,00	158,94	158,94
10	70	SUPORTE DIANTEIRO/DIANTEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	FAMA	UN	2,00	189,36	378,72
10	71	SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO TRASEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	FAMA	UN	2,00	200,15	400,30
10	72	SUPORTE MOLEJO TRASEIRO DIANTEIRO MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	FAMA	UN	2,00	182,49	364,98
10	73	SUPORTE MOLEJO TRASEIRO/ TRASEIRO MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	FAMA	UN	2,00	215,85	431,70

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

10	74	TAMBOR DE FREIO MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	FRUM	UN	2,00	692,67	1.385,34
10	75	TANQUE COMBUSTIVEL , MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	BEPO	UN	1,00	1.257,80	1.257,80
10	76	TERMINAL DIREÇÃO MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	TRW	UN	4,00	249,20	996,80
10	77	TERMINAL DIREÇÃO LONGO MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	TRW	UN	2,00	362,03	724,06
10	78	TURBINA MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	GARRET	UN	1,00	3.060,11	3.060,11
10	79	VALVULA ADMISSÃO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	TRW	UN	4,00	83,89	335,56
10	80	VALVULA ESCAPE, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10	TRW	UN	4,00	90,26	361,04
11	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	COFAP	UN	12,00	316,44	3.797,28
11	2	ANEL SINCRONIZADO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	IMCE	UN	6,00	289,74	1.738,44
11	3	ARRUELAS LISA DIVERSAS MICRO ONIBUS IVECO 3.0	CISER	UN	50,00	1,12	56,00
11	4	BARRA DE DIREÇÃO AXIAL MICRO ONIBUS IVECO 3.0	DRIVEWAY	UN	4,00	275,90	1.103,60
11	5	BATENTE MOLA DIANTEIRA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	FAMA	UN	16,00	84,06	1.344,96
11	6	BOIA DO TANQUE COMB MICRO ONIBUS IVECO 3.0	CAV	UN	6,00	315,45	1.892,70
11	7	BOMBA D'ÁGUA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	URBA	UN	4,00	564,66	2.258,64
11	8	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	REI	UN	24,00	66,26	1.590,24
11	9	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	REI	UN	24,00	75,16	1.803,84
11	10	BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	REI	UN	16,00	64,28	1.028,48
11	11	CAIXA SATÉLITE COMPLETA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	MOTOPECAS	UN	3,00	3.650,96	10.952,88
11	12	CALÇO MOLA TRASEIRA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	FAMA	UN	24,00	30,66	735,84
11	13	CANO DE BICO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	BOSCH	UN	6,00	107,79	646,74
11	14	CHAVE DE SETA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	MARILIA	UN	3,00	364,90	1.094,70
11	15	CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	VARGA	UN	6,00	235,36	1.412,16
11	16	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	VARGA	UN	6,00	267,99	1.607,94
11	17	CILINDRO DE IGNIÇÃO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	UNIVERSAL	UN	3,00	176,02	528,06
11	18	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM MICRO ONIBUS IVECO 3.0	VARGA	UN	3,00	359,95	1.079,85
11	19	COLA PARA JUNTAS 1104 MICRO ONIBUS IVECO 3.0	TREBOND	UN	8,00	17,80	142,40
11	20	COROA E PINHÃO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	MOTOPECAS	UN	3,00	3.540,21	10.620,63
11	21	CORREIA ALTERNADOR MICRO ONIBUS IVECO 3.0	GATES	UN	6,00	128,56	771,36
11	22	COXIM AMORTECEDOR MICRO ONIBUS IVECO 3.0	REI	UN	12,00	56,37	676,44
11	23	COXIM BARRA ESTABILIZADORA MICRO	REI	UN	12,00	43,51	522,12

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		ONIBUS IVECO 3.0					
11	24	COXIM CAMBIO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	REI	UN	12,00	226,46	2.717,52
11	25	COXIM MOTOR MICRO ONIBUS IVECO 3.0	REI	UN	12,00	256,12	3.073,44
11	26	CRUZETA CARDAN MICRO ONIBUS IVECO 3.0	SPICER	UN	8,00	236,34	1.890,72
11	27	DISCO DE FREIO DIANTEIRO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	FREMAX	UN	12,00	351,05	4.212,60
11	28	EIXO PILOTO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	MOTOPECAS	UN	6,00	811,88	4.871,28
11	29	ELEMENTO DOS BICOS INJETOR MICRO ONIBUS IVECO 3.0	BOSCH	UN	3,00	303,59	910,77
11	30	EMBUCHAMENTO DIREÇÃO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	BUTUEM	JG	6,00	722,88	4.337,28
11	31	ENGRENAGEM 1º MICRO ONIBUS IVECO 3.0	MOTOPECAS	UN	3,00	640,80	1.922,40
11	32	ENGRENAGEM 2ª MICRO ONIBUS IVECO 3.0	MOTOPECAS	UN	3,00	630,91	1.892,73
11	33	ª ENGRENAGEM 3ª MICRO ONIBUS IVECO 3.0	REX	UN	3,00	626,95	1.880,85
11	34	ENGRENAGEM 4ª MICRO ONIBUS IVECO 3.0	REX	UN	3,00	621,02	1.863,06
11	35	ENGRENAGEM 5ª MICRO ONIBUS IVECO 3.0	REX	UN	3,00	600,25	1.800,75
11	36	ENGRENAEM RÉ MICRO ONIBUS IVECO 3.0	MOTOPECAS	UN	3,00	605,20	1.815,60
11	37	FAROL PRINCIPAL MICRO ONIBUS IVECO 3.0	CIBIE	UN	6,00	286,78	1.720,68
11	38	FLANGE PINHÃO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	SPICER	UN	3,00	384,68	1.154,04
11	39	FLEXIVEL DE FREIO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	NORFLEX	UN	6,00	124,60	747,60
11	40	GARFO CÂMBIO 1/2 MICRO ONIBUS IVECO 3.0	MOTOPECAS	UN	3,00	310,51	931,53
11	41	GARFO CÂMBIO 3/4/5 RÉ, MICRO ONIBUS IVECO 3.0	MOTO PECAS	UN	3,00	391,60	1.174,80
11	42	GRAMPO FEIXE DE MOLA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	FAMA	UN	24,00	84,06	2.017,44
11	43	JUNTA MOTOR IVECO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	ORIGINAL	JG	3,00	909,78	2.729,34
11	44	KIT EMBREAGEM MICRO ONIBUS IVECO 3.0	VALEO	UN	4,00	2.762,95	11.051,80
11	45	KITS DO MOTOR IVECO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	METAL LEVE	JG	3,00	627,94	1.883,82
11	46	LANTERNA TRASEIRA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	ARTEB	UN	6,00	118,67	712,02
11	47	LONA DE FREIO DIANTEIRO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	FRASLE	JG	12,00	263,04	3.156,48
11	48	LONA DE FREIO TRASEIRA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	FRASLE	JG	12,00	275,90	3.310,80
11	49	LUVA DESLIZANTE CARDAN MICRO ONIBUS IVECO 3.0	SPICER	UN	3,00	384,68	1.154,04
11	50	MÃO-DE-OBRA MICRO ONIBUS CITYCLASS 70C17 PLACAS AVP 4313, AXP 3976, ARR 7561, 09/13	DIVERSOS	H	150,00	106,80	16.020,00
11	51	MOLAS MOLEJO DIANTEIRO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	CARLON	UN	36,00	308,53	11.107,08
11	52	MOLAS MOLEJO TRASEIRO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	CARLON	UN	36,00	360,94	12.993,84

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

11	53	PALHETA LIMPADOR MICRO ONIBUS IVECO 3.0	BOSCH	UN	12,00	101,86	1.222,32
11	54	PÁRABRISA DIANTEIRO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	VIDRAMA	UN	3,00	1.872,95	5.618,85
11	55	PARAFUSO 8.8 DIVERSOS MICRO ONIBUS IVECO 3.0	CISER	UN	50,00	5,57	278,50
11	56	PARAFUSO DE RODA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	RODAFUSO	UN	40,00	50,43	2.017,20
11	57	PINO DAS MOLAS MICRO ONIBUS IVECO 3.0	FAMA	UN	12,00	57,36	688,32
11	58	PINO DE CENTRO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	AESA	UN	24,00	24,72	593,28
11	59	PLACA DE DIODO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	GAUS	UN	3,00	267,00	801,00
11	60	PONTEIRA ESTRIADA CARDAN MICRO ONIBUS IVECO 3.0	SPICER	UN	3,00	444,14	1.332,42
11	61	PORCA CUBO DE RODA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	RODAFUSO	UN	20,00	16,69	333,80
11	62	PORCAS DIVERSAS MICRO ONIBUS IVECO 3.0	CISER	UN	50,00	2,90	145,00
11	63	RADIADOR MICRO ONIBUS IVECO 3.0	VALEO	UN	3,00	1.872,95	5.618,85
11	64	REBITES LONA DE FREIO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	UNIOREBIT	UN	800,00	0,44	352,00
11	65	RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA, MICRO ONIBUS IVECO 3.0	DIVERSOS	UN	3,00	2.625,49	7.876,47
11	66	REPARO DO PISTÃO DAS PORTAS MICRO ONIBUS IVECO 3.0	KNOR	JG	12,00	235,36	2.824,32
11	67	RETENTOR CUBO DIANTEIRO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	SABO	UN	12,00	84,06	1.008,72
11	68	RETENTOR CUBO DIANTEIRO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	SABO	UN	12,00	97,90	1.174,80
11	69	RETENTOR EIXO PILOTO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	SABO	UN	6,00	73,18	439,08
11	70	RETENTOR FLANGE CÂMBIO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	SABO	UN	6,00	84,06	504,36
11	71	RETENTOR PINHÃO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	SABO	UN	6,00	87,02	522,12
11	72	ROLAMENO CARDAN MICRO ONIBUS IVECO 3.0	REI	UN	8,00	307,54	2.460,32
11	73	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERIOR MICRO ONIBUS IVECO 3.0	FAG	UN	12,00	215,58	2.586,96
11	74	ROLAMENTO EIXO INTERMEDIARIO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	INA	UN	12,00	307,54	3.690,48
11	75	ROLAMENTO EIXO PILOTO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	FAG	UN	6,00	436,10	2.616,60
11	76	ROLAMENTO EIXO PRINCIPAL MICRO ONIBUS IVECO 3.0	FAG	UN	12,00	440,05	5.280,60
11	77	ROLAMENTO LATERAL CAIXA SATÉLITE MICRO ONIBUS IVECO 3.0	SKF	UN	6,00	510,27	3.061,62
11	78	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERIOR MICRO ONIBUS IVECO 3.0	SKF	UN	12,00	275,90	3.310,80
11	79	ROLAMENTO RODAS TRASEIRAS EXTERIOR MICRO ONIBUS IVECO 3.0	FAG	UN	12,00	304,58	3.654,96
11	80	ROLAMENTO RODAS TRASEIRAS INTERIOR MICRO ONIBUS IVECO 3.0	FAG	UN	12,00	357,98	4.295,76
11	81	SEMI EIXO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	DUREX	UN	3,00	891,98	2.675,94
11	82	SUPORTE DE MOLAS MICRO ONIBUS	FAMA	UN	24,00	284,80	6.835,20

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		IVECO 3.0					
11	83	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	FRUM	UN	12,00	849,45	10.193,40
11	84	TANQUE DE COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS IVECO 3.0	BEPO	UN	3,00	979,00	2.937,00
11	85	TERMINAL DE DIREÇÃO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	TRW	UN	20,00	262,05	5.241,00
11	86	TURBINA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	GARRET	UN	3,00	3.155,54	9.466,62
11	87	VÁLVULA ESTACIONÁRIA MICRO ONIBUS IVECO 3.0	WABCO	UN	6,00	434,12	2.604,72
11	88	VÁLVULA PEDAL DE FREIO MICRO ONIBUS IVECO 3.0	WABCO	UN	6,00	578,50	3.471,00
11	89	VIDRO LATERAL MÓVEL MICRO ONIBUS IVECO 3.0	VIDRAMA	UN	12,00	400,50	4.806,00
14	1	CENTRAL ELETRÔNICA	DELPHI	UN	5,00	6.049,01	30.245,05
14	2	MÓDULO ELETRÔNICO	DELPHI	UN	5,00	7.690,76	38.453,80
14	3	SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO	DIVERSOS	UN	5,00	2.060,23	10.301,15
						TOTAL R$	1.197.900,00

Valor total R$ 1.197.900,00 (um milhão cento e noventa e sete mil e novecentos reais).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro, 21 de novembro de 2019.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal
CPF: 620.332.209-15

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2019
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 48/2019

DETENTORA DA ATA:
GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME
CNPJ nº. 03.796.578/0001-94

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERIÓDICA DOS ÔNIBUS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL.

