



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Cx. Postal 71 - CEP. 87111-230
Fone: (44) 3264-8600 - www.sarandi.pr.gov.br
SARANDI - PARANÁ

DECRETO Nº. 199/2021

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar na forma que especifica.

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios do Paraná nº. 2211
Página 407 a 409 em 02/03/2021
Waldiane Aparecida
Funcionário

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do Inciso III, do parágrafo único, do artigo 6º, da Lei Orçamentária Anual-LOA nº. 2637/2020, de 17/11/2020,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R\$ 4.548.942,36 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

| <u>Suplementação</u> | |
|---------------------------|---|
| 10.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 10.001.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 10.001.10.122.0009.2.233. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 1417 - 3.3.90.30.00.00 | 03303 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 |
| 10.001.10.301.0017.1.221. | OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 1418 - 4.4.90.51.00.00 | 33365 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.427,60 |
| 1419 - 4.4.90.51.00.00 | 33366 OBRAS E INSTALAÇÕES 257,39 |
| 1420 - 4.4.90.51.00.00 | 33367 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.657,61 |
| 1421 - 4.4.90.51.00.00 | 33368 OBRAS E INSTALAÇÕES 32.834,24 |
| 1422 - 4.4.90.51.00.00 | 33371 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.110,51 |
| 1423 - 4.4.90.51.00.00 | 33372 OBRAS E INSTALAÇÕES 72,41 |
| 1424 - 4.4.90.51.00.00 | 33373 OBRAS E INSTALAÇÕES 18,04 |
| 10.001.10.301.0017.1.222. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA |
| 1412 - 4.4.90.52.00.00 | 3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 466.109,05 |
| 10.001.10.301.0017.2.222. | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB |
| 1413 - 3.3.90.30.00.00 | 31019 MATERIAL DE CONSUMO 84.353,22 |
| 1430 - 3.3.90.34.00.00 | 33360 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 211.348,15 |
| 10.001.10.301.0017.2.241. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APSUS |
| 1425 - 3.3.90.30.00.00 | 33495 MATERIAL DE CONSUMO 88,72 |
| 10.001.10.302.0017.1.223. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 1415 - 4.4.90.52.00.00 | 33361 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 127.988,01 |
| 10.001.10.302.0017.2.226. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA |



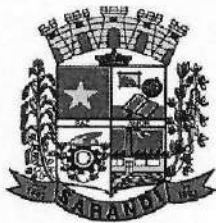
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Cx. Postal 71 - CEP. 87111-230

Fone: (44) 3264-8600 - www.sarandi.pr.gov.br

SARANDI - PARANÁ

| | | | |
|---|-------|---|------------|
| 1414 - 3.3.90.34.00.00 | 03303 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 190.204,91 |
| 1401 - 3.3.90.34.00.00 | 31020 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 12.297,92 |
| 1416 - 3.3.90.92.00.00 10.001.10.303.0017.2.228. | 03303 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | 275.000,00 |
| 1426 - 3.3.90.30.00.00 10.001.10.303.0017.2.229. | 33325 | MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) - CAPS II. | 2.518,73 |
| 1427 - 3.3.90.30.00.00 | 33341 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.445,92 |
| 1428 - 3.3.90.30.00.00 10.001.10.303.0017.2.244. | 33346 | MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 3.209,09 |
| 1429 - 3.3.90.30.00.00 12.000.00.000.0000.0.000. 12.002.00.000.0000.0.000. 12.002.12.306.0024.2.322. | 33348 | MATERIAL DE CONSUMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.024,85 |
| 1431 - 3.3.90.32.00.00 12.002.12.365.0022.1.303. | 33147 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | 100.000,00 |
| 1436 - 4.4.90.51.00.00 12.002.12.365.0022.1.304. | 03107 | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | 800.000,00 |
| 1440 - 4.4.90.52.00.00 12.002.12.365.0022.2.306. | 03103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DOS 5% E 25% | 3.308,35 |
| 1438 - 3.3.90.30.00.00 12.002.12.365.0022.2.308. | 03104 | MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 200.000,00 |
| 1441 - 3.1.91.13.00.00 12.002.12.365.0022.2.309. | 03102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB 60% | 477,07 |
| 1442 - 3.1.90.11.00.00 12.003.00.000.0000.0.000. 12.003.12.306.0024.2.323. | 03101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 166.521,82 |
| 1432 - 3.3.90.32.00.00 12.003.12.361.0023.1.305. | 33147 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 78.243,84 |
| 1437 - 4.4.90.51.00.00 12.003.12.361.0023.2.318. | 03107 | OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DOS 5% E 25% | 878.514,93 |
| 1439 - 3.3.90.30.00.00 12.003.12.361.0030.2.316. | 03104 | MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | 287.217,68 |
| 1435 - 3.3.90.30.00.00 | 33129 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.090,86 |
| 1433 - 3.3.90.30.00.00 | 33150 | MATERIAL DE CONSUMO | 165.851,44 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Cx. Postal 71 - CEP. 87111-230

