



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 020/2011

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2011

INTERESSADO: Município de Pirai do Sul
EMPRESA DETENTORA DA ATA: Internet Tratores Comércio e Serviços de Máquinas Ltda
DATA DE ASSINATURA: 28/02/2011
VALIDADE: 01 (um) ano.
LICITAÇÃO: Pregão na Forma Presencial nº 004/2011
VALOR E OBJETO: Conforme descrição abaixo.

LOTE 01 - CATERPILLAR 930R

Nº.	CODIGO	PRODUTO/DESCRIÇÃO	QUANT	APRESEN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8J4691	DENTE	64	Unidade	TBM	R\$ 56,67	R\$ 3.626,88
2	8J2933	PORCA	405	Unidade	FEY	R\$ 0,85	R\$ 344,25
3	8J2928	PARAFUSO	405	Unidade	HASMANN	R\$ 4,52	R\$ 1.830,60
4	2Y3939	LAMINA C/FURO	3	Unidade	TBM	R\$ 579,84	R\$ 1.739,52
5	9C8022	PASTILHA	40	Unidade	COBREQ	R\$ 15,69	R\$ 627,60
6	9C8021	PASTILHA	40	Unidade	COBREQ	R\$ 15,69	R\$ 627,60
7	4V6525	REPARO	24	Unidade	AGEL	R\$ 11,35	R\$ 272,40
8	4V6527	DISCO	4	Unidade	UNITEC	R\$ 163,65	R\$ 654,60
9	4V4852	PISTAO	24	Unidade	SANTI	R\$ 8,47	R\$ 203,28
10	6K5746	ROLAMENTO	6	Unidade	BOWER	R\$ 96,06	R\$ 576,36
11	1S8670	CRUZETA	8	Unidade	SPICER	R\$ 55,76	R\$ 446,08
12	5K2595	RETENTOR	10	Unidade	WG	R\$ 4,21	R\$ 42,10
13	9H6079	RETENTOR	10	Unidade	WG	R\$ 3,40	R\$ 34,00
14	2Y3637	LANTERNA	12	Unidade	FORTLUZ	R\$ 9,74	R\$ 116,88
15	1M5898	LAMPADA	24	Unidade	G&E	R\$ 6,20	R\$ 148,80
16	8M7677	LANTERNA	12	Unidade	FORTLUZ	R\$ 23,21	R\$ 278,52
17	3K1650	CHAVE	12	Unidade	WILLTEC	R\$ 25,37	R\$ 304,44
18	7N0718	CHAVE GERAL	12	Unidade	WILLTEC	R\$ 22,72	R\$ 272,64
19	7N4160	CHAVE	12	Unidade	WILLTEC	R\$ 19,00	R\$ 228,00
20	9W1494	HORIMETRO	6	Unidade	WILLTEC	R\$ 20,27	R\$ 121,62
21	1W3306	INDICADOR AR	6	Unidade	WILLTEC	R\$ 13,50	R\$ 81,00
22	4W0483	INDICADOR AGUA	6	Unidade	WILLTEC	R\$ 13,96	R\$ 83,76
23	2Y2833	ASSENTO	2	Unidade	USINIL	R\$ 100,76	R\$ 201,52
24	2Y2830	ENCOSTO	2	Unidade	USINIL	R\$ 100,76	R\$ 201,52
25	8K9761	PLACA	6	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 64,02	R\$ 384,12
26	7K9787	ALAVANCA	2	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 728,96	R\$ 1.457,92
27	7K9788	ALAVANCA	2	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 728,96	R\$ 1.457,92
28	7K3755	ALAVANCA	2	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 594,10	R\$ 1.188,20
29	7K3756	ALAVANCA	2	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 594,10	R\$ 1.188,20
30	7K9794	ELO	2	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 308,93	R\$ 617,86
31	7K9793	ELO	2	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 308,93	R\$ 617,86
32	7K9344	PINO	6	Unidade	BIZA	R\$ 68,92	R\$ 413,52
33	7K9345	PINO	6	Unidade	PALMARES	R\$ 156,73	R\$ 940,38
34	6K6175	PINO	6	Unidade	PALMARES	R\$ 31,20	R\$ 187,20
35	7K9604	BUCHA	6	Unidade	BIZA	R\$ 51,81	R\$ 310,86
36	7K0088	BUCHA	12	Unidade	NAFEN	R\$ 13,84	R\$ 166,08
37	7K9343	PINO	6	Unidade	NAFEN	R\$ 30,66	R\$ 183,96
38	6K6053	PINO	12	Unidade	NAFEN	R\$ 26,52	R\$ 318,24
39	6K6054	PINO	12	Unidade	NAFEN	R\$ 24,95	R\$ 299,40
40	6K6046	PINO	8	Unidade	NAFEN	R\$ 29,97	R\$ 239,76
41	6K6047	PINO	8	Unidade	NAFEN	R\$ 24,70	R\$ 197,60
42	6K6045	PINO	12	Unidade	NAFEN	R\$ 25,40	R\$ 304,80
43	7K9603	BUCHA	12	Unidade	BIZA	R\$ 27,57	R\$ 330,84

44	7K9601	BUCHA	12	Unidade	BIZA	R\$ 21,20	R\$ 254,40
45	7K9602	BUCHA	12	Unidade	LUFER	R\$ 14,95	R\$ 179,40
46	6K3946	STOP	6	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 65,83	R\$ 394,98
47	7K9208	RETENTOR	24	Unidade	GK	R\$ 1,03	R\$ 24,72
48	7K9202	RETENTOR	120	Unidade	GK	R\$ 0,95	R\$ 114,00
49	7K9589	BUCHA	12	Unidade	PALMARES	R\$ 10,87	R\$ 130,44
50	7K7176	PINO	6	Unidade	BIZA	R\$ 15,58	R\$ 93,48
51	6K7701	CILINDRO	2	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 68,15	R\$ 136,30
52	1U2665	CARTUCHO 14G	2	Unidade	METARIS	R\$ 349,81	R\$ 699,62
53	3G1267	CARTUCHO 25G	2	Unidade	METARIS	R\$ 410,94	R\$ 821,88
54	1U3973	EIXO	2	Unidade	BIZA	R\$ 128,86	R\$ 257,72
55	7J9721	HASTE	2	Unidade	SÓ HASTE	R\$ 460,07	R\$ 920,14
56	7J9864	HASTE	2	Unidade	SÓ HASTE	R\$ 501,85	R\$ 1.003,70
57	7J9725	CAMISA	1	Unidade	SÓ HASTE	R\$ 698,66	R\$ 698,66
58	7J9869	CAMISA	1	Unidade	SÓ HASTE	R\$ 1.113,81	R\$ 1.113,81
59	7J9843	HASTE DIREC	2	Unidade	SÓ HASTE	R\$ 129,06	R\$ 258,12
60	7J9839	CAMISA	2	Unidade	SÓ HASTE	R\$ 422,09	R\$ 844,18
61	6J7264	ANEL	24	Unidade	ORION	R\$ 1,32	R\$ 31,68
62	4J2620	ANEL	24	Unidade	ORION	R\$ 2,47	R\$ 59,28
63	6J5733	ANEL	60	Unidade	ORION	R\$ 1,65	R\$ 99,00
64	5J7854	RETENTOR	24	Unidade	GK	R\$ 2,27	R\$ 54,48
65	5J4986	RETENTOR	24	Unidade	GK	R\$ 3,61	R\$ 86,64
66	6J1972	RETENTOR	24	Unidade	GK	R\$ 1,73	R\$ 41,52
67	4J8979	RETENTOR	40	Unidade	GK	R\$ 1,98	R\$ 79,20
68	4J3515	RETENTOR	24	Unidade	GK	R\$ 2,80	R\$ 67,20
69	1K6981	RETENTOR	24	Unidade	GK	R\$ 2,00	R\$ 48,00
70	7J9699	BUCHA	12	Unidade	BIZA	R\$ 26,14	R\$ 313,68
71	7J9682	BUCHA	18	Unidade	BIZA	R\$ 13,22	R\$ 237,96
72	6K6185	PINO	12	Unidade	PALMARES	R\$ 22,66	R\$ 271,92
73	6K6051	PINO	12	Unidade	PALMARES	R\$ 59,41	R\$ 712,92
74	1K8041	BUCHA	12	Unidade	BIZA	R\$ 17,59	R\$ 211,08
75	6K4180	PINO	12	Unidade	PALMARES	R\$ 51,04	R\$ 612,48
76	6K4192	PINO	12	Unidade	PALMARES	R\$ 106,94	R\$ 1.283,28
77	1K8051	BUCHA	12	Unidade	BIZA	R\$ 18,17	R\$ 218,04
78	3K5093	RETENTOR	12	Unidade	ALGEL	R\$ 15,14	R\$ 181,68
79	6K6185	PINO	12	Unidade	BIZA	R\$ 16,33	R\$ 195,96
80	1K8061	ARRUELA	24	Unidade	CISER	R\$ 11,77	R\$ 282,48
81	6K4189	ESPAÇADOR	12	Unidade	CG	R\$ 39,96	R\$ 479,52
82	7K2738	VALVULA	10	Unidade	KNNOR	R\$ 19,74	R\$ 197,40
83	2R0617	VALVULA	10	Unidade	KNNOR	R\$ 64,16	R\$ 641,60
84	4V5414	CAMARA	4	Unidade	KNNOR	R\$ 201,99	R\$ 807,96
85	4V5415	REPARO	12	Jogo	VARGA	R\$ 13,42	R\$ 161,04
86	1V7251	RODA	2	Unidade	RODAÇO	R\$ 928,42	R\$ 1.856,84
87	3K7112	ENGRENAGEM	2	Unidade	GUINASSI	R\$ 650,66	R\$ 1.301,32
88	8K5999	ENGRENAGEM	6	Unidade	GUINASSI	R\$ 50,39	R\$ 302,34
89	3K7110	ENGRENAGEM	12	Unidade	GUINASSI	R\$ 46,26	R\$ 555,12
90	2V1074	EIXO	24	Unidade	LUFER	R\$ 12,18	R\$ 292,32
91	6K8275	CONE	24	Unidade	NACHI	R\$ 42,13	R\$ 1.011,12
92	6B3223	CAPA	18	Unidade	NACHI	R\$ 28,04	R\$ 504,72
93	5P2526	CAPA	12	Unidade	NACHI	R\$ 67,32	R\$ 807,84
94	2K5065	CONE	12	Unidade	NACHI	R\$ 78,47	R\$ 941,64
95	4V8416	PASTILHA	24	Unidade	COBREQ	R\$ 13,22	R\$ 317,28
96	4V8417	PASTILHA	24	Unidade	COBREQ	R\$ 13,22	R\$ 317,28
97	4V4852	PISTAO	24	Unidade	SANTI	R\$ 10,73	R\$ 257,52
98	7K7430	MUNHAO	2	Unidade	GUINASSI	R\$ 128,44	R\$ 256,88



