Jornal Oficial ITARARÉ

Itararé (SP), 24 de setembro de 2020 - Ano VI - Edição 676 - Poderes Executivo e Legislativo
Lei Municipal 3.864, de 28 de fevereiro de 2018
Jornalista Responsável: Felipe Guimarães MTB 74.372 - Diagramadora Responsável: Juliana Oliveira

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	119.506.112,82	119.506.112,82	25.237.021,52	21,12	90.359.934,14	75,61	29.146.178,68
2	RECEITAS CORRENTES	118.854.143,36	118.854.143,36	23.798.561,10	20,02	86.370.234,69	72,67	32.483.908,67
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	20.831.467,88	20.831.467,88	3.071.586,33	14,74	12.600.018,14	60,49	8.231.449,74
4	Impostos	15.170.725,01	15.170.725,01	2.207.775,98	14,55	8.960.292,01	59,06	6.210.433,00
5	Taxas	5.631.872,30	5.631.872,30	863.810,35	15,34	3.629.037,28	64,44	2.002.835,02
6	Contribuição de Melhoria	28.870,57	28.870,57	0,00	0,00	10.688,85	37,02	18.181,72
7	CONTRIBUIÇÕES	1.073.932,14	1.073.932,14	162.314,37	15,11	649.306,02	60,46	424.626,12
8	Contribuições Sociais	6.504,15	6.504,15	677,38	10,41	2.370,87	36,45	4.133,28
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.067.427,99	1.067.427,99	161.636,99	15,14	646.935,15	60,61	420.492,84
12	RECEITA PATRIMONIAL	443.388,86	443.388,86	10.938,21	2,47	66.349,86	14,96	377.039,00
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.200,62	9.200,62	1.028,64	11,18	2.924,39	31,78	6.276,23
14	Valores Mobiliários	434.188,24	434.188,24	9.909,57	2,28	63.425,47	14,61	370.762,77
22	RECEITA DE SERVIÇOS	292.276,69	292.276,69	22.254,54	7,61	108.734,74	37,20	183.541,95
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	165.812,69	165.812,69	10.332,45	6,23	50.264,92	30,31	115.547,77
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	19.373,26	19.373,26	0,00	0,00	3.398,00	17,54	15.975,26
27	Outros Serviços	107.090,74	107.090,74	11.922,09	11,13	55.071,82	51,43	52.018,92
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.709.349,20	95.709.349,20	20.452.749,81	21,37	72.423.015,04	75,67	23.286.334,16
29	Transferências da União e de suas Entidades	41.060.985,56	41.060.985,56	12.881.037,92	31,37	38.188.221,38	93,00	2.872.764,18
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.437.126,36	29.437.126,36	4.032.083,98	13,70	18.277.599,67	62,09	11.159.526,69
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	25.211.237,28	25.211.237,28	3.539.627,91	14,04	15.957.193,99	63,29	9.254.043,29
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.728,59	503.728,59	78.717,84	15,63	522.810,89	103,79	-19.082,30
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	281.228,43	281.228,43	33.907,79	12,06	131.077,79	46,61	150.150,64
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	78.749,30	78.749,30	17.127,20	21,75	120.746,68	153,33	-41.997,38
41	Demais Receitas Correntes	143.750,86	143.750,86	27.682,85	19,26	270.986,42	188,51	-127.235,56
42	RECEITAS DE CAPITAL	651.969,46	651.969,46	1.438.460,42	220,63	3.989.699,45	611,95	-3.337.729,99
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	651.969,46	651.969,46	1.438.460,42	220,63	3.489.699,45	535,26	-2.837.729,99
52	Transferências da União e de suas Entidades	625.359,49	625.359,49	572.276,32	91,51	2.187.580,12	349,81	-1.562.220,63
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.609,97	26.609,97	866.184,10	3.255,11	1.302.119,33	4.893,35	-1.275.509,36
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	119.506.112,82	119.506.112,82	25.237.021,52	21,12	90.359.934,14	75,61	29.146.178,68
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	119.506.112,82	119.506.112,82	25.237.021,52	21,12	90.359.934,14	75,61	29.146.178,68
75	DÉFICIT (VI)[1]					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	119.506.112,82	119.506.112,82	25.237.021,52	21,12	90.359.934,14	75,61	29.146.178,68
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.223.900,93			4.223.900,93		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.223.900,93			4.223.900,93		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	114.486.112,82	128.858.844,60	22.984.630,70	82.462.370,06	46.396.474,54	20.417.512,43	73.733.722,69	55.125.121,91	67.625.352,58	
2	DESPESAS CORRENTE	106.672.762,09	114.425.886,63	17.691.108,97	71.595.091,29	42.830.795,34	19.073.556,08	68.241.052,66	46.184.833,97	62.679.934,75	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.385.783,89	62.610.527,60	11.284.184,99	39.312.755,89	23.297.771,71	11.284.184,99	39.312.755,89	23.297.771,71	34.670.583,88	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.286.978,20	51.815.359,03	6.406.923,98	32.282.335,40	19.533.023,63	7.789.371,09	28.928.296,77	22.887.062,26	28.009.350,87	
6	DESPESAS DE CAPITAL	7.215.820,17	14.432.957,97	5.293.521,73	10.867.278,77	3.565.679,20	1.343.956,35	5.492.670,03	8.940.287,94	4.945.417,83	
7	INVESTIMENTOS	5.615.820,17	12.832.957,97	5.102.353,45	9.972.695,76	2.860.262,21	1.160.410,86	4.605.709,81	8.227.248,16	4.058.457,61	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	1.600.000,00	191.168,28	894.583,01	705.416,99	183.545,49	886.960,22	713.039,78	886.960,22	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	597.530,56	0,00			0,00			0,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	114.486.112,82	128.858.844,60	22.984.630,70	82.462.370,06	46.396.474,54	20.417.512,43	73.733.722,69	55.125.121,91	67.625.352,58	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	114.486.112,82	128.858.844,60	22.984.630,70	82.462.370,06	46.396.474,54	20.417.512,43	73.733.722,69	55.125.121,91	67.625.352,58	
21	SUPERÁVIT (XIII)				7.897.564,08			16.626.211,45		22.734.581,56	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	114.486.112,82	128.858.844,60	22.984.630,70	90.359.934,14		20.417.512,43	90.359.934,14		90.359.934,14	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 04/09/2020, às 15:18:53
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

ITARARE, 4 de Setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 1/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**114.486.112,82**	**128.858.844,60**	**22.984.630,70**	**82.462.370,06**	**100,00**	**46.396.474,54**	**20.417.512,43**	**73.733.722,69**	**100,00**	**55.125.121,91**
17	**04**	**Administração**	**14.176.087,91**	**14.606.087,91**	**2.654.464,84**	**10.116.581,71**	**12,27**	**4.489.506,20**	**2.732.760,56**	**9.885.100,49**	**13,41**	**4.720.987,42**
19	04.122	FU04 - Administração Geral	11.525.137,91	11.840.137,91	2.310.944,52	8.075.857,48	9,79	3.764.280,43	2.377.527,70	7.891.576,26	10,70	3.948.561,65
20	04.123	Administração Financeira	1.928.600,00	2.103.600,00	225.581,39	1.604.138,31	1,95	499.461,69	225.581,39	1.604.138,31	2,18	499.461,69
21	04.124	Controle Interno	85.970,00	85.970,00	14.513,85	45.520,89	0,06	40.449,11	14.513,85	45.520,89	0,06	40.449,11
22	04.125	Normatização e Fiscalização	93.080,00	33.080,00	0,00	9.450,00	0,01	23.630,00	0,00	9.450,00	0,01	23.630,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	343.300,00	343.300,00	55.425,08	253.615,03	0,31	89.684,97	83.137,62	222.415,03	0,30	120.884,97
27	04.130	Administração de Concessões	200.000,00	200.000,00	48.000,00	128.000,00	0,16	72.000,00	32.000,00	112.000,00	0,15	88.000,00
36	**06**	**Segurança Pública**	**2.899.800,00**	**3.143.623,33**	**590.620,61**	**2.139.372,31**	**2,59**	**1.004.251,02**	**642.706,10**	**1.915.389,73**	**2,60**	**1.228.233,60**
37	06.181	Policiamento	2.899.800,00	3.143.623,33	590.620,61	2.139.372,31	2,59	1.004.251,02	642.706,10	1.915.389,73	2,60	1.228.233,60
47	**08**	**Assistência Social**	**5.404.658,92**	**7.089.697,17**	**714.899,32**	**3.898.005,87**	**4,73**	**3.191.691,30**	**876.544,29**	**3.516.124,94**	**4,77**	**3.573.572,23**
48	08.241	Assistência ao Idoso	331.944,00	346.636,55	15.565,62	318.190,02	0,39	28.446,53	52.404,00	233.216,40	0,32	113.420,15
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	351.914,40	381.299,44	30.550,62	304.034,54	0,37	77.264,90	47.042,40	226.134,32	0,31	155.165,12
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	733.246,58	994.608,82	43.357,69	599.671,40	0,73	394.937,42	104.449,35	481.605,96	0,65	513.002,86
51	08.244	Assistência Comunitária	1.159.833,94	2.545.432,36	298.100,93	1.037.137,20	1,26	1.508.295,16	341.017,61	954.052,21	1,29	1.591.380,15
52	08.122	FU08 - Administração Geral	2.827.720,00	2.821.720,00	327.324,46	1.638.972,71	1,99	1.182.747,29	331.630,93	1.621.116,05	2,20	1.200.603,95
61	**10**	**Saúde**	**29.675.013,70**	**36.974.980,35**	**5.641.170,45**	**24.942.745,54**	**30,25**	**12.032.234,81**	**6.636.205,05**	**22.886.821,82**	**31,04**	**14.088.158,53**
62	10.301	Atenção Básica	10.329.493,68	14.432.057,22	2.449.387,71	7.966.940,52	9,66	6.465.116,70	2.387.275,01	7.792.453,29	10,57	6.639.603,93
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.166.046,12	18.741.949,23	2.784.924,18	14.771.732,39	17,91	3.970.216,84	3.808.678,70	12.960.788,55	17,58	5.781.160,68
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	963.816,50	1.585.316,50	144.551,79	843.546,04	1,02	741.770,46	178.515,46	775.774,19	1,05	809.542,31
65	10.304	Vigilância Sanitária	615.227,40	615.227,40	36.161,14	326.764,32	0,40	288.463,08	34.163,14	324.626,32	0,44	290.601,08
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	1.000.430,00	1.000.430,00	99.287,63	594.675,42	0,72	405.754,58	100.714,74	594.092,62	0,81	406.337,38
68	10.122	FU10 - Administração Geral	600.000,00	600.000,00	126.858,00	439.086,85	0,53	160.913,15	126.858,00	439.086,85	0,60	160.913,15
77	**12**	**Educação**	**41.417.199,25**	**40.346.636,20**	**5.973.328,10**	**22.462.875,04**	**27,24**	**17.883.761,16**	**5.954.655,63**	**22.232.024,62**	**30,15**	**18.114.611,58**
78	12.361	Ensino Fundamental	25.596.321,69	25.352.928,08	3.724.011,39	14.316.910,45	17,36	11.036.017,63	3.721.157,68	14.267.685,17	19,35	11.085.242,91
81	12.364	Ensino Superior	152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	11.466.229,94	11.566.229,94	1.891.000,88	6.838.880,09	8,29	4.727.349,85	1.843.349,02	6.786.955,66	9,20	4.779.274,28
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
84	12.367	Educação Especial	739.000,00	811.000,00	152.572,32	558.929,19	0,68	252.070,81	160.030,65	437.809,17	0,59	373.190,83
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	3.460.447,62	2.613.478,18	205.743,51	748.155,31	0,91	1.865.322,87	230.118,28	739.574,62	1,00	1.873.903,56
88	**13**	**Cultura**	**470.820,00**	**451.320,00**	**55.624,24**	**225.604,16**	**0,27**	**225.715,84**	**54.018,29**	**220.898,51**	**0,30**	**230.421,49**
90	13.392	Difusão Cultural	69.080,00	49.580,00	1.746,55	13.662,03	0,02	35.917,97	1.870,00	13.662,03	0,02	35.917,97
91	13.122	FU13 - Administração Geral	401.740,00	401.740,00	53.877,69	211.942,13	0,26	189.797,87	52.148,29	207.236,48	0,28	194.503,52
99	**15**	**Urbanismo**	**11.790.199,73**	**18.152.452,11**	**6.391.106,20**	**13.587.898,63**	**16,48**	**4.564.553,48**	**2.705.492,45**	**8.904.432,60**	**12,08**	**9.248.019,51**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.406.895,13	6.623.318,78	3.948.018,10	5.439.196,62	6,60	1.184.122,16	891.365,21	1.619.584,13	2,20	5.003.734,65
101	15.452	Serviços Urbanos	10.383.304,60	11.529.133,33	2.443.088,10	8.148.702,01	9,88	3.380.431,32	1.814.127,24	7.284.848,47	9,88	4.244.284,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 2/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
105	**16**	**Habitação**	**185.600,00**	**165.600,00**	**17.287,80**	**66.808,71**	**0,08**	**98.791,29**	**17.500,04**	**66.688,71**	**0,09**	**98.911,29**
108	16.122	FU16 - Administração Geral	185.600,00	165.600,00	17.287,80	66.808,71	0,08	98.791,29	17.500,04	66.688,71	0,09	98.911,29
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**1.652.950,00**	**1.113.291,57**	**255.568,33**	**781.264,07**	**0,95**	**332.027,50**	**168.935,43**	**571.885,31**	**0,78**	**541.406,26**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	755.650,00	734.650,00	107.327,32	512.869,34	0,62	221.780,66	129.513,78	423.334,56	0,57	311.315,44
117	18.542	Controle Ambiental	23.300,00	134.641,57	111.822,23	120.899,09	0,15	13.742,48	3.000,00	10.576,86	0,01	124.064,71
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	574.500,00	4.500,00	0,00	3.120,00	0,00	1.380,00	0,00	3.120,00	0,00	1.380,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	299.500,00	239.500,00	36.418,78	144.375,64	0,18	95.124,36	36.421,65	134.853,89	0,18	104.646,11
129	**20**	**Agricultura**	**2.386.800,00**	**2.160.500,00**	**243.598,45**	**1.401.334,42**	**1,70**	**759.165,58**	**315.278,58**	**1.269.091,15**	**1,72**	**891.408,85**
130	20.605	Abastecimento	287.100,00	181.800,00	12.099,08	76.079,63	0,09	105.720,37	12.099,08	75.384,13	0,10	106.415,87
131	20.606	Extensão Rural	55.000,00	55.000,00	11.142,63	33.657,98	0,04	21.342,02	5.172,23	25.709,69	0,03	29.290,31
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	12.000,00	135,00	549,00	0,00	11.451,00	135,00	549,00	0,00	11.451,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	314.600,00	303.600,00	210,20	289.990,20	0,35	13.609,80	48.080,00	193.620,00	0,26	109.980,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	1.718.100,00	1.608.100,00	220.011,54	1.001.057,61	1,21	607.042,39	249.792,27	973.828,33	1,32	634.271,67
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**224.252,75**	**685.205,13**	**20.394,33**	**461.362,51**	**0,56**	**223.842,62**	**22.318,03**	**74.602,33**	**0,10**	**610.602,80**
155	23.695	Turismo	49.452,75	510.405,13	2.915,51	391.699,18	0,48	118.705,95	5.303,94	12.790,40	0,02	497.614,73
156	23.122	FU23 - Administração Geral	174.800,00	174.800,00	17.478,82	69.663,33	0,08	105.136,67	17.014,09	61.811,93	0,08	112.988,07
163	**25**	**Energia**	**1.000.000,00**	**1.370.000,00**	**156.071,82**	**1.066.312,99**	**1,29**	**303.687,01**	**28.715,03**	**938.956,20**	**1,27**	**431.043,80**
164	25.751	Conservação de Energia	1.000.000,00	1.370.000,00	156.071,82	1.066.312,99	1,29	303.687,01	28.715,03	938.956,20	1,27	431.043,80
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**1.005.200,00**	**999.450,83**	**79.327,93**	**417.621,09**	**0,51**	**581.829,74**	**78.837,46**	**364.746,06**	**0,49**	**634.704,77**
180	27.812	Desporto Comunitário	268.880,00	325.068,21	2.799,70	59.915,08	0,07	265.153,13	3.028,00	46.006,88	0,06	279.061,33
182	27.122	FU27 - Administração Geral	736.320,00	674.382,62	76.528,23	357.706,01	0,43	316.676,61	75.809,46	318.739,18	0,43	355.643,44
184	**28**	**Encargos Especiais**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**191.168,28**	**894.583,01**	**1,08**	**705.416,99**	**183.545,49**	**886.960,22**	**1,20**	**713.039,78**
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	1.600.000,00	1.600.000,00	191.168,28	894.583,01	1,08	705.416,99	183.545,49	886.960,22	1,20	713.039,78
193	**99**	**Reserva de Contingência**	**597.530,56**	**0,00**				**0,00**				**0,00**
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**114.486.112,82**	**128.858.844,60**	**22.984.630,70**	**82.462.370,06**	**100,00**	**46.396.474,54**	**20.417.512,43**	**73.733.722,69**	**100,00**	**55.125.121,91**