Fone: (44) 3264-8600 - www.sarandi.pr.gov.br

SARANDI - PARANÁ

| | | | |
|-----------------------------|-------|---|---------------------|
| 1434 - 3.3.90.39.00.00 | 33150 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 13.000.00.000.0000.0.000. | | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SEJUV | |
| 13.001.00.000.0000.0.000. | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | |
| 13.001.27.812.0025.1.381. | | OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | |
| 1443 - 4.4.90.51.00.00 | 33879 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 202.800,33 |
| 13.001.27.812.0025.1.382. | | EQUIP. E MAT.PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | |
| 1444 - 4.4.90.52.00.00 | 33879 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.593,85 |
| 13.001.27.812.0025.2.384. | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | |
| 1445 - 3.3.90.30.00.00 | 33879 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.355,82 |
| Total Suplementação: | | | 4.548.942,36 |

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R\$ 4.548.942,36 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), será obtido através do Superávit Financeiro do exercício de 2020, das seguintes Fontes de Recurso:

| ORDEM | FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-------|--|--------------|
| 01 | 03101 | FUNDEB 60% | 166.521,82 |
| 02 | 03102 | FUNDEB 40% | 477,07 |
| 03 | 03103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 3.308,35 |
| 04 | 03104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 487.217,68 |
| 05 | 03107 | B.B. Sal. Educ. Fed. 14541-6 | 1.678.514,93 |
| 06 | 03303 | Caixa E. Federal C/ Saúde 15% 77-0 | 565.204,91 |
| 07 | 03518 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 466.109,05 |
| 08 | 31019 | Outras Transferências de Recursos do SUS-COVID19 | 84.353,22 |
| 09 | 31020 | Outras Transferências de Recursos do SUS-COVID19 | 12.297,92 |
| 10 | 33129 | Bco. Brasil FNDE Trans. Rural PNAT 14897-0 | 5.090,86 |
| 11 | 33147 | PNAE - Prog. Nacional Alimentação Escolar - Ens. Fundamental | 178.243,84 |
| 12 | 33150 | BB PETE 2010 - Transp. Escolar 53.145-6 | 265.851,44 |
| 13 | 33325 | Saúde Bco. Brasil C/ FND/AIDS 12306-4 | 2.518,73 |
| 14 | 33341 | Bco. do Brasil FNS/Programa CAPS 58645-5 | 2.445,92 |
| 15 | 33346 | Bco. BB FNS/Progr. CAPS - Manutenção 20.603-2 | 3.209,09 |
| 16 | 33348 | BB. Programa Farmácia Popular 22.014-0 | 1.024,85 |
| 17 | 33360 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 211.348,15 |
| 18 | 33361 | CEF - Equipamentos para Atenção Especializada de Saúde - C/C 624014-4 | 127.988,01 |
| 19 | 33365 | FMS - CEF - Prog. Requal. de UBS - Construção Jd. Rio de Janeiro - C/C-624019-5 | 1.427,60 |
| 20 | 33366 | FMS - CEF - Prog. de Requal. de UBS - Construção Jardim das Flores 3º PTE - C/C-624017-9 | 257,39 |
| 21 | 33367 | FMS - CEF - Prog. de Requal. de UBS - Construção Jardim Oriental - C/C-624018-7 | 2.657,61 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Cx. Postal 71 - CEP. 87111-230
Fone: (44) 3264-8600 - www.sarandi.pr.gov.br
SARANDI - PARANÁ

