



000001

Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 7.776, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020.

Nomeia Pregoeira e Comissão de Apoio à Licitação para execução de Pregão nas formas Presencial e Eletrônico.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

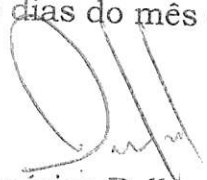
RESOLVE

Art. 1º Nomear a servidora ***Roselia Kriger Becker Pagani*** para exercer a função de ***PREGOEIRA*** do Município de Capanema, a fim de contratar bens e/ou serviços na Modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Art. 2º Nomear , ***Raquel Santana Belchior Szimanski Caroline Pilati, Jeandra Wilmsen,*** para exercer a função de ***Apoio à Licitação*** do Município de Capanema, a fim de auxiliar nas licitações para contratação de bens e/ou serviços na Modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico.

Art. 3º A presente portaria entrará em vigor na data de 01/01/2021, ficando nessa data revogada a Portaria nº **7.531, DE 09/12/2019.**

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de dezembro de 2020.


Américo Bellé
Prefeito Municipal



000002

Município de Capanema - PR

Capanema - PR, 09 de abril de 2021

Assunto: Pregão Eletrônico

DE: Jonas Welter

PARA: Americo Bellé

Senhor Prefeito:

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR.

O valor máximo para o item foi definido através do menor preço obtido entre três orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem em anexo ao Termo de Referência.

O custo total máximo estimado para esta aquisição é de R\$ 9.272,00(Nove Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais).

Respeitosamente,


Jonas Welter
Secretário Municipal de Saúde



000003

Município de Capanema - PR

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO

1.1. Secretaria Municipal de Saúde

2. OBJETO

2.1. AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1. Jonas Welter

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

4.1. Considerando que a Secretaria Municipal de saúde de Capanema-PR possui uma frota grande de veículos e necessita adquirir pneus para mantê-los em perfeitas condições de uso e tráfego, com o máximo de eficiência e segurança.

4.2. Considerando que a Ata de Registro de Preços vigente, que tem como objeto aquisição de pneus para a frota de veículos do Município, não consta os pneus que compõem este Termo de Referência, necessários para manter os veículos da Secretaria Municipal de Saúde rodando com segurança até a realização de novo processo licitatório.

4.3. Considerando ainda que a aquisição de um veículo VAN foi após a realização do pregão 92/2020 para aquisição de pneus destinados à frota de veículos do Município, fato que justifica este Termo de Referência.

4.4. A presente aquisição deve-se à necessidade de promover a substituição dos pneus da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde que estiverem desgastados ou danificados, visando manter os veículos em condições ideais de funcionamento, garantindo a segurança dos usuários e motoristas.

4.5. Os valores máximos de cada item foram definidos através dos orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem em anexo a este Termo de Referência.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

Lote: 1 - Lote 001

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	60441	PNEU 225/65 R16 RADIAL INDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), ÍNDICE DE CARGA 112/110 (1120 KG POR PNEU), TRAÇÃO A, TEMPERATURA B. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO	8,00	UN	750,00	6.000,00



000001

Município de Capanema - PR

		SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.				
2	58745	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/65 R15, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. . INDICE DE VELOCIDADE H - 181 KM/H, ÍNDICE DE CARGA 86 (735KG), BANDA DE RODAGEM 65%. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	8,00	UN	409,00	3.272,00
TOTAL						9.272,00

6.CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DO OBJETO

6.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os objetos/prestar os serviços solicitados em **até 10 (dez) dias úteis após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de Capanema**, a qual somente poderá ocorrer posteriormente a elaboração de **requerimento de compra/prestação de serviços pela Secretaria Municipal solicitante**, nos termos do subitem seguinte.

6.1. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações:

- identificação da Secretaria Municipal solicitante;
- descrição dos objetos/serviços a serem adquiridos/prestados;
- local onde serão entregues/prestados os objetos/serviços;
- prazo para entrega/prestação dos objetos/serviços;
- quantidade, medidas e especificações dos objetos/serviços, quando for o caso;
- justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição/dos serviços;
- assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

6.2. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.