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL

PÁGINA - 02

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

99	2V5608	EIXO	2	Unidade	GUINASSI	R\$ 415,00	R\$ 830,00
100	2V5881	ENGRENAGEM	2	Unidade	GUINASSI	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00
101	3T6480	ROLAMENTO	12	Unidade	BOWER	R\$ 54,92	R\$ 659,04
102		BATERIA 12 v 160A - 23PLACAS	4	Unidade	TUDOR	R\$ 172,00	R\$ 688,00
103		SERVIÇOS MECANICA PESADA	200	Hora	SERVIÇO	R\$ 28,52	R\$ 5.704,00
104		SEVIÇOS DE TORNO	100	Hora	SERVIÇO	R\$ 19,96	R\$ 1.996,00
105		SERVIÇO FREZA	75	Hora	SERVIÇO	R\$ 29,45	R\$ 2.208,75
106		SERVIÇO CAMINHÃO GUINCHO	125	Hora	SERVIÇO	R\$ 26,02	R\$ 3.252,50
107		SERVIÇO CAMINHÃO MUNCK	125	Hora	SERVIÇO	R\$ 23,54	R\$ 2.942,50
108		REGULAGEM ELETRONICA	125	Hora	SERVIÇO	R\$ 35,11	R\$ 4.388,75
109		SERVIÇOS DE SOLDA	150	Hora	SERVIÇO	R\$ 16,52	R\$ 2.478,00
VALOR TOTAL: R\$ 74.100,00 (Setenta e quatro mil e cem reais).							R\$ 74.100,00

LOTE 02 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G							
Nº.	CODIGO	PRODUTO/ DESCRIÇÃO	QUANT	APRESEN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5D9558	LAMINA 3/4 X 8 - 13F	220	Unidade	TBM	R\$ 123,50	R\$ 27.170,00
2	5D9559	LAMINA 3/4 X 8 - 15F	142	Unidade	TBM	R\$ 145,00	R\$ 20.590,00
3	2D5572	UNHA	600	Unidade	TBM	R\$ 6,38	R\$ 3.828,00
4	9W1768	CANTO LAMINA	12	Unidade	TBM	R\$ 45,94	R\$ 551,28
5	9W1494	INDICADOR HORA	6	Unidade	WILLTEC	R\$ 11,73	R\$ 70,38
6	4W0483	TERMOMETRO	6	Unidade	WILLTEC	R\$ 10,89	R\$ 65,34
7	1W3306	INDICADOR	6	Unidade	WILLTEC	R\$ 12,02	R\$ 72,12
8	5P6871	RETROVISOR	2	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 110,00	R\$ 220,00
9	6G0233	PROTETOR	4	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 5,62	R\$ 22,48
10	5D6998	BUZINA AR	2	Unidade	MAKTEN	R\$ 65,49	R\$ 130,98
11	6N5926	SENSOR	6	Unidade	MAKTEN	R\$ 45,59	R\$ 273,54
12	2W0417	TERMOMETRO	6	Unidade	WILLTEC	R\$ 10,97	R\$ 65,82
13	1W0613	INDICADOR AR	4	Unidade	WILLTEC	R\$ 15,92	R\$ 63,68
14	5T6158	PORTA LD	1	Unidade	GSN	R\$ 998,30	R\$ 998,30
15	5T6271	PORTA LE	1	Unidade	GSN	R\$ 1.045,20	R\$ 1.045,20
16	1050017	AMORTECEDOR	6	Unidade	ELASTIC	R\$ 53,20	R\$ 319,20
17	3F5108	PARAFUSOS	1480	Unidade	HASMANN	R\$ 0,37	R\$ 547,60
18	4K0367	PORCA	1480	Unidade	FEY	R\$ 0,17	R\$ 251,60
19	7F1327	CALÇO	180	Unidade	WAS	R\$ 0,69	R\$ 124,20
20	6F6992	TAMPA	20	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 11,19	R\$ 223,80
21	8D1268	BRAÇO	2	Unidade	NAFEN	R\$ 309,88	R\$ 619,76
22	9D5516	ELO	2	Unidade	NAFEN	R\$ 201,55	R\$ 403,10
23	7D2196	LUVA	2	Unidade	BIZA	R\$ 118,73	R\$ 237,46
24	7D2136	ESFERA	4	Unidade	PATROEÇAS	R\$ 33,15	R\$ 132,60
25	8W5597	ESFERA	4	Unidade	PATROEÇAS	R\$ 35,18	R\$ 140,72
26	2G7309	EIXO	2	Unidade	PATROEÇAS	R\$ 126,27	R\$ 252,54
27	5B0577	COLAR	6	Unidade	BIZA	R\$ 16,42	R\$ 98,52
28	8D0212	BRAÇO	1	Unidade	NAFEN	R\$ 901,15	R\$ 901,15
29	8W0663	FIXADOR	1	Unidade	CG	R\$ 647,67	R\$ 647,67
30	8D8572	BUCHA	4	Unidade	BIZA	R\$ 42,71	R\$ 170,84
31	9D6591	RETENTOR	10	Unidade	GK	R\$ 3,35	R\$ 33,50
32	2G8239	GARFO	1	Unidade	NAFEN	R\$ 2.207,32	R\$ 2.207,32
33	9D1532	PINO	4	Unidade	NAFEN	R\$ 21,15	R\$ 84,60