VIGÊNCIA:
21/11/2019 a 20/11/2020

VALOR:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	UN	QTD	Preço	Preço total
4	1	BOMBA INJETORA COMPLETA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	BOSCH	UN	1,00	8.052,67	8.052,67
4	2	RETIFICA DE MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998		UN	1,00	3.043,62	3.043,62
4	3	AMORTECEDOR DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	COFAP	UN	2,00	304,36	608,72
4	4	ARRUELA CAIXA DE SATELITE CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REX	JG	1,00	215,32	215,32
4	5	ARRUELA CUBO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	AESA	UN	2,00	25,37	50,74
4	6	ARRUELA DE VEDAÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	AESA	UN	20,00	1,94	38,80
4	7	BIELA DO MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	DZ	UN	3,00	500,97	1.502,91
4	8	BOMBA D AGUA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	URBA	UN	1,00	607,47	607,47
4	9	BOMBA DE COMBUSTIVEL CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	BOSCH	UN	2,00	421,66	843,32
4	10	BOMBA DE OLEO MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	SHADEK	UN	1,00	747,67	747,67
4	11	BRONZINA E BIELA BRONZINA E BIELA, CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000	METALEVE	JG	1,00	226,73	226,73
4	12	BRONZINA E MANCAL CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	METALEVE	JG	1,00	350,55	350,55
4	13	BUCHA JUMELO DO MOLEJO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	AESA	UN	10,00	57,22	572,20
4	14	CABEÇOTE DO MOTOR CAMINHÃO	MS	UN	1,00	4.392,32	4.392,32

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998					
4	15	CACHORRETE CAMBIO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	ROCHESTER	UN	3,00	127,70	383,10
4	16	CAIXA DE SATELITE COMPLETA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REX	UN	1,00	4.541,60	4.541,60
4	17	CAMISA COMPRESSOR AR 77MM CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	ROCHESTER	UN	1,00	231,58	231,58
4	18	CANO DE FREIO DIANTEIRO LD/LE CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REGITEK	UN	6,00	52,93	317,58
4	19	CANO DE FREIO TRASEIRO LD CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REGITEK	UN	12,00	63,32	759,84
4	20	CANO DE FREIO TRASEIRO LE CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REGITEK	UN	12,00	67,77	813,24
4	21	CARCAÇA MONTADA REVISADA 240 REDUZIDA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	DZ	UN	1,00	18.610,97	18.610,97
4	22	CARRETEL 2º/3º CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REX	UN	1,00	467,57	467,57
4	23	CILINDRO MESTRE DUPLO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	VARGA	UN	1,00	616,66	616,66
4	24	CILINDRO RODA DIANTEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	VARGA	UN	6,00	178,65	1.071,90
4	25	CILINDRO RODA TRASEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	VARGA	UN	8,00	204,17	1.633,36
4	26	COMANDO DE VALVULA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REX	UN	1,00	1.160,10	1.160,10
4	27	CONJUNTO ENGRENAGEM CX SATELITE CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REX	UN	1,00	2.117,30	2.117,30
4	28	COROA E PINHÃO DIFERENCIAL CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REX	UN	1,00	4.248,12	4.248,12
4	29	CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	GYTES	UN	2,00	97,04	194,08
4	30	CORREIA DO ALTENADOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	GYTES	UN	2,00	86,02	172,04
4	31	COXIM DO MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REI	UN	2,00	187,02	374,04
4	32	CREMALHEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REI	UN	1,00	285,84	285,84
4	33	CRUZETA CARDAN CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	ALBARUS	UN	3,00	253,98	761,94

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

4	34	CRUZETA COLUNA DIREÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	STAL	UN	2,00	185,26	370,52
4	35	CRUZETA DIFERENCIAL CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REX	UN	1,00	329,04	329,04
4	36	EIXO PILOTO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REX	UN	1,00	976,13	976,13
4	37	EMGRENAGENS CAIXA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REX	UN	3,00	451,67	1.355,01
4	38	ESCAPAMENTO SAIDA DO MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	SICAP	UN	1,00	274,14	274,14
4	39	ESCAPAMENTO SILENCIOSO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	SICAP	UN	1,00	374,94	374,94
4	40	GRAMPO MOLEJO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	AESA	UN	2,00	83,81	167,62
4	41	GRAMPO MOLEJO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	AESA	UN	2,00	97,04	194,08
4	42	GRUPO DA CAIXA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REX	UN	1,00	1.543,87	1.543,87
4	43	HELICE RADIADOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	ROCHESTER	UN	1,00	385,53	385,53
4	44	JOGO JUNTA DA TURBINA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	SABO	JG	1,00	81,98	81,98
4	45	JOGO JUNTA DE CAMBIO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	SABO	JG	1,00	66,17	66,17
4	46	JOGO JUNTA DO MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	SABO	JG	1,00	627,25	627,25
4	47	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	FRASLE	JG	3,00	242,61	727,83
4	48	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	FRASLE	JG	3,00	277,90	833,70
4	49	JOGO PALHETA LIMPADOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	DINA	JG	2,00	114,69	229,38
4	50	JUMELO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	AESA	UN	4,00	161,00	644,00
4	51	JUMELO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	AESA	UN	6,00	193,96	1.163,76
4	52	JUNTA DO CABEÇOTE CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	SABO	UN	6,00	74,99	449,94
4	53	JUNTA DO CARTER CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC	SABO	UN	2,00	59,84	119,68

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		2404 - 1998/1998					
4	54	JUNTA TAMPA DE VALVULA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	SABO	UN	6,00	21,07	126,42
4	55	JUNTA TAMPA DO CUBO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	SABO	UN	4,00	14,12	56,48
4	56	JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	SABO	UN	2,00	42,25	84,50
4	57	KITS DO COMPRESSOR DE AR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	METALEVE	KI	1,00	421,60	421,60
4	58	KITS EMBREAGEM CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	LUK	KI	2,00	2.371,56	4.743,12
4	59	KITS MOTOR MWM CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	METALEVE	JG	6,00	715,57	4.293,42
4	60	LUVAS DO CARDAN CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	ALBARUS	UN	4,00	376,70	1.506,80
4	61	MANGUEIRA FILTRO DO AR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	ROCHESTER	UN	3,00	161,63	484,89
4	62	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	GYTES	UN	2,00	142,53	285,06
4	63	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	GYTES	UN	2,00	142,53	285,06
4	64	MÃO-DE-OBRA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L - 1998/1998 PLACAS: AIC 2404		H	150,00	105,87	15.880,50
4	65	MOLA ACELERADOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	ROCHESTER	UN	2,00	15,88	31,76
4	66	MOLA CONTRA FECHE 1ª CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	CARLON	UN	2,00	304,36	608,72
4	67	MOLA CONTRA FECHE 2ª CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	CARLON	UN	2,00	275,25	550,50
4	68	MOLA CONTRA FECHE 3ª CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	CARLON	UN	2,00	262,90	525,80
4	69	MOLA PATIN DE FREIO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	AESA	UN	10,00	49,40	494,00
4	70	MOLAS DIANTEIRAS CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	CARLON	UN	10,00	328,08	3.280,80
4	71	MOLAS TRASEIRAS CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	CARLON	UN	12,00	462,28	5.547,36
4	72	PARA-BRISA DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	BLINDEX	UN	1,00	1.857,74	1.857,74
4	73	PARAFUSO CARDAN CAMINHÃO	RODAFUSO	UN	10,00	18,86	188,60

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998					
4	74	PARAFUSO COROA DIFERENCIAL CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	RODAFUSO	UN	12,00	26,96	323,52
4	75	PARAFUSO DA RODA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	RODAFUSO	UN	10,00	68,81	688,10
4	76	PATIN DE FREIO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	DZ	UN	6,00	201,14	1.206,84
4	77	PATIN DE FREIO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	DZ	UN	8,00	205,11	1.640,88
4	78	PINO DE CENTRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	AESA	UN	6,00	24,70	148,20
4	79	PINO MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	AESA	UN	6,00	56,07	336,42
4	80	PINO MOLEJO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	AESA	UN	4,00	52,83	211,32
4	81	PINO MOLEJO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	AESA	UN	6,00	57,18	343,08
4	82	PONTA DE EIXO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REX	UN	2,00	969,35	1.938,70
4	83	PONTEIRA ESTRIADA CARDAN CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	ALBARUS	UN	2,00	304,27	608,54
4	84	PORCA CARCAÇA (CUBO) CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	CESTAB	UN	10,00	30,88	308,80
4	85	PORCA EIXO INT. CAMBIO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	CESTAB	UN	1,00	79,40	79,40
4	86	PORCA MANGA EIXO CUBO DIANTEIRO PORCA MANGA EIXO CUBO DIANTEIRO, CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000	CESTAB	UN	2,00	77,63	155,26
4	87	PORCA PINHÃO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	CESTAB	UN	1,00	77,54	77,54
4	88	PORCA RODA ARRUELADA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	CESTAB	UN	32,00	36,37	1.163,84
4	89	RADIADOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	PINGUIM	UN	1,00	2.489,98	2.489,98
4	90	REGULADOR PRESSÃO DE AR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	VARGA	UN	1,00	367,77	367,77
4	91	REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	VARGA	UN	1,00	263,78	263,78
4	92	REPARO CAIXA DE DIREÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	ZF	UN	1,00	566,36	566,36
4	93	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHÃO	SABO	UN	2,00	78,08	156,16

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998					
4	94	RETENTOR RODA TRASEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	SABO	UN	2,00	86,02	172,04
4	95	ROLAMENTO DA CAIXA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	FAG	UN	7,00	244,37	1.710,59
4	96	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA/EXTERNO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	FAG	UN	3,00	148,21	444,63
4	97	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA/INTERNO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	FAG	UN	3,00	231,14	693,42
4	98	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INT/EXT CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	FAG	UN	4,00	275,23	1.100,92
4	99	SEMI ANEIS CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	METALEVE	UN	4,00	98,64	394,56
4	100	SUPORTE DIANTEIRO MOLEJO DIANT. CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REI	UN	2,00	170,27	340,54
4	101	SUPORTE DIANTEIRO MOLEJO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REI	UN	2,00	187,01	374,02
4	102	SUPORTE TRAS. MOLEJO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REI	UN	2,00	164,97	329,94
4	103	SUPORTE TRASEIRO MOLEJO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	REI	UN	2,00	204,67	409,34
4	104	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	DURAMETAL	UN	4,00	714,59	2.858,36
4	105	TAMPA DO CARTER CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	ROCHESTER	UN	1,00	367,78	367,78
4	106	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	ROCHESTER	UN	2,00	96,94	193,88
4	107	TANQUE DE COMBUSTIVEL CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	ROCHESTER	UN	1,00	1.098,35	1.098,35
4	108	VALVULA DE ADMISSÃO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	METALEVE	UN	6,00	81,92	491,52
4	109	VIRABREQUIM CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 12000 L PLACAS: AIC 2404 - 1998/1998	SUZIN	UN	1,00	3.264,02	3.264,02
12	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO, ONIBUS SCANIA 112	COFAP	UN	4,00	427,50	1.710,00
12	2	AMORTECEDOR TRASEIRO ONIBUS SCANIA ÔNIBUS SCÂNIA 112 ANO:1988	COFAP	UN	4,00	433,55	1.734,20
12	3	BALÃO DA SUSPENSÃO SCANIA 112 - 1989/1989	GOODYEAR	UN	6,00	384,32	2.305,92
12	4	BARRA CENTRAL DE DIREÇÃO, ONIBUS SCANIA 112	DRIVE	UN	2,00	727,74	1.455,48
12	5	BOMBA D'AGUA, ONIBUS SCANIA 112	URBA	UN	2,00	700,41	1.400,82