6.3. A empresa licitante **deve negar o fornecimento dos objetos/prestação dos serviços** caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 6.2.



000095

Município de Capanema - PR

6.3.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame.

6.4. O não cumprimento do disposto neste item enseja a **nulidade da contratação** e a possibilidade de responsabilização dos envolvidos por improbidade administrativa.

6.5. O fornecimento de objetos/prestação dos serviços pela empresa vencedora do certame sem o prévio recebimento do requerimento a que alude o subitem 6.2 configura a **concorrência da empresa para a nulidade do ato**, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.

6.6. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo do objeto/serviço.

As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, após o recebimento definitivo dos bens, **deverão ser digitalizadas, incluídas no sistema disponível e armazenados em arquivo próprio** no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria solicitante

7.PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1.A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses.

8.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1.A Ata de Registro de Preços será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada por Gilmar da Silva.

9.INFORMAÇÕES ADICIONAIS

9.1.Havendo qualquer discordância entre a descrição ou unidade de medida do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante do Edital e nesse termo de referência.

Capanema, 09 de abril de 2021

Jonas Welter
Secretário Municipal de Saúde

000000

ORÇAMENTO**OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO****PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.****PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL.****VALIDADE: 12 MESES.**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN.	QTDE.	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS	TOTAL
1.	58745 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/65 R15, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE VELOCIDADE H – 181 KM/H, ÍNDICE DE CARGA 86 (735KG), BANDA DE RODAGEM 65%. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	UM	8	409,00	3.272,00
2.	60441 - PNEU 225/65 R16 RADIAL ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), ÍNDICE DE CARGA 112/110 (1120 KG POR PNEU), TRAÇÃO A, TEMPERATURA B. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	UM	8	750,00	6.000,00
TOTAL					9.272,00

DATA 26/03/2021

000007

ORÇAMENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA
CAPANEMA-PR

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL.

VALIDADE: 06 MESES.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN.	QTDE.	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
	58745 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/65 R15, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE VELOCIDADE H - 181 KM/H, ÍNDICE DE CARGA 86 (735KG), BANDA DE RODAGEM 65%. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	UM	8	0,00
	185/65 R 15 DUNLOP - 88H		409,00	3.272,00

Km PNEUS
23.870.809/0001-70
ZENILDA ROSSATO
CAVEGLION - ME
 Av. Florianópolis, 96
 Centro - CEP 85601-560
 Francisco Beltrão - Paraná


VALÉRIO R. CAVEGLION
 CPF 596.089.439-49
 Rua Mato Grosso, 170
 Fone (46) 9922.0555
 Francisco Beltrão - PR

000008

60441 - PNEU 225/65 R16 RADIAL INDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), ÍNDICE DE CARGA 112/110 (1120 KG POR PNEU), TRACÇÃO A, TEMPERATURA B. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

UM

8

0,00

FARROAD

750.

6.000,00

TOTAL

9.272,00


DATA 26/02/2021

Km PNEUS

23.870.809/0001-70

ZENILDA ROSSATO
CAVEGLION - ME

Av. Florianópolis, 96
Centro - CEP 85601-560
Francisco Beltrão - Paraná


VALÉRIO R. CAVEGLION
CPF 598.089.429-49
Rua Mato Grosso, 170
Fone (46) 9922.0555
Francisco Beltrão - PR

FB-09/03/2021

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

De: KM PNEUS - LARISSA <kmpneus05@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 15:58
Para: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Re: ORÇAMENTO DE PNEUS
Anexos: COTAÇÃO CAPANEMA1.jpg; COTAÇÃO CAPANEMA.jpg

Boa tarde!

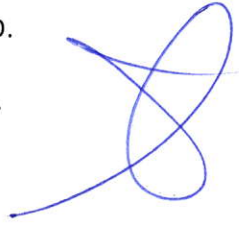
Segue anexo do orçamento solicitado.