ITARARE, 4 de Setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Set/2019	2 Out/2019	3 Nov/2019	4 Dez/2019	5 Jan/2020	6 Fev/2020	7 Mar/2020
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**8.248.826,70**	**11.567.996,83**	**10.369.517,13**	**16.476.415,93**	**11.563.807,55**	**11.683.853,31**	**12.389.717,46**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.278.865,79	1.572.634,71	1.344.224,72	1.798.387,78	1.078.345,24	1.462.696,86	3.530.271,56
3	IPTU	418.900,11	415.610,64	364.785,24	419.101,66	163.160,47	385.909,34	1.813.698,75
4	ISS	336.986,49	379.892,42	412.692,48	401.124,85	350.181,67	334.101,31	371.437,68
5	ITBI	97.546,69	325.948,07	177.183,66	346.483,51	335.101,57	53.915,65	91.419,45
6	IRRF	92.419,82	95.279,65	112.438,96	269.809,83	50.787,82	111.617,27	101.891,15
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	333.012,68	355.903,93	277.124,38	361.867,93	179.113,71	577.153,29	1.151.824,53
8	Contribuições	89.454,72	77.846,90	88.150,12	84.900,02	82.252,15	85.644,81	81.763,42
9	Receita Patrimonial	22.498,27	28.982,72	19.513,13	36.782,94	13.194,08	9.663,67	10.183,79
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	21.676,60	28.415,05	18.860,46	35.698,27	13.058,41	9.011,73	9.614,79
11	Outras Receitas Patrimoniais	821,67	567,67	652,67	1.084,67	135,67	651,94	569,00
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	22.332,05	24.384,45	16.991,43	17.484,68	14.468,21	21.268,71	18.173,19
15	Transferências Correntes	6.761.701,00	9.777.527,53	8.828.264,84	14.390.483,25	10.343.523,52	10.065.674,61	8.654.925,03
16	Cota-Parte do FPM	1.925.668,71	1.772.828,11	2.405.981,44	4.101.801,15	2.425.560,68	3.504.826,91	2.049.369,28
17	Cota-Parte do ICMS	1.514.053,38	2.885.947,04	2.167.032,63	3.124.256,54	1.996.247,67	2.039.711,40	2.351.071,16
18	Cota-Parte do IPVA	269.356,91	202.055,24	152.893,45	253.502,84	1.961.291,16	899.336,14	773.810,46
19	Cota-Parte do ITR	117.871,05	686.320,12	110.296,70	73.010,83	67.805,88	12.651,77	644,91
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	16.757,90	17.081,48	14.789,44	16.467,78	15.906,10	13.044,15	14.146,32
22	Transferências do FUNDEB	1.454.236,68	2.563.938,91	1.966.445,07	2.849.419,00	2.783.035,94	2.352.706,68	2.429.721,83
23	Outras Transferências Correntes	1.463.756,37	1.649.356,63	2.010.826,11	3.972.025,11	1.093.676,09	1.243.397,56	1.036.161,07
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.974,87	86.620,52	72.372,89	148.377,26	32.024,35	38.904,65	94.400,47
25	**DEDUÇÕES (II)**	**768.741,51**	**1.112.846,30**	**970.198,71**	**1.268.499,71**	**1.293.319,21**	**1.293.914,09**	**1.037.808,50**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	768.741,51	1.112.846,30	970.198,71	1.268.499,71	1.293.319,21	1.293.914,09	1.037.808,50
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**7.480.085,19**	**10.455.150,53**	**9.399.318,42**	**15.207.916,22**	**10.270.488,34**	**10.389.939,22**	**11.351.908,96**
30	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**7.480.085,19**	**10.455.150,53**	**9.399.318,42**	**15.207.916,22**	**10.270.488,34**	**10.389.939,22**	**11.351.908,96**
32	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**7.480.085,19**	**10.455.150,53**	**9.399.318,42**	**15.207.916,22**	**10.270.488,34**	**10.389.939,22**	**11.351.908,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Abr/2020	9 Mai/2020	10 Jun/2020	11 Jul/2020	12 Ago/2020	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
34	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**9.411.791,87**	**11.981.443,00**	**11.472.360,01**	**11.497.352,13**	**13.880.060,28**	**140.543.142,20**	**131.075.317,58**
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.031.425,02	1.183.810,92	1.241.882,21	1.357.883,18	1.713.703,15	18.594.131,14	20.831.467,88
36	IPTU	310.199,82	337.185,15	357.865,42	381.115,48	397.473,83	5.765.005,91	6.524.335,36
37	ISS	347.265,14	287.357,43	266.760,01	370.637,72	411.806,26	4.270.243,46	4.923.158,42
38	ITBI	87.772,46	132.477,95	156.966,76	129.800,20	277.126,83	2.211.742,80	2.584.782,32
39	IRRF	27.972,81	143.971,13	133.499,82	124.649,94	115.165,72	1.379.503,92	1.138.448,91
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	258.214,79	282.819,26	326.790,20	351.679,84	512.130,51	4.967.635,05	5.660.742,87
41	Contribuições	80.712,96	76.290,40	80.327,91	74.596,02	87.718,35	989.657,78	1.073.932,14
42	Receita Patrimonial	7.795,09	6.924,26	7.650,76	5.859,67	5.078,54	174.126,92	443.388,86
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	7.363,09	6.924,26	7.543,62	5.315,03	4.594,54	168.075,85	434.188,24
44	Outras Receitas Patrimoniais	432,00	0,00	107,14	544,64	484,00	6.051,07	9.200,62
45	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita de Serviços	10.150,93	9.510,22	12.908,94	11.834,08	10.420,46	189.927,35	292.276,69
48	Transferências Correntes	8.256.622,08	10.484.858,68	10.095.960,92	10.002.930,15	12.028.670,97	119.691.142,58	107.930.523,42
49	Cota-Parte do FPM	2.008.835,58	2.098.778,40	1.708.518,20	2.945.310,63	1.870.932,30	28.818.411,39	30.047.067,81
50	Cota-Parte do ICMS	1.588.173,39	1.561.128,98	1.904.599,50	1.688.352,57	2.024.532,85	24.845.107,11	26.034.526,82
51	Cota-Parte do IPVA	143.751,22	183.435,72	288.936,25	210.417,46	256.012,68	5.594.799,53	5.785.166,17
52	Cota-Parte do ITR	875,20	1.170,59	8.072,15	49.310,59	16.254,82	1.144.284,61	1.329.708,47
53	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.408,18
54	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	12.902,39	10.817,23	11.295,65	12.396,64	13.449,38	169.054,46	198.727,52
55	Transferências do FUNDEB	1.523.273,14	1.506.921,30	1.821.907,19	1.626.426,03	1.913.201,88	24.791.233,65	25.211.237,28
56	Outras Transferências Correntes	2.978.811,16	5.122.606,46	4.352.631,98	3.470.716,23	5.934.287,06	34.328.251,83	19.268.681,17
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.085,79	220.048,52	33.629,27	44.249,03	34.468,81	904.156,43	503.728,59
58	**DEDUÇÕES (II)**	**750.907,34**	**771.066,13**	**784.284,34**	**742.519,07**	**836.332,24**	**11.630.437,15**	**12.221.174,22**
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	750.907,34	771.066,13	784.284,34	742.519,07	836.332,24	11.630.437,15	12.221.174,22
62	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**8.660.884,53**	**11.210.376,87**	**10.688.075,67**	**10.754.833,06**	**13.043.728,04**	**128.912.705,05**	**118.854.143,36**
63	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
64	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**8.660.884,53**	**11.210.376,87**	**10.688.075,67**	**8.454.833,06**	**13.043.728,04**	**126.612.705,05**	**118.854.143,36**
65	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**8.660.884,53**	**11.210.376,87**	**10.688.075,67**	**8.454.833,06**	**13.043.728,04**	**126.612.705,05**	**118.854.143,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 3/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 04/09/2020, às 15:26:37

ITARARE, 4 de Setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2020
Página: 1/2

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**118.854.143,36**	**86.370.234,69**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**20.831.467,88**	**12.600.018,14**
3	IPTU	6.524.335,36	4.146.608,26
4	ISS	4.923.158,42	2.739.547,22
5	ITBI	2.584.782,32	1.264.580,87
6	IRRF	1.138.448,91	809.555,66
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.660.742,87	3.639.726,13
8	Contribuições	1.073.932,14	649.306,02
9	**Receita Patrimonial**	**443.388,86**	**66.349,86**
10	Aplicações Financeiras (II)	434.188,24	63.425,47
11	Outras Receitas Patrimoniais	9.200,62	2.924,39
12	**Transferências Correntes**	**95.709.349,20**	**72.423.015,04**
13	Cota-Parte do FPM	24.506.600,49	15.128.044,21
14	Cota-Parte do ICMS	20.827.621,65	12.123.054,33
15	Cota-Parte do IPVA	4.628.133,04	3.773.592,57
16	Cota-Parte do ITR	1.063.766,93	125.676,07
17	Transferências da LC 87/1996	44.326,58	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	158.982,06	83.166,26
19	Transferências do FUNDEB	25.211.237,28	15.957.193,99
20	Outras Transferências Correntes	19.268.681,17	25.232.287,61
21	**Demais Receitas Correntes**	**796.005,28**	**631.545,63**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	796.005,28	631.545,63
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**118.419.955,12**	**86.306.809,22**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**651.969,46**	**3.989.699,45**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	500.000,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**651.969,46**	**3.489.699,45**
33	Convênios	651.969,46	3.360.267,45
34	Outras Transferências de Capital	0,00	129.432,00
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**651.969,46**	**3.489.699,45**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**119.071.924,58**	**89.796.508,67**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**119.095.886,63**	**74.437.536,88**	**70.671.784,75**	**65.109.061,75**	**1.242.595,76**	**1.033.611,88**	**1.032.979,88**
2	Pessoal e Encargos Sociais	66.540.527,60	41.564.658,26	41.564.658,26	36.922.486,25	606.461,40	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	52.555.359,03	32.872.878,62	29.107.126,49	28.186.575,50	636.134,36	1.033.611,88	1.032.979,88
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**119.095.886,63**	**74.437.536,88**	**70.671.784,75**	**65.109.061,75**	**1.242.595,76**	**1.033.611,88**	**1.032.979,88**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**14.782.957,97**	**10.952.717,00**	**5.525.934,03**	**4.978.681,83**	**12.071,00**	**2.449.587,39**	**2.344.613,88**
7	Investimentos	13.182.957,97	10.058.133,99	4.638.973,81	4.091.721,61	12.071,00	2.449.587,39	2.344.613,88
8	**Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	1.600.000,00	894.583,01	886.960,22	886.960,22	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**13.182.957,97**	**10.058.133,99**	**4.638.973,81**	**4.091.721,61**	**12.071,00**	**2.449.587,39**	**2.344.613,88**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**0,00**						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Página: 2/ 2

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**132.278.844,60**	**84.495.670,87**	**75.310.758,56**	**69.200.783,36**	**1.254.666,76**	**3.483.199,27**	**3.377.593,76**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**15.963.464,79**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	160.649,07

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	63.425,47
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**16.026.890,26**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.650.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	46.028.707,09	45.141.746,87
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**12.819.414,25**	**29.224.336,63**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**12.819.414,25**	**29.224.336,63**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	14.610.621,48	29.340.919,56
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.791.207,23	116.582,93
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**33.209.292,84**	**15.917.410,24**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**17.291.882,60**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.674.624,30
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)**	**15.617.258,30**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)**	**15.553.832,83**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**4.223.900,93**
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.223.900,93
4	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**	**0,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/09/2020, às 11:45:49
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

ITARARE, 23 de Setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2020
Página: 1/ 1

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	521.673,31	1.269.533,92	1.690.708,07	3.889,74	96.609,42	1.806.139,12	4.544.325,70	2.961.525,96	2.941.552,45	1.815.388,10	1.593.524,27	1.690.133,69
2	**EXECUTIVO**	521.673,31	1.269.533,92	1.690.708,07	3.889,74	96.609,42	1.802.180,32	4.314.615,67	2.736.760,77	2.716.787,26	1.808.684,46	1.591.324,27	1.687.933,69
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	521.673,31	1.269.533,92	1.690.708,07	3.889,74	96.609,42	1.802.180,32	4.314.615,67	2.736.760,77	2.716.787,26	1.808.684,46	1.591.324,27	1.687.933,69
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,80	229.710,03	224.765,19	224.765,19	6.703,64	2.200,00	2.200,00
5	CAMARA MUNICIPAL DE ITARARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,80	229.710,03	224.765,19	224.765,19	6.703,64	2.200,00	2.200,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**EXECUTIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**TOTAL (III) = (I+II)**	521.673,31	1.269.533,92	1.690.708,07	3.889,74	96.609,42	1.806.139,12	4.544.325,70	2.961.525,96	2.941.552,45	1.815.388,10	1.593.524,27	1.690.133,69

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/09/2020, às 11:51:07
NOTA:

ITARARE, 23 de Setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2020
Página: 1/ 4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**15.170.725,01**	**15.170.725,01**	**8.960.292,01**	**59,06**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**6.524.335,36**	**6.524.335,36**	**4.146.608,26**	**63,56**
1.1.1	IPTU	4.355.274,35	4.355.274,35	3.238.285,43	74,35
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.169.061,01	2.169.061,01	908.322,83	41,88
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**2.584.782,32**	**2.584.782,32**	**1.264.580,87**	**48,92**
1.2.1	ITBI	2.584.782,32	2.584.782,32	1.264.580,87	48,92
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**4.923.158,42**	**4.923.158,42**	**2.739.547,22**	**55,65**
1.3.1	ISS	4.628.660,64	4.628.660,64	2.558.344,11	55,27
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	294.497,78	294.497,78	181.203,11	61,53
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**1.138.448,91**	**1.138.448,91**	**809.555,66**	**71,11**
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**63.450.604,97**	**63.450.604,97**	**38.743.684,36**	**61,06**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**30.047.067,81**	**30.047.067,81**	**18.612.131,98**	**61,94**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.702.338,14	27.702.338,14	17.418.939,64	62,88
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.186.812,74	1.186.812,74	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.157.916,93	1.157.916,93	1.193.192,34	103,05
2.2	Cota-Parte ICMS	26.034.526,82	26.034.526,82	15.153.817,52	58,21
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	55.408,18	55.408,18	0,00	0,00
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	198.727,52	198.727,52	103.957,86	52,31
2.5	Conta-Parte ITR	1.329.708,47	1.329.708,47	156.785,91	11,79
2.6	Cota-Parte IPVA	5.785.166,17	5.785.166,17	4.716.991,09	81,54
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**78.621.329,98**	**78.621.329,98**	**47.703.976,37**	**60,68**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**8.415,17**	**8.415,17**	**36,97**	**0,44**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**4.706.863,83**	**4.706.863,83**	**3.290.040,08**	**69,90**
5.1	Transferências do Salário-Educação	3.645.353,97	3.645.353,97	2.568.229,73	70,45
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	987.115,27	987.115,27	665.848,40	67,45
5.4	Transferências Diretas - PNATE	74.394,59	74.394,59	50.551,97	67,95
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	5.409,98	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**2.493.830,24**	**2.493.830,24**	**566.339,00**	**22,71**
6.1	Transferências de Convênios	2.478.557,09	2.478.557,09	563.304,44	22,73
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	15.273,15	15.273,15	3.034,56	19,87
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**7.209.109,24**	**7.209.109,24**	**3.856.416,05**	**53,49**

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**12.221.174,22**	**12.221.174,22**	**7.510.150,92**	**61,45**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.540.467,32	5.540.467,32	3.484.087,77	62,88
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.206.905,17	5.206.905,17	3.030.763,19	58,21
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.081,60	11.081,60	0,00	0,00
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	39.745,46	39.745,46	20.791,60	52,31
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.5))	265.941,54	265.941,54	31.109,84	11,70
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.157.033,13	1.157.033,13	943.398,52	81,54
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**25.289.876,70**	**25.289.876,70**	**15.973.170,96**	**63,16**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	25.211.237,28	25.211.237,28	15.957.193,99	63,29
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	78.639,42	78.639,42	15.976,97	20,32
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**12.990.063,06**	**12.990.063,06**	**8.447.043,07**	**65,03**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**19.196.876,70**	**19.986.876,70**	**12.426.950,22**	**62,18**	**12.426.950,22**	**62,18**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	6.853.272,00	6.903.272,00	4.963.556,85	71,90	4.963.556,85	71,90	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	12.343.604,70	13.083.604,70	7.463.393,37	57,04	7.463.393,37	57,04	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**6.093.000,00**	**5.931.606,39**	**3.384.845,02**	**57,06**	**3.384.845,02**	**57,06**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	555.500,00	1.005.500,00	263.880,41	26,24	263.880,41	26,24	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	5.537.500,00	4.926.106,39	3.120.964,61	63,36	3.120.964,61	63,36	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13+14)**	**25.289.876,70**	**25.918.483,09**	**15.811.795,24**	**61,01**	**15.811.795,24**	**61,01**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16	**RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB**	**0,00**
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00
17	**DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB**	**988.606,39**
17.1	FUNDEB 60%	562.297,24
17.2	FUNDEB 40%	426.309,15
18	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)**	**988.606,39**

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**14.823.188,85**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	74,28
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	18,52
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	7,20

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	988.606,39
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020[2]	988.606,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2020
Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**10.724.772,00**	**10.233.772,00**	**6.484.851,00**	**63,37**	**6.363.730,98**	**62,18**	**0,00**
22.1	**Creche**	**10.068.772,00**	**9.967.772,00**	**6.420.378,99**	**64,41**	**6.299.258,97**	**63,20**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.408.772,00	7.908.772,00	5.189.806,77	65,62	5.189.806,77	65,62	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.660.000,00	2.059.000,00	1.230.572,22	59,77	1.109.452,20	53,88	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**656.000,00**	**266.000,00**	**64.472,01**	**24,24**	**64.472,01**	**24,24**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	656.000,00	266.000,00	64.472,01	24,24	64.472,01	24,24	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**22.009.678,15**	**22.236.684,54**	**13.497.159,47**	**60,70**	**13.497.159,47**	**60,70**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.881.104,70	18.009.711,09	10.584.357,98	58,77	10.584.357,98	58,77	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.128.573,45	4.226.973,45	2.912.801,49	68,91	2.912.801,49	68,91	0,00
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	8.530.549,10	7.876.179,66	871.091,64	11,06	815.073,61	10,35	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)**	**41.417.199,25**	**40.346.636,20**	**20.853.102,11**	**51,68**	**20.675.964,06**	**51,25**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.447.043,07
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	107.683,20
35	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)**	**8.554.726,27**
36	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) – (35))**	**11.306.164,18**
37	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**23,70**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.609.772,93	0,00	1.556.060,56	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (38+39+40+41)**	**0,00**	**0,00**	**1.609.772,93**	**0,00**	**1.556.060,56**	**0,00**	**0,00**
43	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)**	**41.417.199,25**	**40.346.636,20**	**22.462.875,04**	**55,67**	**22.232.024,62**	**55,10**	**0,00**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (g)
44	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**0,00**	**107.683,20**
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	107.683,20
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2020
Página: 4/ 4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.736.932,87	0,00
46	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	15.957.193,99	2.568.229,73
47	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.261.217,31	1.551.266,85
47.1	Orçamento do Exercício	13.867.158,29	1.497.196,24
47.2	Restos a Pagar	394.059,02	54.070,61
48	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.976,97	1.227,33
49	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.448.886,52	1.018.190,21
50	(+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Valores a Recuperar	0,00	0,00
51.3	Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
51.4	Conciliação Bancária	0,00	0,00
51	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.448.886,52	1.018.190,21

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 23/09/2020 e Hora da Emissão 11:55:37

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3. Caput do artigo 212 da CF/1988
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ITARARE, 23 de Setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Exercício: 2020
Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — Em Reais

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**15.170.725,01**	**15.170.725,01**	**8.960.292,01**	**59,06**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.355.274,35	4.355.274,35	3.238.285,43	74,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.584.782,32	2.584.782,32	1.264.580,87	48,92
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	4.628.660,64	4.628.660,64	2.558.344,11	55,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.138.448,91	1.138.448,91	809.555,66	71,11
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	81.291,28	81.291,28	29.385,08	36,15
Dívida Ativa dos Impostos	1.796.793,84	1.796.793,84	803.262,15	44,71
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	585.473,67	585.473,67	256.878,71	43,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**61.105.875,30**	**61.105.875,30**	**37.550.492,02**	**61,45**
Cota-Parte FPM	27.702.338,14	27.702.338,14	17.418.939,64	62,88
Cota-Parte ITR	1.329.708,47	1.329.708,47	156.785,91	11,79
Cota-Parte IPVA	5.785.166,17	5.785.166,17	4.716.991,09	81,54
Cota-Parte ICMS	26.034.526,82	26.034.526,82	15.153.817,52	58,21
Cota-Parte IPI-Exportação	198.727,52	198.727,52	103.957,86	52,31
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**55.408,18**	**55.408,18**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	55.408,18	55.408,18	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**76.276.600,31**	**76.276.600,31**	**46.510.784,03**	**60,98**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**10.339.614,20**	**10.339.614,20**	**11.734.192,71**	**113,49**
Provenientes da União	9.541.357,41	9.541.357,41	10.119.987,85	106,06
Provenientes dos Estados	798.256,79	798.256,79	1.614.204,86	202,22
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	63.116,70	63.116,70	223.101,72	353,47
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**10.402.730,90**	**10.402.730,90**	**11.957.294,43**	**114,94**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**29.202.391,30**	**36.414.623,55**	**23.969.266,63**	**65,82**	**22.025.490,91**	**60,49**	1.943.775,72
Pessoal e Encargos Sociais	12.791.170,50	12.653.179,95	8.372.514,28	66,17	8.372.514,28	66,17	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.411.220,80	23.761.443,60	15.596.752,35	65,64	13.652.976,63	57,46	1.943.775,72
DESPESAS DE CAPITAL	**472.622,40**	**362.594,80**	**210.128,60**	**57,95**	**98.250,60**	**27,10**	111.878,00
Investimentos	472.622,40	362.594,80	210.128,60	57,95	98.250,60	27,10	111.878,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**29.675.013,70**	**36.777.218,35**	**24.179.395,23**	**65,75**	**22.123.741,51**	**60,16**	2.055.653,72

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Página: 2/ 3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**10.402.730,90**	**17.351.474,00**	**10.112.377,62**	**41,82**	**9.789.891,30**	**44,25**	322.486,32
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.384.187,53	17.121.130,63	9.937.196,28	41,10	9.713.831,07	43,91	223.365,21
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	18.543,37	230.343,37	175.181,34	0,72	76.060,23	0,34	99.121,11
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**10.402.730,90**	**17.351.474,00**	**10.112.377,62**	**41,82**	**9.789.891,30**	**44,25**	322.486,32
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**19.272.282,80**	**19.425.744,35**	**14.067.017,61**	**58,18**	**12.333.850,21**	**55,75**	1.733.167,40

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**26,52**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**5.358.042,32**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2019	199.459,61	3.593,14	146.468,08	49.398,39	3.593,14
Inscritos em 2018	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00
TOTAL	**200.091,61**	**3.593,14**	**146.468,08**	**50.030,39**	**3.593,14**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Exercício: 2020
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	10.329.493,68	14.432.057,22	7.966.940,52	31,94	7.792.453,29	34,05	174.487,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.166.046,12	18.741.949,23	14.771.732,39	59,22	12.960.788,55	56,63	1.810.943,84
Suporte Profilático e Terapêutico	963.816,50	1.585.316,50	843.546,04	3,38	775.774,19	3,39	67.771,85
Vigilância Sanitária	615.227,40	615.227,40	326.764,32	1,31	324.626,32	1,42	2.138,00
Vigilância Epidemiológica	1.000.430,00	1.000.430,00	594.675,42	2,38	594.092,62	2,60	582,80
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	600.000,00	600.000,00	439.086,85	1,76	439.086,85	1,92	0,00
TOTAL	**29.675.013,70**	**36.974.980,35**	**24.942.745,54**	**100,00**	**22.886.821,82**	**100,00**	2.055.923,72

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 04/09/2020 e Hora da Emissão 15:40:25

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ITARARE, 4 de Setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO 2º QUADRIMESTRE - (PCASP)

Exercício: 2020
Página: 1/ 1

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**126.612.705,05**	**100,0000**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**126.612.705,05**	**100,0000**
Despesas Totais com Pessoal	**61.816.023,33**	**48,8229**
Limite Máximo (art. 20 LRF)	68.370.860,73	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	64.952.317,69	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	20.123.415,71	15,8937
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	151.935.246,06	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	27.854.795,11	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	500.000,00	0,3949
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	20.258.032,81	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado	8.862.889,35	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

ITARARE, 4 de Setembro de 2020.

Itararé SP, 23 de setembro de 2020.

RATIFICAÇÃO

No uso das atribuições legais conferidas a mim, MARCUS VINÍCIUS PEREIRA GONÇALVES, Secretário Municipal de Saúde e em conformidade com o disposto no nos termos do art. 24, inc. V da Lei 8.666/93 e Art. 1º, inc. II "a" Decreto Federal nº 9.412/2018, art. 1º da MP nº 961/2020 e suas alterações, RATIFICO o Parecer Favorável da Assessoria Jurídica referente à Dispensa n.º 26/2020 - Aquisição emergencial de luvas de procedimento para Secretaria Municipal de Saúde - BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - R$ 20.659,16 e TECMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA - R$ 7.808,00.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2020
PROCESSO Nº 90/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 69/2020. MARCELLA SILVA ANDRADE 406995999806.

Item	Cd. Produto	Descrição	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
001	90.08474	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO/ COMUM, SENDO 01 FEMININO E 01 MASCULINO.	PAR	250	430,00	107.500,00
002	90.08475	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA.	UN	70	425,00	29.750,00
					TOTAL	**137.250,00**

PODER EXECUTIVO

PREFEITO
Heliton Scheidt do Valle
VICE-PREFEITO
Artur de Fátima Ferreira de Souza
DESENVOLVIMENTO
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000
Ramal 8008
ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA E PECUÁRIA
Jerônimo de Almeida
Rua Frei Caneca, 1443
Telefone (15) 3532-2457
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Luciana Perúcio Silva de Oliveira
Rua São Pedro, 420
Telefone (15) 3532-2271 e 3532-4363
EDUCAÇÃO
Andreia Almeida Domingues dos Santos
Rua São Pedro, 1654, Centro
Telefone (15) 3531-8130
FINANÇAS
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000.
Ramal 8012
GOVERNO
Felipe Guimarães
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000
SAÚDE
Marcus Vinícius Pereira Gonçalves
Rua Frei Caneca, 1471
Telefone (15) 3531-8160
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Marcelo Zanetti
Rua Treze de Maio, 07
Telefone (15) 3532-4378
CULTURA
Alisson Rivéli Ferreira
Rua XV de Novembro, 69
Telefone (15) 3521-8000.
Ramal 8075
ESPORTES
Danilo Bozoky
Rua Dr Pedro de Alencar, 427
Telefone (15) 3531-3163
HABITAÇÃO
Rua XV de Novembro, 549
Telefone (15) 3531-4051
MEIO AMBIENTE
Rua Frei Caneca, 1443
Telefone (15) 3532-2457
TURISMO
Edilson José de Moraes
Rua XV de Novembro, 56
Telefone (15) 3531-1749
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN)
Bruno Marcos da Silva
Rua XV de Novembro, 69
Telefone (15) 3532-4431
CHEFIA DE GABINETE
Rafael de Mello Alves
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000

PODER LEGISLATIVO
Mesa Diretora (biênio 2019/2020)
Presidente: Yago Felipe Ferreira Raposo
1º vice-presidente: Ederson Soares de Lima
2º vice-presidente: Marcio Soares de Almeida
1º secretário: Valdiclei Oliveira
2º secretário: José Roberto Cogo
Vereadores
Darci Vieira Coutinho
Edenilson de Genaro
João Luís R. dos Santos
Julio Cesar S. de Almeida
Mara Galvão Ribeiro
Reinaldo Roberto Diogo
Rodrigo Pimentel Fadel
Sérgio Luiz Stadler

EXPEDIENTE

JORNAL OFICIAL DE ITARARÉ

Jornalista Responsável:
Felipe Guimarães Mtb 74.372

PRODUÇÃO:
Assessoria de Comunicação

PREFEITURA DE ITARARÉ

Rua XV de Novembro, 83

Telefone (15) 3532-8000
www.itarare.sp.gov.br

CÂMARA DE ITARARÉ

Rua São Pedro, 885
Telefone (15) 3532-4477
www.camaraitarare.sp.gov.br

Regina Fernandes Chaves Sampaio
Diretora Geral Administrativa

Renato Ferreira
Gestor de Comunicação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2020
PROCESSO Nº 89/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 64/2020