34	1070818	SOLENOIDE	4	Unidade	MAKTEN	R\$ 227,53	R\$ 910,12
35	8D9296	BUCHA	4	Unidade	BIZA	R\$ 10,72	R\$ 42,88
36	9D1512	BUCHA	4	Unidade	BIZA	R\$ 20,44	R\$ 81,76
37	9D1511	BUCHA	4	Unidade	BIZA	R\$ 13,74	R\$ 54,96
38	9D1531	PINO	4	Unidade	BIZA	R\$ 58,71	R\$ 234,84
39	9D1530	CALÇO	24	Unidade	WAS	R\$ 1,86	R\$ 44,64
40	9D1529	CALÇO	24	Unidade	WAS	R\$ 1,41	R\$ 33,84
41	9D1533	ARRUELA	16	Unidade	CG	R\$ 2,68	R\$ 42,88
42	9D1535	ARRUELA	60	Unidade	CG	R\$ 0,82	R\$ 49,20
43	9D1534	ARRUELA	30	Unidade	CG	R\$ 0,74	R\$ 22,20
44	5T2925	TIRA	56	Unidade	ITALBRONZE	R\$ 17,71	R\$ 991,76
45	6G4524	TIRA	96	Unidade	ITALBRONZE	R\$ 6,00	R\$ 576,00
46	2G6793	CALÇO	90	Unidade	CG	R\$ 1,88	R\$ 169,20
47	2G6794	CALÇO	30	Unidade	CG	R\$ 1,39	R\$ 41,70
48	6G1664	ADAPTADOR	2	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 108,88	R\$ 217,76
49	6G5442	ESFERA	2	Unidade	PATROEÇAS	R\$ 110,63	R\$ 221,26
50	4D3907	CALÇO	20	Unidade	WAS	R\$ 1,04	R\$ 20,80
51	6D3133	CALÇO	24	Unidade	WAS	R\$ 0,68	R\$ 16,32
52	2G5692	ESFERA	12	Unidade	BIZA	R\$ 23,19	R\$ 278,28
53	6G5443	EIXO	2	Unidade	BIZA	R\$ 252,93	R\$ 505,86
54	2G3221	CALÇO	60	Unidade	CG	R\$ 0,57	R\$ 34,20
55	5T8366	TIRA	60	Unidade	ITALBRONZE	R\$ 9,97	R\$ 598,20
56	5T8367	TIRA	30	Unidade	ITALBRONZE	R\$ 13,36	R\$ 400,80
57	8W4067	SUPORTE	1	Unidade	NAFEN	R\$ 443,35	R\$ 443,35
58	8W4066	SUPORTE	1	Unidade	NAFEN	R\$ 446,43	R\$ 446,43
59	6G2947	EIXO C/ ROSCA	2	Unidade	NAFEN	R\$ 221,72	R\$ 443,44
60	5D6644	CALÇO	120	Unidade	WAS	R\$ 0,37	R\$ 44,40
61	8T8692	SOLENOIDE	4	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 177,55	R\$ 710,20
62	8J9348	KIT ANEL	10	Jogo	WG	R\$ 2,66	R\$ 26,60
63	6T8046	VALVULA	2	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 441,53	R\$ 883,06
64	3G8175	REPARO	6	Unidade	WG	R\$ 2,91	R\$ 17,46
65	4T1860	VALVULA	6	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 21,73	R\$ 130,38
66	9T9905	VALVULA ALIVIO	1	Unidade	VARGA	R\$ 321,16	R\$ 321,16
67	9T4917	HASTE	2	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 433,71	R\$ 867,42
68	9T0110	BOMBA LAMINA	1	Unidade	GUINASSI	R\$ 1.336,32	R\$ 1.336,32
69	2G8020	VALVULA AR	2	Unidade	VARGA	R\$ 279,50	R\$ 559,00
70	7T6517	SOLENOIDE	3	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 446,43	R\$ 1.339,29
71	5T9349	HASTE	6	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 8,15	R\$ 48,90
72	7H3641	TERMINAL	30	Unidade	CG	R\$ 5,90	R\$ 177,00
73	8D5631	ALAVANCA	2	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 52,43	R\$ 104,86
74	8D5641	BUCHA	10	Unidade	PALMARES	R\$ 0,90	R\$ 9,00
75	8D5633	ALAVANCA	2	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 45,23	R\$ 90,46
76	2G6749	PUNHO	4	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 8,11	R\$ 32,44
77	8C3405	PINO	4	Unidade	BIZA	R\$ 1,69	R\$ 6,76
78	2G6748	PUNHO	4	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 5,80	R\$ 23,20
79	2G6752	PUNHO	4	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 6,73	R\$ 26,92
80	2G6756	PUNHO	6	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 6,73	R\$ 40,38
81	2G6757	PUNHO	6	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 6,73	R\$ 40,38
82	2G6755	PUNHO	6	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 6,73	R\$ 40,38
83	2G6751	PUNHO	6	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 6,73	R\$ 40,38
84	8D5632	ALAVANCA	2	Unidade	NAFEN	R\$ 54,68	R\$ 109,36
85	8D5634	ALAVANCA	2	Unidade	NAFEN	R\$ 54,68	R\$ 109,36
86	5Y0769	CARDAN C/ CRUZETAS	1	Jogo	SPICER	R\$ 445,27	R\$ 445,27



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

87	5Y0767	CRUZETAS	8	Unidade	SPICER	R\$ 23,60	R\$ 188,80
88	7D9267	GARFO	2	Unidade	GUINASSI	R\$ 70,05	R\$ 140,10
89	4T6817	BOMBA DIREÇÃO	1	Unidade	GUINASSI	R\$ 850,00	R\$ 850,00
90	7J6839	EIXO	2	Unidade	LUFER	R\$ 100,12	R\$ 200,24
91	1053196	MOTOR	1	Unidade	LUFER	R\$ 913,21	R\$ 913,21
92	9D0735	PINO	2	Unidade	PALMARES	R\$ 21,20	R\$ 42,40
93	8W3025	MANGUEIRA	6	Unidade	ANTARES	R\$ 9,82	R\$ 58,92
94	8W3061	MANGUEIRA	6	Unidade	ANTARES	R\$ 15,76	R\$ 94,56
95	2G9102	CALÇO	60	Unidade	WAS	R\$ 0,62	R\$ 37,20
96	9T4916	ALAVANCA	6	Unidade	PATROEÇAS	R\$ 57,96	R\$ 347,76
97	9W6645	RETENTOR	10	Unidade	WAS	R\$ 15,66	R\$ 156,60
98	1067130	ENGRENAGEM	1	Unidade	GUINASSI	R\$ 438,33	R\$ 438,33
99	8W5092	PINHAO	2	Unidade	GUINASSI	R\$ 74,12	R\$ 148,24
100	1067131	EIXO	2	Unidade	NAFEN	R\$ 331,24	R\$ 662,48
101	1067128	BUCHA	4	Unidade	PALMARES	R\$ 20,03	R\$ 80,12
102	1067129	BUCHA	4	Unidade	PALMARES	R\$ 19,20	R\$ 76,80
103	1H7339	ANEL	20	Unidade	ORION	R\$ 0,16	R\$ 3,20
104	9D1491	ACOPLAMENTO	2	Unidade	NAFEN	R\$ 32,94	R\$ 65,88
105	2H9247	ANEL	20	Unidade	WAS	R\$ 0,25	R\$ 5,00
106	9D1142	ENGRENAGEM	4	Unidade	PATROEÇAS	R\$ 155,30	R\$ 621,20
107	1B4038	CAPA	4	Unidade	TINKEM	R\$ 9,70	R\$ 38,80
108	1B4046	CONE	4	Unidade	TINKEM	R\$ 79,58	R\$ 318,32
109	1A1415	PORCA	10	Unidade	HASMANN	R\$ 6,38	R\$ 63,80
110	9T2521	CAMISA	2	Unidade	MAHLE	R\$ 765,33	R\$ 1.530,66
111	2G8631	BUCHA	4	Unidade	PALMARES	R\$ 8,67	R\$ 34,68
112	9T2524	PISTAO	2	Unidade	MAHLE	R\$ 65,51	R\$ 131,02
113	7J9885	ANEL	10	Unidade	AGEL	R\$ 1,36	R\$ 13,60
114	4T6780	ANEL	10	Unidade	AGEL	R\$ 0,94	R\$ 9,40
115	8C9122	RETENTOR	10	Unidade	WAS	R\$ 2,82	R\$ 28,20
116	5J8150	RETENTOR	10	Unidade	WAS	R\$ 0,90	R\$ 9,00
117	8C9131	RETENTOR	10	Unidade	WAS	R\$ 2,41	R\$ 24,10
118	9T2525	HASTE	1	Unidade	LUFER	R\$ 214,44	R\$ 214,44
119	2G8631	BUCHA	4	Unidade	PALMARES	R\$ 10,17	R\$ 40,68
120	9T2522	PISTAO	2	Unidade	MAHLE	R\$ 81,94	R\$ 163,88
121	9T2392	CAMISA	2	Unidade	PATROEÇAS	R\$ 435,50	R\$ 871,00
122	9T2394	CAMISA	2	Unidade	PATROEÇAS	R\$ 435,50	R\$ 871,00
123	9T2387	HASTE	2	Unidade	NAFEN	R\$ 126,01	R\$ 252,02
124	58639	BUCHA	2	Unidade	PALMARES	R\$ 8,42	R\$ 16,84
125	9T3727	CABEÇOTE	2	Unidade	ITR	R\$ 64,85	R\$ 129,70
126	9T2388	PISTAO	2	Unidade	ITR	R\$ 94,55	R\$ 189,10
127	8T6397	REPARO	10	Jogo	AGEL	R\$ 13,15	R\$ 131,50
128	1052094	CILINDRO	1	Unidade	PATROEÇAS	R\$ 1.325,93	R\$ 1.325,93
129	8T6390	REPARO	12	Jogo	WAS	R\$ 9,89	R\$ 118,68
130	9T2482	CAMISA	1	Unidade	ITR	R\$ 711,88	R\$ 711,88
131	9T2478	HASTE	1	Unidade	LUFER	R\$ 443,35	R\$ 443,35
132	7X2825	REPARO	12	Jogo	AGEL	R\$ 9,87	R\$ 118,44
133	6E4948	CABECOTE	2	Unidade	ITR	R\$ 86,74	R\$ 173,48
134	9T4211	PISTAO	2	Unidade	ITR	R\$ 41,04	R\$ 82,08
135	1689110	HASTE	1	Unidade	LUFER	R\$ 138,27	R\$ 138,27
136	5J8175	RETENTOR	20	Unidade	WAS	R\$ 0,90	R\$ 18,00
137	9T2460	CAMISA	1	Unidade	ITR	R\$ 797,30	R\$ 797,30
138	9T2457	PISTAO	1	Unidade	ITR	R\$ 29,48	R\$ 29,48
139	9T2542	CABEÇOTE	1	Unidade	ITR	R\$ 63,82	R\$ 63,82
140	9T2456	HASTE	1	Unidade	ITR	R\$ 330,00	R\$ 330,00