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| 22 | 33368 | FMS - CEF - Prog. de Requal. de UBS - Construção Pq. Res. N. Aliança - C/C-624016-0 | 32.834,24 |
| 23 | 33371 | FMS - CEF - Prog. de Requal. de UBS - Construção Jardim Aurora - C/C-624022-5 | 6.110,51 |
| 24 | 33372 | FMS - CEF - Prog. de Requal. de UBS - Construção Jardim Monte Rey - C/C-624020-9 | 72,41 |
| 25 | 33373 | FMS - CEF - Prog. de Requal. de UBS - Construção Jardim Social - C/C-624021-7 | 18,04 |
| 26 | 33495 | Atenção Básica - Recurso Estadual - APSUS | 88,72 |
| 27 | 33879 | CEF. Reforma Gin. Barba Rala e Aquis. Equip. Permanentes - C/C-647028-0 | 243.750,00 |
| TOTAL | | | 4.548.942,36 |

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

PAÇO MUNICIPAL, 25 de fevereiro de 2021.


WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Sarandi, 22 de fevereiro de 2021.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Felipe Azevedo
Código Identificador:069A208C

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO LICITAÇÕES
COMUNICADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÃO REF: CHAMAMENTO Nº 001/2021 – PMS

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO que tem por objeto o Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços médicos que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no Projeto Básico, para atuação na Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Ambulatório de Atendimento ao COVID-19, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, no enfrentamento ao COVID-19. Comunicamos as participantes do CHAMAMENTO Nº 001/2021-PMS que tem por objeto acima descrito, que após terem sua documentação analisada e vista a Comissão Permanente de Licitação, constatou como credenciada (s) por atender (em) todos os requisitos do edital a (s) empresa (s) :

| NOME | CPF/CNPJ |
|----------------------------------|--------------------|
| MLS SINGER CLÍNICA MÉDICA EIRELI | 40.100.114/0001-28 |
| NORCLINICA LTDA ME | 23.139.485/0001-02 |
| VITERBINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 36.291.689/0001-06 |
| IC SANDRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 35.717.497/0001-48 |

constatou como não credenciada (s) por não atender (em) os requisitos abaixo do edital a (s) empresa (s):

| Nome | CPF/CNPJ | Motivo do Indeferimento |
|---|--------------------|---|
| CSM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 34.033.838/0001-01 | Item 6.2, Inciso VI (RG e CPF do sócio gerente apresentado em cópia simples, em desconformidade com o exigido no item 7.6) e item 6.2 inciso XIV (falência e concordata emitida com data superior a sessenta dias da data da apresentação). |
| ANTONIO FILIPE GALHEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA | 35.788.583/0001-41 | Item 6.2, Inciso VI (RG e CPF do sócio gerente apresentado em cópia simples, em desconformidade com o exigido no item 7.6); Item 6.2 inciso IX (Certidão FGTS apresentada com validade expirada) e Item 6.2 inciso XIV (falência e concordata emitida com data superior a sessenta dias da data da apresentação) e ausência do Item 6.2 inciso XV (CRM Jurídico). |
| ABSOLUT CLÍNICA MÉDICA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 26.740.375/0001-81 | Item 6.2, inciso VII (Cartão CNPJ com ramo de atividade diverso do solicitado no Edital). |

Sarandi, 26 de fevereiro de 2021

Atenciosamente,

ROSSANA AMÉLIA MARTINS
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Regiane Moreira Barbosa
Código Identificador:9D891E6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 199/2021

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do Inciso III, do parágrafo único, do artigo 6º, da Lei Orçamentária Anual-LOA nº. 2637/2020, de 17/11/2020,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R\$ 4.548.942,36 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