Lote	Descrição do Alimento	Unid.	Total	V. Unit	V. Total	Marca
01	Banana tipo Prata, em pencas de primeira qualidade, coloração uniforme, com polpa firme e intacta, tamanho uniforme dos frutos entre 80 a 100g.	kg	3.360	4,00	**13.440,00**	CEASA
	Maçã vermelha nacional. Frutos de tamanho médio, fresca, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, rupturas ou defeitos, firmes, tenras e com brilho, bem desenvolvida, madura e casca lisa.	kg	3.360	5,63	**18.916,80**	CEASA
	Limão Taiti . Aspecto e coloração própria e características organolépticas mantidas. Sem sinais de apodrecimento e sujidades, sem ferimentos, rupturas ou defeitos.	kg	672	3,95	**2.654,40**	CEASA
	Laranja Pera, apresentando tamanho, aspecto, cor e outras características organolépticas mantidas. Produto não deverá apresentar sinais de apodrecimento ou murchas.	kg	3.360	2,00	**6.720,00**	CEASA
	Pepino Japonês, fresco, higienizado, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Livre de sujidades, larvas e materiais terrosos.	kg	1.344	3,00	**4.032,00**	CEASA
	Tomate tipo salada, fresco, tamanho médio a grande, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos defeitos ou manchas no produto.	kg	1.680	4,00	**6.720,00**	CEASA
	Batata Doce. Beneficiada comum (lavada), tamanho grande. O produto deverá estar fresco, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa.	kg	1.680	2,50	**4.200,00**	CEASA
	Beterraba - Monalisa. Beneficiada comum (lavada), tamanho grande. O produto deverá estar fresco, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa.	kg	1.680	3,50	**5.880,00**	CEASA
	Cenoura, fresca, higienizada, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Livre de sujidades, larvas e materiais terrosos.	kg	1.680	3,00	**5.040,00**	CEASA
	Ovo de galinha grande. Ovos brancos de galinha, tamanho grande, de 1ª qualidade, frescos, Tipo A, pesando em média de 55 a 60g, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais. Embalagem de papelão forte, com divisões celulares para 30 unidades, embaladas em caixas de papelão reforçadas contendo 12 bandejas. Validade mínima de 15 dias a partir da data de entrega.	dz	3.360	9,64	**32.390,40**	CEASA
				TOTAL	**99.993,60**	

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020
PROCESSO Nº 67/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA EMPRESA N.º 65/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0006	02.00151-2	GRAXA PARA PINOS - Tambor de 200 litros	INCOL CG2	TB	06	1.193,40	7.160,40
0017	02.00190-2	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 - SINTÉTICO, PARA MOTOR A DIESEL - Embalagem de 1 litro.	INCOL ULTRA SYNTHETIC SNA	UN	1.224	18,14	22.203,36
0019	02.00192-1	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - SINTÉTICO, PARA MOTOR A GASOLINA - EMBALAGEM DE 1 LITRO - Sintético, para motor a gasolina - Embalagem de 1 litro.	INCOL ULTRA SYNTHETIC SN	UN	250	10,13	2.532,50
TOTAL							**31.896,26**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020
PROCESSO Nº 67/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA EMPRESA N.º 66/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0008	02.00225-1	LUBRIFICANTE PARA MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA - castrol 8017 h - caixa com 24 unidades	CASTROL	CX	15	600,00	9.000,00
0013	02.00159-1	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - MINERAL, PARA MOTOR A D IESEL API - Galão de 20L	X-1	GL	37	180,00	6.660,00
0021	02.00163-5	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 - PARA MOTOR DIESEL - Para motor Diesel, balde 20 litros	X-1	BLD	430	180,00	77.400,00
0022	02.00228-1	ÓLEO PARA COMPRESSORES DE AR (COM PISTÃO) - - litro	GT-OIL	LT	50	12,00	600,00
0023	02.00197-1	ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO ISO VG 68 - Galão de 20 litros	X-1	GL	300	140,00	42.000,00
						TOTAL	**135.660,00**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020
PROCESSO Nº 67/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA EMPRESA N.º 67/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0001	02.00185-1	FLUÍDO DE FREIO DOT 3 - Caixa c/ 24 und x 500ml	RADNAQ	CX	40	169,00	6.760,00
0002	02.00149-2	FLUÍDO DE FREIO DOT 4 - Embalagem de 1 litro	RADNAQ	UN	24	8,00	192,00
0003	02.00186-2	GRAFITE SPRAY 300 ML - para funilaria, cx com 12 unidades	RADNAQ	CX	13	112,00	1.456,00
0007	02.00187-1	LIMPA CONTATO - spray 300 ml - cx com 12 und	RADNAQ	CX	23	100,00	2.300,00
0009	02.00188-1	ÓLEO ATF - PARA ENGRENAGEM HIPOIDE TRANSMISSÃO - diferencial SAE 90 - Tambor de 200 litros	VR LUB	TB	5	1.999,00	9.995,00
0010	02.00226-1	ÓLEO ATF - PARA TRANSMISSÃO E SISTEMA HIDRÁULICO - tambor de 200 litros	VR LUB	TB	6	1.887,60	11.325,60
0014	02.00227-1	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - MINERAL, PARA MOTOR A GASOLINA - caixa com 24 unidades de 1 litro	VR LUB	CX	37	260,00	9.620,00
0015	02.00215-1	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - SEMI SINTÉTICO, PARA MOTOR A GASOLINA API-SL - Embalagem de 1 litro	VR LUB	UN	282	11,49	3.240,18
0016	02.00161-1	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - SINTÉTICO, PARA MOTOR A GASOLINA - Caixa com 24 unidades de 1 litro	PETRONAS	CX	1	460,20	460,20
0018	02.00191-2	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 - SINTÉTICO, PARA MOTOR A GASOLINA - Caixa com 24 und de 1 litro	VR LUB	CX	751	350,00	262.850,00
0020	02.00195-1	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W - balde 20 litros	VR LUB	BLD	10	170,00	1.700,00
0024	02.00156-2	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 10W30 - Tambor 200 litros	VR LUB	TB	2	1.840,00	3.680,00
0025	02.00229-1	ÓLEO SAE 90 MULTIVISCOSO P/ TRANSMISSÃO MECÂNICA - com aplicações em câmbio e diferencial nível de classificação api gl 4 - tambor 200 litros	VR LUB	TB	2	1.980,00	3.960,00
						TOTAL	**317.538,98**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020
PROCESSO Nº 67/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA EMPRESA N.º 68/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0004	02.00150-2	GRAXA DE ROLAMENTO AUTOMOTIVO NGLI 2 - Tambor de 200L	EVORA	TB	6	2.264,00	13.584,00
0005	02.00224-1	GRAXA GRAFITADA PARA MOTONIVELAMETO NEW HOLLAND - tambor de 200 litros	EVORA	TB	2	1.534,00	3.068,00
0011	02.00157-4	ÓLEO DESENGRIPANTE EM SPRAY - Caixa c/ 12 und de 300ml	RADNAQ	CX	54	59,47	3.211,38
0012	02.00158-3	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 - Sintético, para motor a gasolina- Caixa com 24 unidades de 1 litro	IPIRANGA	CX	7	512,00	3.584,00
0026	02.00199-1	ÓLEO URANIA 15W40 - balde 20 litros	YPF	BLD	25	252,36	6.309,00
						TOTAL	**29.756,38**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2020
PROCESSO Nº 73/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 49/2020. R. A. MIRANDA ALMEIDA ME.

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0003	84.04019	CAL PARA REBOCO - SC.20KG.	LIGAMIL	SC	2000	5,50	11.000,00
0010	84.04030	PREGO 17X27"	GERDAU	KG	60	9,80	588,00
0011	84.04031-1	PREGO 26X84 - cx com 20Kg	GERDAU	KG	200	9,90	1.980,00
0012	84.04032	RIPA DE PINUS 3MT	-	UN	150	2,30	345,00
0014	84.04164	TIJOLO MACIÇO	CERAMICA INCETA	UN	6000	0,34	2.040,00
						Total	**15.953,00**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 50/2020. EDER HENRIQUE MENDES – ME.

Item	Cd. Prod.	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
002	84.04504	CAL PARA PINTURA - SACO 10 KG	HORICAL	SC	1000	6,20	**6.200,00**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 51/2020. GNG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME.

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0001	84.04163-2	BICA CORRIDA - BRITA 4A - dolomítica, granítica ou basáltica/granulometria contínua que sirva tanto a serviços de compacidade quanto de percolação de solos.	FRONTEIRA	TON	5000	44,90	224.500,00
0008	84.03928	PEDRA BASÁLTICA PEDRISCO LIMPO	LAFARGE	M3	500	72,00	36.000,00
0009	84.04029	PRANCHA EUCALIPTO VERMELHO 4MT COMPRIMENTO X 15 CM LARGURA X 5CM ALTURA	EUCALIPTO	UN	600	30,00	18.000,00
						Total	**278.500,00**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 52/2020. JAKEFRAYHEDYS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA.

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0005	84.04021	FERRO 1"	BELGO	BR	150	171,00	25.650,00
0006	84.04022	FERRO 1/2"	BELGO	BR	150	42,75	6.412,50
0007	84.04024	FERRO 3/16"	BELGO	BR	200	6,62	1.324,00
							33.386,50

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2020
PROCESSO Nº 83/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 48/2020. DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI.

Lote	Produtos para compor as cestas básicas	Unid.	Qtde. por cesta	Valor Unit.	Valor total do item	Marca
1	**Arroz agulhinha** - tipo 1, longo, fino, polido, embalado em **pacote plástico de 5kg.**	PCT	01	19,43	19,43	ELIANE
	Açúcar refinado especial - embalado em **pacote plástico de 5kg.**	PCT	01	11,55	11,55	ALTO ALEGRE
	Feijão carioquinha - novo, limpo, maquinado, tipo 1, embalado em **pacote plástico de 1kg**.	PCT	03	8,45	25,35	EFRAIM
	Óleo refinado de soja e antioxidante ácido cítrico, em embalagem PET de **900ml**.	FR	01	4,75	4,75	VILA VELHA
	Café torrado e moído, extra forte, embalagem a vácuo (aluminizada), contendo selo de pureza da ABC, **pacote de 500gr.**	PCT	01	7,55	7,55	CANECÃO
	Sal refinado extra, contendo iodato de potássio eantiumectante: ferrocianeto de sódio, não contém glúten, embalado em **pacote de 1kg.**	PCT	01	1,27	1,27	SOSAL
	Macarrão com ovos, tipo espaguete nº8, sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (cúrcuma e urucum), contém glúten, embalado em **pacote de 500gr.**	PCT	02	2,35	4,70	PAULISTA
	Farinha de trigotipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), contém glúten, embalado em **pacote de 1kg.**	PCT	01	3,00	3,00	NONITA
	Farinha de milho em flocos inteiros, amarela, embalado em **pacote de 500gr.**	PCT	01	2,30	2,30	ITAI
	Molho de tomate tradicional - tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, extrato de levedura, salsa e realçador de sabor glutamato monossódico, contém glúten, embalado em **sachê de 340gr.**	SACHÊ	02	1,30	2,60	PREDILECTA
Valor total POR CESTA BÁSICA:					**R$ 82,50**	
Valor total (3.600 cestas):					**R$297.000,00**	

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2020
PROCESSO Nº 63/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 44/2020 A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unitário	Vl. Total
0002	28.00349-1	TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA - COR: AMARELA - Norma DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, disposto em balde metálico contendo 18 litros.	TEXTIL	UN	100	189,90	18.990,00
0003	28.00350-1	TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA - COR: VERMELHA - Norma DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, disposto em balde metálico contendo 18 litros.	TEXTIL	UN	50	199,50	9.975,00
0004	28.00351-1	TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA - COR: CINZA MÉDIO - Norma DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, disposto em balde metálico contendo 18 litros.	TEXTIL	UN	20	199,50	3.990,00
0005	28.00352-1	TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA - COR: AZUL - Norma DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, disposto em balde metálico contendo 18 litros.	TEXTIL	UN	20	199,50	3.990,00
						Total	**36.945,00**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 45/2020. PORTO SINALIZAÇÃO EIRELI.

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
0001	28.00348-1	TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA - COR: BRANCA - Norma DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, disposto em balde metálico contendo 18 litros.	TINTAS PORTO	UN	200	189,80	**37.960,00**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 46/2020. SIMONE AMADEU DA SILVA ME.

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
0008	28.00354-1	TACHÃO EM RESINA, BI-DIRECIONAL - corpo e elemento refletivo na cor amarela. Dimensão aproximada: 25x15x5 cm; dimensão aproximada do elemento refletivo: 13,50x3,50 cm. Com dois pinos de fixação sextavados.	CNSINAL	UN	800	15,90	12.720,00
0009	28.00355-1	TACHA EM RESINA, BI-DIRECIONAL, CORPO E ELEMENTO REFLETIVO NA COR AMARELA - Dimensão aproximada: 11x8x2,50 cm; dimensão aproximada do elemento refletivo 9x2 cm. Com um pino de fixação sextavado.	CNSINAL	UN	500	4,60	2.300,00

0010	28.00356-1	TACHA EM RESINA, MONODIRECIONAL, CORPO E ELEMENTO REFLETIVO NA COR BRANCA - Dimensão aproximada: 11x8x2,50 cm, dimensão aproximada do elemento refletivo: 9x2cm. Com um pino de fixação sextavado.	CNSINAL	UN	500	4,25	2.125,00
0011	28.00357-1	ADESIVO À BASE DE EPÓXI OU POLIÉSTER - para fixação de dispositivos de sinalização viária, em embalagem adequada de 1 kg, Bicomponente: acompanhado de elemento catalisador na proporção indicada em rótulo para obter o melhor processo de polimerização e aderência.	CNSINAL	UN	200	10,40	2.080,00
						Total	**19.225,00**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 47/2020. VIA PARANÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI.