141	2D8652	BUCHA	6	Unidade	NAFEN	R\$ 8,85	R\$ 53,10
142	8J0112	ANEL	30	Unidade	ORION	R\$ 1,64	R\$ 49,20
143	6J9178	RETENTOR	60	Unidade	WAS	R\$ 0,64	R\$ 38,40
144	9T2369	PISTAO	2	Unidade	ITR	R\$ 44,56	R\$ 89,12
145	9T2373	CABEÇOTE	2	Unidade	ITR	R\$ 90,30	R\$ 180,60
146	9T2471	CILINDRO COMPLETO	1	Unidade	LUFER	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
147	9T2470	CAMISA	1	Unidade	ITR	R\$ 532,23	R\$ 532,23
148	9T2468	HASTE	1	Unidade	LUFER	R\$ 227,28	R\$ 227,28
149	9T2446	CAMISA	1	Unidade	ITR	R\$ 570,04	R\$ 570,04
150	1739779	PARAFUSOS	12	Unidade	FEY	R\$ 2,89	R\$ 34,68
151	6V8237	ARRUELA	12	Unidade	FEY	R\$ 0,33	R\$ 3,96
152	6E4090	PISTAO	1	Unidade	ITR	R\$ 34,17	R\$ 34,17
153	9T4215	HASTE	1	Unidade	LUFER	R\$ 203,90	R\$ 203,90
154	1598905	CABEÇOTE	1	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 95,95	R\$ 95,95
155	2G8609	PINO	8	Unidade	NAFEN	R\$ 13,47	R\$ 107,76
156	6G4187	TRAVA	6	Unidade	MOGI	R\$ 5,11	R\$ 30,66
157	2G5667	FIXADOR	6	Unidade	CG	R\$ 6,78	R\$ 40,68
158	6G1780	TERMINAL	12	Unidade	CG	R\$ 20,19	R\$ 242,28
159	8D8429	PINO	10	Unidade	NAFEN	R\$ 9,86	R\$ 98,60
160	5T5295	PINO	12	Unidade	NAFEN	R\$ 11,05	R\$ 132,60
161	5T8417	PINO	12	Unidade	NAFEN	R\$ 10,63	R\$ 127,56
162	8D7086	BUCHA	12	Unidade	NAFEN	R\$ 13,47	R\$ 161,64
163	7K9202	RETENTOR	60	Unidade	WAS	R\$ 0,67	R\$ 40,20
164	8D7225	PINO	10	Unidade	NAFEN	R\$ 10,41	R\$ 104,10
165	9D2756	INSERTO	24	Unidade	CG	R\$ 10,77	R\$ 258,48
166	2G9097	TAMPA	8	Unidade	ITR	R\$ 24,12	R\$ 192,96
167	8D6687	PINO	8	Unidade	NAFEN	R\$ 10,05	R\$ 80,40
168	8D7678	PINO	6	Unidade	NAFEN	R\$ 10,30	R\$ 61,80
169	8D9815	PINO	6	Unidade	NAFEN	R\$ 20,50	R\$ 123,00
170	8D9814	BUCHA FIBRA	6	Unidade	CG	R\$ 15,33	R\$ 91,98
171	7K9201	RETENTOR	65	Unidade	WAS	R\$ 0,88	R\$ 57,20
172	7K6128	ARRUELA	42	Unidade	FEY	R\$ 1,54	R\$ 64,68
173	6G5374	VOLANTE	1	Unidade	ITR	R\$ 140,00	R\$ 140,00
174	7T9074	SOLENOIDE	4	Unidade	ITR	R\$ 73,55	R\$ 294,20
175	5D0470	VALVULA	6	Unidade	ITR	R\$ 10,25	R\$ 61,50
176	5D4382	VALVULA	4	Unidade	ITR	R\$ 35,00	R\$ 140,00
177	5T0925	ATUADOR	1	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 480,00	R\$ 480,00
178	2M8908	CABO	8	Unidade	CURTI	R\$ 3,42	R\$ 27,36
179	7D3024	MANGUEIRA	5	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 14,30	R\$ 71,50
180	4S7529	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 14,94	R\$ 59,76
181	6Y7915	DISCO	120	Unidade	UNITEC	R\$ 20,00	R\$ 2.400,00
182	8D8794	PLACA	120	Unidade	UNITEC	R\$ 12,89	R\$ 1.546,80
183	1473309	EIXO	1	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 595,00	R\$ 595,00
184	8W8289	RODA	2	Unidade	ARCARO	R\$ 162,00	R\$ 324,00
185	5P8245	CALÇO	240	Unidade	MOGI	R\$ 0,09	R\$ 21,60
186	8D87891	CALÇO	240	Unidade	MOGI	R\$ 0,30	R\$ 72,00
187	8D8795	ANEL	65	Unidade	ORION	R\$ 2,75	R\$ 178,75
188	2G5369	PISTAO	1	Unidade	ITR	R\$ 208,41	R\$ 208,41
189	9D3241	CAPA	6	Unidade	TINKEM	R\$ 9,87	R\$ 59,22
190	9D3242	CONE	4	Unidade	TINKEM	R\$ 33,17	R\$ 132,68
191	2G6336	CUBO	2	Unidade	LUFER	R\$ 145,00	R\$ 290,00
192	9W7209	RETENTOR	6	Unidade	WAS	R\$ 15,98	R\$ 95,88
193	7D8912	TERMINAL DIREC	2	Unidade	ITR	R\$ 279,84	R\$ 559,68



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL

194	BATERIA 12 v 160A - 23PLACAS	4	Unidade	TUDOR	R\$ 139,36	R\$ 557,44
195	SERVIÇOS MECÂNICA PESADA	300	Hora	SERVIÇO	R\$ 23,13	R\$ 6.939,00
196	SERVIÇOS DE TORNO	60	Hora	SERVIÇO	R\$ 16,19	R\$ 971,40
197	SERVIÇOS DE FREZA	60	Hora	SERVIÇO	R\$ 23,90	R\$ 1.434,00
198	SERVIÇOS CAMINHÃO GUINCHO	60	Hora	SERVIÇO	R\$ 21,11	R\$ 1.266,60
199	SERVIÇOS CAMINHÃO MUNCK	60	Hora	SERVIÇO	R\$ 19,10	R\$ 1.146,00
200	REGULAGEM ELETRONICA	90	Hora	SERVIÇO	R\$ 28,48	R\$ 2.563,20
201	SERVIÇOS DE SOLDA	75	Hora	SERVIÇO	R\$ 13,40	R\$ 1.005,00
VALOR TOTAL: R\$ 121.000,00 (Cento e vinte e um mil reais).						R\$ 121.000,00