| Suplementação | | | |
|---------------------------|-------|---|------------|
| 10.000.00.000.0000.0.000. | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10.001.00.000.0000.0.000. | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10.001.10.122.0009.2.233. | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | |
| 1417 - 3.3.90.30.00.00 | 03303 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 10.001.10.301.0017.1.221. | | OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.000,00 |
| 1418 - 4.4.90.51.00.00 | 33365 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| 1419 - 4.4.90.51.00.00 | 33366 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.427,60 |
| 1420 - 4.4.90.51.00.00 | 33367 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 257,39 |
| 1421 - 4.4.90.51.00.00 | 33368 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.657,61 |
| 1422 - 4.4.90.51.00.00 | 33371 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.834,24 |
| 1423 - 4.4.90.51.00.00 | 33372 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.110,51 |
| 1424 - 4.4.90.51.00.00 | 33373 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 72,41 |
| 10.001.10.301.0017.1.222. | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 18,04 |
| 1412 - 4.4.90.52.00.00 | 3518 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 466.109,05 |
| 10.001.10.301.0017.2.222. | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - | PAB |
| 1413 - 3.3.90.30.00.00 | 31019 | MATERIAL DE CONSUMO | 84.353,22 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|--|---------------------|
| 1430 - 3.3.90.34.00.00 | 33360 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | |
| 10.001.10.301.0017.2.241. | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APSUS | 211.348,15 |
| 1425 - 3.3.90.30.00.00 | 33495 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 10.001.10.302.0017.1.223. | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 88,72 |
| 1415 - 4.4.90.52.00.00 | 33361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 10.001.10.302.0017.2.226. | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | 127.988,01 |
| 1414 - 3.3.90.34.00.00 | 03303 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | |
| 1401 - 3.3.90.34.00.00 | 31020 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 190.204,91 |
| 1416 - 3.3.90.92.00.00 | 03303 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.297,92 |
| 10.001.10.303.0017.2.228. | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | 275.000,00 |
| 1426 - 3.3.90.30.00.00 | 33325 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 10.001.10.303.0017.2.229. | | MANUTENÇÃO DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) - CAPS II | 2.518,73 |
| 1427 - 3.3.90.30.00.00 | 33341 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1428 - 3.3.90.30.00.00 | 33346 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.445,92 |
| 10.001.10.303.0017.2.244. | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 3.209,09 |
| 1429 - 3.3.90.30.00.00 | 33348 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 12.000.00.000.0000.0.000. | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.024,85 |
| 12.002.00.000.0000.0.000. | | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 12.002.12.306.0024.2.322. | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 1431 - 3.3.90.32.00.00 | 33147 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 12.002.12.365.0022.1.303. | | OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | 100.000,00 |
| 1436 - 4.4.90.51.00.00 | 03107 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| 12.002.12.365.0022.1.304. | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | 800.000,00 |
| 1440 - 4.4.90.52.00.00 | 03103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 12.002.12.365.0022.2.306. | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DOS 5% E 25% | 3.308,35 |
| 1438 - 3.3.90.30.00.00 | 03104 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 12.002.12.365.0022.2.308. | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 200.000,00 |
| 1441 - 3.1.91.13.00.00 | 03102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| 12.002.12.365.0022.2.309. | | MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB 60% | 477,07 |
| 1442 - 3.1.90.11.00.00 | 03101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 12.003.00.000.0000.0.000. | | DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 166.521,82 |
| 12.003.12.306.0024.2.323. | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1432 - 3.3.90.32.00.00 | 33147 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 12.003.12.361.0023.1.305. | | OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 78.243,84 |
| 1437 - 4.4.90.51.00.00 | 03107 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| 12.003.12.361.0023.2.318. | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DOS 5% E 25% | 878.514,93 |
| 1439 - 3.3.90.30.00.00 | 03104 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 12.003.12.361.0030.2.316. | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | 287.217,68 |
| 1435 - 3.3.90.30.00.00 | 33129 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1433 - 3.3.90.30.00.00 | 33150 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.090,86 |
| 1434 - 3.3.90.39.00.00 | 33150 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 165.851,44 |
| 13.000.00.000.0000.0.000. | | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - SEJUV | 100.000,00 |
| 13.001.00.000.0000.0.000. | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | |
| 13.001.27.812.0025.1.381. | | OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | |
| 1443 - 4.4.90.51.00.00 | 33879 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| 13.001.27.812.0025.1.382. | | EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 202.800,33 |
| 1444 - 4.4.90.52.00.00 | 33879 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 13.001.27.812.0025.2.384. | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | 33.593,85 |
| 1445 - 3.3.90.30.00.00 | 33879 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | | | 7.355,82 |
| Total Suplementação: | | | 4.548.942,36 |

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R\$ 4.548.942,36 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), será obtido através do Superávit Financeiro do exercício de 2020, das seguintes Fontes de Recurso:

| ORDEM | FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-------|--|---------------------|
| 01 | 03101 | FUNDEB 60% | 166.521,82 |
| 02 | 03102 | FUNDEB 40% | 477,07 |
| 03 | 03103 | 3% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 3.308,35 |
| 04 | 03104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 487.217,68 |
| 05 | 03107 | B.B. Sal. Educ. Fed. 14541-6 | 1.678.514,93 |
| 06 | 03303 | Caixa R. Federal C/ Saúde 15% 77-0 | 565.204,91 |
| 07 | 05518 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 466.109,05 |
| 08 | 31019 | Outras Transferências de Recursos do SUS-COVID19 | 84.353,22 |
| 09 | 31020 | Outras Transferências de Recursos do SUS-COVID19 | 12.297,92 |
| 10 | 33129 | Bco. Brasil FNDE Trans. Rural PNAT 14897-0 | 5.090,86 |
| 11 | 33147 | PNAE - Prog. Nacional Alimentação Escolar - Ens. Fundamental | 178.243,84 |
| 12 | 33150 | BB PETE 2010 - Transp. Escolar 53.145-6 | 265.851,44 |
| 13 | 33325 | Saude Bco. Brasil C/ FND/AIDS 12306-4 | 2.518,73 |
| 14 | 33341 | Bco. do Brasil FNS/Programa CAPS 58645-5 | 2.445,92 |
| 15 | 33346 | Bco. BB FNS/Progr. CAPS - Manutenção 20.603-2 | 3.209,09 |
| 16 | 33348 | BB. Programa Farmácia Popular 22.014-0 | 1.024,85 |
| 17 | 33360 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 211.348,15 |
| 18 | 33361 | CEF - Equipamentos para Atenção Especializada de Saúde - C/C 624014-4 | 127.988,01 |
| 19 | 33365 | FMS - CEF - Prog. Requal. de UBS - Construção Jd. Rio de Janeiro - C/C-624019-5 | 1.427,60 |
| 20 | 33366 | FMS - CEF - Prog. de Requal. de UBS - Construção Jardim das Flores 3º PTE - C/C-624017-9 | 257,39 |
| 21 | 33367 | FMS - CEF - Prog. de Requal. de UBS - Construção Jardim Oriental - C/C-624018-7 | 2.657,61 |
| 22 | 33368 | FMS - CEF - Prog. de Requal. de UBS - Construção Pq. Res. N. Aliança - C/C-624016-0 | 32.834,24 |
| 23 | 33371 | FMS - CEF - Prog. de Requal. de UBS - Construção Jardim Aurora - C/C-624022-5 | 6.110,51 |
| 24 | 33372 | FMS - CEF - Prog. de Requal. de UBS - Construção Jardim Monte Rey - C/C-624020-9 | 72,41 |
| 25 | 33373 | FMS - CEF - Prog. de Requal. de UBS - Construção Jardim Social - C/C-624021-7 | 18,04 |
| 26 | 33495 | Atenção Básica - Recurso Estadual - APSUS | 88,72 |
| 27 | 33879 | CEF. Reforma Gin. Bárba Rala e Aquis. Equip. Permanentes - C/C- 647028-0 | 243.750,00 |
| TOTAL | | | 4.548.942,36 |

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

PAÇO MUNICIPAL, 25 de fevereiro de 2021.

WALTER VOLPATO
Prefeito MunicipalPublicado por:
Daiane Anselmo de Azevedo
Código Identificador: B30C9085ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇUDEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato da Ata de Registro de Preços

PREGÃO PRESENCIAL – Nº. 003/2021.

VALIDADE: 12 (doze) meses

DO OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura de Serviços de borracharia em geral, compreendendo: lavagens, consertos, lubrificações, montagens, tip top e balanceamento, na frota de veículos e maquinários da Prefeitura Municipal, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com a necessidade das Secretarias.

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, que exercerá suas atribuições por intermédio da Comissão de Licitação e Cadastro.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços, a empresa, as quantidades estimadas e as especificações dos objetos registrados na presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

EMPRESA: BORRACHARIA CAMPOS LTDA CNPJ Nº 04.683.290/0001-76.