Em ter., 9 de mar. de 2021 às 11:11, <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br> escreveu:

Bom dia, como está o andamento do orçamento solicitado?

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 09:37
Para: 'KM PNEUS - LARISSA' <kmpneus05@gmail.com>
Assunto: ORÇAMENTO DE PNEUS

BOM DIA, SOLICITO ORÇAMENTO DE PNEUS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
NECESSITO QUE ME DEVOLVA CARIMBADO E ASSINADO O MAIS BREVE POSSIVEL.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.



JEANDRA

SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

--

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA EMAIL!

000012

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

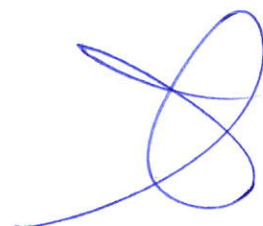
De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 11:08
Para: 'pneusscopel@hotmail.com'
Assunto: ENC: ORÇAMENTO DE PNEUS
Anexos: ORÇAMENTOPNEUS.xls

Bom dia, como está o andamento do orçamento solicitado?

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 09:33
Para: 'pneusscopel@hotmail.com' <pneusscopel@hotmail.com>
Assunto: ORÇAMENTO DE PNEUS

BOM DIA, SOLICITO ORÇAMENTO DE PNEUS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
NECESSITO QUE ME DEVOLVA CARIMBADO E ASSINADO O MAIS BREVE POSSIVEL.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

JEANDRA
SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

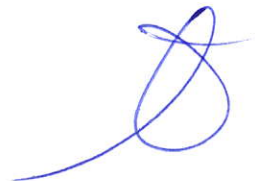
De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 11:10
Para: 'Joaçaba Pneus Ltda'
Assunto: ENC: ORÇAMENTO DE PNEUS
Anexos: ORÇAMENTOPNEUS.xls

Bom dia, como está o andamento do orçamento solicitado?

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 09:32
Para: 'Joaçaba Pneus Ltda' <fcobeltraojpl@gmail.com>
Assunto: ORÇAMENTO DE PNEUS

BOM DIA, SOLICITO ORÇAMENTO DE PNEUS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
NECESSITO QUE ME DEVOLVA CARIMBADO E ASSINADO O MAIS BREVE POSSIVEL.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

JEANDRA
SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

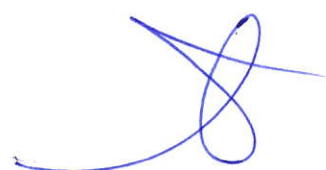
De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 11:11
Para: 'A.M.MENDES ACESSORIOS A.M.MENDES ACESSORIOS';
'a.m.mendes.atorios@gmail.com'
Assunto: ENC: ORÇAMENTO DE PNEUS
Anexos: ORÇAMENTOPNEUS.xls

Bom dia, como está o andamento do orçamento solicitado?

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 09:34
Para: 'A.M.MENDES ACESSORIOS A.M.MENDES ACESSORIOS' <a.m.mendesatorios@gmail.com>
Assunto: ORÇAMENTO DE PNEUS

BOM DIA, SOLICITO ORÇAMENTO DE PNEUS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
NECESSITO QUE ME DEVOLVA CARIMBADO E ASSINADO O MAIS BREVE POSSIVEL.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

JEANDRA
SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

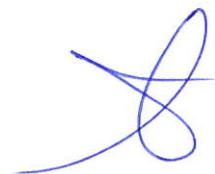
De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 11:10
Para: 'afcpneus@gmail.com'
Assunto: ENC: ORÇAMENTO DE PNEUS
Anexos: ORÇAMENTOPNEUS.xls

Bom dia, como está o andamento do orçamento solicitado?