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	V. Total
0006	28.00353-1	SOLVENTE À BASE DE RESINA ACRÍLICA - para tinta de demarcação viária (compatível com a composição química das tintas do Lote), disposto em balde contendo 18 litros	MANORT	UN	100	147,50	14.750,00
0007	28.00324-1	MICROESFERA DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - ABNT NBR 16184:2013 (SACO 25 KG) - para sinalização horizontal viária DropOn, para aplicação por aspersão, tipo IIA, com demais características como índice de refração, granulometria, entre outros, de acordo com a norma ABNT-NBR 16.184/13. Disposto em embalagem apropriada de papel kraft ou ráfia com saco de polietileno interno, peso líquido de 25 quilogramas.	POLYQUIM	SC	130	115,90	15.067,00
						Total	**29.817,00**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020
PROCESSO Nº 104/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 22/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 76/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0012	17.01502	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - 500ML	BIOKRISS	FR	1.800	0,80	1.440,00
0013	17.02780-1	HIPOCLORITO DE SÓDIO (ÁGUA SANITÁRIA) - frasco de 2lt.	BIOKRISS	FR	900	2,55	2.295,00
0020	17.00012-2	SABÃO EM PÓ - cx.c/1kg	FLASH	CX	900	3,13	2.817,00
0022	14.00080-1	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO - cor branca, material termoplástico de alta resistência ao impacto, reservatório com capacidade de 800ml., pode ser abastecido com sabonete líquido, álcool em gel, entre outros. Sistema de fechamento inteligente, pressão. Fixação através de buchas e parafusos ou fita adesiva dupla face 3M, medidas aprox.: 25x11x12cm.	NOBRE	UN	40	20,00	800,00
0036	83.10282-1	SUPORTE PARA PAPEL INTERFOLHA (TOALHEIRO) - cor branca, medidas aprox.: 32x27x14cm.	NOBRE	UN	20	20,10	402,00
						TOTAL	**7.754,00**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020
PROCESSO Nº 104/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 22/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 77/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0018	83.10281-1	PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILA - EM ALUMÍNIO - com fita (na cor preta) retrátil de 2mt. Altura do pedestal aprox.: 91cm, fita retrátil de 2mt.e 5cm. de comprimento	EASYLINE	UN	10	199,15	**1.991,50**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020
PROCESSO Nº 104/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 22/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 78/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0037	17.02783-1	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADAS - Caixa com 20 pacotes, contendo cada pacote 250 folhas, papel fabricado com matéria prima selecionada, 100% fibra de celulose, intercaladas com 2 dobras, cor branco neve. Medidas: 23x21cm., gramatura 36gr.	Daelle	CX	60	59,90	**3.594,00**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020
PROCESSO Nº 104/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 22/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 79/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0019	17.02654-5	SABÃO EM BARRA - Neutro - pct. c/5 barras	UNIC	PCT	900	3,60	**3.240,00**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020
PROCESSO Nº 104/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 22/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 80/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0002	17.02779-1	ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM - frasco 1lt	PROLINK	FR	900	3,61	3.249,00
0023	19.00179-1	SAPATILHA PROPÉ - EMBALAGENS COM 100 PEÇAS OU 50 PARES - atóxico, confeccionado em tnt (tecido não tecido), 100% polipropileno, material descartável, cor branco. Acabamento em elástico, hipoalérgica, não inflamável e esterilizável (por óxido etileno), não absorve líquidos e apresenta impermeabilidade de 80%, com registro no Minist. da Saúde/ANVISA.	HNDESC	CX	336	13,90	4.670,40
0038	17.02784-1	TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) - pct. c/100unidades, 100% polipropileno, de estrutura flexível, plana, porosa, hipoalérgica e atóxica, inerte e antisséptico, com registro no minist. da saúde/anvisa	HNDESC	PCT	180	11,85	2.133,00
						Total	**10.052,40**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020
PROCESSO Nº 104/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 22/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 81/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0001	17.01093-11	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA - higienizante em gel 70% INPM - frasco 500ml. - seca instantaneamente, sem ressecar e sem deixar as mãos pegajosas	CAALQUIMICA 30064434	FR	1.704	3,39	5.776,56
0021	17.01888-1	SABONETE LÍQUIDO - 5LT - galão 5lt. - antisséptico com agente ativo triclossan 0,5%	CAALQUIMICA 30064434	GL	120	15,40	1.848,00
						Total	**7.624,56**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020
PROCESSO Nº 104/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 22/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 82/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0024	19.00180-1	STICKY SHOES - SAPATO ANTIDERRAPANTE Nº 34 - COR: AZUL MARINHO - feito em material polimérico impermeável de alta qualidade e acabamento, palmilha removível, solado com sistema non slip technology, material difro-repelente, com selo ibtec de conforto, aprovado pelo minist. do trabalho	SOFTWORKS	PAR	2	48,50	97,00
0025	19.00181-1	STICKY SHOES - SAPATO ANTIDERRAPANTE Nº34 - COR: BRANCO - feito em material polimérico impermeável de alta qualidade e acabamento, palmilha removível, solado com sistema non slip technology, material difro-repelente, com selo ibtec de conforto, aprovado pelo minist. do trabalho	SOFTWORKS	PAR	2	48,50	97,00
0026	19.00182-1	STICKY SHOES - SAPATO ANTIDERRAPANTE Nº36 - COR: AZUL MARINHO - feito em material polimérico impermeável de alta qualidade e acabamento, palmilha removível, solado com sistema non slip technology, material difro-repelente, com selo ibtec de conforto, aprovado pelo minist. do trabalho	SOFTWORKS	PAR	6	48,50	291,00

0027	19.00183-1	STICKY SHOES - SAPATO ANTIDERRAPANTE Nº36 - COR: BRANCO - feito em material polimérico impermeável de alta qualidade e acabamento, palmilha removível, solado com sistema non slip technology, material difro-repelente, com selo ibtec de conforto, aprovado pelo minist. do trabalho	SOFTWORKS	PAR	6	48,50	291,00
0028	19.00184-1	STICKY SHOES - SAPATO ANTIDERRAPANTE Nº38 - COR: AZUL MARINHO - feito em material polimérico impermeável de alta qualidade e acabamento, palmilha removível, solado com sistema non slip technology, material difro-repelente, com selo ibtec de conforto, aprovado pelo minist. do trabalho	SOFTWORKS	PAR	3	48,50	145,50
0029	19.00185-1	STICKY SHOES - SAPATO ANTIDERRAPANTE Nº38 - COR: BRANCO - feito em material polimérico impermeável de alta qualidade e acabamento, palmilha removível, solado com sistema non slip technology, material difro-repelente, com selo ibtec de conforto, aprovado pelo minist. do trabalho	SOFTWORKS	PAR	3	48,50	145,50
0030	19.00186-1	STICKY SHOES - SAPATO ANTIDERRAPANTE Nº40 - COR: AZUL MARINHO - feito em material polimérico impermeável de alta qualidade e acabamento, palmilha removível, solado com sistema non slip technology, material difro-repelente, com selo ibtec de conforto, aprovado pelo minist. do trabalho	SOFTWORKS	PAR	2	48,50	97,00
0031	19.00187-1	STICKY SHOES - SAPATO ANTIDERRAPANTE Nº40 - COR: BRANCO - feito em material polimérico impermeável de alta qualidade e acabamento, palmilha removível, solado com sistema non slip technology, material difro-repelente, com selo ibtec de conforto, aprovado pelo minist. do trabalho	SOFTWORKS	PAR	2	48,50	97,00
0032	19.00188-1	STICKY SHOES - SAPATO ANTIDERRAPANTE Nº43 - COR: AZUL MARINHO - feito em material polimérico impermeável de alta qualidade e acabamento, palmilha removível, solado com sistema non slip technology, material difro-repelente, com selo ibtec de conforto, aprovado pelo minist. do trabalho	SOFTWORKS	PAR	2	48,50	97,00
0033	19.00189-1	STICKY SHOES - SAPATO ANTIDERRAPANTE Nº43 - COR: BRANCO - feito em material polimérico impermeável de alta qualidade e acabamento, palmilha removível, solado com sistema non slip technology, material difro-repelente, com selo ibtec de conforto, aprovado pelo minist. do trabalho	SOFTWORKS	PAR	2	48,50	97,00
0034	19.00190-1	STICKY SHOES - SAPATO ANTIDERRAPANTE Nº44 - COR: AZUL MARINHO - feito em material polimérico impermeável de alta qualidade e acabamento, palmilha removível, solado com sistema non slip technology, material difro-repelente, com selo ibtec de conforto, aprovado pelo minist. do trabalho	SOFTWORKS	PAR	2	48,50	97,00
0035	19.00191-1	STICKY SHOES - SAPATO ANTIDERRAPANTE Nº44 - COR: BRANCO - feito em material polimérico impermeável de alta qualidade e acabamento, palmilha removível, solado com sistema non slip technology, material difro-repelente, com selo ibtec de conforto, aprovado pelo minist. do trabalho	SOFTWORKS	PAR	2	48,50	97,00
						Total	**1.649,00**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020
PROCESSO Nº 104/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 22/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 83/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0004	01.09835-1	CONJUNTO DE SCRUB - PIJAMA HOSPITALAR - MASCULINO E FEMININO - TAMANHO G - COR: AREIA - 100% algodão, com bolso superior, manga curta, calça c/elástico e bolso, gola v, barra da calça s/elástico (simples) - gramatura do tecido 213.	CLIFF	CJ	6	67,20	403,20
0005	01.09836-1	CONJUNTO DE SCRUB - PIJAMA HOSPITALAR - MASCULINO E FEMININO - TAMANHO G - COR: AZUL MARINHO - 100% algodão, com bolso superior, manga curta, calça c/elástico e bolso, gola v, barra da calça s/elástico (simples) - gramatura do tecido 213.	CLIFF	CJ	6	67,20	403,20
0006	01.09837-1	CONJUNTO DE SCRUB - PIJAMA HOSPITALAR - MASCULINO E FEMININO - TAMANHO GG - COR: AREIA - 100% algodão, com bolso superior, manga curta, calça c/elástico e bolso, gola v, barra da calça s/elástico (simples) - gramatura do tecido 213.	CLIFF	CJ	3	67,20	201,60
0007	01.09838-1	CONJUNTO DE SCRUB - PIJAMA HOSPITALAR - MASCULINO E FEMININO - TAMANHO GG - COR: AZUL MARINHO - 100% algodão, com bolso superior, manga curta, calça c/elástico e bolso, gola v, barra da calça s/elástico (simples) - gramatura do tecido 213.	CLIFF	CJ	3	67,20	201,60
0008	01.09839-1	CONJUNTO DE SCRUB - PIJAMA HOSPITALAR - MASCULINO E FEMININO - TAMANHO M - COR: AREIA - 100% algodão, com bolso superior, manga curta, calça c/elástico e bolso, gola v, barra da calça s/elástico (simples) - gramatura do tecido 213.	CLIFF	CJ	4	67,20	268,80
0009	01.09840-1	CONJUNTO DE SCRUB - PIJAMA HOSPITALAR - MASCULINO E FEMININO - TAMANHO M - COR: AZUL MARINHO - 100% algodão, com bolso superior, manga curta, calça c/elástico e bolso, gola v, barra da calça s/elástico (simples) - gramatura do tecido 213.	CLIFF	CJ	4	67,20	268,80
0010	01.09841-1	CONJUNTO DE SCRUB - PIJAMA HOSPITALAR - MASCULINO E FEMININO - TAMANHO PP - COR: AREIA - 100% algodão, com bolso superior, manga curta, calça c/elástico e bolso, gola v, barra da calça s/elástico (simples) - gramatura do tecido 213.	CLIFF	CJ	1	67,20	67,20
0011	01.09842-1	CONJUNTO DE SCRUB - PIJAMA HOSPITALAR - MASCULINO E FEMININO - TAMANHO PP - COR: AZUL MARINHO - 100% algodão, com bolso superior, manga curta, calça c/elástico e bolso, gola v, barra da calça s/elástico (simples) - gramatura do tecido 213.	CLIFF	CJ	1	67,20	67,20
						Total	**1.881,60**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020
PROCESSO Nº 104/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 22/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 84/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0003	19.00160-4	AVENTAL DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA C/ PUNHO - NÃO ESTÉRIL (PCT C/ 10) - 30 gr. Cor Branca	FÊNIX TÊXTIL	PCT	100	41,90	4.190,00
0016	71.00091-2	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA - caixa com 50 unidades - com elástico, clip, confeccionada em tnt (tecido não tecido) atóxico, 100% polipropileno, com retenção bacteriológica +/- 95%, para proporcionar maior segurança e conforto profissional, registro no minist. da saúde/anvisa	EMBRAMAC	CX	660	22,40	14.784,00
						Total	**18.974,00**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2020
PROCESSO Nº 104/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 22/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 85/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0017	19.00172-2	MÁSCARA PROTETORA FACIAL - Face Shield - reutilizável e ajustável, almofadado. Material da viseira: visor cristalino PVC, transparente/acetato. Articulável abre e fecha, arco com almofada acolchoada e ajuste elástico, medidas do produto: 18x19x20,5cm (CxLxA), medida viseira: 33x20,5cm (CxL), arco polipropileno e elástico ajustável	USIPLASTIC	UN	67	10,00	**670,00**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2020
PROCESSO Nº 88/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 21/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 70/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0001	01.09129-3	AGENDA ANUAL GRANDE ESPIRAL - 1 dia por página - 2020 - Tamanho: 200mm X275mm	OFFICE CLEAN	UN	459	20,32	9.326,88
0028	09.00813	BOLA DE ISOPOR 75MM	KNAUF	UN	15	0,32	4,80
0062	11.04382-1	COLA BASTÃO BRANCA 10G: - atóxica, tubo plástico com base giratória, própria para aplicação em papel, cartolinas, fotos e tecidos, de 1º qualidade embalagem com fundo giratório com identificação e composição do produto à base de éter de poliglucosídeo e água. constando na embalagem dados de identificação do fabricante, com data de validade mínima de 02 anos, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	LEONORA	UN	406	0,98	397,88
0150	11.04424-1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CORES DIVERSAS: - (azul, rosa, amarelo, roxo, laranja)	LEONORA	UN	44	2,89	127,16
						TOTAL	**9.856,72**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2020
PROCESSO Nº 88/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 21/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 71/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0004	11.03828-2	APAGADOR PARA LOUSA VERDE - feito em madeira natural maciça, feltro com mínimo de 4 mm, com depósito. Medidas do apagador 8,2cm x 1,9cm x 17,9cm (AXLXC), consta na embalagem dados de identificação do fabricante.	CAGEMA	UN	11	1,17	12,87
0017	11.04371-1	BLOCO ADESIVO TIPO POST-IT COR: AMARELO - Bloco de recados adesivo, medindo 76x76mm, 100 folhas	JOCAR	UN	564	1,59	896,76
0018	11.04372-1	BLOCO ADESIVO TIPO POST-IT COR: LARANJA - Bloco de recados adesivo, medindo 76x76mm, 100 folhas	JOCAR	UN	557	2,45	1.364,65
0043	11.04377-1	CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES - caneta hidrográfica, com ponto de feltro resistente e tinta não tóxica, á base de água constar dados do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	JOCAR	PCT	88	2,53	222,64
0079	11.04385-1	DUREX GRANDE - - transparente, medida: 12mm x 40m composição: filme de polipropileno, adesivo acrílico ideal para utilização no suporte pequeno (porta durex) na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	KAZ	RL	284	0,58	164,72
0080	11.04386-1	DUREX PEQUENO - - 12mmx30m, transparente, medida: 12mmx30m composição: filme de polipropileno, adesivo acrílico ideal para utilização no suporte pequeno (porta durex) na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	KAZ	RL	76	0,50	38,00

0125	11.04411-1	GRAMPEADOR PISTOLA TIPO TAPECEIRO: - usada para grampear em superfície de apoio firme e plana, tipos de grampos: 106/4mm, 106/6mm, 106/8mm, peso: aproximado 480 gramas, na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante e ser certificado pelo INMETRO.	KAZ	UN	12	19,11	229,32
0126	11.04412-1	GRAMPO 106/8 - - para grampeador caixa com 5.000 unidades, galvanizado	KAZ	CX	33	11,70	386,10
0131	11.04416-1	GRAMPO TRILHO METAL 80 MM MACHO FÊMEA - - Caixa com 50 unidades	JOCAR	CX	73	6,50	474,50
0134	11.04417-1	LÂMINA PARA ESTILETE - - 18mm - caixa com 10 unidades	KAZ	CX	24	3,44	82,56
0143	11.03967-2	LIVRO DE PONTO ADMINISTRATIVO - 215mm x 315mm - 208 folhas	SD	UN	52	18,85	980,20
0146	11.04420-1	LOUSA QUADRO BRANCO (1.00 X 1,50): - confeccionado em MDF e laminado melamínico branco (fórmica), fixadores superiores e inferiores, moldura em alumínio anodizado, aparador de 30cm para apagador e canetinhas e acompanha kit de instalação, na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. e ser certificado pelo selo do INMETRO.	CORTIARTE	UN	16	70,00	1.120,00
0157	09.00846-1	OLHO MÓVEL PARA ARTESANATO 10MM - Olho para biscuit, redondo com pupila móvel preta, pacotes com 50 pares (100 unidades). Tamanho 10mm.	CJS	PCT	200	2,86	572,00
0158	09.00847-1	OLHO MOVEL PARA ARTESANATO 6MM - Olho para biscuit, redondo com pupila móvel preta, pacotes com 50 pares (100 unidades). Tamanho 06mm.	CJS	PCT	200	2,59	518,00
0159	09.00848-1	PAPEL (FOTO) GLOSSY A4 - 150 grs, pct c/ 50 folhas, 210 x 297 na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.	JOCAR	PCT	75	15,20	1.140,00
0161	09.00850-1	PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA PACOTES COM 100 UNIDADES - na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. e ser certificado pelo selo do INMETRO.	MAXIMA	PCT	11	8,19	90,09
0201	11.04315-2	PINCEL ATÔMICO: (AZUL, PRETO E VERMELHO) - com tinta permanente a base de álcool, na cor azul, com ponta de feltro chanfrada, espessura de escrita 4,5mm. na embalagem devem constar de identificação dados do fabricante	JOCAR	UN	506	1,05	531,30
0204	09.00864	PINCEL Nº 02 CHATO	JOCAR	UN	50	0,62	31,00
0205	09.00865	PINCEL Nº 02 REDONDO	JOCAR	UN	40	0,67	26,80
0206	09.00866	PINCEL Nº 04 CHATO	JOCAR	UN	50	0,67	33,50
0207	09.00867	PINCEL Nº 04 REDONDO	JOCAR	UN	40	0,71	28,40
0208	09.00868	PINCEL Nº 08 REDONDO	JOCAR	UN	40	0,78	31,20
0209	09.00869	PINCEL Nº 20 CHATO	JOCAR	UN	50	1,30	65,00
0210	09.00870-1	PINCEL PARA PINTURA ESCOLAR - pelo de cerdas natural, cabo longo de madeira, formato chato, de tamanho 8, virola de alumínio e resistente. na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante	JOCAR	UN	174	1,17	203,58
0211	11.04316-2	PINCEL PARA QUADRO BRANCO: (AZUL, VERMELHO E PRETO) - material plástico, ponta arredondada, à base de álcool, não recarregável, tamanho padrão. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante	JOCAR	UN	200	1,18	236,00