LOTE 03 - RETRO ESCAVADEIRA 406B RANDON

Nº.	CODIGO	PRODUTO/DESCRIÇÃO	QUANT	APRESEN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	11110175	FILTRO	12	Unidade	MANN	R\$ 56,34	R\$ 676,08
2	11110176	FILTRO	12	Unidade	MANN	R\$ 63,52	R\$ 762,24
3	114100010	PENEIRA	2	Unidade	UNIFILTER	R\$ 102,19	R\$ 204,38
4	114101021	TAMPA	1	Unidade	RANDON	R\$ 232,01	R\$ 232,01
5	114607200	TAMPA	1	Unidade	RANDON	R\$ 480,58	R\$ 480,58
6	11705814	JG RETENTOR	1	Unidade	WAS	R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00
7	11708551	FILTRO	6	Unidade	MANN	R\$ 48,48	R\$ 290,88
8	11709635	CORREIA	4	Unidade	GOODYEAR	R\$ 76,28	R\$ 305,12
9	11711074	FILTRO	6	Unidade	MANN	R\$ 53,52	R\$ 321,12
10	11988962	FILTRO	6	Unidade	MANN	R\$ 36,07	R\$ 216,42
11	11998201	ROLAMENTO	1	Unidade	NACHI	R\$ 311,28	R\$ 311,28
12	11998201	ROLAMENTO	1	Unidade	NACHI	R\$ 290,33	R\$ 290,33
13	12724220	VEDADOR	1	Unidade	WAS	R\$ 57,02	R\$ 57,02
14	12724303	KIT REPARO	2	Unidade	MOGI	R\$ 121,95	R\$ 243,90
15	12724304	KIT REPARO	2	Unidade	MOGI	R\$ 96,48	R\$ 192,96
16	12724305	REPARO	1	Unidade	MOGI	R\$ 119,34	R\$ 119,34
17	12724307	KIT REPARO	1	Unidade	MOGI	R\$ 185,67	R\$ 185,67
18	12724821	VEDADOR	1	Unidade	WAS	R\$ 20,37	R\$ 20,37
19	12726475	PONTA	4	Unidade	RANDON	R\$ 379,20	R\$ 1.516,80
20	12726476	PONTA	4	Unidade	RANDON	R\$ 379,20	R\$ 1.516,80
21	12733745	BUCHA	1	Unidade	PALMARES	R\$ 36,50	R\$ 36,50
22	12740667	ROLAMENTO	1	Unidade	NACHI	R\$ 181,02	R\$ 181,02
23	12740668	COPO	1	Unidade	MANN	R\$ 271,39	R\$ 271,39
24	13C0515	PINO	1	Unidade	PALMARES	R\$ 0,58	R\$ 0,58
25	14500413	KIT VEDAÇÃO	1	Unidade	MOGI	R\$ 36,58	R\$ 36,58
26	14504919	SILENCIADOR	4	Unidade	SILENMAK	R\$ 234,76	R\$ 939,04
27	14505953	MANGUEIRA	1	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 26,01	R\$ 26,01
28	14509379	FILTRO	8	Unidade	MANN	R\$ 92,80	R\$ 742,40
29	14510098	TAMPA	1	Unidade	RANDON	R\$ 814,92	R\$ 814,92
30	14510584	MANGUEIRA	2	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 175,71	R\$ 351,42
31	14510585	MANGUEIRA	2	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 122,83	R\$ 245,66
32	14510959	PINO	1	Unidade	PALMARES	R\$ 320,70	R\$ 320,70
33	14512396	MANGUEIRA	2	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 219,38	R\$ 438,76
34	14512404	MANGUEIRA	2	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 116,95	R\$ 233,90
35	14512433	MANGUEIRA	2	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 300,60	R\$ 601,20
36	14512447	BUCHA	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 284,51	R\$ 284,51

37	14512448	BUCHA	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 251,93	R\$ 251,93
38	14512676	PINO	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 470,55	R\$ 470,55
39	14512677	PINO	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 479,64	R\$ 479,64
40	14512689	PINO	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 471,86	R\$ 471,86
41	14512696	BUCHA	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 251,93	R\$ 251,93
42	14512889	PISTAO	1	Unidade	RANDON	R\$ 30,25	R\$ 30,25
43	14514456	KIT VEDAÇÃO	4	Unidade	MOGI	R\$ 574,55	R\$ 2.298,20
44	14515002	VALVULA	1	Unidade	RANDON	R\$ 1.383,59	R\$ 1.383,59
45	14515536	PINO	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 439,63	R\$ 439,63
46	14516339	TUBO	1	Unidade	VRN	R\$ 361,90	R\$ 361,90
47	14517620	COFRE	1	Unidade	RANDON	R\$ 1.221,71	R\$ 1.221,71
48	14517941	BUCHA	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 139,64	R\$ 139,64
49	14517943	BUCHA	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 298,21	R\$ 298,21
50	14524661	BARRA	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 33,82	R\$ 33,82
51	14525082	SUPORTE	1	Unidade	RANDON	R\$ 27,93	R\$ 27,93
52	14526930	PRÉ FILTRO	1	Unidade	MANN	R\$ 693,12	R\$ 693,12
53	14528713	ANEL	1	Unidade	ORION	R\$ 497,04	R\$ 497,04
54	14530543	ADAPTADOR	8	Unidade	RANDON	R\$ 232,21	R\$ 1.857,68
55	14530544	DENTE	32	Unidade	ECOPLAN	R\$ 135,57	R\$ 4.338,24
56	14532385	RODA	4	Unidade	ARCARO	R\$ 758,84	R\$ 3.035,36
57	14533743	VEDADOR	1	Unidade	WAS	R\$ 20,37	R\$ 20,37
58	14537622	ARRUELA	10	Unidade	FEY	R\$ 8,34	R\$ 83,40
59	14538012	PROTETOR	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 148,61	R\$ 148,61
60	14538013	CHAPA	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 167,57	R\$ 167,57
61	14540004	CALÇO	16	Unidade	MOGI	R\$ 8,72	R\$ 139,52
62	14540726	PINO	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 8,15	R\$ 8,15
63	14544973	BUCHA	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 339,34	R\$ 339,34
64	14544974	BUCHA	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 231,57	R\$ 231,57
65	14545517	BUCHA	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 288,00	R\$ 288,00
66	14550879	ROLAMENTO	4	Unidade	NACHI	R\$ 40,73	R\$ 162,92
67	14551534	ROLAMENTO	4	Unidade	NACHI	R\$ 28,45	R\$ 113,80
68	14560204	RETENTOR	1	Unidade	WAS	R\$ 17,19	R\$ 17,19
69	14560205	ANEL	1	Unidade	ORION	R\$ 9,37	R\$ 9,37
70	14560207	JUNTA	1	Unidade	WAS	R\$ 41,31	R\$ 41,31
71	14589129	KIT	1	Unidade	RANDON	R\$ 173,97	R\$ 173,97
72	14589131	KIT	1	Unidade	RANDON	R\$ 368,62	R\$ 368,62
73	14880319	MANGUEIRA	1	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 294,17	R\$ 294,17
74	14880320	MANGUEIRA	1	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 421,82	R\$ 421,82
75	14880692	ANEL	1	Unidade	ORION	R\$ 8,15	R\$ 8,15
76	19629	ROLAMENTO	4	Unidade	NACHI	R\$ 30,38	R\$ 121,52
77	19B244	ANEL TRAVA	12	Unidade	MOGI	R\$ 1,49	R\$ 17,88
78	20450736	TERMOSTATO	2	Unidade	FP DIESEL	R\$ 115,54	R\$ 231,08
79	20450749	ROLAMENTO	1	Unidade	NACHI	R\$ 66,91	R\$ 66,91
80	20450750	ROLAMENTO	1	Unidade	NACHI	R\$ 55,27	R\$ 55,27
81	20450851	VALVULA	1	Unidade	FP DIESEL	R\$ 32,00	R\$ 32,00
82	20459152	POLIA	2	Unidade	RANDON	R\$ 639,66	R\$ 1.279,32
83	20459155	POLIA	1	Unidade	RANDON	R\$ 517,75	R\$ 517,75
84	20459187	TUBO	1	Unidade	VRN	R\$ 148,36	R\$ 148,36
85	20459222	JUNTA	6	Unidade	MOGI	R\$ 2,91	R\$ 17,46
86	20459248	COTOVELO	2	Unidade	RANDON	R\$ 140,64	R\$ 281,28
87	20459250	COTOVELO	2	Unidade	RANDON	R\$ 364,02	R\$ 728,04
88	20459255	TUBO	1	Unidade	VRN	R\$ 148,36	R\$ 148,36
89	20459257	TUBO	1	Unidade	VRN	R\$ 250,19	R\$ 250,19