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 09:34
Para: 'afcpneus@gmail.com' <afcpneus@gmail.com>
Assunto: ORÇAMENTO DE PNEUS

BOM DIA, SOLICITO ORÇAMENTO DE PNEUS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
NECESSITO QUE ME DEVOLVA CARIMBADO E ASSINADO O MAIS BREVE POSSIVEL.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

JEANDRA
SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR



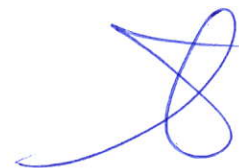
De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 11:12
Para: 'Copal Com. de Pneus e Acessórios Ltda. Copal Pneus Ltda.'
Assunto: ENC: ORÇAMENTO DE PNEUS
Anexos: ORÇAMENTOPNEUS.xls

Bom dia, como está o andamento do orçamento solicitado?

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 09:36
Para: 'Copal Com. de Pneus e Acessórios Ltda. Copal Pneus Ltda.' <copalpneus@yahoo.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO DE PNEUS

BOM DIA, SOLICITO ORÇAMENTO DE PNEUS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
NECESSITO QUE ME DEVOLVA CARIMBADO E ASSINADO O MAIS BREVE POSSIVEL.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

JEANDRA
SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR



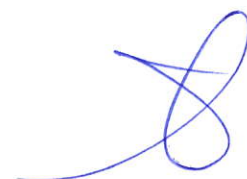
De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 11:11
Para: 'Vitor F1 PNEUS E AUTO CENTER'
Assunto: ENC: ORÇAMENTO DE PNEUS
Anexos: ORÇAMENTOPNEUS.xls

Bom dia, como está o andamento do orçamento solicitado?

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 09:35
Para: 'Vitor F1 PNEUS E AUTO CENTER' <vitorf1pneus@hotmail.com>
Assunto: ORÇAMENTO DE PNEUS

BOM DIA, SOLICITO ORÇAMENTO DE PNEUS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
NECESSITO QUE ME DEVOLVA CARIMBADO E ASSINADO O MAIS BREVE POSSIVEL.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

JEANDRA
SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

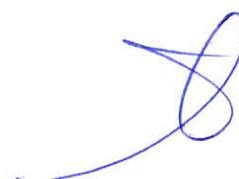
De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 11:11
Para: 'LEOCIR SALVINI'
Assunto: ENC: ORÇAMENTO DE PNEUS
Anexos: ORÇAMENTOPNEUS.xls

Bom dia, como está o andamento do orçamento solicitado?

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 09:36
Para: 'LEOCIR SALVINI' <leocirsalvini@acspneus.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO DE PNEUS

BOM DIA, SOLICITO ORÇAMENTO DE PNEUS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
NECESSITO QUE ME DEVOLVA CARIMBADO E ASSINADO O MAIS BREVE POSSIVEL.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

JEANDRA
SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR



000017

Relatório de Cotação: cotação rápida 1523

Pesquisa realizada entre 25/03/2021 11:03:43 e 25/03/2021 11:03:27

Relatório gerado no dia 25/03/2021 11:06:05 (IP: 187.60.213.238)

Item 1: pneu veículo automotivo

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
15	1	R\$ 418,15 (un)	R\$ 418,15
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR	NºPregão:112021 UASG:980842	08/03/2021 R\$ 353,00
2	MUNICÍPIO DE GOIOERE	NºPregão:72021 UASG:451481	10/02/2021 R\$ 421,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS PR	NºPregão:732020 UASG:987753	12/11/2020 R\$ 480,44
Valor Unitário			R\$ 418,15
			Média dos Preços Obtidos: R\$ 418,15
			Valor Global: R\$ 418,15

Detalhamento dos Itens

Item 1: pneu veículo automotivo

Preço Estimado: R\$ 418,15 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 418,15

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	pneumático, construção radial, certificado pelo inmetro, produto novo, não reconcondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 185/65 r15.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 353,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR Data: 08/03/2021 09:00

Objeto: Formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição pneus, câmaras de ar e afins, destinados aos veículos da frota da prefeitura Municipal, em atendimento a Secretaria de Viação e Obras Públicas, de acordo com as condições e especificações constantes do edital, inclusive seus anexos, notadamente o anexo I, que veicula o termo de referência. Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112021 / UASG:980842

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

UF: PR

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - Pneumático, construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não reconcondicionado e / ou remanufaturado, dimensões 185/65 R15.