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

12	6	BOMBA INJETORA, ONIBUS SCANIA 112	BOSCH	UN	1,00	11.266,69	11.266,69
12	7	BOMBA ÓLEO, ONIBUS SCANIA 112	SHADEK	UN	1,00	1.005,85	1.005,85
12	8	BRONZINA BIELA , ONIBUS SCANIA 112	METALEVE	JG	1,00	349,47	349,47
12	9	BRONZINA DO COMANDO, ONIBUS SCANIA 112	METALEVE	JG	1,00	345,45	345,45
12	10	BRONZINA MANCAL, ONIBUS SCANIA 112	METALEVE	JG	1,00	527,94	527,94
12	11	BUCHA DE MOLA DIANTEIRA, ONIBUS SCANIA 112	AESA	UN	8,00	82,60	660,80
12	12	BUCHA DE MOLA TRASEIRA, ONIBUS SCANIA 112	AESA	UN	8,00	85,46	683,68
12	13	CABO VELOCIMETRO, ONIBUS SCANIA 112	CABOVEL	UN	1,00	142,50	142,50
12	14	CAIXA SATÉLITE, ONIBUS SCANIA 112	REX	UN	1,00	5.571,01	5.571,01
12	15	CANO DE BICO, ONIBUS SCANIA 112	REGITEK	UN	4,00	134,40	537,60
12	16	CHAVE SETA, ONIBUS SCANIA 112	MARILIA	UN	1,00	699,55	699,55
12	17	CILINDRO MESTRE, ONIBUS SCANIA 112	VARGA	UN	2,00	660,36	1.320,72
12	18	CILINDRO RODA DIANTEIRA, ONIBUS SCANIA 112	VARGA	UN	2,00	234,85	469,70
12	19	CILINDRO RODA TRASEIRA, ONIBUS SCANIA 112	VARGA	UN	2,00	263,46	526,92
12	20	COROA PINHÃO, ONIBUS SCANIA 112	REX	UN	1,00	7.603,15	7.603,15
12	21	CORREIA GIRATORIA ALTERNADOR, ONIBUS SCANIA 112	GYTES	UN	3,00	116,02	348,06
12	22	COXIM CAIXA DE CÂMBIO, ONIBUS SCANIA 112	RGA	UN	3,00	174,93	524,79
12	23	COXIM MOTOR, ONIBUS SCANIA 112	REI	UN	4,00	255,66	1.022,64
12	24	CRUZETA CARDAN, ONIBUS SCANIA 112	ALBARUS	UN	2,00	302,12	604,24
12	25	CUICA DE FREIO SCANIA 112 - 1989/1989	DZ	UN	4,00	510,47	2.041,88
12	26	EIXO COMANDO DE VALVULAS, ONIBUS SCANIA 112	REX	UN	2,00	1.214,54	2.429,08
12	27	EIXO SATÉLITE, ONIBUS SCANIA 112	REX	UN	1,00	442,12	442,12
12	28	EIXO SETOR DIREÇÃO, ONIBUS SCANIA 112	ZF	UN	1,00	784,45	784,45
12	29	EMBUCHAMENTO DIREÇÃO, ONIBUS SCANIA 112	BUTUEM	UN	2,00	846,36	1.692,72
12	30	ESCAPAMENTO FINAL, ONIBUS SCANIA 112	SICAP	UN	2,00	421,17	842,34
12	31	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO, ONIBUS SCANIA 112	SICAP	UN	2,00	347,74	695,48
12	32	ESCAPAMENTO SAIDA DO MOTOR, ONIBUS SCANIA 112	SICAP	UN	2,00	434,12	868,24
12	33	ESTATOR, ONIBUS SCANIA 112	COSTAL	UN	1,00	347,98	347,98
12	34	FAROL, ONIBUS SCANIA 112	MARILIA	UN	2,00	261,11	522,22
12	35	GRAMPO DE MOLA, ONIBUS SCANIA 112	AESA	UN	10,00	113,69	1.136,90
12	36	GRAMPO MOLA DIANTEIRA, ONIBUS SCANIA 112	AESA	UN	8,00	110,26	882,08
12	37	HÉLICE RADIADOR, ONIBUS SCANIA 112	ROCHESTER	UN	1,00	610,00	610,00
12	38	JUNTA CARTER JUNTA CARTER, ONIBUS SCANIA 112	SABO	UN	1,00	82,05	82,05
12	39	JUNTA DIFERENCIAL, ONIBUS SCANIA 112	SABO	UN	1,00	73,41	73,41
12	40	JUNTA DO MOTOR, ONIBUS SCANIA 112	SABO	JG	1,00	1.063,14	1.063,14
12	41	KITS DO MOTOR, ONIBUS SCANIA 112	METALEVE	JG	6,00	907,37	5.444,22
12	42	LANTERNA TRASEIRA, ONIBUS SCANIA 112	MARILIA	UN	4,00	178,77	715,08

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

12	43	LONA DE FREIO DIANTEIRA, ONIBUS SCANIA 112	FRASLE	JG	4,00	358,60	1.434,40
12	44	LONA DE FREIO TRASEIRO, ONIBUS SCANIA 112	FRASLE	JG	4,00	444,77	1.779,08
12	45	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR, ONIBUS SCANIA 112	GYTES	UN	2,00	247,00	494,00
12	46	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR, ONIBUS SCANIA 112	GYTES	UN	2,00	255,64	511,28
12	47	MÃO-DE-OBRA ONIBUS SCANIA 112 - PLACAS: JJD 1173 - 1989/1989		H	150,00	125,23	18.784,50
12	48	MARCADOR COMBUSTIVEL, ONIBUS SCANIA 112	KOSTAL	UN	1,00	185,68	185,68
12	49	MOLAS DA SUSPENSÃO ONIBUS SCANIA 112	GOODYEAR	UN	12,00	433,24	5.198,88
12	50	MOLAS TRASEIRA, ONIBUS SCANIA 112	CARLON	UN	12,00	531,33	6.375,96
12	51	PARABRISA DIANTEIRO, ONIBUS SCANIA 112	BLINDEX	UN	1,00	2.571,60	2.571,60
12	52	PARABRISA TRASEIRO, ONIBUS SCANIA 112	BLINDEX	UN	1,00	2.582,32	2.582,32
12	53	PARAFUSO DE RODA, ONIBUS SCANIA 112	RODAFUSO	UN	15,00	62,83	942,45
12	54	PINO BUCHA DIANTEIRO, ONIBUS SCANIA 112	RODAFUSO	UN	4,00	70,24	280,96
12	55	PINO BUCHA TRASEIRO, ONIBUS SCANIA 112	AESA	UN	4,00	78,21	312,84
12	56	PISTÃO DA PORTA PASSAGEIRO, ONIBUS SCANIA 112	DZ	UN	1,00	334,23	334,23
12	57	PLANETARIA DIFERENCIAL, ONIBUS SCANIA 112	REX	UN	4,00	561,36	2.245,44
12	58	RADIADOR, ONIBUS SCANIA 112	PINGUIM	UN	1,00	2.715,18	2.715,18
12	59	REBITE LONA DE FREIO, ONIBUS SCANIA 112	UNIREBITES	UN	800,00	0,43	344,00
12	60	REPARO SAPATA FREIO DIANTEIRO, ONIBUS SCANIA 112	DZ	UN	2,00	174,17	348,34
12	61	RETENTOR DIFERENCIAL PINHÃO, ONIBUS SCANIA 112	SABO	UN	2,00	143,08	286,16
12	62	RETENTOR RODA, ONIBUS SCANIA 112	SABO	UN	4,00	94,42	377,68
12	63	RETIFICA DO MOTOR, ONIBUS SCANIA 112		UN	1,00	4.426,14	4.426,14
12	64	ROLAMENTO DIFERENCIAL LATERAL, ONIBUS SCANIA 112	FAG	UN	2,00	449,09	898,18
12	65	ROLAMENTO PINHÃO DIANTEIRO, ONIBUS SCANIA 112	FAG	UN	1,00	388,64	388,64
12	66	ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO, ONIBUS SCANIA 112	FAG	UN	1,00	451,68	451,68
12	67	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, ONIBUS SCANIA 112	FAG	UN	4,00	341,14	1.364,56
12	68	ROLAMENTO RODA TRASEIRA, ONIBUS SCANIA 112	FAG	UN	4,00	371,36	1.485,44
12	69	ROTOR, ONIBUS SCANIA 112	KOSTAL	UN	2,00	339,10	678,20
12	70	SAPATA FREIO TRASEIRO, ONIBUS SCANIA 112	DZ	UN	4,00	393,82	1.575,28
12	71	SATÉLITE DIFERENCIAL, ONIBUS SCANIA 112	REX	UN	4,00	820,45	3.281,80
12	72	SEMI ANEL, ONIBUS SCANIA 112	METALEVE	JG	1,00	155,45	155,45
12	73	SUPORTE DIANTERO MOLEJO, ONIBUS SCANIA 112	AESA	UN	4,00	313,88	1.255,52

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

12	74	SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO/ TRASEIRO, ONIBUS SCANIA 112	AESA	UN	4,00	352,94	1.411,76
12	75	SUPORTE MOLEJO TRASERO E DIANTERO, ONIBUS SCANIA 112	AESA	UN	4,00	358,41	1.433,64
12	76	SUPORTE MOLEJO TRASEIRO/TRASEIRO, ONIBUS SCANIA 112	AESA	UN	4,00	429,80	1.719,20
12	77	TAMBOR DE FREIO, ONIBUS SCANIA 112	DURAMETAL	UN	2,00	947,89	1.895,78
12	78	TERMINAL DIREÇÃO, ONIBUS SCANIA 112	DRIVE	UN	4,00	260,82	1.043,28
12	79	TERMINAL DIREÇÃO LONGO, ONIBUS SCANIA 112	DRIVE	UN	2,00	310,91	621,82
12	80	TURBINA, ONIBUS SCANIA 112	MASTERPOW ER	UN	1,00	2.766,51	2.766,51
12	81	VALVULA ADMISSÃO, ONIBUS SCANIA 112	METALEVE	UN	6,00	107,95	647,70
12	82	VALVULA ESCAPE, ONIBUS SCANIA 112	METALEVE	UN	6,00	112,27	673,62
12	83	VIRABREQUIM, ONIBUS SCANIA 112	SUZIN	UN	1,00	5.530,25	5.530,25
13	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	COFAP	UN	4,00	304,75	1.219,00
13	2	AMORTECEDOR TRASEIRO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	COFAP	UN	4,00	321,62	1.286,48
13	3	BLOCO DO MOTOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	AUTOLINEA	UN	1,00	6.092,43	6.092,43
13	4	BOMBA D`AGUA MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	URBA	UN	2,00	614,64	1.229,28
13	5	BOMBA DE DIREÇÃO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	ZF	UN	1,00	3.424,18	3.424,18
13	6	BOMBA DE OLEO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	SHADEK	UN	2,00	720,44	1.440,88
13	7	BRONZINA BIELA MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	METALEVE	UN	4,00	198,34	793,36
13	8	BRONZINA MANCAL MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	METALEVE	UN	4,00	268,98	1.075,92
13	9	BUCHA DE MOLA DIANTEIRA MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	AESA	UN	12,00	55,16	661,92
13	10	BUCHA DE MOLA TRASEIRA MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	AESA	UN	12,00	57,51	690,12
13	11	CABEÇOTE MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	MS	UN	1,00	5.427,45	5.427,45
13	12	CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	ZF	UN	1,00	4.556,43	4.556,43
13	13	CARCAÇA TRASEIRA MONTADA MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	DZ	UN	1,00	17.547,99	17.547,99
13	14	CATRACA DE FREIO DIANTEIRO 4 MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	DZ	UN	4,00	254,37	1.017,48

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

13	15	CATRACA DE FREIO TRASEIRO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	DZ	UN	4,00	307,44	1.229,76
13	16	CONJUNTO SINCRONIZADOR 3/4 MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	EATON	UN	1,00	1.387,47	1.387,47
13	17	CONJUNTO SINCRONIZADOR 5/6 MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	EATON	UN	1,00	1.440,84	1.440,84
13	18	CONTRA EIXO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	2,00	1.568,02	3.136,04
13	19	COROA E PINHÃO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	2,00	3.882,26	7.764,52
13	20	CORREIA DO ALTERNADOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	GYTES	UN	3,00	127,78	383,34
13	21	COXIM TRASEIRO DO MOTOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REI	UN	4,00	175,81	703,24
13	22	CRUZETA CARDAN MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	ALBARUS	UN	4,00	251,35	1.005,40
13	23	CUICA DIANTEIRA DE FREIO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	DZ	UN	2,00	342,42	684,84
13	24	CUICA TRASEIRA DE FREIO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	DZ	UN	2,00	364,66	729,32
13	25	EIXO ENTALHADO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	1,00	1.682,79	1.682,79
13	26	EIXO PILOTO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	1,00	1.765,47	1.765,47
13	27	ENGRENAGEM 1ª SUPERIOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	2,00	809,95	1.619,90
13	28	ENGRENAGEM 2ª SUPERIOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	2,00	856,98	1.713,96
13	29	ENGRENAGEM 3ª INFERIOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	2,00	902,75	1.805,50
13	30	ENGRENAGEM 3ª SUPERIOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	2,00	981,02	1.962,04
13	31	ENGRENAGEM 4ª INFERIOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	2,00	865,04	1.730,08
13	32	ENGRENAGEM 4ªSUPERIOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	2,00	898,30	1.796,60
13	33	ENGRENAGEM 5ª SUPERIOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	2,00	917,87	1.835,74
13	34	ENGRENAGEM 5ª SUPERIOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O	REX	UN	2,00	900,08	1.800,16