0224	11.04441-1	RÉGUA 30 CM: - subdivisão em milímetros, em acrílico, com no mínimo 3 mm de espessura e 35 mm de largura, na embalagem devem constar de identificação dados do fabricante.	ACRINIL	UN	168	0,54	90,72
0240	09.00881-1	TINTA ACRÍLICA EM TUBO - Caixa com 06 cores.	ACRILEX	CX	46	23,50	1.081,00
0241	09.00882-1	TINTA ACRÍLICA PARA TELA - Conjunto C/ 08 cores, 20 ml.	ACRILEX	CX	86	22,50	1.935,00
0246	09.00886-1	TINTA PARA TECIDO 37ML - cores diversas	ACRILEX	FR	20	1,95	39,00
						Total	**12.624,91**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2020
PROCESSO Nº 88/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 21/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 72/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit	Vl. Total
0002	01.09130-5	AGENDA ANUAL PEQUENA - Brochura, permanente, Tamanho: 123mm X 166mm	SD	UN	434	11,90	5.164,60
0003	11.04287-1	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03: (AZUL, PRETO E VERMELHO) - com tecido em feltro com tinta na cor azul, estojo em material termoplástico e tampa metálica. O produto deverá ser acondicionado em embalagem de papelão constando dados de identificação do fabricante, data de validade e composição.	STAR	UN	72	2,35	169,20
0005	11.03897-2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PLÁSTICO ANATÔMICO - Com feltro tratado e suporte p/2 canetas	STAR	UN	42	2,20	92,40
0006	11.03294-4	APONTADOR DE LÁPIS C/ DEPÓSITO - manual portátil, com uma entrada e com depósito translucida para resíduo. Material plástico rígido, modelo retangular, tamanho grande, com lâmina de aço temperado. Resistente à quebra, com garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade. Cores variadas. Constando na embalagem dados de identificação do fabricante e selo do INMETRO.	LEO LEO	UN	386	0,60	231,60
0009	11.03899	BATERIA 9V ALCALINA	ELGIN	UN	106	7,50	795,00
0010	11.03900	BATERIA CR 2032 LITHIUM	ELGIN	UN	61	1,23	75,03
0011	11.03901	BATERIA LR 41 1,5 V	ELGIN	UN	42	0,85	35,70
0019	11.03904-2	BOBINA PARA CALCULADORA 57MMX60M - caixa com 30 unidades	MEX	CX	25	34,70	867,50
0020	11.03906-2	BOBINA TÉRMICA AMARELA 1 VIA - 80x40 - 80mm x 40 metros - caixa com 30 unidades.	ALOFORM	CX	60	93,00	5.580,00
0025	09.00810	BOLA DE ISOPOR 100MM	ISOTERM	UN	15	1,05	15,75
0027	11.02099	BOLA DE ISOPOR 50 MM	ISOTERM	UN	15	0,22	3,30
0036	11.03915-2	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA - móvel de acrílico, cor fumê, para escritório.	ACRIMET	UN	54	27,80	1.501,20
0038	11.04373-1	CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA TRANSPARENTE - em polipropileno, possui tampa com trava. 13,5 litros	ERCA	UN	154	22,50	3.465,00
0039	11.03916-1	CALCULADORA MÉDIA - de qualidade com 12 dígitos funções porcentagem e quatro operações	CLASSE	UN	131	9,80	1.283,80
0040	11.04374-1	CANETA 0,5 ESPECIAL - cor preta	ROLLER BALL	UN	97	4,50	436,50

0042	11.04376-1	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, PRETA E VERMELHA - corpo plástico cristal transparente, sextavado com orifício de ar na lateral, nome do fabricante impresso no corpo da caneta, fixação da carga por pressão, tampa antiasfixiante na cor da tinta e haste para bolso, ponta de latão, esfera de tungstênio, tinta à base de corantes orgânicos e solventes, carga completa, com capacidade para escrita contínua, sem borrões e falhas até o final da carga, escrita média. contendo 50 unidades em cada embalagem em caixa de papelão ou papel cartão resistente, impresso dados do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	COMPACTOR	CX	294	19,90	5.850,60
0044	11.04378-1	CANETA MARCA TEXTO: (AMARELO,VERDE OU LARANJA) - ponta chanfrada, tinta fluorescente de alta durabilidade, destaque textos ou sublinhe linhas, tinta à base de água, ponta de 5mm, corpo de 140mm de comprimento e tampa fecha com trava. na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	MASTER	UN	1.359	0,79	1.073,61
0045	11.04379-1	CANETA MICROLINE - Conjunto de 12 Cores 0,4 mm	COMPACTOR	PCT	105	24,90	2.614,50
0046	11.04380-1	CANETA PARA RETROPROJETOR: (AZUL, PRETO E VERMELHO) - com ponta fina sintética de 1mmx4mm de comprimento. na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	LYKE	UN	67	1,60	107,20
0049	12.00366-1	CARTUCHO DE TINTA HP - 122 - Original Colorido	HP	UN	24	69,90	1.677,60
0050	12.00367-1	CARTUCHO DE TINTA HP - 122 : - Original Preto	HP	UN	48	53,50	2.568,00
0055	12.00372-1	CARTUCHO HP 21 PRETO - - ORIGINAL (IMPRESSORA HP DESKJET 1360)	HP	UN	2	70,29	140,58
0056	12.00373-1	CARTUCHO HP 22 COLORIDO - - ORIGINAL (IMPRESSORA HP DESKJET 1360)	HP	UN	2	113,95	227,90
0057	12.00374-1	CARTUCHO HP 92 PRETO - - ORIGINAL (IMPRESSORA HP PSC 1510)	HP	UN	5	66,35	331,75
0058	12.00375-1	CARTUCHO HP 93 COLORIDO - - ORIGINAL (IMPRESSORA HP PSC 1510)	HP	UN	5	91,26	456,30
0059	12.00376-1	CD-R - - com embalagem tipo envelope, capacidade 700mb, boa qualidade na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	ELGIN	UN	114	0,65	74,10
0060	11.04381-1	CLIPS GALVANIZADOS 2/0, 3/0, 4/0, 6/0 e 8/0: - por finalidade prender papéis, filmes, plásticos e outros, caixa com 100 unidades na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovado pelo INMETRO	WIRE	CX	804	1,45	1.165,80
0061	11.03929-1	COLA ADESIVA INSTANTANEA - frasco c/ 5 gramas	ULTRA	FR	310	3,40	1.054,00
0063	09.00816-1	COLA COLORIDA COM GLITER CX 12 CORES 3 g CADA - - não toxico, antialérgico, pacote contendo 12 unidades. Na embalagem devem constar dados de identificação do produto e do fabricante.	ZAS	CX	108	10,90	1.177,20
0064	09.00817-1	COLA COLORIDA KIT COM 6 CORES - - não toxico, antialérgico, pacote contendo 06 unidades. Na embalagem devem constar dados de identificação do produto e do fabricante.	ZAS	PCT	86	3,90	335,40

0068	11.04295-1	COLA LIQUIDA BRANCA 40G - para uso escolar, produto atóxico, lavável, solventes, de resina de PVA, se aplica branca e seca transparente, bico aplicador e tampa deve ser 100% eficiente contra entupimentos e vazamentos, constando na embalagem dados de identificação do fabricante, produto certificado pelo INMETRO, não recomendado para crianças menores de três anos e validade superior a 36 meses.	T.C	UN	220	0,50	110,00
0069	09.00820-1	COLA PARA ARTESANATO - - embalagem individual 20ml	CLASSE	FR	10	2,39	23,90
0070	09.00821-1	COLA PARA EVA - - embalagem de 35 g.	ZAS	UN	147	1,23	180,81
0071	09.00822-1	COLA QUENTE - - BASTÃO DE SILICONE FINO: 114 pct 7.4 mm x 30 cm e 79 PCT de BASTÃO DE SILICONE GROSSO: 11,2 mm x 30cm- - deve ser 100% sólido em termoplástico à base de resina e borracha sintética, em bastão de silicone. Desenvolvida especialmente para serem aplicados em trabalhos artesanais, ornamentação de festas infantis, brinquedos, peças de madeira, móveis, papel, E.V.A, plásticos, metais, papelão, decoração e outros materiais porosos. na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante o pacote deve conter 80 bastões, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	REND	PCT	193	17,00	3.281,00
0072	11.03932-1	COLCHETE DE AÇO METÁLICO Nº05 - caixa c/72unid.	XR	CX	50	2,30	115,00
0073	11.03933-1	COLCHETE DE AÇO METÁLICO Nº10 - caixa c/72unid.	XR	CX	51	2,99	152,49
0074	11.03934-1	COLCHETE DE AÇO METÁLICO Nº15 - caixa c/ 72unid.	XR	CX	52	7,35	382,20
0075	09.00823-1	CONFETE DE CARNAVAL - - pacote 120 gramas	AF	PCT	300	1,59	477,00
0077	11.04383-1	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA - - com excelente cobertura que dispensa retoques, de secagem rápida, produto atóxico de fácil aplicação - frasco com 18 ml.	ZAS	FR	158	0,94	148,52
0078	11.04384-1	CORRETIVO EM FITA COM TAMPA PROTETORA - - permite fácil manuseio, com correções limpas e precisas corpo translúcido permite visualizar a quantidade de fita disponível, cobre qualquer tipo de tinta e palavra ou linha inteira em apenas uma passada. invisível após fotocópia correção instantânea que permite escrever imediatamente após o uso, fita com 8m de comprimento e 4,2mm de largura	JOCAR	UN	330	3,50	1.155,00
0081	12.00377-1	DVD-R 4,7 GB - - com embalagem tipo envelope na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	MULTILASER	UN	120	0,98	117,60
0082	09.00824-1	E.V.A DECORADA - - Lavável - Atóxico - Totalmente Anatômico - Dimensões: 60cm x 40cm	MILIU	UN	496	2,61	1.294,56
0084	09.00826-1	E.V.A DIVERSAS CORES COM GLITER - - Lavável - Atóxico - Totalmente Anatômico - Dimensões: 60cm x 40cm	DUB	UN	496	2,80	1.388,80
0089	11.04390-1	ENVELOPE KRAFT OURO (176 X 250): - 80 gr, pacote com 100 unidades	SCRITY	CX	1	17,30	17,30
0090	11.04391-1	ENVELOPE OFÍCIO PEQUENO (114 X 229): - na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO - pacote com 100 unidades	SCRITY	CX	8	5,99	47,92

0093	11.04394-1	ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO: - 4 furos para pasta catálogo ofício - caixa c/1000 unid. Na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	DAC	CX	6	75,90	455,40
0094	11.04395-1	ENVELOPE SACO KRAFT OURO (229x324) - - 75g, pacote com 100 unidades	SCRITY	PCT	1	21,90	21,90
0095	11.04301-1	ESTILETE GRANDE - com cabo em plástico rígido, lâmina de aço carbono de 18mm de largura. avanço graduável com trava de segurança, na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	MASTER	UN	167	0,97	161,99
0096	11.04171-1	ESTILETE PEQUENO - com cabo em plástico rígido, lâmina de aço carbono de 9mm de largura. avanço graduável com trava de segurança, na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	MASTER	UN	139	0,66	91,74
0105	11.01886-6	EXTRATOR DE GRAMPO - deve ser as medidas 146x19mm em aço zincado, na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovado pelo INMETRO.	CAVIA	UN	215	0,73	156,95
0106	11.04404-1	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - - Bloco com 100 páginas	SD	BC	60	17,50	1.050,00
0107	11.03946-1	FICHA REGISTRO DE EMPREGADO - pct. c/100unid.	TILIBRA	PCT	5	17,90	89,50
0111	11.04407-1	FITA CREPE NA COR BRANCA - - composição: papel crepado saturado coberto com adesivo à base de borracha e resina sintética, medindo 18mmx50m cada. na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante e ser certificado pelo selo do INMETRO.	ADERE	RL	272	2,27	617,44
0113	09.00828-1	FITA DE CETIM 7MM - - Cores variadas (100 metros)	PROGRESSO	RL	4	11,95	47,80
0116	09.00831-1	FITILHO COLORIDO - - Rolo com 50 metros	B FIORE	RL	172	0,95	163,40
0117	09.00832-1	FITILHO COLORIDO - - rolo com 50 metros / 5mm / cor dourado	B FIORE	RL	10	0,95	9,50
0119	09.00834-1	GIZ DE CERA GROSSO, COM 15 CORES SORTIDAS: - formato redondo ou triangular, com 90mm x 7mm (comprimento x diâmetro) - acondicionado em embalagem de papelão. Composição ceras, cargas minerais inerte e pigmentos, não tóxicos, com resistência a quebra suportando a pressão normal de uso, não manchar as mãos, produto indicado para utilização em papel, cartolina, papel cartão, deverá constar na embalagem dados do fabricante, composição e ser certificado pelo selo do INMETRO.	GIZBEL	CX	443	2,30	1.018,90
0122	09.00837-1	GLITER CORES VARIADAS: (AZUL, DOURADO, PRATA, VERDE E VERMELHO): - embalagem com12 unidades de 3gr não toxico, antialérgico, pacote contendo 12 unidades, na embalagem devem constar dados de identificação do produto e do fabricante.	LANTECOR	PCT	160	4,30	688,00
0123	11.04409-1	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE- 23/8 240 folhas - - De grande capacidade em aço, apoio da base em resina termoplástica, base de fechamento de grampo com posição (grampo fechado), em aço, mola resistente com retração automática, utiliza grampos 23/8 a 23/23, capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/m2. Dimensões: 301x84x23, 6mm. PRODUTO DE 1ª LINHA.	JOCAR	UN	72	74,90	5.392,80