CatMat: 31291 - PNEU - VEICULO AUTOMOTIVO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
73.304.537/0001-19	OVIDIO S MOREIRA - PNEUS	R\$ 430,00
Marca: westlake Fabricante: westlake Modelo: rp18 Descrição: pneu 185/65r15 westalke rp18		
20.063.556/0001-34	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	R\$ 1.000,00
Marca: TRIANGLE TC101 Fabricante: TRIANGLE TC101 Modelo: TRIANGLE TC101 Descrição: PNEU 185/65 R15		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 480,44

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS PR
 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, em atendimento a Secretaria de Viação e Obras do Município de Paula Freitas/PR.
 Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - Pneu Radial 185/65/ R15 - AUTOMÓVEL
 CatMat: 31291 - PNEU - VEICULO AUTOMOTIVO

Data: 12/11/2020 08:30
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:732020 / UASG:987753
 Lote/Item: /6
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 17/11/2020 08:07
 Homologação: 17/11/2020 08:09
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 10
 Unidade: Unidade
 UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
33.054.804/0002-03	PREMIUM PNEUS EIRELI	R\$ 329,00
Marca: BRIDGESTONE Fabricante: FIRESTONE/BRIDGESTONE Modelo: EP150 Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - 185/65 R15 AUTOMOVEL.		
03.805.667/0001-50	IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI * VENCEDOR *	R\$ 329,10
Marca: GOODYEAR Fabricante: GOODYEAR DO BRASIL Modelo: EFFICIENTGRIP PERFORMANCE Descrição: Pneu Radial 185/65/ R15 - AUTOMÓVEL.		
26.472.570/0001-78	RK2 PNEUS EIRELI	R\$ 329,10
Marca: BRIDGESTONE Fabricante: BRIDGESTONE Modelo: EP150 Descrição: Pneu Radial 185/65/ R15 - AUTOMÓVEL. BRIDGESTONE EP150		
20.122.244/0001-54	LUDA PNEUS LTDA.	R\$ 415,00
Marca: GOODYEAR Fabricante: Goodyear do Brasil S/A Modelo: EAGLE SPORT 88H Descrição: 6 10 und PNEU RADIAL 185/65/R15 GOODYEAR EAGLE SPORT 88H R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) R\$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinco nta reais) Condições Comerciais: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. ENTREGA: 20 (vinte) dias contados do recebimento da Autorização de fornecimento PAGAMENTO: até o 10º dia do mês subsequente a emissão e liquidação da Nota Fiscal, de acordo com empenho. FRETE CIF: No Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Paula Freitas/PR, situado na Avenida Agostinho de Souza, 646, Centro, Paula Freitas - PR. GARANTIA: Pneus 05(cinco) anos, câmaras de ar e protetores 03(três) anos, da data de entrega da mercadoria contra defeitos de fabricação.		
13.545.473/0001-16	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	R\$ 1.000,00
Marca: TRIANGLE TC101 Fabricante: TRIANGLE TC101 Modelo: TRIANGLE TC101 Descrição: Pneu Radial 185/65/ R15 - AUTOMÓVEL		

000020

Relatório de Cotação: cotação rápida 1524

Pesquisa realizada entre 25/03/2021 11:07:14 e 25/03/2021 11:06:53

Relatório gerado no dia 25/03/2021 11:21:36 (IP: 187.50.213.238)

Item 1: pneu veículo automotivo

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
12	1	R\$ 771,36 (un)	R\$ 771,36	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR	NºPregão:112021 UASG:980842	08/03/2021	R\$ 662,00
2	MUNICÍPIO DE GOIOERE	NºPregão:72021 UASG:451481	10/02/2021	R\$ 880,72
Valor Unitário				R\$ 771,36

