



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,

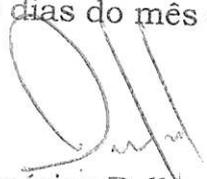
RESOLVE

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

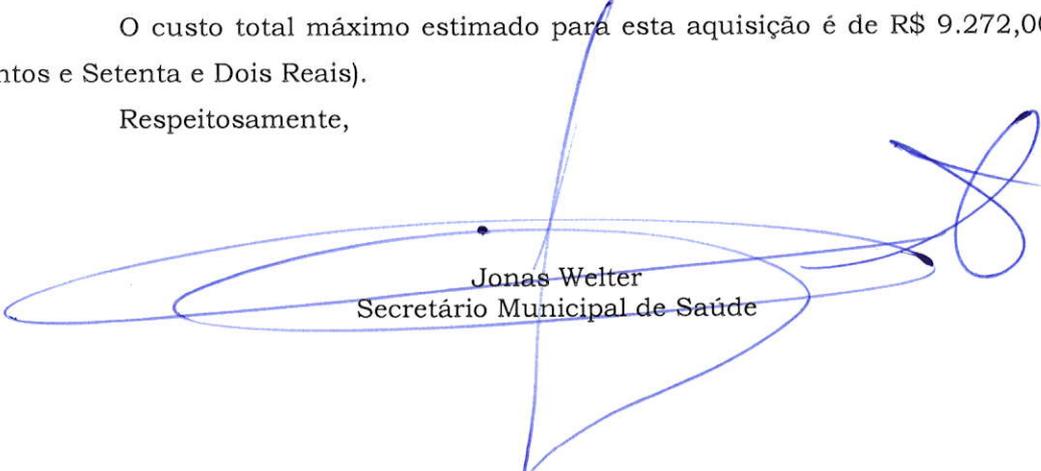
Senhor Prefeito:

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:

- a) identificação da Secretaria Municipal solicitante;
- b) descrição dos objetos/serviços a serem adquiridos/prestados;
- c) local onde serão entregues/prestados os objetos/serviços;
- d) prazo para entrega/prestação dos objetos/serviços;
- e) quantidade, medidas e especificações dos objetos/serviços, quando for o caso;
- f) justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição/dos serviços;
- g) 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!

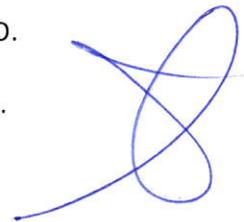
Segue anexo do orçamento solicitado.

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

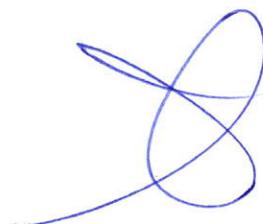
De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 11:08
Para: 'pneusscopel@hotmail.com'
Assunto: ENC: ORÇAMENTO DE PNEUS
Anexos: ORÇAMENTOPNEUS.xls

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

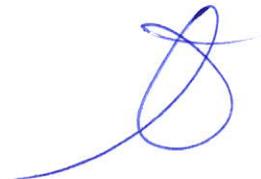
De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 11:10
Para: 'Joaçaba Pneus Ltda'
Assunto: ENC: ORÇAMENTO DE PNEUS
Anexos: ORÇAMENTOPNEUS.xls

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



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

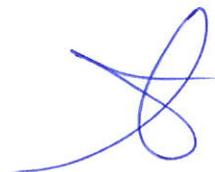
De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 11:10
Para: 'afcpneus@gmail.com'
Assunto: ENC: ORÇAMENTO DE PNEUS
Anexos: ORÇAMENTOPNEUS.xls

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



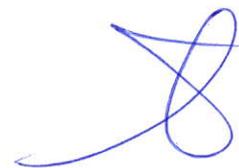
De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 11:12
Para: 'Copal Com. de Pneus e Acessórios Ltda. Copal Pneus Ltda.'
Assunto: ENC: ORÇAMENTO DE PNEUS
Anexos: ORÇAMENTOPNEUS.xls

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



000005

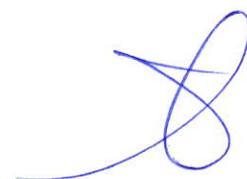
De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 11:11
Para: 'Vitor F1 PNEUS E AUTO CENTER'
Assunto: ENC: ORÇAMENTO DE PNEUS
Anexos: ORÇAMENTOPNEUS.xls

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

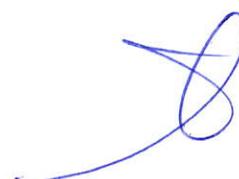
De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 9 de março de 2021 11:11
Para: 'LEOCIR SALVINI'
Assunto: ENC: ORÇAMENTO DE PNEUS
Anexos: ORÇAMENTOPNEUS.xls

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 |
| 2 | MUNICÍPIO DE GOIOERE | NºPregão:72021 UASG:451481 | 10/02/2021 |
| 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS PR | NºPregão:732020 UASG:987753 | 12/11/2020 |
| 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 reconicionado 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 reconicionado 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 |
| 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



000024

Município de Capanema - PR

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 em Temp/Emendas Parlam. Indiv. Cia 624060-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04904 - EA 01494 0494/12/02/06/20 Incr em Temp/Emendas Parlam. Indiv. Cia 624060-1 | 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 em Temp/Emendas Parlam. Indiv. Cia 624060-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04971 - EA 01494 0494/12/02/06/20 Incr em Temp/Emendas Parlam. Indiv. Cia 624060-1 | 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 em Temp/Emendas Parlam. Indiv. Cia 624060-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04905 - EA 01494 0494/12/02/06/20 Incr em Temp/Emendas Parlam. Indiv. Cia 624060-1 | 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 em Temp/Emendas Parlam. Indiv. Cia 624060-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04906 - EA 01494 0494/12/02/06/20 Incr em Temp/Emendas Parlam. Indiv. Cia 624060-1 | 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 em Temp/Emendas Parlam. Indiv. Cia 624060-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04907 - EA 01494 0494/12/02/06/20 Incr em Temp/Emendas Parlam. Indiv. Cia 624060-1 | 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 |
| 10.301.1001.2456 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 Públi 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 Públi 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
 30/03/2021 09:55:29