0124	11.04410-1	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6: - Grampeador médio de mesa plástico, apoio da base em polietileno e cobertura em polietileno, estrutura interna em aço inoxidável, capacidade para grampear até 25 fls de papel 75g/m2, cor preta, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática, capacidade de carga de meio pente de grampos 26/6, utiliza grampos 24/6 e 26/6, grampeador médio de mesa plástico preto. Dimensões: 110x 33 x 47 cm. PRODUTO DE 1ª LINHA.	CAVIA	UN	69	10,00	690,00
0128	11.04413-1	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6: - galvanizado, caixa com 5000 unidades, fabricado em arame de aço com tratamento, acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. Constar na embalagem: marca, código de barras, origem, prazo de validade e dados de identificação do fabricante.	LYKE	CX	134	3,10	415,40
0129	11.04414-1	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO - - Caixa contendo 1000 Grampos	BACHI	CX	30	3,15	94,50
0130	11.04415-1	GRAMPO TRANÇADO AÇO NIQUELADO nº02 - - caixa com 50 unidades	XR	CX	17	4,35	73,95
0136	09.00841-1	LÁPIS DE COR 48 CORES - - LÁPIS DE COR 48 CORES - Produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas indicando as cores das minas. Todos os lápis deverão estar apontados para utilização imediata. Deverá apresentar traço nítido e resistência para suportar a pressão normal de uso. a madeira própria para lápis leve, seca, sem seguintes formatos: mina colorida de forma cilíndrica com diâmetro mínimo de 2,1mm e comprimento de 175mm sendo obrigatório as cores preto, amarelo, vermelho, azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro e marrom). o produto deverá ser acondicionado em embalagem cartonada. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, composição do rotulo e selo de certificação pelo INMETRO. nós e rachaduras de fácil aponte. Composição madeira, pigmentos, aglutinantes, carga inerte e ceras - caixa com 48 unidades	LEO LEO	CX	98	21,90	2.146,20
0138	11.03962-2	LÁPIS GRAFITE nº 2 - Preto, redondo, máxima resistência e maciez caixa com 72 unidades	INJEX	CX	100	12,80	1.280,00
0139	11.03859-6	LÁPIS PRETO HB Nº02 - em formato triangular, grafite com máxima resistência e maciez, identificação da dureza do grafite, de forma hexagonal, traço escuro com excelente apagabilidade, medidas do lápis apontados 175mm, produzido com madeira plantada, nome e marca do fabricante no cilindro, fabricação nacional, selo INMETRO.	SERELEPE	UN	1.044	0,21	219,24
0145	11.04419-1	LOUSA QUADRO BRANCO (1.00 X 0,80): - confeccionado em mdf e laminado melamínico branco (fórmica), fixadores superiores e inferiores, moldura em alumínio anodizado, aparador de 30cm para apagador e canetinhas e acompanha kit de instalação, na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. e ser certificado pelo selo do INMETRO.	CORTIART	UN	8	48,90	391,20

0147	11.04421-1	LOUSA QUADRO BRANCO (1.00 X 1.20): - confeccionado em MDF e laminado melamínico branco (fórmica), fixadores superiores e inferiores, moldura em alumínio anodizado, aparador de 30cm para apagador e canetinhas e acompanha kit de instalação, na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. e ser certificado pelo selo do INMETRO.	CORTIART	UN	12	61,50	738,00
0148	11.04422-1	MALETA OFÍCIO C/ ALÇA E FECHO - medidas 380x280x45mm - cores variadas	ALAPLAST	UN	29	5,90	171,10
0149	11.04423-1	MARCADOR DE PÁGINA, 8 CORES TRANSPARENTE C/ ADESIVO - Pacote com 200 unidades	SETA	PCT	318	4,50	1.431,00
0151	11.04425-1	MARCADOR PERMANENTE COR AZUL - - com ponta chanfrada Espessura de escrita 2,1 e 5,7mm Tinta á base de álcool de rápida secagem Evita sujeira na ponta. Grip emborrachado, proporcionando conforto e controle. Ideal para escrita em: plástico, vidro, metal, madeira, azulejo, papelão, foto e outras superfícies - embalagem c/12 marcadores.	MASTER	CX	50	16,00	800,00
0153	09.00844-1	MASSA DE MODELAR 12 UN CORES VARIADAS - massa para fazer modelagem com textura super macia, excelente consistência, cores vivas e miscíveis, que não esfarela produto atóxico, não mancha as mãos, pode ser reaproveitado, indicado para crianças a partir de 03 anos de idade, com peso mínimo de 180g e validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Produto com selo compulsório do INMETRO. Deverá constar na embalagem número do lote de produção e a validade. - embalagem com 12 unidades	CORELES	CX	496	1,90	942,40
0155	11.04426-1	MOLHADOR DE DEDO 12 GRAMAS - na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante e ser certificado pelo selo do INMETRO.	STAR	UN	87	0,99	86,13
0156	12.00378-1	MOUSE ÓPTICO COM FIO - 800 dpi (pontos por polegada), 3 botões com scroll, conector padrão USB, cor preta, compatível com Windows 98/se/me/2000/vista.	BRIGHT	UN	179	6,10	1.091,90
0162	09.00851-1	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS: (AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO) - de 0,60 cm x 0,40 cm, pesando entre 93 à 113g/m2, produto de primeira qualidade, em embalagens com 10 unidades cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante e ser certificado pelo selo do INMETRO.	RST	PCT	118	6,00	708,00
0163	11.03648-2	PAPEL CARBONO AZUL - para manuscrito folha A4 21,0 x 29,7 cm - pacote de 100 folhas	G LINE	PCT	20	21,40	428,00
0164	09.00852-1	PAPEL CARTÃO - CORES VARIADAS FOSCO - Medindo aproximadamente 48x66 - 200 gramas, cores diversas, a escolher conforme necessidade. Na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante.	RST	UN	217	0,62	134,54
0165	09.00853-1	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS: (AMARELO, AZUL, LARANJA, PRETO, VERDE E VERMELHO) - Medindo aproximadamente 48x66 - 200 gramas, cores diversas, a escolher conforme necessidade na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, embalagem com 10 unidades.	RST	PCT	233	6,20	1.444,60
0166	11.04309-2	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS: (AZUL, AMARELO, BRANCO, VERDE E ROSA) - produzida a partir de composição de celulose, branqueada de fibras curtas proporcionando ótima lisura e rigidez com formata 500mmx660mm e gramatura 180g/m² e constar na embalagem marca e dados de identificação do fabricante.	ANIM	UN	348	0,35	121,80

0167	11.04310-2	PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS: (AZUL, AMARELO, VERDE, VERMELHO, ROSA) - medindo aproximadamente 85x100 e constar na embalagem, marca e dados de identificação do fabricante.	RST	UN	515	0,60	309,00
0168	09.00854-1	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE - medindo aproximadamente 80x80 e constar na embalagem, marca e dados de identificação do fabricante.	RST	UN	200	0,53	106,00
0173	11.04427-1	PAPEL KRAFT - bobina (0,60 x 200 mt) na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante.	NS	RL	36	40,00	1.440,00
0174	11.02793-4	PAPEL LAMINADO - CORES VARIADAS: (AMARELO, AZUL, VERDE PRATA E VERMELHO) 140gr formato: 30.5x30.5 na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.	RST	UN	124	0,60	74,40
0181	11.04103-3	PAPELÃO PARANÁ C/1 FACE BRANCA - face branca nº90 694g 80x100cm na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante	RST	UN	14	3,90	54,60
0186	11.04429-1	PASTA COM ABA E ELASTICO DE PAPELÃO - plastificado medindo 22,5 cm x 34 cm nas cores azul, amarelo, branco, verde, vermelho e preto na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.	A-3	UN	743	1,01	750,43
0188	11.04431-1	PASTA POLIONDA - Medidas 315x226x18mm, preto, pacote com 05 unidades	ALAPLAST	PCT	112	7,90	884,80
0190	11.03981-2	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO COM 5 CM - 5cm de largura na lombada diversas cores	ALAPLAST	UN	444	1,90	843,60
0193	11.03772-2	PEN DRIVE 16GB - Capacidade de armazenamento: 16GB. Velocidade de transferência de dados: 15MB/s, conexões 2.0. Sistemas operacionais: Windows Xp, Vista, Windows 7, Windows 10, MAC OS 10+, Linux. Conteúdo da embalagem: 1 pen drive.	TECH	UN	177	25,90	4.584,30
0194	11.02820-1	PERCEVEJOS LATONADO - CX. C/100UNID. - tamanho 10mm, material metal dourado, tratamento superficial latonado, caixa com 100 unidades na embalagem devem constar de identificação dados do fabricante	LYKE	CX	35	1,70	59,50
0196	11.03984	PILHA 23A 12V ALCALINA - UNIDADE	DLD	UN	80	2,56	204,80
0197	11.04314-2	PILHA ALCALINA, PALITO AAA - acondicionada em blister, contendo 04 unidades em cada embalagem, na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante	ELGIN	PCT	193	5,48	1.057,64
0198	11.04435-1	PILHA ALCALINA, PEQUENA AA - acondicionada em blister, contendo 04 unidades em cada embalagem, na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante	ELGIN	PCT	189	6,00	1.134,00
0200	11.03988-2	PILHA D ALCALINA - embalagem com 1 unidade	ELGIN	UN	112	9,05	1.013,60
0202	09.00862	PINCEL Nº 0 FILETE	CONDOR	UN	42	1,90	79,80
0213	11.03672-3	PISTOLA PARA COLA QUENTE PARA REFIL FINO - (FINA): pistola para aplicação de cola quente, 40w, bivolt, gatilho longo para maior controle e que permita o fluxo continuo de cola, compatível com bastão 7,5 mm na embalagem devem constar de identificação dados do fabricante.	CLASSE	UN	28	7,34	205,52
0214	09.00871-1	PLACA DE ISOPOR - dimensões 30cm X30cm	ISOTERM	UN	38	6,00	228,00
0215	11.04436-1	PORTA DOCUMENTO - Envelope PVC 0,10 c/aba 65x90mm, Feito em PVC cristal, ideal para CNH	DAC	UN	1.600	0,25	400,00
0216	11.03989-2	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE - (organizador de mesa) - contendo 1 kit aramadado, preto ou prata	CAMP	UN	144	17,50	2.520,00

0226	11.04443-1	REGUA MADEIRA: - largura: 4cm comprimento: 100cm composição: madeira produto de alta resistência e qualidade, utilizado para diversas finalidades na embalagem devem constar de identificação dados do fabricante.	CAGEMA	UN	16	3,05	48,80
0227	09.00873-1	SAQUINHO DE CELOFANE - estampado 20x30, embalagem com 50 unidades	GALA	PCT	50	6,00	300,00
0228	09.00874-1	SAQUINHO DE CELOFANE - estampado 20x30, embalagem com 50 unidades	GALA	PCT	80	6,00	480,00
0229	11.04445-1	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE - 12mm x 65 mm na embalagem devem constar de identificação dados do fabricante.	CAVIA	UN	32	9,95	318,40
0230	12.00379-1	TECLADO USB - teclado para microcomputador, cor preta, padrão ABNT-2, conector padrão USB, com teclas de função na posição horizontal, com no mínimo 107 teclas, comprimento do cabo 1.25 m	BRIGHT	UN	140	17,95	2.513,00
0232	09.00876-1	TELA PARA PINTURA - 50X70	REAL	UN	284	16,10	4.572,40
0233	11.03994-2	TELEFONE SEM FIO - aparelho telefônico, sem fio, frequência (Hz) mínima 1.9 GHz, cor preta, controle de volume (+/-), teclas da estação base: tecla de localização, indicação de bateria: carga total, fraca e carregada, alcance mínimo interno: 50 metros, tempo mínimo - de conversação: 12 horas; registro mínimo das 10 últimas chamadas; agenda para no mínimo 20 números; expansível para até 04 ramais; sistema antiruídos; voltagem 100-240 volts; antena integrada à base; discagem tom, pulso; embalagem contendo: terminal, base, baterias recarregáveis, fonte de alimentação, cabo de telefone e manual do usuário em português, assistência técnica nesta capital e garantia mínima de 01 (um) ano.	ELGIN	UN	63	115,00	7.245,00
0235	09.00878-1	TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR (ONDINHA) - Grande, aproximadamente 15.2cm	JOCAR	UN	73	3,00	219,00
0237	11.02615-4	TESOURA INOX, GRANDE - Para escritório com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, totalizando 20,5 cm de altura, acondicionada em blister transparente, para fácil visualização do produto indicado somente para adultos, deverá conter na embalagem código de barras, medida, instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, composição e origem do produto.	NOX	UN	101	3,45	348,45
0238	11.04446-1	TESOURA USO GERAL - Tesoura multiuso aproximadamente 20cm, cabo plástico com formato anatômico, lâmina em aço inoxidavel. Embalada em blister individual.	NOX	UN	64	3,45	220,80
0239	09.00880-1	TINTA A ÓLEO - Estojo Com 10 cores, 20ml	ACRILEX	CX	62	55,60	3.447,20
0242	09.00883-1	TINTA FACIAL - embalagem com 10 cores	TIA ROSI	CX	10	13,70	137,00
0244	09.00885-1	TINTA GUACHE - temperada, atóxica, contendo 6 potes plásticos em cores miscíveis entre si, com 15 ml cada, de alta qualidade e durabilidade, nome e marca do fabricante na embalagem, fabricação nacional, selo INMETRO.	RADEX	CX	302	2,00	604,00
0248	09.00888-1	TNT NA CORES VARIADAS (TECIDO NÃO TECIDO) - Confeccionado em 100% polipropileno com espessura de 40g/m2, rolo de 1,40m de altura x50m de comprimento na cor amarela na embalagem devem constar de identificação dados do fabricante.	DUB	RL	42	69,00	2.898,00
						Total	**110.138,54**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2020
PROCESSO Nº 88/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 21/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 73/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0012	09.00805-1	BEXIGA 9' - CORES DIVERSAS: (BRANCA, PRETA, AZUL, AMARELO, VERMELHO) - ideais para decoração de eventos, de 9' polegadas, cores diversas e lisa, produto com muita qualidade, durabilidade e resistência, acondicionado em saco plástico transparente lacrado com 50 unidades em cada pacote, constando na embalagem, marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e validade, número do lote e dados de identificação do fabricante.	JOY	PCT	172	6,66	1.145,52
0014	09.00807-1	BEXIGA Nº 07 CORES VARIADAS - ideais para decoração de eventos, cores diversas e lisas, produto com muita qualidade, durabilidade e resistência, acondicionado em saco plástico transparente lacrado com 50 unidades em cada pacote, constando na embalagem, marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e validade, número do lote e dados de identificação do fabricante.	JOY	PCT	246	3,50	861,00
0021	11.03905-2	BOBINA TÉRMICA AMARELA 1 VIA - 80x30 - 80mm x 30 metros - caixa com 30 unidades.	REGISPEL	CX	53	75,94	4.024,82
0023	11.03908-2	BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO PONTO 57MMX300MT - de papel caixa com 8 bobinas	REGISPEL	CX	43	159,90	6.875,70
0037	11.04292-2	CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO - medidas aproximadas 34,5x24x13 cm, constando na embalagem dados de identificação do fabricante.	DB	UN	652	1,20	782,40
0065	09.00818-1	COLA INSTANTÂNEA PARA ARTESANATO - - número 03,tubo 100 gr.	ALMATA	UN	285	14,90	4.246,50
0066	09.00819-1	COLA INSTANTÂNEA PARA ATESANATO - - numero 02, tubo 100gr	ALMATA	UN	140	14,90	2.086,00
0067	11.04294-1	COLA LIQUIDA BRANCA 1 LITRO - para uso escolar, produto atóxico, lavável, solventes, de resina de PVA, se aplica branca e seca transparente, bico aplicador e tampa deve ser 100% eficiente contra entupimentos e vazamentos constando na embalagem dados de identificação do fabricante, produto certificado pelo INMETRO, não recomendado para crianças menores de três anos e validade superior a 36 meses.	PIRATININGA	LT	53	5,65	299,45
0083	09.00825-1	E.V.A DIVERSAS CORES -Lavável - Atóxico - Totalmente Anatômico - Dimensões: 60cm x 40cm	DUBFLEX	UN	622	1,00	622,00
0085	09.00827-1	E.V.A DIVERSAS CORES PLUSH - - Lavável - Atóxico - Totalmente Anatômico - Dimensões: 60cm x 40cm	HAITI	UN	496	2,05	1.016,80
0086	11.04387-1	ELÁSTICO DE BORRACHA (PARA DINHEIRO), COR AMARELO: - pacote com 25gr na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	MAMUTH	PCT	45	0,65	29,25
0097	11.04396-2	ETIQUETA A3468 AUTOADESIVA MEDINDO 143,3MM X 199,9MM: - caixa com 100 folhas, tamanho a4, página com 200 etiquetas por página. Validade mínima de 11 meses, na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	COLACRIL	CX	2	22,70	45,40
0099	11.04398-1	ETIQUETA A4 - A4355 - - Etiquetas A4 100 folhas, tamanho da etiqueta (MM) 31,0 x 63,5, 2700 etiquetas por envelope e 27 etiquetas por folha	COLACRIL	PCT	63	22,70	1.430,10
0101	11.04400-1	ETIQUETA AUTOADESIVA MEDINDO 33MM X 105MM: - pacote com 100 folhas tamanho a4, com 18 etiquetas cada, em 2 colunas de 9 unidades. Validade mínima de 11 meses, na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	COLACRIL	PCT	16	22,70	363,20