Média dos Preços Obtidos: R\$ 771,36

Valor Global: R\$ 771,36

Detalhamento dos Itens

Item 1: pneu veículo automotivo

Preço Estimado: R\$ 771,36 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 771,36

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	pneumático, construção radial, certificado pelo inmetro, produto novo, não reconicionado e / ou remanufaturado, dimensões pneu 225/65 r16 10L radial.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 662,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR

Objeto: Formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição pneus, câmaras de ar e afins, destinados aos veículos da frota da prefeitura Municipal, em atendimento a Secretaria de Viação e Obras Públicas, de acordo com as condições e especificações constantes do edital, inclusive seus anexos, notadamente o anexo I, que veicula o termo de referência.

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - Pneumático, construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não reconicionado e / ou remanufaturado, dimensões Pneu 225/65 R16 10L radial.

CatMat: 31291 - PNEU - VEICULO AUTOMOTIVO

Data: 08/03/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112021 / UASG:980842

Lote/Item: /34

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
17.092.175/0001-79 * VENCEDOR *	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	R\$ 662,00

000022

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: GOODYEAR
Fabricante: GOODYEAR
Modelo: G32
Descrição: PNEU 225/65 R16 C (08 LONAS)

73.304.537/0001-19 OVIDIO S MOREIRA - PNEUS R\$ 948,75

Marca: hifly
Fabricante: hifly
Modelo: super2000
Descrição: pneu 225/65r16c 08 lonas hifly super2000

03.805.667/0001-50 IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI R\$ 948,75

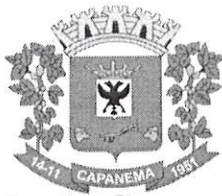
Marca: GOODYEAR
Fabricante: GOODYEAR DO BRASIL
Modelo: MARATHON II
Descrição: PNEU 225/65 R16 C (08 LONAS)

32.160.412/0001-85 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 984,25

Marca: DURABLE
Fabricante: SHAANXI YANCHANG PETROLEUM GROUP RUBBER CO. LTD
Modelo: 112/110R 08PR DURABLE CARGO 4
Descrição: PNEU 225/65 R16 C (08 LONAS)

20.063.556/0001-34 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA R\$ 1.000,00

Marca: COMFORSER CF300
Fabricante: COMFORSER CF300
Modelo: COMFORSER CF300
Descrição: PNEU 225/65 R16 C (08 LONAS)



000023

Município de Capanema - PR

Capanema - PR, 09 de abril de 2021

Assunto: Pregão Eletrônico

DE: Prefeito Municipal

PARA:

- Departamento de Contabilidade;
- Procuradoria Jurídica;
- Pregoeiro e Equipe de Apoio à Licitação.

Aprovo o Termo de Referência e Preliminarmente à autorizo a tramitação do desse processo cujo objeto é AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1 - À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa;
- 2 - À elaboração de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;
- 3 - À elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do contrato;
- 4 - Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal



Município de Capanema - PR

000024

Capanema - PR, 09 de abril de 2021

Assunto: Pregão Eletrônico

DE: Departamento de Contabilidade
PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Em atenção ao ofício datado de 09/04/2021, objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do Certame, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária abaixo descrita;

Essa licitação o valor está estimado em R\$ 9.272,00 (Nove Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais).