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL

90	20459863	POLIA	2	Unidade	RANDON	R\$ 276,19	R\$ 552,38
91	20459960	POLIA	1	Unidade	RANDON	R\$ 161,28	R\$ 161,28
92	20460099	INJETOR	12	Unidade	VRN	R\$ 9,40	R\$ 112,80
93	20460102	POLIA	2	Unidade	RANDON	R\$ 44,80	R\$ 89,60
94	20516934	FILTRO	1	Unidade	MANN	R\$ 289,75	R\$ 289,75
95	20557208	JUNTA	4	Unidade	WAS	R\$ 5,38	R\$ 21,52
96	20560564	SUPORTE	1	Unidade	RANDON	R\$ 440,42	R\$ 440,42
97	20909227	ESTICADOR	1	Unidade	RANDON	R\$ 490,84	R\$ 490,84
98	21247955	BOMBA	1	Unidade	MEDAL	R\$ 580,66	R\$ 580,66
99	24947	VEDADOR	4	Unidade	WAS	R\$ 26,83	R\$ 107,32
100	24948	VEDADOR	4	Unidade	WAS	R\$ 15,34	R\$ 61,36
101	25243	TAMPA	4	Unidade	RANDON	R\$ 34,76	R\$ 139,04
102	29948	ESPAÇADOR	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 332,95	R\$ 332,95
103	30527	PINO	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 192,96	R\$ 192,96
104	30559	BUCHA	4	Unidade	PATROPECAS	R\$ 74,57	R\$ 298,28
105	30561	ROLAMENTO	1	Unidade	NACHI	R\$ 367,72	R\$ 367,72
106	30562	BUCHA	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 26,40	R\$ 26,40
107	35207	TAMPA	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 176,36	R\$ 176,36
108	35208	CALÇO	16	Unidade	MOGI	R\$ 7,24	R\$ 115,84
109	35209	CALÇO	16	Unidade	MOGI	R\$ 7,20	R\$ 115,20
110	400016	GIRA CICL	1	Unidade	LUFER	R\$ 1.151,04	R\$ 1.151,04
111	44971	PROTETOR	1	Unidade	WAS	R\$ 275,16	R\$ 275,16
112	49076	FILTRO OL	2	Unidade	MANN	R\$ 239,52	R\$ 479,04
113	56066	CABO EL?T	1	Unidade	VRN	R\$ 658,90	R\$ 658,90
114	58513	JOGO PAST	4	Unidade	BRUNACCI	R\$ 239,22	R\$ 956,88
115	58514	JOGO PAST	4	Unidade	BRUNACCI	R\$ 274,91	R\$ 1.099,64
116	58518	MOLA	1	Unidade	NIPPON	R\$ 14,02	R\$ 14,02
117	68324	LAMINA	2	Unidade	TBM	R\$ 203,71	R\$ 407,42
118	68325	LAMINA	2	Unidade	TBM	R\$ 203,71	R\$ 407,42
119	7118-00040	ROLAMENTO	1	Unidade	NACHI	R\$ 646,71	R\$ 646,71
120	7118-01740	ROLAMENTO	1	Unidade	NACHI	R\$ 1.612,47	R\$ 1.612,47
121	74043	FILTRO HI	2	Unidade	MANN	R\$ 319,32	R\$ 638,64
122	7440P	SAPATA	1	Unidade	RANDON	R\$ 107,97	R\$ 107,97
123	7441P	LAMINA	2	Unidade	TBM	R\$ 154,56	R\$ 309,12
124	7444X104	MANGUEIRA	1	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 539,04	R\$ 539,04
125	7444X115	MANGUEIRA	1	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 266,54	R\$ 266,54
126	74960	BLOCO PIV	1	Unidade	RANDON	R\$ 939,36	R\$ 939,36
127	74961	BLOCO PIV	1	Unidade	RANDON	R\$ 933,60	R\$ 933,60
128	75438	LAMINA	4	Unidade	TBM	R\$ 178,46	R\$ 713,84
129	76293	KIT CALÇO	2	Unidade	MOGI	R\$ 106,56	R\$ 213,12
130	78224X119	MANGUEIRA	2	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 329,87	R\$ 659,74
131	78811	BIELA	1	Unidade	MAHLE	R\$ 959,04	R\$ 959,04
132	8038-00010	KIT DE VE	2	Unidade	MAHLE	R\$ 73,52	R\$ 147,04
133	8048-01070	KIT DE VE	2	Unidade	MAHLE	R\$ 112,80	R\$ 225,60
134	80533	ESPAÇADOR	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 23,28	R\$ 23,28
135	80540	PINO FRON	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 140,64	R\$ 140,64
136	80822	PINO	4	Unidade	PATROPECAS	R\$ 142,34	R\$ 569,36
137	80976	BUCHA	4	Unidade	PATROPECAS	R\$ 31,48	R\$ 125,92
138	81058	FORQUILHA	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 416,06	R\$ 416,06
139	81059	PORCA	1	Unidade	HASSMAN	R\$ 113,54	R\$ 113,54
140	81292	PINO ROSC	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 217,59	R\$ 217,59
141	8146	JUNTA	2	Unidade	WAS	R\$ 4,56	R\$ 9,12
142	8148	PORCA	8	Unidade	HASSMAN	R\$ 21,12	R\$ 168,96
143	8149	ARRUELA	12	Unidade	HASSMAN	R\$ 6,00	R\$ 72,00

144	8230-08630	FILTRO	4	Unidade	MANN	R\$ 80,78	R\$ 323,12
145	8230-19790	HASTE	1	Unidade	LUFER	R\$ 1.625,76	R\$ 1.625,76
146	8230-19810	HASTE	1	Unidade	LUFER	R\$ 69,68	R\$ 69,68
147	8230-21590	ROLAMENTO	1	Unidade	NACHI	R\$ 65,89	R\$ 65,89
148	8230-21631	KIT CILIN	1	Unidade	RANDON	R\$ 1.800,22	R\$ 1.800,22
149	8230-27160	ANEL VEDA	2	Unidade	ORION	R\$ 54,77	R\$ 109,54
150	8230-37100	BUCHA	2	Unidade	PATROPECAS	R\$ 30,11	R\$ 60,22
151	87115	SOQUETE	1	Unidade	RANDON	R\$ 470,44	R\$ 470,44
152	87284	TAMPA	1	Unidade	RANDON	R\$ 401,16	R\$ 401,16
153	87297	EIXO MANI	1	Unidade	RANDON	R\$ 1.733,99	R\$ 1.733,99
154	874960	CONECTOR	4	Unidade	SOURCE	R\$ 30,76	R\$ 123,04
155	87875	ARTICULADOR	1	Unidade	RANDON	R\$ 2.235,84	R\$ 2.235,84
156	89034	HASTE PI	1	Unidade	LUFER	R\$ 669,60	R\$ 669,60
157	89058	HASTE	1	Unidade	LUFER	R\$ 1.265,21	R\$ 1.265,21
158	89072	HASTE	1	Unidade	LUFER	R\$ 1.500,23	R\$ 1.500,23
159	89144X150	MANGUEIRA	1	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 83,31	R\$ 83,31
160	89236	FILTRO TE	1	Unidade	MANN	R\$ 202,56	R\$ 202,56
161	89534	PINO ROSC	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 410,40	R\$ 410,40
162	90111107	PARAFUSO	30	Unidade	FEY	R\$ 1,69	R\$ 50,70
163	9011-22416	PARAFUSO	4	Unidade	FEY	R\$ 28,73	R\$ 114,92
164	9325-08010	PINO TUBU	5	Unidade	PATROPECAS	R\$ 0,91	R\$ 4,55
165	937812	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 78,24	R\$ 312,96
166	9401-05624	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 69,05	R\$ 276,20
167	9403-05623	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 53,76	R\$ 215,04
168	9451-03249	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 32,92	R\$ 131,68
169	9451-04347	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 27,62	R\$ 110,48
170	9452-03221	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 13,81	R\$ 55,24
171	9452-03223	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 23,52	R\$ 94,08
172	9452-03327	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 29,28	R\$ 117,12
173	9453-02257	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 34,84	R\$ 139,36
174	9453-03229	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 21,12	R\$ 84,48
175	9453-03230	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 19,18	R\$ 76,72
176	9453-03231	MANGUEIRA	6	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 24,86	R\$ 149,16
177	9453-03247	MANGUEIRA	6	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 29,76	R\$ 178,56
178	9453-03256	MANGUEIRA	6	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 21,90	R\$ 131,40
179	9466	ARRUELA	6	Unidade	FEY	R\$ 10,72	R\$ 64,32
180	9511-12005	ANEL-O	12	Unidade	ORION	R\$ 10,53	R\$ 126,36
181	951953	PINO	50	Unidade	PATROPECAS	R\$ 0,19	R\$ 9,50
182	960259	ANEL-O	6	Unidade	ORION	R\$ 19,19	R\$ 115,14
183	9624-11821	BUCHA	1	Unidade	PATROPECAS	R\$ 251,05	R\$ 251,05
184	968564	ANEL-O	30	Unidade	ORION	R\$ 4,61	R\$ 138,30
185		MANGUEIRA	1	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 236,72	R\$ 236,72
186	97668X29	MANGUEIRA	1	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 95,52	R\$ 95,52
187	980521	PORCA SEX	30	Unidade	HASSMAN	R\$ 5,28	R\$ 158,40
188	983495	ANEL-O	30	Unidade	ORION	R\$ 0,96	R\$ 28,80
189	983502	ANEL-O	30	Unidade	ORION	R\$ 0,48	R\$ 14,40
190	983505	ANEL-O	30	Unidade	ORION	R\$ 0,73	R\$ 21,90
191	984363	PARAFUSO	16	Unidade	HASSMAN	R\$ 15,61	R\$ 249,76
192	990656	ANEL-O	22	Unidade	ORION	R\$ 12,18	R\$ 267,96
193	990660	ANEL-O	22	Unidade	ORION	R\$ 18,10	R\$ 398,20
194		BATERIA 12 v 160A - 23PLACAS	2	Unidade	TUDOR	R\$ 199,70	R\$ 399,40
195		SERVIÇOS MECANICA PESADA	120	Hora	SERVIÇO	R\$ 33,14	R\$ 3.976,80



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL

196	SERVIÇOS DE TORNO	30	Hora	SERVIÇO	R\$ 23,20	R\$ 696,00
197	SERVIÇOS DE FREZA	30	Hora	SERVIÇO	R\$ 34,26	R\$ 1.027,80
198	SERVIÇOS CAMINHÃO GUINCHO	30	Hora	SERVIÇO	R\$ 30,24	R\$ 907,20
199	SERVIÇOS CAMINHÃO MUNCK	30	Hora	SERVIÇO	R\$ 27,36	R\$ 820,80
200	REGULAGEM ELETRONICA	50	Hora	SERVIÇO	R\$ 40,80	R\$ 2.040,00
201	SERVIÇOS DE SOLDA	40	Hora	SERVIÇO	R\$ 19,20	R\$ 768,00
VALOR TOTAL: R\$ 89.255,08 (Oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos)						R\$ 89.255,08