0108	11.04405-1	FITA ADESIVA DUPLA-FACE DE PAPEL: - 12mm x 30mt coberto em adesivo a base de borracha natural e resinas sintéticas de ambos os lados, separado por papel antiaderente tratado de ambos os lados, a fita possuíra enrolamento perfeito, boa aderência, constituição homogênica isenta de furos, devendo a cola ser na embalagem deve constar dados de identificação do produto.	ALLTAPE	RL	190	2,74	520,60
0109	11.03952-2	FITA ADESIVA POLIPROPILENO MARROM - em filme de polipropileno bi orientada, coberta com adesivo plástico, medindo 48x45m cada, na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante e ser certificado pelo INMETRO.	ALLTAPE	RL	208	2,16	449,28
0118	09.00833-1	FITILHO PLÁSTICO 30MMX50M - - cores variadas	EMFESTA	RL	30	1,27	38,10
0120	09.00835-1	GIZ ESCOLAR, COM CORES DIVERSAS, PLASTIFICADO: - não tóxico, antialérgico, resistente e de 8 cm cada. Caixa contendo 50 unidades. na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante e ser certificado pelo selo do INMETRO.	SETE BELO	CX	42	2,28	95,76
0121	09.00836-1	GIZ ESCOLAR, NA COR BRANCA PLASTIFICADO: - não toxico, antialérgico, resistente e de 8 cm cada caixa contendo 50 unidades, na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante e ser certificado pelo selo do INMETRO.	SETE BELO	CX	40	1,74	69,60
0127	11.03956-2	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/13 - galvanizado, caixa com 5000 unidades, fabricado em arame de aço com tratamento, acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. Constar na embalagem: marca, código de barras, origem, prazo de validade e dados de identificação do fabricante	BACCHI	CX	69	12,98	895,62
0141	11.04306-1	LIVRO ATA 50 FOLHAS - : com capa dura, costurado, na cor preta e brilhante, contendo 50 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, nas medidas 210 x 300mm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.	TILIBRA	UN	140	4,45	623,00
0142	11.04418-1	LIVRO ATA SEM MARGEM CAPA DURA (PRETO) COSTURADO - - dimensões 210mm x 300mm - 200 folhas	TILIBRA	UN	22	12,90	283,80
0160	09.00849-1	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA PACOTES COM 100 UNIDADES - na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante e ser certificado pelo selo do INMETRO.	PANAMERICANA	PCT	122	6,20	756,40
0170	11.04352-1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45cm x 10 metros	IMPRITAC	RL	53	18,30	969,90
0171	09.00856-1	PAPEL CREPOM LISO, CORES VARIADAS: (AMARELO, AZUL, BRANCO, VERDE E VERMELHO) - 48cmx2m, de boa qualidade, e embalagem contendo 10 unidades em cada	VMP	PCT	348	5,12	1.781,76
0172	09.00857-1	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS: (AMARELO, AZUL, VERDE, ROSA E VERMELHO) - 60g/m2, medindo 48 x 66 cm, acondicionado em saco plástico transparente com 50 folhas cada, na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.	VMP	PCT	91	11,12	1.011,92
0175	09.00858-1	PAPEL SEDA CORES VARIADAS: (AMARELO, AZUL, BRANCO, VERDE E VERMELHO) - folha medindo 50x70cm aproximadamente, cores diversa na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.	VMP	PCT	210	12,50	2.625,00
0178	09.00859-1	PAPEL SULFITE BRANCA OFÍCIO 9 - gramatura 75g/m², formato ofício 9, medindo 215mmX315mm), alvura mínima de 90%, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), pacote com 500 folhas. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.	REPORT	PCT	11	24,32	267,52
0180	11.04313-2	PAPEL VERGE CORES VARIADAS - A4 180 grs, pacote com 50 folhas formato A4, medindo 210x297mm, na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.	USAPEL	PCT	149	8,87	1.321,63
0182	11.03974	PASTA AZ FORMATO OFICIO LOMBADA ESTREITA - C/ VISOR COM MECANISMO NIQUELADO, 285 X A:48 X C:345MM	FRAMA	UN	311	7,30	2.270,30
0191	11.04432-1	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA - completa, medindo aproximadamente 361 mm de largura x 240 mm de altura - na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante	ICL	UN	861	1,30	1.119,30

0195	11.04434-1	PERFURADOR DE PAPEL - 2 furos, capacidade de perfuração de 12 folhas, em metal com base de borracha, pintura metálica na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante e ser certificado pelo selo do INMETRO	GATTE	UN	93	5,26	489,18
0199	11.03987-2	PILHA C ALCALINA - embalagem com 1 unidade	ELGIN	UN	62	6,60	409,20
0203	09.00863	PINCEL Nº 0 REDONDO	KIT	UN	32	0,88	28,16
0212	11.04317-2	PISTOLA PARA COLA QUENTE (GRANDE) - pistola para aplicação de cola quente, 40w, bivolt, gatilho longo para maior controle e que permita o fluxo continuo de cola, compatível com bastões de 11mm na embalagem devem constar de identificação dados do fabricante	GATTE	UN	32	11,90	380,80
0221	11.04438-1	REFIL BLOCO ADESIVO SISTEMA PUXA FÁCIL: - 76mm x 76mm 90 folhas cores diversas	BRW	PCT	316	3,17	1.001,72
0222	11.04439-1	REGISTRADOR (PASTA A-Z) LOMBADA ESTREITA - Com visor A4 - Cor Preto	FRAMA	UN	40	7,60	304,00
0223	11.04440-1	REGISTRADOR(PASTA A-Z) LOMBADA LARGA - Com visor A4 - Cor Preto	FRAMA	UN	40	7,60	304,00
0231	09.00875-1	TELA PARA PINTURA - 18X24	UNIVERSO DAS ARTES	UN	84	2,97	249,48
0236	09.00879-1	TESOURA INFANTIL - Tesoura escolar 5"; escolar, lâmina em aço inox mais resistente, ponta redonda, cabos em polipropileno. Embalada em blister individual.	GATTE	UN	177	1,22	215,94
0245	11.04447-1	TINTA PARA CARIMBO AZUL/PRETA/VERMELHO - frasco c/40 ml, na embalagem devem constar de identificação dados do fabricante.	STAR	FR	35	1,61	56,35
						Total	**42.366,46**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2020
PROCESSO Nº 88/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 21/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 74/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0250	12.00381-1	TONER PARA IMPRESSORA HP - LASERJET M1132 - preto 85 A original	HP	UN	24	327,00	**7.848,00**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2020
PROCESSO Nº 88/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO EXERCÍCIO N.º 21/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR N.º 75/2020

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Total
0008	09.00804-1	BARBANTE - em algodão cru, produzido em 100% algodão, com 8 fios, pesando no mínimo 250g. O produto deverá ser embalado em plástico transparente, e constar dados de identificação do fabricante.	PIRA	RL	157	3,60	565,20
0024	11.03909-2	BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO PONTO 57MMX80MT - de papel caixa com 8 bobinas	AUTO	CX	24	57,50	1.380,00
0029	11.01875-4	BORRACHA BRANCA - macia nº 40, aplicável sobre diversos tipos de superfície para apagar escritas a lápis qualquer graduação de grafite, o produto deverá ser atóxico. Composição: borracha natural, estireno e butadieno, atóxica, deverá constar na embalagem, marca, código de barras, dimensões, composições, validade e dados de identificação do fabricante.	RED	UN	1.110	0,13	144,30

0030	11.03840-7	CADERNO (1) UMA MATÉRIA - grande, com capa e contra capa dura, no mínimo 680g/m2 envernizado, espiral galvanizado e boa qualidade, contendo 96 folhas de papel não reciclado de gramatura de 56g/m2 com margens e pautas, na contra capa constar dados de identificação do fabricante, formato, número de folhas e gramaturas.	JANDAIA	UN	523	4,80	2.510,40
0032	09.00814-1	CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL - 96 folhas	VALENTE	UN	316	3,45	1.090,20
0034	09.00815-1	CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS - com capa e contra capa em papelão no mínimo 680g/m2 envernizado, espiral galvanizado e boa qualidade, 10 matérias, contendo 200 folhas de papel não reciclado de gramatura de 56g/m2 com margens e pautas, na contra capa constar dados de identificação do fabricante, formato, número de folhas e gramaturas.	JANDAIA	UN	581	7,60	4.415,60
0035	11.03914-2	CAIXA ARQUIVO MORTO - ofício em polipropileno, medidas: 35 x 13 x 25 cm (A x L x P) c/ tampa com auto travamento, cores variadas	ALA	UN	632	2,60	1.643,20
0088	11.04389-1	ENVELOPE KRAFT (260 x 360) - - caixa com 250 unidades, na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovado pelo INMETRO. Envelope saco kraft natural 80g 26,5cm x 37cm.	SCRITY	CX	53	43,00	2.279,00
0091	11.04392-1	ENVELOPE OURO (260 X 360): - caixa com 250 unidades, na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.	SCRITY	PCT	15	60,00	900,00
0092	11.04393-1	ENVELOPE PARDO (25X17) - - Caixa com 250 unidades	SCRITY	CX	10	25,50	255,00
0098	11.04397-1	ETIQUETA A4 - A4367 - - Etiquetas A4 100 folhas, tamanho da etiqueta (MM) 288,5 x 200,0, 100 etiquetas por envelope e 1 etiqueta por folha	COLA	PCT	129	22,00	2.838,00
0100	11.04399-1	ETIQUETA AUTOADESIVA 6180 MEDINDO 25,4MM X 66,7MM: - pacote com 100 folhas tamanho carta, com 30 etiquetas por folha, em 3 colunas de 10 unidades. validade mínima de 11 meses, na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO	COLA	PCT	28	22,00	616,00
0102	11.04401-1	ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSÃO INK-JET/LASER CARTA 25,4 X 66,7 MM (6180) - - 100 folhas, 30 etiquetas por folha, caixa c/ 3000 unidades	COLA	CX	20	22,00	440,00
0103	11.04402-1	ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSÃO MEDIDAS 50,8 X 101,6 MM - - embalagem de 100 folhas com 10 etiquetas cada, caixa c/ 1000 unidades	COLA	CX	22	22,00	484,00
0110	11.04406-1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - - em filme de polipropileno bi orientada, coberta com adesivo plástico, medindo 48x45m cada, na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante e ser certificado pelo INMETRO.	FIT	RL	627	2,15	1.348,05
0112	11.04408-1	FITA CREPE NA COR BRANCA - - composição: papel crepado saturado coberto com adesivo à base de borracha e resina sintética, medindo 48mmx50m cada, na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante e ser certificado pelo selo do INMETRO.	ADELBRAS	RL	126	5,98	753,48

0137	09.00842-1	LÁPIS DE COR COM 12 CORES VARIADAS: - fabricação nacional, não tóxico, tamanho aproximado de 175mm produzido em madeira com superfícies coloridas indicando as cores das minas. Todos os lápis deverão estar apontados para utilização imediata. Deverá apresentar traço nítido e resistência para suportar a pressão normal de uso. a madeira própria para lápis leve, seca, sem seguintes formatos: mina colorida de forma cilíndrica obrigatório as cores preto, amarelo, vermelho, azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro e marrom). o produto deverá ser acondicionado em embalagem cartonada. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, composição do rotulo e selo de certificação pelo INMETRO, nós e rachaduras de fácil aponte, composição madeira, pigmentos, aglutinantes, carga inerte e ceras. - caixa com 12 unidades	SERELEPE	CX	442	2,64	1.166,88
0140	11.04305-1	LIVRO ATA 100 FOLHAS - com capa dura, costurado, na cor preta e brilhante, contendo 100 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, nas medidas 210 x 300mm, na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.	SD	UN	91	6,62	602,42
0144	11.03968-1	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA 1/4 - 100 folhas	SD	UN	79	7,60	600,40
0154	09.00845-1	MASSA DE MODELAR BASE AMIDO CORES PRIMÁRIAS 500 GRAMAS - Massa de modelar cores variadas, massa para fazer modelagem com textura super macia, excelente consistência, cores vivas e miscíveis, que não esfarela produto atóxico, não mancha as mãos, pode ser reaproveitado, indicado para crianças a partir de 03 anos de idade, com peso mínimo de 500g e validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Produto com selo compulsório do INMETRO. Deverá constar na embalagem número do lote de produção e a validade.	ACRILEX	UN	134	7,00	938,00
0176	11.03973-20	PAPEL SULFITE - BRANCA A4: gramatura 75g/m², formato a4, medindo 210x297mm, alvura mínima de 90%, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), pacote com 500 folhas. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.	VALENTE	PCT	4.652	14,94	69.500,88
0183	11.04187	PASTA AZ FORMATO OFICIO LOMBADA LARGA - C/ VISOR COM MECANISMO NIQUELADO	DAC	UN	221	7,20	1.591,20
0185	11.04428-1	PASTA CATÁLOGO A4 - 227x307mm, preta, em PVC, visor de identificação, c/ 50 envelopes em plástico transparente, com visor para identificação, com 4 colchetes.	DAC	UN	255	8,20	2.091,00
0187	11.04430-1	PASTA COM FERRAGEM - em papelão plastificado grampo trilho metálico de 80 mm medindo 22,5 cm x 33 cm nas cores azul, amarelo, branco, verde, vermelho e preto - na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.	ICL	UN	792	0,95	752,40
0189	11.03980-2	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO COM 3 CM - 3cm de largura na lombada diversas cores	ALA	UN	389	1,87	727,43
0192	11.04433-1	PASTA TIPO L CRISTAL - formato ofício 216x330mm na embalagem deve constar dados de identificação do fabricante	DAC	UN	1.149	0,54	620,46
0225	11.04442-1	RÉGUA 30 CM: - subdivisão em milímetros, metálica, com no mínimo 3 mm de espessura e 35 mm de largura, na embalagem devem constar de identificação dados do fabricante.	WALEU	UN	124	1,00	124,00
						Total	**100.377,50**