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	2320	09.001.10.301.1001.2081	000	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2021	2670	09.001.10.301.1001.2400	2494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2021	2670	09.001.10.301.1001.2400	2494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2021	2671	09.001.10.301.1001.2100	331	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2021	2840	09.001.10.302.1001.2353	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2021	2850	09.001.10.302.1001.2353	494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2021	2850	09.001.10.302.1001.2353	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2021	3000	09.001.10.304.1001.2087	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2021	3180	09.001.10.305.1001.2439	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2021	4901	09.001.10.301.1001.2337	495	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2021	4904	09.001.10.301.1001.2360	1494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2021	4905	09.001.10.301.1001.2383	1494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2021	4906	09.001.10.301.1001.2406	1494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2021	4907	09.001.10.301.1001.2422	1494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2021	4908	09.001.10.301.1001.2424	1494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2021	4909	09.001.10.301.1001.2425	1494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores



000025

Município de Capanema - PR

2021	4913	09.001.10.301.1001.2435	1494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2021	4914	09.001.10.301.1001.2436	1494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2021	4946	09.001.10.305.1001.2430	2494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2021	4971	09.001.10.301.1001.2381	1494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores

Respeitosamente,

Cleomar Walter
Téc. Cont. GRC: PR-046483/O-2
CPF: 723.903.959-53



Município de Capanema - 2021

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/03/2021

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09 - Secretaria de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde				
10.301.1001.2081 - Atividades do Fundo Municipal de Saúde	792.690,00	957.175,03	250.473,34	706.701,69
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	792.690,00	957.175,03	250.473,34	706.701,69
02320 - E 00000 - 00000107/0000 - Recursos Ordinários (Lives)	600.000,00	600.000,00	198.782,99	401.217,01
10.301.1001.2100 - APSUS Custeio - Progr. de Qualif. Atenção Primária - Cia 231-8	600.000,00	600.000,00	198.782,99	401.217,01
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	878,94	0,00	878,94
02671 - E 00331 - 1011/09/02/05/18 - APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 393/14 - Cia 231-8	0,00	0,00	0,00	0,00
02671 - EA 00331 - 1011/09/02/05/18 - APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 393/14 - Cia 231-8	0,00	878,94	0,00	878,94
10.301.1001.2337 - Custeio PAB - Proposta 209 - Cia 71.028-2	0,00	417,98	0,00	417,98
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
04901 - E 00495 - 0495/09/02/06/20 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
04901 - EA 00495 - 0495/09/02/06/20 - Atenção Básica	0,00	417,98	0,00	417,98
10.301.1001.2360 - Incr. Temp/ Custeio PAB - Proposta 635 - Cia 624.060-1	0,00	275,97	0,00	275,97
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
04904 - E 01494 - 0494/12/02/06/20 - Incr. Temp/ Emendas Parlam. Indiv. Cia 624.060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
04904 - EA 01494 - 0494/12/02/06/20 - Incr. Temp/ Emendas Parlam. Indiv. Cia 624.060-1	0,00	275,97	0,00	275,97
10.301.1001.2381 - Incr. Temp/ Custeio PAB - Proposta 035 - Cia 624.060-1	0,00	3.000,00	2.985,00	15,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
04971 - E 01494 - 0494/12/02/06/20 - Incr. Temp/ Emendas Parlam. Indiv. Cia 624.060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
04971 - EA 01494 - 0494/12/02/06/20 - Incr. Temp/ Emendas Parlam. Indiv. Cia 624.060-1	0,00	3.000,00	2.985,00	15,00
10.301.1001.2383 - Incr. Temp/ Custeio PAB - Proposta 066 - Cia 624.060-1	0,00	778,68	0,00	778,68
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
04905 - E 01494 - 0494/12/02/06/20 - Incr. Temp/ Emendas Parlam. Indiv. Cia 624.060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
04905 - EA 01494 - 0494/12/02/06/20 - Incr. Temp/ Emendas Parlam. Indiv. Cia 624.060-1	0,00	778,68	0,00	778,68
10.301.1001.2400 - APSUS Custeio - Progr. de Qualif. Atenção Primária - Cia 302-0	112.690,00	146.062,04	32.864,30	113.217,74
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
02670 - E 02494 - 0494/09/02/05/20 - Bloco Custeio Ações Serv. Públ. Saúde - Cia Única ESTAD. O - Cia 302-0	112.690,00	112.690,00	0,00	112.690,00
02670 - EA 02494 - 0494/09/02/05/20 - Bloco Custeio Ações Serv. Públ. Saúde - Cia Única ESTAD. O - Cia 302-0	0,00	33.492,04	32.864,30	627,74
10.301.1001.2406 - Incr. Temp/ Custeio PAB - Proposta 303 - Cia 624.060-1	0,00	447,24	0,00	447,24
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
04906 - E 01494 - 0494/12/02/06/20 - Incr. Temp/ Emendas Parlam. Indiv. Cia 624.060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
04906 - EA 01494 - 0494/12/02/06/20 - Incr. Temp/ Emendas Parlam. Indiv. Cia 624.060-1	0,00	447,24	0,00	447,24
10.301.1001.2422 - Incr. Temp/ Custeio PAB - Proposta 947 - Cia 624.060-1	0,00	4.310,23	3.013,75	1.296,48
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
04907 - E 01494 - 0494/12/02/06/20 - Incr. Temp/ Emendas Parlam. Indiv. Cia 624.060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
04907 - EA 01494 - 0494/12/02/06/20 - Incr. Temp/ Emendas Parlam. Indiv. Cia 624.060-1	0,00	4.310,23	3.013,75	1.296,48
10.301.1001.2424 - Incr. Temp/ Custeio PAB - Proposta 159 - Port. 621 - Cia 624.060-1	0,00	520,56	0,00	520,56