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010					
13	35	ENGRENAGEM LOUCA DA RÉ MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	2,00	801,27	1.602,54
13	36	ENGRENAGEM MOTRIZ INFERIOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	2,00	799,64	1.599,28
13	37	ENGRENAGEM RÉ SUPERIOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	2,00	869,51	1.739,02
13	38	ESCAPE FINAL MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	SICAP	UN	2,00	324,63	649,26
13	39	ESCAPE INTERMEDIARIO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	SICAP	UN	2,00	373,55	747,10
13	40	ESCAPE SAIDA DO MOTOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	SICAP	UN	2,00	320,19	640,38
13	41	ESPIGA DO CARDAN MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	ALBARUS	UN	2,00	498,07	996,14
13	42	FAROL DIANTEIRO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	MARILIA	UN	2,00	322,85	645,70
13	43	GRAMPO DE MOLEJO TRASEIRO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	AESA	UN	8,00	82,82	662,56
13	44	GRAMPO MOLEJO DIANTEIRO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	AESA	UN	8,00	84,20	673,60
13	45	GRAXEIRA MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	DZ	UN	25,00	3,34	83,50
13	46	JOGO DE JUNTA DO MOTOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	SABO	UN	2,00	947,22	1.894,44
13	47	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	SABO	JG	2,00	279,57	559,14
13	48	JOGO DE PALHETAS MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	FRASLE	JG	2,00	146,75	293,50
13	49	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	FRASLE	JG	2,00	270,68	541,36
13	50	KIT EMBREAGEM MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	LUK	KI	1,00	2.512,28	2.512,28
13	51	KIT MOTOR PISTÃO/CAMISA/ANEIS MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	METALEVE	KI	1,00	879,66	879,66
13	52	LUVA CARDAN MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	ALBARUS	UN	3,00	404,68	1.214,04
13	53	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O	GYTES	UN	4,00	226,80	907,20

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010					
13	54	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	GYTES	UN	4,00	198,34	793,36
13	55	MÃO-DE-OBRA MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O PLACAS: ARY 8739 -2009/2010		H	150,00	106,73	16.009,50
13	56	MOLA DIANTEIRA MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	CARLON	UN	16,00	344,79	5.516,64
13	57	MOLA TRASEIRA MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	CARLON	UN	16,00	390,13	6.242,08
13	58	PARABRISA DIANTEIRO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	BLINDEX	UN	1,00	2.355,16	2.355,16
13	59	PINO DE CENTRO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	AESA	UN	8,00	26,68	213,44
13	60	PINO DE CENTRO TRASEIRO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	AESA	UN	8,00	25,79	206,32
13	61	PONTA EIXO TRASEIRO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	2,00	813,83	1.627,66
13	62	PRISIONEIRO RODA MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	RODAFUSO	UN	20,00	27,77	555,40
13	63	RADIADOR D`AGUA COMPLETO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	SABO	UN	1,00	2.190,63	2.190,63
13	64	RETENTOR DA LUVA TRASEIRO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	SABO	UN	2,00	82,73	165,46
13	65	RETENTOR DEFLETOR EIXO TRASEIRO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	SABO	UN	2,00	90,78	181,56
13	66	RETENTOR DO PINHÃO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	SABO	UN	2,00	101,08	202,16
13	67	ROLAMENTO DO PINHÃO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	FAG	UN	2,00	471,39	942,78
13	68	ROLAMENTO EIXO PILOTO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	FAG	UN	2,00	502,51	1.005,02
13	69	ROLAMENTO INTERNO PILOTO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	FAG	UN	2,00	307,14	614,28
13	70	ROLAMENTO PINHÃO INTERNO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	FAG	UN	1,00	366,47	366,47
13	71	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	FAG	UN	4,00	323,83	1.295,32
13	72	ROLAMENTO RODA TRASEIRA MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O	FAG	UN	4,00	364,06	1.456,24

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010					
13	73	SATÉLITE COMPLETA MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	REX	UN	1,00	4.767,22	4.767,22
13	74	SILENCIOSO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	SICAP	UN	2,00	400,23	800,46
13	75	TAMBOR DE FREIO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	DURAMETAL	UN	4,00	88,94	355,76
13	76	TANQUE DE COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	BEPO	UN	1,00	1.200,70	1.200,70
13	77	VALVULA DE ADMISSÃO MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	METALEVE	UN	4,00	84,49	337,96
13	78	VALVULA DE ESCAPE MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	METALEVE	UN	4,00	87,16	348,64
13	79	VIRABREQUIM MICRO ONIBUS VOLKS MASCARELO GRAMINI O 115CV - PLACAS ARY 8793 - 2009/2010	SUZIN	UN	1,00	4.269,15	4.269,15
						TOTAL R$	440.300,00

Valor total R$ 440.300,00 (quatrocentos e quarenta mil e trezentos reais).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro, 21 de novembro de 2019.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal
CPF: 620.332.209-15

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2019
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 48/2019

DETENTORA DA ATA:
L F DALLASTRA MECANICA - ME
CNPJ nº. 21.584.132/0001-88

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERIÓDICA DOS ÔNIBUS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL.

VIGÊNCIA:
21/11/2019 a 20/11/2020

VALOR:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	UN	QTD	Preço	Preço total
1	1	ABRAÇADEIRA ESCAPE CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NOR	UN	2,00	44,31	88,62
1	2	ADMISSÃO MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NOR	UN	4,00	374,14	1.496,56
1	3	ALGEMA MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	REI	UN	6,00	118,15	708,90
1	4	ALGEMA MOLA TRASEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	REI	UN	4,00	147,69	590,76
1	5	AMORTECEDOR DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	COFAP	UN	4,00	393,83	1.575,32
1	6	AMORTECEDOR DIREÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	COFAP	UN	1,00	246,16	246,16
1	7	ARRUELA TRAVA DA PORCA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NOR	UN	4,00	19,69	78,76
1	8	BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	M.O	H	15,00	65,97	989,55
1	9	BARRA DIREÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	TRW	UN	2,00	620,29	1.240,58
1	10	BARRICA DA AGUA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	BEPO	UN	1,00	98,46	98,46
1	11	BICOS ENJETOR COMPLETO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	ORIG	UN	6,00	738,44	4.430,64
1	12	BIELA COMPRESSOR DE AR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	ORIG	UN	1,00	177,22	177,22
1	13	BOMBA DE AGUA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	URBA	UN	2,00	472,60	945,20

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

1	14	BOMBA DE OLEO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	CHADEK	UN	1,00	610,44	610,44
1	15	BOMBA HIDRAULICA DIREÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	BOCH	UN	1,00	3.249,12	3.249,12
1	16	BOMBA INJETORA COMPLETA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	BOCH	UN	1,00	9.156,61	9.156,61
1	17	BRONZINA COMPRESSOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	METAL	UN	4,00	98,46	393,84
1	18	BRONZINA DA BIELA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	METAL	UN	6,00	187,07	1.122,42
1	19	BRONZINA DO MANCAL CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	METAL	UN	6,00	216,61	1.299,66
1	20	CABEÇOTE DO MOTOR COM GUIAS CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	ORIG	UN	1,00	5.218,28	5.218,28
1	21	CAIXA BATERIA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NOR	UN	1,00	167,38	167,38
1	22	CAIXA DIREÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	TRW	UN	1,00	3.938,32	3.938,32
1	23	CAIXA SATELITE COMPLETA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	ORIG	UN	2,00	1.772,25	3.544,50
1	24	CATRACA DE FREIO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	REI	UN	4,00	172,30	689,20
1	25	CHAVE DE SETA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	ORIG	UN	2,00	295,37	590,74
1	26	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	TRW	UN	2,00	206,76	413,52
1	27	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	TRW	UN	2,00	265,84	531,68
1	28	CONJUNTO SINCRONIZADO 1/2 CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	IMC	CJ	1,00	1.132,27	1.132,27
1	29	CONJUNTO SINCRONIZADO 3/4 CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	IMC	CJ	1,00	1.132,27	1.132,27
1	30	COROA E PINHÃO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	ORIG	UN	2,00	3.249,12	6.498,24
1	31	CORREIA ALTERNADOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	GATES	UN	2,00	64,00	128,00
1	32	COXIM CABINE DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	MB	UN	2,00	137,84	275,68
1	33	COXIM CABINE TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009	MB	UN	2,00	147,69	295,38

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		- ARE 1348					
1	34	COXIM MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	MB	UN	2,00	182,15	364,30
1	35	CRUZETA CARDAN CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	STAL	UN	3,00	246,15	738,45
1	36	CUICA DE FREIO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	MASTER	UN	4,00	265,84	1.063,36
1	37	EIXO COMANDO DE VALVULA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	ORIG	UN	1,00	984,58	984,58
1	38	ESCAPAMENTO FINAL CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NOR	UN	1,00	211,68	211,68
1	39	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NOR	UN	1,00	275,68	275,68
1	40	ESCAPAMENTO SAIDA MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NOR	UN	1,00	265,84	265,84
1	41	ESPELHO RETROVISOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NOR	UN	4,00	123,07	492,28
1	42	FAROL DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NINO	UN	2,00	177,22	354,44
1	43	FLEXIVEL FREIO FLEXIVEL FREIO, CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E	LUCIFLEX	UN	4,00	83,69	334,76
1	44	GARFO CARDAN CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	STALL	UN	3,00	364,30	1.092,90
1	45	GARFO EMBREAGEM CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NOR	UN	2,00	324,91	649,82
1	46	GRAMPO CRUZETA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NOR	UN	4,00	29,54	118,16
1	47	GRAMPO MOLA DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NOR	UN	4,00	44,31	177,24
1	48	GRAMPO MOLA TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NOR	UN	4,00	83,69	334,76
1	49	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	TRW	UN	4,00	226,45	905,80
1	50	JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	REI	UN	1,00	630,13	630,13
1	51	JOGO JUNTA DO MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	STALL	UN	1,00	787,66	787,66
1	52	JOGO LONA FREIO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	TRW	JG	4,00	216,61	866,44

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

1	53	JOGO PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348E	BOCH	JG	3,00	123,07	369,21
1	54	KITS EMBREAGEM CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	LUK	KI	2,00	2.166,08	4.332,16
1	55	KITS MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	METAL	KI	6,00	787,66	4.725,96
1	56	LUVA PILOTO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NOR	UN	1,00	300,30	300,30
1	57	MANECO FREIO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	REI	UN	1,00	590,75	590,75
1	58	MANGUEIRA COMBUSTIVEL CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	JAMAICA	UN	10,00	12,80	128,00
1	59	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	JAMAICA	UN	1,00	265,84	265,84
1	60	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	JAMAICA	UN	1,00	265,84	265,84
1	61	MÃO-DE-OBRA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317 E - 2009/2009 PLACAS: ARE 1348	PROPRIA	H	150,00	103,38	15.507,00
1	62	MOLA CONTRA FECHE 2ª CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	FF	UN	2,00	305,22	610,44
1	63	MOLA CONTRA FECHE 3ª CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	FF	UN	2,00	305,22	610,44
1	64	MOLA DO MOLEJO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	FF	UN	10,00	319,99	3.199,90
1	65	MOLAS MOLEJO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	FF	UN	15,00	265,84	3.987,60
1	66	PARAFUSO DA RODA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	REX	UN	30,00	39,38	1.181,40
1	67	PATINS DE FREIO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	REI	UN	8,00	196,92	1.575,36
1	68	PINO DE CENTRO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	REX	UN	4,00	22,65	90,60
1	69	PINO DE CENTRO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	REX	UN	4,00	24,61	98,44
1	70	PONTA DE EIXO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	IMA	UN	4,00	984,58	3.938,32
1	71	PORCA DA CAÇAMBA TRASEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	REX	UN	2,00	83,69	167,38
1	72	RADIADOR DE AGUA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009	ORIG	UN	1,00	2.313,77	2.313,77