| LOTE | ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO PRODUTO | P. Unit. R\$ |
|------|------|--------|-------|---|--------------|
| 1 | 6 | 30,00 | UN | conserto pneu 10/16,5 (minicarregadeira) | |
| 1 | 7 | 80,00 | UN | conserto pneu 275/80/22,5, 295/80/22,5 (caminhões e ônibus sem friso) | 36,0000 |
| 1 | 9 | 50,00 | UN | conserto pneu 12,5/80/18 dianteiros (retro escavadeira jcb/new holland lb 95) | 40,0000 |
| 1 | 10 | 15,00 | UN | conserto pneu 12-16,5 (retro escavadeira rondon dianteiro) | 45,0000 |
| 1 | 11 | 60,00 | UN | conserto pneu 1400/24, 19,5/24, 1300/24 (motoniveladora/retro new holland/retro rondon) | 44,9000 |
| 1 | 12 | 30,00 | UN | conserto pneu 23,1/26, 17,5/25 (rolo/carregadeira/retro jcb) | 90,0000 |
| 1 | 13 | 5,00 | UN | conserto pneu 285-70/19,5 (micro saude) | 95,0000 |
| 1 | 14 | 70,00 | UN | CONCERTO PNEU CAMINHÃO CACAMBA, ONIBUS, COM FRISO, 1000/20 | 36,7000 |
| 1 | 17 | 35,00 | UN | lavagem caminhão toco (caçamba e tanque) | 38,4000 |
| 1 | 18 | 16,00 | UN | lavagem caminhão reboque | 130,0000 |
| 1 | 19 | 70,00 | UN | lavagem caminhão truck (caçambas) | 150,0000 |
| 1 | 20 | 35,00 | UN | LAVAGEM CAMIONETE, RANGER, TOYOTA SW5 | 160,0000 |
| 1 | 22 | 12,00 | UN | lavagem carreta Basculante | 60,0000 |
| 1 | 23 | 15,00 | UN | LAVAGEM DE PRANCHA COM CAVALINHO | 300,0000 |
| 1 | 35 | 580,00 | UN | lavagem veículo pequenos (uno/saveiro/strada/ siena/gol/sandero/mobi/onix e outros) | 300,0000 |
| 1 | 42 | 30,00 | UN | montagem pneu 10/16,5 (minicarregadeira) | 40,0000 |
| 1 | 43 | 40,00 | UN | montagem pneu 23,1/26, 17,5/25 (rolo/carregadeira/retro jcb) | 55,0000 |
| 1 | 45 | 100,00 | UN | montagem pneu 1000/20, (caminhão caçamba, ônibus, com friso) | 88,0000 |
| 1 | 46 | 36,00 | UN | montagem pneu 12,5/80/18 dianteiros (retro escavadeira jcb/new holland lb 95) | 37,0000 |
| 1 | 47 | 15,00 | UN | montagem pneu 12-16,5 (retro escavadeira rondon dianteiro) | 44,7000 |
| 1 | 48 | 35,00 | UN | montagem pneu 1400/24, 19,5/24, 1300/24 (motoniveladora/retro new holland/retro rondon) | 44,0000 |
| 1 | 49 | 250,00 | UN | montagem pneu 275/80/22,5, 295/80/22,5 (caminhões e ônibus sem friso) | 88,3000 |
| 1 | 50 | 10,00 | UN | montagem pneu 285-70/19,5(micro saude) | 39,8000 |
| 1 | 53 | 80,00 | UN | RODIZIO PNEU 1000/20 | 36,0000 |
| 1 | 55 | 70,00 | UN | RODIZIO PNEU 275/80/22,5, 295/80/22,5 | 30,0000 |
| 1 | 56 | 10,00 | UN | rodizio pneu 285-70/19,5(micro saude) | 30,0000 |
| 1 | 60 | 40,00 | UN | TIP TOP Nº 04 ONIBUS | 52,0000 |
| 1 | 62 | 50,00 | UN | TIP TOP Nº 06 - VEICULOS GRANDE (CAMINHÕES) | 70,0000 |
| 1 | 63 | 25,00 | UN | TIP TOP Nº 07 - RETROESCAVADEIRA DIANTEIRO | 88,0000 |
| 1 | 64 | 22,00 | UN | TIP TOP Nº 08 - RETROESCAVADEIRA TRASEIRO | 92,0000 |
| 1 | 65 | 25,00 | UN | TIP TOP Nº 09 - PATROLA | 93,0000 |
| 1 | 66 | 8,00 | UN | TIP TOP Nº 10 - ROLO COMPACTADOR | 100,0000 |

EMPRESA: PAULO CESAR BOM - ME CNPJ Nº 07.264.404/0001-72.

| LOTE | ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO PRODUTO | P. Unit. R\$ |
|------|------|--------|-------|--|--------------|
| 1 | 1 | 70,00 | UN | balanceamento veículos médios (kombi/toyota/camionete ranger e outros) | 28,0000 |
| 1 | 2 | 240,00 | UN | balanceamento veículos pequenos (uno/saveiro/strada/ siena/gol/sandero/mobi/onix e outros) | 27,0000 |
| 1 | 3 | 20,00 | UN | CONCERTO PNEU CARINHO DE MAO | 16,8000 |