LOTE 04 - PA CARREGADEIRA 936E							
Nº.	CODIGO	PRODUTO/DESCRIÇÃO	QUANT	APRESEN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6N8080	VIRABREQUIM	1	Unidade	ITR	R\$ 1.614,60	R\$ 1.614,60
2	4W0452	RETENTOR	5	Unidade	GK	R\$ 46,27	R\$ 231,35
3	9Y9895	RETENTOR	5	Unidade	GK	R\$ 24,60	R\$ 123,00
4	4W5738	MANCAL	15	Unidade	ITR	R\$ 15,08	R\$ 226,20
5	4W5739	BUCHA	12	Unidade	PATROEÇAS	R\$ 14,57	R\$ 174,84
6	2704353	KIT	6	Jogo	GK	R\$ 230,22	R\$ 1.381,32
7	1W1231	EIXO	2	Unidade	ITR	R\$ 334,41	R\$ 668,82
8	1W2871	EIXO	2	Unidade	ITR	R\$ 234,30	R\$ 468,60
9	1W2870	EIXO	2	Unidade	ITR	R\$ 234,30	R\$ 468,60
10	1N4304	CABEÇOTE	1	Unidade	SUSIN	R\$ 1.774,61	R\$ 1.774,61
11	1W4407	CUBO	1	Unidade	OFM	R\$ 220,81	R\$ 220,81
12	7N9145	CREMALHEIRA	2	Unidade	ITR	R\$ 193,90	R\$ 387,80
13	4W9862	CARTER	2	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 334,91	R\$ 669,82
14	2W9162	RESPIRO	10	Unidade	CG	R\$ 44,65	R\$ 446,50
15	2P1784	BOMBA	1	Unidade	MEDAL	R\$ 428,76	R\$ 428,76
16	2P1776	PENEIRA	5	Unidade	MANN	R\$ 35,72	R\$ 178,60
17	3R1317	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 25,51	R\$ 102,04
18	4N8344	HELICE	2	Unidade	LUFER	R\$ 220,59	R\$ 441,18
19	2W8002	BOMBA	3	Unidade	MEDAL	R\$ 399,62	R\$ 1.198,86
20	7N0165	TROCADOR CALOR	3	Unidade	ITR	R\$ 358,85	R\$ 1.076,55
21	8N5317	FILTRO	20	Unidade	MANN	R\$ 46,53	R\$ 930,60
22	9S9972	FILTRO	20	Unidade	MANN	R\$ 20,21	R\$ 404,20
23	1M7250	CUBA	20	Unidade	MANN	R\$ 12,22	R\$ 244,40
24	2W1611	COTOVELO	4	Unidade	LUFEX	R\$ 465,40	R\$ 1.861,60
25	2W9270	COMPRESSOR	1	Unidade	WAYSER	R\$ 1.385,73	R\$ 1.385,73
26	1W8939	GOVERNOR	6	Unidade	ENCOPEL	R\$ 46,06	R\$ 276,36
27	1P0408	SILENCIOSO	6	Unidade	SILENMAK	R\$ 61,03	R\$ 366,18
28	7N4651	TURBO	1	Unidade	DCT	R\$ 845,06	R\$ 845,06
29	1P1216	COLETOR	2	Unidade	NAFEM	R\$ 310,57	R\$ 621,14
30	1W6541	ELEMENTO	12	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 184,97	R\$ 2.219,64
31	8N7005	BICO	12	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 217,38	R\$ 2.608,56
32	1W3790	BOMBA	6	Unidade	PIRAC. ELETR.	R\$ 73,09	R\$ 438,54
33	1P2299	FILTRO DIESEL	30	Unidade	MANN	R\$ 7,52	R\$ 225,60
34	9M2341	ELEMENTO	30	Unidade	MANN	R\$ 11,42	R\$ 342,60
35	7T2036	TAMPA	4	Unidade	PATROEÇAS	R\$ 44,73	R\$ 178,92
36	9P7121	PENEIRA	4	Unidade	MANN	R\$ 38,07	R\$ 152,28
37	5S9088	ALTERNADOR	1	Unidade	TRINOSKI	R\$ 922,61	R\$ 922,61
38	8N2145	ARRANQUE 24 v	1	Unidade	TRINOSKI	R\$ 1.691,63	R\$ 1.691,63
39	9W2790	CHAVE	10	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 32,72	R\$ 327,20

40	3T5760	BATERIA	8	Unidade	TUDOR	R\$ 222,63	R\$ 1.781,04
41	9W3187	VALVULA	6	Unidade	SOPEMA	R\$ 76,87	R\$ 461,22
42	7T2078	INTERRUPTOR	5	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 69,53	R\$ 347,65
43	9G9813	ALARME	5	Unidade	CTP-COSTEX	R\$ 42,30	R\$ 211,50
44	2S4783	LAMPADA	24	Unidade	FORTLUZ	R\$ 15,28	R\$ 366,72
45	7G9318	LANTERNA	12	Unidade	FORTLUZ	R\$ 20,80	R\$ 249,60
46	7G4856	BOMBA	2	Unidade	MEDAL	R\$ 945,64	R\$ 1.891,28
47	2P5834	FILTRO	24	Unidade	MANN	R\$ 17,39	R\$ 417,36
48	6W2899	PINHAO	2	Unidade	ITR	R\$ 695,87	R\$ 1.391,74
49	6W2900	ENGRENAGEM	2	Unidade	GUINASSI	R\$ 835,46	R\$ 1.670,92
50	2D9455	CONE	4	Unidade	TINKEM	R\$ 134,26	R\$ 537,04
51	2D9454	CAPA	4	Unidade	TINKEM	R\$ 79,44	R\$ 317,76
52	4D2287	VALVULA	4	Unidade	WAYSER	R\$ 92,69	R\$ 370,76
53	5V3752	CILINDRO FREIO	4	Unidade	WAYSER	R\$ 826,98	R\$ 3.307,92
54	9V6982	DISCO	8	Unidade	UNITEC	R\$ 214,25	R\$ 1.714,00
55	4V7062	PASTILHA	16	Unidade	BRUNACCI	R\$ 102,93	R\$ 1.646,88
56	4V7061	PASTILHA	16	Unidade	BRUNACCI	R\$ 102,93	R\$ 1.646,88
57	4V4852	PISTAO	48	Unidade	PIM	R\$ 12,76	R\$ 612,48
58	1198758	BOMBA	2	Unidade	MEDAL	R\$ 1.207,74	R\$ 2.415,48
59	3G9891	BOMBA HIDRAULICA	3	Unidade	MEDAL	R\$ 1.625,78	R\$ 4.877,34
60	3J1907	ANEL	60	Unidade	ORION	R\$ 0,15	R\$ 9,00
61	1P3704	RETENTOR	32	Unidade	WAS	R\$ 0,12	R\$ 3,84
62	6H3568	CAPA	12	Unidade	TINKEM	R\$ 24,40	R\$ 292,80
63	7K0394	CONE	12	Unidade	TINKEM	R\$ 31,75	R\$ 381,00
64	7H4566	CAPA	12	Unidade	TINKEM	R\$ 12,13	R\$ 145,56
65	54834	CONE	12	Unidade	TINKEM	R\$ 45,91	R\$ 550,92
66	9V6162	PINO	4	Unidade	PATROEÇAS	R\$ 75,03	R\$ 300,12
67	6K4192	PINO	4	Unidade	PATROEÇAS	R\$ 95,21	R\$ 380,84
68	6C0898	RODA	4	Unidade	RODACO	R\$ 2.298,10	R\$ 9.192,40
69	9T2200	CARTUCHO	4	Unidade	PIRAC. ELETR.	R\$ 679,82	R\$ 2.719,28
70	3G2752	CARTUCHO	4	Unidade	PIRAC. ELETR.	R\$ 426,76	R\$ 1.707,04
71	5V6328	GARFO	2	Unidade	ITR	R\$ 626,51	R\$ 1.253,02
72	5V6327	FLANGE	2	Unidade	ITR	R\$ 1.217,17	R\$ 2.434,34
73	4K7463	RETENTOR	12	Unidade	WAS	R\$ 15,51	R\$ 186,12
74	8V7574	TAMBOR	2	Unidade	ITR	R\$ 998,08	R\$ 1.996,16
75	1S3743	ROLAMENTO	8	Unidade	TINKEM	R\$ 55,93	R\$ 447,44
76	1T0542	ROLAMENTO	10	Unidade	TINKEM	R\$ 76,79	R\$ 767,90
77	7G0437	PLACA	18	Unidade	UNITEC	R\$ 39,25	R\$ 706,50
78	3T9961	DISCO	16	Unidade	UNITEC	R\$ 43,01	R\$ 688,16
79	3T9960	DISCO	6	Unidade	UNITEC	R\$ 42,30	R\$ 253,80
80	4S8546	ROLAMENTO	4	Unidade	TINKEM	R\$ 234,53	R\$ 938,12
81	6P2233	ROLAMENTO	30	Unidade	TINKEM	R\$ 30,79	R\$ 923,70
82	7B7515	ROLAMENTO	6	Unidade	TINKEM	R\$ 76,88	R\$ 461,28
83	7S4534	ROLAMENTO	18	Unidade	TINKEM	R\$ 11,89	R\$ 214,02
84	5P3930	ROLAMENTO	36	Unidade	TINKEM	R\$ 11,75	R\$ 423,00
85	7T3137	DISCO	56	Unidade	UNITEC	R\$ 4,54	R\$ 254,24
86	6P8005	ENGRENAGEM	24	Unidade	ITR	R\$ 46,59	R\$ 1.118,16
87	6P8003	ENGRENAGEM	12	Unidade	ITR	R\$ 63,71	R\$ 764,52
88	7G3711	ENGRENAGEM	2	Unidade	ITR	R\$ 627,71	R\$ 1.255,42
89	9G1230	ENGRENAGEM	2	Unidade	ITR	R\$ 670,26	R\$ 1.340,52
90	9W3141	DISCO	48	Unidade	UNITEC	R\$ 5,40	R\$ 259,20
91	9J5461	FILTRO	24	Unidade	MANN	R\$ 12,05	R\$ 289,20
92	6J6717	PENEIRA	8	Unidade	MANN	R\$ 25,94	R\$ 207,52
93	9J3047	PENEIRA	8	Unidade	MANN	R\$ 19,98	R\$ 159,84