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		- ARE 1348					
1	73	REPARO CABEÇOTE COMPLETO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	ORIG	UN	1,00	374,14	374,14
1	74	REPARO DO COMPRESSOR AR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	ORIG	UN	2,00	344,60	689,20
1	75	RETENTOR CAIXA EIXO PILOTO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	SABO	UN	1,00	98,46	98,46
1	76	RETENTOR CAIXA TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	SABO	UN	1,00	83,69	83,69
1	77	RETENTOR CUBO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	SABO	UN	2,00	54,15	108,30
1	78	RETENTOR CUBO TRAS. INT/EXT CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	SABO	UN	4,00	68,92	275,68
1	79	RETENTOR PINHÃO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	SABO	UN	1,00	98,46	98,46
1	80	RODA DE FERRO 10 FUROS CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	RODAPAR	UN	2,00	787,66	1.575,32
1	81	ROLAMENTO CARDAN COMPLETO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	FAG	UN	2,00	305,22	610,44
1	82	ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	FAG	UN	1,00	103,38	103,38
1	83	ROLAMENTO EXT. RODA DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	FAG	UN	4,00	206,76	827,04
1	84	ROLAMENTO EXT. RODA TRASEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	FAG	UN	4,00	265,84	1.063,36
1	85	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	FAG	UN	4,00	265,84	1.063,36
1	86	SEMI-EIXO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	IMA	UN	1,00	984,58	984,58
1	87	SILENCIOSO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	NOR	UN	1,00	305,22	305,22
1	88	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	REI	UN	2,00	600,59	1.201,18
1	89	TAMBOR FREIO TRASEIRO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	REI	UN	2,00	689,21	1.378,42
1	90	TANQUE DE COMBUSTIVEL CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	BEPO	UN	2,00	984,58	1.969,16
1	91	TERMINAL DIREÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	TRW	UN	2,00	191,99	383,98
1	92	TURBINA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD	GARET	UN	1,00	2.756,83	2.756,83

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348					
1	93	VALVULA DESCARGA RAPIDA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	ORIG	UN	2,00	98,46	196,92
1	94	VALVULA ESCAPE ADMISSÃO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	ORIG	UN	12,00	57,11	685,32
1	95	VALVULA PEDAL DE FREIO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	ORIG	UN	2,00	531,67	1.063,34
1	96	VIRABREQUIM CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1317E 2009/2009 - ARE 1348	SUSIN	UN	1,00	3.642,95	3.642,95
5	1	BOMBA INJETORA COMPLETA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	FORD	UN	1,00	11.393,28	11.393,28
5	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	COFAP	UN	4,00	370,04	1.480,16
5	3	BARRA CENTRAL DIREÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	TRW	UN	2,00	876,41	1.752,82
5	4	BOMBA D'AGUA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	URBA	UN	2,00	701,12	1.402,24
5	5	BOMBA ÓLEO, CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	CHADEK	UN	2,00	87,64	175,28
5	6	BRONZINA BIELA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	METAL	UN	8,00	243,45	1.947,60
5	7	BRONZINA MANCAL CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	METAL	UN	8,00	321,35	2.570,80
5	8	BUCHA MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	REI	UN	12,00	77,90	934,80
5	9	CABO VELOCIMETRO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	CABOCAR	UN	1,00	116,85	116,85
5	10	CAIXA SATELITE CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	ORIG	UN	1,00	5.892,20	5.892,20
5	11	CANO DE BICO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	ORIG	UN	8,00	97,38	779,04
5	12	CILINDRO MESTRE CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	TRW	UN	2,00	535,58	1.071,16
5	13	CILINDRO RODA TRASEIRA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	TRW	UN	8,00	214,23	1.713,84
5	14	CONJUNTO DE ENGRENAGEM DA CAIXA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	EATON	UN	1,00	1.801,50	1.801,50
5	15	COROA PINHÃO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4	EATON	UN	1,00	4.966,30	4.966,30

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012					
5	16	CORREIA ALTERNADOR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	GATES	UN	2,00	126,59	253,18
5	17	COXIM CABINE DIANTEIRA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	MB	UN	4,00	111,99	447,96
5	18	COXIM CABINE TRASEIRA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	MB	UN	4,00	155,81	623,24
5	19	COXIM CAIXA DE CAMBIO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	MB	UN	4,00	253,18	1.012,72
5	20	COXIM MOTOR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	MB	UN	4,00	204,49	817,96
5	21	CRUZETA CARDAN CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	STALL	UN	3,00	311,61	934,83
5	22	EIXO SATELITE CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	EATON	UN	1,00	214,23	214,23
5	23	EIXO SETOR DIREÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	TRW	UN	1,00	1.119,85	1.119,85
5	24	EMBUCHAMENTO DIREÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	TRW	UN	2,00	603,75	1.207,50
5	25	ESCAPAMENTO SAIDA DO MOTOR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	TUPER	UN	1,00	389,51	389,51
5	26	ESCAPAMENTO SILENCIOSO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	TUPER	UN	2,00	418,73	837,46
5	27	FAROL PRINCIPAL CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	NINO	UN	4,00	233,71	934,84
5	28	GRAMPO DE MOLA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	REI	UN	8,00	77,90	623,20
5	29	GRAMPO MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	REI	UN	8,00	97,38	779,04
5	30	GRAMPO MOLA TRASEIRA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	REI	UN	8,00	102,25	818,00
5	31	GUARNIÇÃO DE PB, CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	FORD	UN	2,00	272,66	545,32
5	32	HELICE RADIADOR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	FORD	UN	2,00	447,94	895,88
5	33	JOGO LONA DEFREIO DIANTEIRA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	LONAFLEX	JG	4,00	262,92	1.051,68
5	34	JOGO LONA FREIO TRASEIRA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4	LONAFLEX	JG	6,00	292,14	1.752,84

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012					
5	35	JOGO PALHETA LIMPADOR PARABRISA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	BOSCH	JG	4,00	126,59	506,36
5	36	JUNTA CARTER, CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	SABO	UN	2,00	97,38	194,76
5	37	JUNTA DIFERENCIAL CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	SABO	UN	2,00	58,43	116,86
5	38	JUNTA DO MOTOR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	SABO	JG	1,00	827,72	827,72
5	39	KITS DE EMBREAGEM COM ATUADOR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	LUK	KI	1,00	3.067,42	3.067,42
5	40	KITS DO MOTOR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	METAL	KI	1,00	1.558,06	1.558,06
5	41	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	NINO	UN	4,00	175,28	701,12
5	42	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	JAMAICA	UN	2,00	175,28	350,56
5	43	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	JAMAICA	UN	2,00	204,49	408,98
5	44	MÃO-DE-OBRA CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	PROPRIA	H	150,00	78,88	11.832,00
5	45	MOLAS DIANTEIRA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	FF	UN	10,00	350,56	3.505,60
5	46	MOLAS TRASEIRA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	FF	UN	30,00	350,56	10.516,80
5	47	PARABRISA DIANTEIRO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	ORIG	UN	1,00	1.801,50	1.801,50
5	48	PARAFUSO DE RODA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	REX	UN	10,00	68,16	681,60
5	49	PINO BUCHA DIANTEIRO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	REX	UN	10,00	87,64	876,40
5	50	PINO BUCHA TRASEIRO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	REX	UN	10,00	102,25	1.022,50
5	51	RADIADOR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	ORIG	UN	1,00	2.142,33	2.142,33
5	52	REBITE LONA DE FREIO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	NOR	UN	400,00	0,26	104,00

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

5	53	REPARO COMPRESSOR DE AR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	METAL	UN	3,00	535,58	1.606,74
5	54	REPARO SAPATA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	REI	UN	3,00	107,12	321,36
5	55	RETENTOR DIFERENCIAL PINHÃO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	SABO	UN	1,00	126,59	126,59
5	56	RETENTOR RODA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	SABO	UN	8,00	73,03	584,24
5	57	RETIFICA DE MOTOR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	M.O	UN	1,00	5.355,81	5.355,81
5	58	ROLAMENTO DIFERENCIAL LATERAL CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	FAG	UN	4,00	408,99	1.635,96
5	59	ROLAMENTO PINHÃO DIANTEIRO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	FAG	UN	4,00	418,73	1.674,92
5	60	ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	FAG	UN	2,00	496,63	993,26
5	61	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	FAG	UN	4,00	360,30	1.441,20
5	62	ROLAMENTO RODA TRASEIRA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	FAG	UN	8,00	399,25	3.194,00
5	63	SAPATA FREIO TRASEIRO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	TANAKA	UN	4,00	370,04	1.480,16
5	64	SATÉLITE DIFERENCIAL CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	ORIG	UN	3,00	584,27	1.752,81
5	65	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ESPECIALIZADO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	M.O	H	15,00	126,59	1.898,85
5	66	SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	REI	UN	4,00	262,92	1.051,68
5	67	SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO/TRASEIRO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	REI	UN	4,00	282,40	1.129,60
5	68	SUPORTE MOLEJO TRAS/TRAS CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	REI	UN	4,00	350,56	1.402,24

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

5	69	SUPORTE MOLEJO TRASEIRO/DIANTEIRO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	REI	UN	4,00	389,51	1.558,04
5	70	TAMBOR DE FREIO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	REI	UN	4,00	827,72	3.310,88
5	71	TANQUE COMBUSTIVEL CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	BEPO	UN	1,00	1.119,85	1.119,85
5	72	TERMINAL DE DIREÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	TRW	UN	2,00	272,66	545,32
5	73	TERMINAL DIREÇÃO LONGO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	TRW	UN	2,00	408,99	817,98
5	74	TURBINA MOTOR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	ORIG	UN	1,00	3.700,38	3.700,38
5	75	VIRABREQUIM CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3132 CN 6X4 PLACAS: AWS 8071 - 2011/2012	SUSIN	UN	1,00	4.626,45	4.626,45
6	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	COFAP	UN	4,00	361,48	1.445,92
6	2	BARRA CENTRAL DIREÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	TRW	UN	2,00	976,98	1.953,96
6	3	BOMBA D`AGUA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	URBA	UN	2,00	732,74	1.465,48
6	4	BOMBA INJETORA COMPLETA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	ORIG	UN	1,00	10.746,78	10.746,78
6	5	BOMBA OLEO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	CHADEK	UN	2,00	1.123,53	2.247,06
6	6	BRONZINA BIELA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	METAL	UN	8,00	254,01	2.032,08
6	7	BRONZINA MANCAL CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	METAL	UN	8,00	371,25	2.970,00
6	8	BUCHA MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	REI	UN	12,00	78,16	937,92
6	9	CABO VELOCIMETRO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	CABOCAR	UN	2,00	214,94	429,88
6	10	CAIXA SATELITE CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.B	UN	1,00	5.276,87	5.276,87
6	11	CANO DE BICO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.B	UN	8,00	13,68	109,44
6	12	CILINDRO MESTRE CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	TRW	UN	2,00	556,88	1.113,76
6	13	CILINDRO RODA TRASEIRA CAMINHÃO	TRW	UN	8,00	254,01	2.032,08

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014					
6	14	CONJUNTO DE ENGRENAGEM DA CAIXA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.B	CJ	1,00	4.005,62	4.005,62
6	15	COROA PINHÃO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.B	UN	1,00	5.959,58	5.959,58
6	16	CORREIA ALTERNADOR CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	GATES	UN	2,00	127,01	254,02
6	17	COXIM CABINE DIANTEIRA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	MB	UN	4,00	156,32	625,28
6	18	COXIM CABINE TRASEIRA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	MB	UN	4,00	180,74	722,96
6	19	COXIM CAIXA DE CAMBIO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	MB	UN	4,00	210,05	840,20
6	20	COXIM MOTOR CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	MB	UN	4,00	244,25	977,00
6	21	CRUZETA CARDAN CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	STALL	UN	3,00	322,40	967,20
6	22	EIXO SATELITE CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.B	UN	1,00	722,97	722,97
6	23	EIXO SETOR DE DIREÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.B	UN	2,00	1.025,83	2.051,66
6	24	EMBUCHAMENTO DIREÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	TRW	UN	2,00	644,81	1.289,62
6	25	ESCAPAMENTO SAIDA DO MOTOR CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	TUPER	UN	1,00	302,86	302,86
6	26	ESCAPAMENTO SILENCIOSO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	TUPER	UN	2,00	312,63	625,26
6	27	FAROL PRINCIPAL CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	NINO	UN	4,00	293,09	1.172,36
6	28	GRAMPO DE MOLA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	REI	UN	10,00	87,93	879,30
6	29	GRAMPO DE MOLA TRASEIRA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	REI	UN	8,00	117,24	937,92
6	30	GRAMPO MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	REI	UN	8,00	13,68	109,44
6	31	GUARNIÇÃO PB. CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.B	UN	2,00	293,09	586,18