Município de Capanema - 2021
Saldo das contas de despesa
 Calculado em: 30/03/2021

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Liquido empenhado	Saldo atual
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04908 E 01494 0494/12/02/06/20 Increm. Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
04908 EA 01494 0494/12/02/06/20 Increm. Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1	0,00	520,56	0,00	520,56
10.301.1001.2425 Incr. Temp/Custeio PAB - Proposta 165 - Port. 621- Cta 624.060-1	0,00	143,29	0,00	143,29
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04909 E 01494 0494/12/02/06/20 Increm. Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
04909 EA 01494 0494/12/02/06/20 Increm. Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1	0,00	143,29	0,00	143,29
10.301.1001.2435 Incr. Temp/Custeio PAB - Proposta 152 - Port. 950 - Cta 624.060-1	0,00	1.988,16	540,00	1.448,16
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04913 E 01494 0494/12/02/06/20 Increm. Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
04913 EA 01494 0494/12/02/06/20 Increm. Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1	0,00	1.988,16	540,00	1.448,16
10.301.1001.2436 Incr. Temp/Custeio PAB - Proposta 156 - Port. 950 - Cta 624.060-1	0,00	24,21	0,00	24,21
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04914 E 01494 0494/12/02/06/20 Increm. Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1	0,00	0,00	0,00	0,00
04914 EA 01494 0494/12/02/06/20 Increm. Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1	0,00	24,21	0,00	24,21
10.302.1001.2353 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	60.000,00	168.307,73	11.157,23	157.150,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02840 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29000 - 15%) - Cta 274-1	10.000,00	10.000,00	92,04	9.907,96
02850 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02850 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1	0,00	108.307,73	11.065,19	97.242,54
10.304.1001.2087 Vigilância em Saúde	15.000,00	15.000,00	1.130,07	13.869,93
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03000 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29000 - 15%) - Cta 274-1	15.000,00	15.000,00	1.130,07	13.869,93
10.305.1001.2430 SESA - Enfrentamento da Dengue - Res. 34520-Cta 302-0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04946 E 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTAD O-Cta 302-0	0,00	0,00	0,00	0,00
04946 EA 02494 0494/09/02/05/20 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTAD O-Cta 302-0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.905.1001.2439 Ações no Combate a Dengue	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03180 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29000 - 15%) - Cta 274-1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Geral	792.590,00	957.175,03	250.473,34	706.701,69

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 30/03/2021

Contas de despesa: 2320, 2671, 4801, 4904, 4971, 4905, 2670, 4906, 4907, 4908, 4909, 4913, 4914, 2940, 2850, 3000, 4946, 3180

000