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

6	32	HELICE RADIADOR CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.B	UN	2,00	625,27	1.250,54
6	33	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	LONAFLEX	JG	4,00	273,55	1.094,20
6	34	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	LONAFLEX	JG	6,00	341,94	2.051,64
6	35	JOGO MOLAS DIANTEIRA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	FF	JG	4,00	1.563,17	6.252,68
6	36	JOGO MOLAS TRASEIRA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	FF	JG	6,00	2.344,75	14.068,50
6	37	JOGO PALHETAS LIMPADOR PARABRISA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	BOSCH	JG	4,00	180,74	722,96
6	38	JUNTA CARTER CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	SABO	UN	2,00	60,57	121,14
6	39	JUNTA DIFERENCIAL CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	SABO	UN	2,00	43,96	87,92
6	40	JUNTA DO MOTOR CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	SABO	JG	1,00	1.123,53	1.123,53
6	41	KITS DO MOTOR CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	METAL	KI	1,00	1.660,87	1.660,87
6	42	KITS EMBREAGEM COM ATUADOR CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	LUK	KI	1,00	3.321,73	3.321,73
6	43	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	NINO	UN	4,00	175,86	703,44
6	44	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	JAMAICA	UN	2,00	87,93	175,86
6	45	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	JAMAICA	UN	2,00	166,09	332,18
6	46	MÃO-DE-OBRA CAMINHÃO CAÇAMBA M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4 - 2014/2014 PLACAS:AYH 2144	PROPRIA	H	150,00	107,47	16.120,50
6	47	PARABRISA DIANTEIRO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.B	UN	1,00	2.154,24	2.154,24
6	48	PARAFUSO DE RODA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	REX	UN	10,00	58,62	586,20
6	49	PINO BUCHA DIANTEIRO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	REX	UN	10,00	68,39	683,90

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

6	50	PINO BUCHA TRASEIRO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	REX	UN	10,00	79,14	791,40
6	51	RADIADOR CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.B	UN	1,00	2.637,85	2.637,85
6	52	REBITE LONA DE FREIO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	NOR	UN	400,00	0,26	104,00
6	53	REPARO COMPRESSOR DE AR CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.B	UN	3,00	410,33	1.230,99
6	54	REPARO SAPATA TRASEIRA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	NAKATA	UN	4,00	107,47	429,88
6	55	RETENTOR DIFERENCIAL PINHÃO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	SABO	UN	2,00	127,01	254,02
6	56	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	SABO	UN	4,00	98,68	394,72
6	57	RETIFICA DO MOTOR COMPLETO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.O	UN	1,00	4.201,02	4.201,02
6	58	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	FAG	UN	4,00	341,94	1.367,76
6	59	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	FAG	UN	8,00	390,79	3.126,32
6	60	ROLAMENTO DIFERENCIAL LATERAL CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	FAG	UN	4,00	498,26	1.993,04
6	61	ROLAMENTO PINHÃO DIANTEIRO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	FAG	UN	4,00	429,87	1.719,48
6	62	ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	FAG	UN	2,00	498,26	996,52
6	63	SAPATA FREIO TRASEIRO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	NAKATA	UN	4,00	263,78	1.055,12
6	64	SATELITE DIFERENCIAL CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.B	UN	3,00	351,71	1.055,13
6	65	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO ESPECIALIZADO	M.O	UN	15,00	87,93	1.318,95
6	66	SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	REI	UN	4,00	293,09	1.172,36
6	67	SUPORTE MOLEJO	REI	UN	4,00	297,98	1.191,92

36

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		DIANTEIRO/TRASEIRO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014					
6	68	SUPORTE MOLEJO TRASEIRO/DIANTEIRO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	REI	UN	4,00	302,86	1.211,44
6	69	SUPORTE MOLEJO TRAZEIRO/TRASEIRO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	REI	UN	4,00	332,17	1.328,68
6	70	TAMBOR DE FREIO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	REI	UN	4,00	742,51	2.970,04
6	71	TANQUE COMBUSTIVEL CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	BEPO	UN	4,00	1.123,53	4.494,12
6	72	TERMINAL DE DIREÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	TRW	UN	4,00	322,40	1.289,60
6	73	TERMINAL DE DIREÇÃO LONGO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	TRW	UN	2,00	468,95	937,90
6	74	TURBINA MOTOR CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.B	UN	1,00	3.614,83	3.614,83
6	75	VIRABREQUIM CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4 PLACAS: AYH 2144 - 2014/2014	M.B	UN	1,00	3.810,22	3.810,22
7	1	BUCHA MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	MB	UN	4,00	84,67	338,68
7	2	CABO VELOCIMETRO CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	ORIG	UN	1,00	159,92	159,92
7	3	CILINDRO RODA TRASEIRA CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	TRW	UN	8,00	291,62	2.332,96
7	4	CORREIA ALTERNADOR CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	GATES	UN	2,00	188,14	376,28
7	5	COXIM CAIXA DE CAMBIO CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	MB	UN	2,00	282,22	564,44
7	6	COXIM MOTOR CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	MB	UN	2,00	216,37	432,74
7	7	CRUZETA DO CARDAN CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	STALL	UN	1,00	319,84	319,84
7	8	FAROL PRINCIPAL CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	NINO	UN	2,00	348,21	696,42
7	9	GRAMPO MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	REI	UN	4,00	84,67	338,68
7	10	GRAMPO MOLA TRASEIRA CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016	REI	UN	4,00	112,89	451,56

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

		PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013					
7	11	JOGO PALHETAS LIMPADOR PARABRISA CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	BOSCH	JG	2,00	164,63	329,26
7	12	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	NINO	UN	2,00	155,22	310,44
7	13	MÃO-DE-OBRA CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ /ACCELO 1016 - 2013/2013 PLACAS: AZU 3979	PROPRIA	H	150,00	108,18	16.227,00
7	14	MOLAS DIANTEIRAS CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	FF	UN	12,00	272,81	3.273,72
7	15	MOLAS TRASEIRAS CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	FF	UN	12,00	319,85	3.838,20
7	16	PARABRISA DIANTEIRO CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	ORIG	UN	1,00	1.881,44	1.881,44
7	17	PARAFUSO DE RODA CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	REX	UN	6,00	61,15	366,90
7	18	PINO BUCHA DIANTEIRA CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	REX	UN	6,00	65,85	395,10
7	19	PINO BUCHA TRASEIRO CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	REX	UN	6,00	76,20	457,20
7	20	SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	REI	UN	4,00	254,00	1.016,00
7	21	SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO/TRASEIRO CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	REI	UN	4,00	244,59	978,36
7	22	SUPORTE MOLEJO TRASEIRO/DIANTEIRO CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	REI	UN	4,00	254,00	1.016,00
7	23	SUPORTE MOLEJO TRASEIRO/TRASEIRO CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	REI	UN	4,00	282,22	1.128,88
7	24	TANQUE DE COMBUSTIVEL CAMINHÃO COMBOIO M. BENZ ACCELO 1016 PLACAS: AZU 3979 - 2013/2013	BEPO	UN	1,00	1.269,98	1.269,98
							TOTAL R$ 455.800,00

Valor total R$ 455.800,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro, 21 de novembro de 2019.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal
CPF: 620.332.209-15

38

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

RATIFICAÇÃO

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 07/2019

A Prefeita Municipal de Porto Barreiro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando o disposto do **artigo 25, *caput* e inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93**, RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação para a contratação da Empresa **GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO ME**, inscrita no CNPJ sob nº. 17.862.130/0001-36, visando a aquisição de exemplares da Revista Nosso Amiguinho Junior para realização de trabalho educacional junto aos alunos da rede municipal de ensino, pelo valor total de R$ 6.540,00 (seis mil quinhentos e quarenta reais).

Porto Barreiro, 25 de novembro de 2019.

Marinez Baldin Crotti
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº. 54/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 07/2019

Empresa Contratada:
GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO ME
CNPJ: 17.862.130/00001-36

Objeto: **Aquisição de exemplares da Revista Nosso Amiguinho Junior para realização de trabalho educacional junto aos alunos da rede municipal de ensino.**

Valor Contratual:

Item	Nome do produto/serviço	QTD	UN	Preço máx.	Preço máx. total
1	REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR, CUSTOMIZADA, CONTENDO 26 PÁGINAS, FORMATO 16X23CM, CAPA EM PAPEL COUCHE LD, MIOLO EM PAPEL OFFSET.	500,00	UN	13,08	6.540,00
					TOTAL R$ 6.540,00

R$ 6.540,00 (seis mil quinhentos e quarenta reais).

Vigência:
25/11/2019 a 24/01/2020

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro, 25 de novembro de 2019.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal
CPF: 620.332.209-15

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2019

O Município de Cantagalo, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, tendo em vista a Leis Federais Nº 10.520/2002, os Decretos Federais Nº 3.555/2000, Nº 3.784/2000 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, torna público que fará realizar às **09H00MIN DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019,** na sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Cinderela, 379, fone (42) 3636-1185, o **PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2019**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, ABRANGENDO TODAS AS FUNÇÕES INERENTES À ESPECIALIDADE, A SEREM PRESTADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO,** conforme especificações do edital.

Os interessados deverão retirar o edital de licitação no site do Município de Cantagalo/PR: <http://cantagalo.pr.gov.br>, bem como pedidos de esclarecimentos, dúvidas e informações na Prefeitura Municipal, setor de licitações ou pelo e-mail: licitacaocantagalo@hotmail.com

Cantagalo, 27 de novembro de 2019.

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

DECRETO Nº 198/2019

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Cantagalo – PR.

O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal n.º 1.043/2018 de 20/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento geral do Município de Cantagalo/PR, para o exercício de 2019, um Crédito Adicional Suplementar por:

Excesso de Arrecadação: na importância de R$ 17.437,34 (dezessete mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos)

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de excesso de arrecadação, **FONTE 504**, conforme relatório de alteração orçamentária em anexo e que faz parte desse Decreto.

Art. 3º - Este Decreto vigora na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, 27 de Novembro de 2019.

Município de Cantagalo - 2019
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página 1

Lei/Ato nº 986 - Decreto nº 198/2019 de 27/11/2019 — Escopo: Lei Orçamentária Anual - LOA — Nº 1043 — Ano 2018
Autorização: 828 Lei ordinária

Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Previsto	Realizado
Suplementar	Excesso de Arrecadação	17.437,34	0,00
Suplementar	Excesso de Arrecadação	0,00	17.437,34

Despesa
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — Acréscimo — 17.437,34
05.005 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES — Abertura
15.451.0501.2019 RESTAURAÇÃO, REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS — Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1390 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias -
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	17.437,34	0,00 #
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	0,00	17.437,34 #

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

DECRETO Nº 199/2019

Súmula: Abre crédito adicional suplementar no Orçamento do Município de Cantagalo – PR.

O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal n.º 1.043/2018 de 20/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento geral do Município de Cantagalo/PR, para o exercício de 2019, um crédito adicional por:

- **Anulação de Dotação:** na importância de R$ 50.648,00 (cinquenta mil seiscentos e quarenta e oito reais)

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de Anulação de Dotação, conforme relatório de alteração orçamentária em anexo e que faz parte desse Decreto.

Art. 3º - Este Decreto vigora na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, 27 de Novembro de 2019.

Município de Cantagalo - 2019
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página 1

Lei/Ato nº 987 - Decreto nº 199/2019 de 27/11/2019 — Escopo: Lei Orçamentária Anual - LOA — Nº 1043 — Ano 2018
Autorização: 828 Lei ordinária

Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Previsto	Realizado
Suplementar	Anulação de Dotações	50.648,00	50.648,00

Despesa

02 EXECUTIVO MUNICIPAL — Anulação — 499,00
02.001 GABINETE DO PREFEITO — Abertura
04.122.0201.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

03 SECRETARIA DE ADM PLANEJAMENTO IND E COMÉRCIO — Anulação — 4.999,00
03.001 GABINETE DA SECRETARIA — Abertura
04.122.0301.2082 REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
510 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

04 SECRETARIA DE FINANÇAS — Anulação — 99,00
04.001 GABINETE DA SECRETARIA — Abertura
04.123.0401.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
800 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

04 SECRETARIA DE FINANÇAS — Anulação — 499,00
04.004 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO — Abertura
04.125.0401.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
960 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — Anulação — 999,00
05.001 GABINETE DA SECRETARIA — Abertura
15.452.0501.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1080 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — Anulação — 999,00
05.001 GABINETE DA SECRETARIA — Abertura
15.452.0501.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1090 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — Anulação — 999,00
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO — Abertura
15.451.0501.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1170 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — Anulação — 500,00
05.003 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA — Abertura
06.125.0502.2014 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1200 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — Anulação — 999,00
05.003 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA — Abertura
15.452.0502.2015 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1240 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — Anulação — 999,00
05.003 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA — Abertura
15.452.0502.2016 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1290 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

Emitido por: GABRIEL DE OLIVEIRA PADILHA, na versão: 5523 r — 27/11/2019 14:16:19

Município de Cantagalo - 2019
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página 2

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — Anulação — 4.999,00
05.003 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA — Abertura
17.512.0502.2017 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1320 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — Anulação — 999,00
05.004 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO RURAL — Abertura
15.451.0501.1018 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1360 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — Acréscimo — 43.151,00
05.005 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES — Abertura
15.451.0501.1091 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, URBANIZAÇÃO/CALÇADAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1370 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL — Anulação — 1.999,00
07.001 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST E PROM SOCIAL — Abertura
08.244.0701.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2460 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL — Anulação — 499,00
07.001 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST E PROM SOCIAL — Abertura
08.244.0701.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2470 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL — Anulação — 499,00
07.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (FMAS) — Abertura
08.243.0701.6037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2620 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL — Anulação — 499,00
07.003 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE — Abertura
08.243.0701.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2870 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL — Acréscimo — 1.497,00
07.003 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE — Abertura
08.243.0701.5042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO TUTELAR
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2940 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA — Acréscimo — 6.000,00
08.006 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — Abertura
12.306.0801.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3580 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA — Anulação — 999,00
08.008 DEPARTAMENTO DE CULTURA — Abertura
13.392.0802.2055 IMPLANTAR E MANTER AÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3960 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE ESPORTES — Anulação — 185,00
09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO — Abertura
27.813.0901.1057 CONSTRUIR E MANTER ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4100 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

Emitido por: GABRIEL DE OLIVEIRA PADILHA, na versão: 5523 r — 27/11/2019 14:16:19

Município de Cantagalo - 2019
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página 3

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO — Anulação — 499,00
10.001 GABINETE DA SECRETARIA — Abertura
04.695.1002.2084 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO EM CANTAGALO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4260 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO — Anulação — 499,00
10.001 GABINETE DA SECRETARIA — Abertura
20.606.1001.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4380 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO — Anulação — 6.000,00
10.002 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO — Abertura
20.606.1001.2065 APOIO AO PRODUTOR RURAL NA AGRICULTURA ALTERNATIVA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4520 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO — Anulação — 999,00
10.002 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO — Abertura
20.606.1001.2065 APOIO AO PRODUTOR RURAL NA AGRICULTURA ALTERNATIVA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4530 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO — Anulação — 499,00
10.002 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO — Abertura
20.606.1001.2066 APOIO VETERINÁRIO AOS PRODUTORES
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4550 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO — Anulação — 999,00
10.002 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO — Abertura
20.606.1001.2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4600 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO — Anulação — 16.389,00
10.002 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO — Abertura
20.606.1001.2069 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNIZADA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4610 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — Anulação — 499,00
11.001 GABINETE DA SECRETARIA — Abertura
18.544.1101.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4830 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — Anulação — 499,00
11.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — Abertura
18.541.1101.2073 RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO NAS NASCENTES E MATAS CILIARES
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4860 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — Anulação — 499,00
11.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — Abertura
18.541.1101.2074 GERENCIAMENTO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4890 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — Anulação — 499,00
11.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — Abertura
18.542.1101.2075 MANTER E AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO URBANA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4920 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

Emitido por: GABRIEL DE OLIVEIRA PADILHA, na versão: 5523 r — 27/11/2019 14:16:19

Município de Cantagalo - 2019
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página 4

11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — Anulação — 499,00
11.003 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — Abertura
18.541.1101.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4960 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar — Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado
Suplementar	Anulação de Dotações	Acréscimo	50.648,00	50.648,00
Suplementar	Anulação de Dotações	Anulação	50.648,00	50.648,00

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

EXTRATO DE CONTRATOS PARA PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº. 58/2019-PMC

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, MEDIANTE SALDO REMANESCENTE DA RESOLUÇÃO SESA Nº 604/2015 E 373/2018, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CANTAGALO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº. 78.279.981.0001-45, com endereço à Rua Cinderela, 379, Vila Planalto, Cantagalo, PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **JAIR ROCHA DA SILVA**, portador de cédula de identidade n.º 4.652.899-9 SSP/PR e CPF/MF n.º 777.826.319-04.

CONTRATO Nº. 160/2019
CONTRATADA: **C.E Carvalho- Comercial - ME** inscrita no CNPJ n.º 24.864.422/0001-73, situada a Avenida Duque de Caxias nº 185, CEP 86.935-000, Município de Lunardelli/PR, neste ato representado pelo Sr. Carlos Eduardo Carvalho, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 007.976.549-17, e cédula de identidade n.º 7.793.323-9 SSP/PR, residente e domiciliado em Lunardelli/PR.

Preço adquirido:

C E CARVALHO COMERCIAL EPP

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	4	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PARA ADULTO Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEMcertificandosuaaferiçãoindividualmente,eregistronoMS/ANVISA,Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.	DYASIST		UN	20,00	405,00	8.100,00
1	5	ESTETOSCÓPIO ADULTO Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	PAMED		UN	20,00	58,00	1.160,00
1	7	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	PAMED		UN	4,00	73,00	292,00
1	11	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas24h, deve funcionarfuncionarem110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kgAlem dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão	MEDICLINI		UN	20,00	114,00	2.280,00

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

		indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPODE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variavel com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva pletismográfica: cristal liquido. POSSUIRREGISTRO NA ANVISA							
1	13	MATERIAL PARA ART Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero; Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável; Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavavel; Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox-autoclavável; Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável; Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável; Cabo de bisturi nº 3 de aço inox-autoclavável; Hollemback 3 S de aço inox- autoclavável.	ABC		UN	11,00	215,00	2.365,00
TOTAL								**14.197,00**	

CONTRATO Nº. 161/2019

CONTRATADA: **LEONARDO A VERZA- ME**, inscrita no CNPJ n.º 07.460.912/0002-76, situada a Rua Pedro Mazzurech nº 133, sala 01 Bairro São Pedro, CEP 89.400-000, Município de Porto União/SC, neste ato representado pelo Sr. Leonardo André Verza, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 040.950.039-95, e cédula de identidade n.º 8.777.590-9 SSP/PR, residente e domiciliado em Pinhão/PR.

Preço adquirido:

LEONARDO A VERZA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	15	COMPUTADOR - TABLET Especificações técnicas: a) UNIDADE DE PROCESSAMENTO	MULTILASER		UN	25,00	638,00	15.950,00

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

		a.1 Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache; a.2) Capaz de executar arquivos de áudio e video; b) MEMÓRIA RAM b.1) Mínimo de 1 GB (um gigabyte) de baixo consumo (DDR3L 1066MHz); c) TELA c.1) Tela colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retro iluminação e com tamanho mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.1 (dez ponto um) polegadas; c.2) Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva); c.3) Possuir contraste mínimo de 300:1; c.4) Resolução mínima: 1280x800 d) ARMAZENAMENTO d.1) Interno do tipo flash/e MMC; mais específica e maior qualidade d.2) Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) de armazenamento interno, d.3) Possuir Slot para cartão de memória padrão Micro SD para expansão do armazenamento interno, compatível com cartões de até 64 GB (sessenta e quatro gigabytes). e) CONECTIVIDADE e.1) Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento; e.3) Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado (interno) ao equipamento;							

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

		e.4) Sistema de GPS integrado (interno) com antena interna. f) INTERFACES f.1) Microfone e alto-falante integrados ao gabinete; f.3) Porta micro-USB padrão 2.0; BATERIA: h.1) Interna e recarregável; h.2) Lítio-ion ou polímero de lítio; h.3) Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de carga/descarga com capacidade de carga igual a 80% da original ao final deste tempo; h.4) Capacidade mínima da bateria: 6000 mA/h (seis mil miliamperes hora); h.5) Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) horas. Permitir que o Tablet seja utilizado enquanto a bateria estiver carregando; h.6) Possuir pelos menos os seguintes mecanismos de segurança: i) Circuito para interromper a conexão da bateria em casos de sobrecorrente e sobrecarga; ii) Com carregador conectado à energia, o tablet deve poder ser deixado conectado ao carregador, mesmo após a carga total da bateria, sem riscos de sobreaquecimento ou de acidentes decorrentes de sobrecarga. FUNCIONALIDADES Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão superior em português; Suporte a configuração de proxy para rede WiFi. Este suporte deve ser integrado à aplicação de configuração de rede sem fio e sem a necessidade de aplicativos ou softwares extras; Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarme,							

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

		calculadora, cronômetro; Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos: i)mp3; ii)3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); iii)mp4 (AAC e H264); iv)ogg (Vorbis áudio); v)wav (PCM). l) SEGURANÇA - l.1) Permitir a implementação de solução anti-robo, sem custos adicionais; l.2) Usar tecnologia TPM (Trusted Platfom Module); l.3) Permitir a implementação anti-malware sem custos adicionais;							
TOTAL								**15.950,00**	

CONTRATO Nº. 162/2019

CONTRATADA: **PATRICIA DE MORAES HINZ - ME**, inscrita no CNPJ n.º 06.718.646/0001-95, situada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto nº 4702, Distrito Industrial Atalaia, CEP 85.100-000, Município de Guarapuava/PR, neste ato representado pelo Sra. Patrícia de Moraes Hinz, brasileira, portadora do CPF/MF n.º 025.879.539-52, e cédula de identidade n.º 7.718.192-0 SSP/PR.

Preço adquirido:

PATRICIA DE MORAES HINZ - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ARMÁRIO 02 PORTAS Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º.	PERFLEX	CL-17	UN	8,00	405,00	3.240,00

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

		Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12meses.							
TOTAL								**3.240,00**	

CONTRATO Nº. 163/2019

CONTRATADA: **PHARMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,** inscrita no CNPJ n.º 20.138.626/0001-76, situada a Rua Joaquim Távora, n.º 2983, Bairro Parque São Paulo, Município de Cascavel/PR CEP 85.803-750, neste ato representada pelo Sr. Handrius Eduardo de Oliveira Steinbach brasileiro, portador do CPF/MF n.º 078.047.169-58, e cédula de identidade n.º 11.173.849-1 SSP/PR.

Preço adquirido:

PHARMED COMERCIO E DISTRIB. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL OBESO Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido.	MD	MAND AUS II	UN	5,00	448,00	2.240,00

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

		Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima decalibraçãode05anos,comprovadaatravés decartadofornecedor.Osaparelhosquando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.							
1	3	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL PEDIÁTRICO Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em	MD	MAND AUS II	UN	5,00	478,00	2.390,00

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

		bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEMcertificandosuaaferiçãoindividualmente,eregistronoMS/ANVISA,Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.							
1	8	LANTERNA CLINICA PARA EXAME Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento	MISSOURI	LED	UN	8,00	46,00	368,00	
1	9	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA	RENASCER	RN0700 90	UN	1,00	495,00	495,00	
1	12	MATERIAL CLÍNICO Cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável ; espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável ; Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável- autoclavável; Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável – autoclavável ; Pinça para algodão de aço inoxidável – autoclavável; Espátula nº 01 de aço inoxidável – autoclavável; Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável – autoclavável ; Escavador de dentina nº 11 de aço inox – autoclavável.	GOLGRAN		UN	30,00	160,00	4.800,00	
TOTAL									**10.293,00**

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

CONTRATO Nº. 164/2019

CONTRATADA: **R DE MELLO MORELES INFORMATICA EPP**, inscrita no CNPJ n.º 07.161.411/0001-08, situada na Rua Expedicionária João Maria nº 546, centro, CEP 85.301-410, Município de Laranjeiras do Sul/PR, neste ato representado pelo Sr. Rodrigo de Mello Moreles, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 033.606.569-89, e cédula de identidade n.º 7.669.421-4 SSP/PR.

Preço adquirido:

R DE MELLO MORELES INFORMATICA EPP

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	14	APARELHO DE TELEVISÃO TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.	AOC		UN	8,00	1.100,00	8.800,00
TOTAL								**8.800,00**

CONTRATO Nº. 165/2019

CONTRATADA: **TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ n.º 29.634.736/0001-01, situada na Avenida Nossa Senhora da Penha nº 2796, sala 08, bairro Santa Lucia, CEP 29.045-402, Município de Vitoria/ES, neste ato representado pelo Sr. Marcio da Silva, brasileiro, portador do CPF/MF n.989.277.799-91, e cédula de identidade n.º 348.747-2 SSP/SC, residente e domiciliado em Vitoria/ES.

Preço adquirido:

TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	16	APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs. Instalados e no mínimo um ano de garantia.	KOMECO	KAC12CHSA	UN	16,00	1.600,00	25.600,00
TOTAL								**25.600,00**

Data do Contrato: 22 de Novembro de 2019.
Vigência do contrato: 12 meses.
Foro: Comarca de Cantagalo/Pr.

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº. 61/2019 - PMC
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Cantagalo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna pública a homologação do procedimento licitatório modalidade **Pregão Presencial nº. 61/2019 –PMC,** cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**, de acordo com a ata e documentos anexos ao processo, às seguintes empresas:

- BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 06.105.908/0001-12, Lote 01 – Itens: 1, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 51, 52, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 77, 80, 81 e 82, no valor total de **R$ 8.317,50** (oito mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

- **DIF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.566.711/0001-81, Lote 01 – Itens: 35, 39 e 76, no valor total de R$ 557,70 (quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos).

- **HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 17.676.642/0001-08, Lote 01 – Itens: 10, 31 e 71, no valor total de R$ 1.165,50 (mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

- **NARKA COMERCIAL EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 84.949.668/0001-70, Lote 01 – Itens: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 60, 61, 72, 75, 78, 79 e 83, no valor total de R$ 20.946,45 (vinte mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

- **ODONTOMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 17.676.642/0001-08, Lote 01 – Itens: 08, 14, 33, 37, 54, 55, 57, 67, 68, 73 e 74, no valor total de R$ 8.195,10 (oito mil, cento e noventa e cinco reais e dez centavos).

JAIR ROCHA DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49
GESTÃO 2017 - 2020

Rua Juazeiro, 1065 - Centro – Fone: (46) 3532-8215 - Fax: (46) 3532-8233- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
E-mail: licitacao2@quedasdoiguacu.pr.gov.br - Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO –
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 161/2019/PMQI

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal a Sr. **ANELSO UBIALLI**, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE,** Visa à contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços para realização de ASSESSORIA TÉCNICA, DESEMPENHADA POR PROFISSIONAL HABILITADO E DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CONSELHO DE CLASSE DE SUA CATEGORIA, PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA CONTRATANTE NAS ATIVIDADE DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURAS EMITINDO LAUDO TÉCNICO COM VIGÊNCIA DE 06 MESES NOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, em conformidade com as condições contidas no Termo de Referência – ANEXO I e demais documentos e condições constantes no edital Pregão Presencial nº **161/2019/PMQI**.

- **Data de abertura**:11/12/2019
- **Horário**: 09:00 horas
- **Local**: Setor de Licitações

MAIORES INFORMAÇÕES: Informações complementares, bem como o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto ao site www.quedasdoiguacu.pr.gov.br e no setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: (46) 3532-8200, no horário normal de expediente das 08h00min às 12h00min horas e das 13h00min às 17h00min horas, de segunda à sexta-feira bem como através do e-mail: licitacao2@quedasdoiguacu.pr.gov.br.

Quedas do Iguaçu, 26 de novembro de 2019.

JOÃO ALVES DE MOURA
Pregoeiro

-

Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná
CNPJ 78.119.336/0001-65

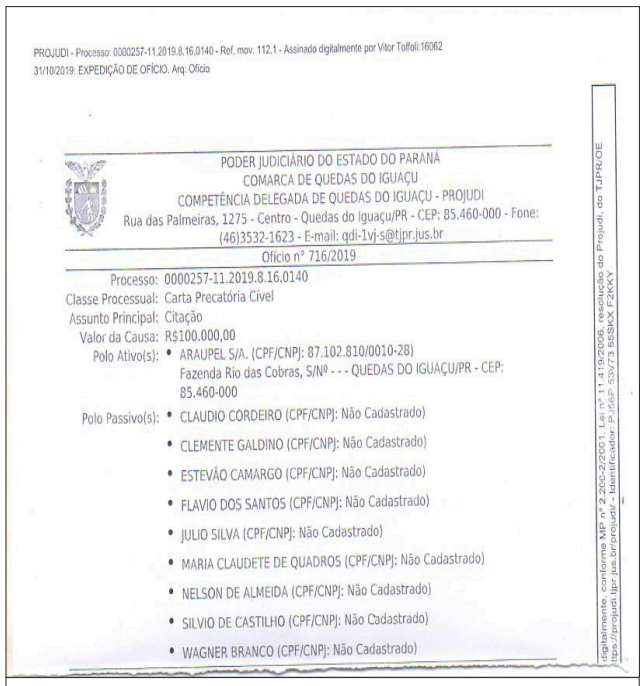
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 – CMLS

O Presidente da Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, Sr. Carlos Alberto Machado, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** o processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 04/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços gerais de limpeza e conservação do prédio da Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, em favor do vencedor do certame licitatório pelo critério de "menor preço", conforme segue:

REGIANE MARTINS - MEI
CNPJ: 26.419.237/0001-03
Item: 01 no valor mensal R$ 1.690,00 (um mil, seiscentos e noventa reais) mensais, totalizando R$ 20.280,00 (vinte mil, duzentos e oitenta reais).
Prazo de execução: 12 meses

Laranjeiras do Sul, 27 de Novembro de 2019.

CARLOS ALBERTO MACHADO
Presidente da Câmara Municipal


PROJUDI - Processo: 0000257-11.2019.8.16.0140 - Ref. mov. 112.1 - Assinado digitalmente por Vitor Toffoli:16062
31/10/2019: EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. Arq: Ofício

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE QUEDAS DO IGUAÇU
COMPETÊNCIA DELEGADA DE QUEDAS DO IGUAÇU - PROJUDI
Rua das Palmeiras, 1275 - Centro - Quedas do Iguaçu/PR - CEP: 85.460-000 - Fone: (46)3532-1623 - E-mail: qdi-1vj-s@tjpr.jus.br

Ofício nº 716/2019

Processo: 0000257-11.2019.8.16.0140
Classe Processual: Carta Precatória Cível
Assunto Principal: Citação
Valor da Causa: R$100.000,00
Polo Ativo(s): • ARAUPEL S/A. (CPF/CNPJ: 87.102.810/0010-28) Fazenda Rio das Cobras, S/Nº - - - QUEDAS DO IGUAÇU/PR - CEP: 85.460-000
Polo Passivo(s): • CLAUDIO CORDEIRO (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
• CLEMENTE GALDINO (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
• ESTEVÃO CAMARGO (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
• FLAVIO DOS SANTOS (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
• JULIO SILVA (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
• MARIA CLAUDETE DE QUADROS (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
• NELSON DE ALMEIDA (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
• SILVIO DE CASTILHO (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
• WAGNER BRANCO (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)

Rodrigo Revers, torna publico que irá requerer ao IAP, a Licença Ambiental Simplificada – LAS, para Bovinocultura de Corte Confinado, no Lote 13, Gleba 21 – Imóvel Catanduvas, Espigão Alto do Iguaçu/ Pr.

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PREVIA

CLEBESON BORDIM portador CPF 000.278.879-95, torna publico que na data de 28/11/2019 requereu do IAP – Instituto Ambiental do Paraná, Licença Previa de Ampliação para suinocultura terminação, localizado Lote Rural A-B-2, Imóvel Rio das Cobras, Linha São Paulo, Município Três Barras do Paraná – Pr.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 105/2019 – GMS - FUNDEPAR

PROTOCOLO Nº 15.207.808-0 **OBJETO:** execução de cobertura da quadra esportiva no Colégio Estadual do Campo Guarani da Estratégica, no Município de Nova Laranjeiras/PR. **AUTORIZADO POR:** José Maria Ferreira – Diretor Presidente. **DATA DE ABERTURA E LOCAL: 16 de janeiro de 2020, às 09:30** (nove horas e trinta minutos), no Auditório do INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, situado à Rua dos Funcionários, 1323, esquina com Rua Recife, Cabral - 80.035-050 - Curitiba - Paraná. **VALOR MÁXIMO:** R$ 589.227,42 (quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos). **RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES:** acessar o site do Compras Paraná no endereço: www.comprasparana.pr.gov.br, no link Consulta a Licitações: Consulta de Editais. Outra opção para retirada do Edital e dos Elementos Técnicos Instrutores será junto à Comissão Permanente de Licitação do INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR, no endereço acima citado, fornecendo mídia eletrônica para gravação. Informações: (41) 3250-8286 ou (41) 3250-8302.

Curitiba, 26 de novembro de 2019.
Comissão Permanente de Licitação

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

AVISO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA DO EDITAL N.º 001/2019 DA CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR – FUNDEPAR

PROTOCOLO: 15.879.550-7.
INTERESSADO: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional.
OBJETO: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 DE FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, conforme condições constantes no edital. Acolhimento de propostas/abertura do SISTEMA ELETRÔNICO MERENDA para elaboração dos Pré-Projetos de Venda**: Das 08h00min do dia 02/12/2019 até 17h00min do dia 23/12/2019**. **JUSTIFICATIVA:** Nos termos do questionamento/impugnação ao referido Edital, considerado procedente pela Comissão de Análise e Julgamento da Chamada Pública da Agricultura Familiar, abre-se novo prazo para acolhimento das propostas. VALOR ESTIMADO: R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).
O EDITAL ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=96. Curitiba, 22 de novembro de 2019.

José Maria Ferreira
Diretor Presidente – Fundepar
Decreto nº 0095/2019

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1333/2019 – GMS/FUNDEPAR

PROTOCOLO Nº 15.468.639-8 **OBJETO:** execução de reparos no Colégio Estadual Arnaldo Busato, no Município de Quedas do Iguaçu/PR. **DATA E HORÁRIO DA DISPUTA: 12 de dezembro de 2019, às 09:00** (nove horas) por meio de sistema eletrônico do Banco do Brasil. **VALOR MÁXIMO:** R$ 120.536,72 (cento e vinte mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos). **RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES:** encontram-se à disposição no portal www.licitacoes-e.com.br – PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL). Também no portal www.comprasparana.pr.gov.br no link Consulta a Licitações: Consulta de Editais. Informações: (41) 3250-8286 ou (41) 3250-8302.

Curitiba, 26 de novembro de 2019.
Comissão Permanente de Licitação

Inscrições para 4º Concurso de Fotografia encerram no sábado

Com a temática "O Bicho vai pegar", concurso dará este ano R$ 800 em prêmios

Correio do Povo do Paraná, em parceria com o Sicredi e a Rede Lar Supermercados, lança a 4ª edição de seu concurso de fotografias. Neste ano, a temática escolhida foram os animais, com o título "O Bicho vai pegar".

Os interessados têm até o dia 30 de novembro para realizar sua inscrição, que deverá ser feita através e-mail enviado para digital@jcorreiodopovo.com.br. O participante deve anexar a foto e informar (no corpo da mensagem) nome completo, idade, endereço e telefone, bem como informações sobre o conteúdo e local retratado na imagem.

Haverá uma comissão de julgamento, composta por cinco fotógrafos profissionais da região. A premiação será entregue em dezembro com dia a ser definido. O 1º colocado fatura R$ 500, o 2º fica com R$ 200, enquanto que o 3º leva R$ 100.

Critérios

A participação no concurso é individual, podendo cada participante apresentar somente uma fotografia, com resolução mínima de 1200x900 pixels.

As fotos podem ser coloridas e em preto e branco.

Não serão aceitas fotografias manipuladas por softwares de edição de imagens, ou seja, as fotos não poderão em hipótese alguma ser editadas digitalmente.

Não serão aceitas fotos feitas em outras regiões se não a da Cantuquiriguaçu.