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL

94		BATERIA 12 v 160A - 23PLACAS	2	Unidade	TUDOR	R\$ 195,52	R\$ 391,04
95		SERVIÇOS MECANICA PESADA	120	Hora	SERVIÇO	R\$ 32,45	R\$ 3.894,00
96		SERVIÇOS DE TORNO	30	Hora	SERVIÇO	R\$ 22,72	R\$ 681,60
97		SERVIÇOS DE FREZA	30	Hora	SERVIÇO	R\$ 33,52	R\$ 1.005,60
98		SERVIÇOS CAMINHÃO GUINCHO	30	Hora	SERVIÇO	R\$ 29,61	R\$ 888,30
99		SERVIÇOS CAMINHÃO MUNCK	30	Hora	SERVIÇO	R\$ 26,79	R\$ 803,70
100		REGULAGEM ELETRONICA	50	Hora	SERVIÇO	R\$ 39,95	R\$ 1.997,50
101		SERVIÇOS DE SOLDA	40	Hora	SERVIÇO	R\$ 18,80	R\$ 752,00
VALOR TOTAL: R\$ 98.000,00 (Noventa e oito mil reais).							R\$ 98.000,00

LOTE 05 - MOTONIVELDORA VOLVO G930 e ESCAVALDEIRA VOLVO EC210B							
Nº.	CODIGO	PRODUTO/ DESCRIÇÃO	QUANT	APRESEN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14530543	ADAPTADOR	2	Unidade	ENCOPEL	R\$ 195,00	R\$ 390,00
2	14528713	ANEL	3	Unidade	ORION	R\$ 340,00	R\$ 1.020,00
3	14560205	ANEL	9	Unidade	ORION	R\$ 5,00	R\$ 45,00
4	14880692	ANEL	9	Unidade	ORION	R\$ 4,50	R\$ 40,50
5	19B244	ANEL TRAVA	30	Unidade	MOGI	R\$ 0,90	R\$ 27,00
6	8230-27160	ANEL VEDA	5	Unidade	MOGI	R\$ 35,00	R\$ 175,00
7	9511-12005	ANEL-O	10	Unidade	ORION	R\$ 8,50	R\$ 85,00
8	960259	ANEL-O	10	Unidade	ORION	R\$ 15,00	R\$ 150,00
9	983495	ANEL-O	10	Unidade	ORION	R\$ 0,90	R\$ 9,00
10	983502	ANEL-O	32	Unidade	ORION	R\$ 0,40	R\$ 12,80
11	983505	ANEL-O	32	Unidade	ORION	R\$ 0,50	R\$ 16,00
12	990656	ANEL-O	10	Unidade	ORION	R\$ 11,00	R\$ 110,00
13	990660	ANEL-O	10	Unidade	ORION	R\$ 12,00	R\$ 120,00
14	968564	ANEL-O	10	Unidade	ORION	R\$ 4,00	R\$ 40,00
15	14537622	ARRUELA	5	Unidade	FEY	R\$ 5,00	R\$ 25,00
16	8149	ARRUELA	5	Unidade	FEY	R\$ 3,00	R\$ 15,00
17	9466	ARRUELA	5	Unidade	FEY	R\$ 10,00	R\$ 50,00
18	87875	ARTICULADOR	2	Unidade	VOLVO	R\$ 3.700,00	R\$ 7.400,00
19	14524661	BARRA	12	Unidade	ENCOPEL	R\$ 19,70	R\$ 236,40
20	14563991	BARRA	2	Unidade	VOLVO	R\$ 5.430,00	R\$ 10.860,00
21	14564136	BARRA	2	Unidade	VOLVO	R\$ 3.790,00	R\$ 7.580,00
22	78811	BIELA	2	Unidade	VOLVO	R\$ 1.390,00	R\$ 2.780,00
23	74960	BLOCO PIV	4	Unidade	VOLVO	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00
24	74961	BLOCO PIV	4	Unidade	VOLVO	R\$ 715,00	R\$ 2.860,00
25	21247955	BOMBA	5	Unidade	MEDAL	R\$ 420,00	R\$ 2.100,00
26	12733745	BUCHA	10	Unidade	PP	R\$ 20,58	R\$ 205,80
27	14512447	BUCHA	8	Unidade	PP	R\$ 195,00	R\$ 1.560,00
28	14512448	BUCHA	8	Unidade	PP	R\$ 185,00	R\$ 1.480,00
29	14512696	BUCHA	4	Unidade	PP	R\$ 185,00	R\$ 740,00
30	14517941	BUCHA	2	Unidade	PP	R\$ 95,00	R\$ 190,00
31	14517943	BUCHA	2	Unidade	PP	R\$ 200,00	R\$ 400,00
32	14544973	BUCHA	4	Unidade	PP	R\$ 230,00	R\$ 920,00
33	14544974	BUCHA	4	Unidade	PP	R\$ 147,00	R\$ 588,00
34	14545517	BUCHA	4	Unidade	PP	R\$ 215,00	R\$ 860,00
35	30559	BUCHA	10	Unidade	PP	R\$ 58,00	R\$ 580,00
36	30562	BUCHA	10	Unidade	PP	R\$ 24,00	R\$ 240,00

37	80976	BUCHA	12	Unidade	PP	R\$ 25,00	R\$ 300,00
38	8230-37100	BUCHA	12	Unidade	PP	R\$ 21,00	R\$ 252,00
39	9624-11821	BUCHA	6	Unidade	PP	R\$ 170,00	R\$ 1.020,00
40	56066	CABO	2	Unidade	SUPERFLEX	R\$ 475,00	R\$ 950,00
41	14540004	CALÇO	24	Unidade	MOGI	R\$ 4,50	R\$ 108,00
42	35208	CALÇO	24	Unidade	MOGI	R\$ 4,20	R\$ 100,80
43	35209	CALÇO	24	Unidade	MOGI	R\$ 6,20	R\$ 148,80
44	14538013	CHAPA	4	Unidade	VOLVO	R\$ 112,70	R\$ 450,80
45	14517620	COFRE	2	Unidade	VOLVO	R\$ 960,00	R\$ 1.920,00
46	20459232	COLETOR	2	Unidade	VOLVO	R\$ 1.120,00	R\$ 2.240,00
47	874960	CONECTOR	1	Unidade	ENCOPEL	R\$ 16,00	R\$ 16,00
48	12740668	COPO	4	Unidade	MANN	R\$ 188,00	R\$ 752,00
49	11709635	CORREIA	5	Unidade	GOODYEAR	R\$ 48,00	R\$ 240,00
50	20459248	COTOVELO	3	Unidade	VOLVO	R\$ 269,00	R\$ 807,00
51	20459250	COTOVELO	2	Unidade	VOLVO	R\$ 627,00	R\$ 1.254,00
52	14530544	DENTE	32	Unidade	ECOPLAN	R\$ 85,00	R\$ 2.720,00
53	87297	EIXO	2	Unidade	LUFEX	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
54	29948	ESPAÇADOR	4	Unidade	LUFEX	R\$ 240,00	R\$ 960,00
55	80533	ESPAÇADOR	12	Unidade	LUFEX	R\$ 15,00	R\$ 180,00
56	20909227	ESTICADOR	5	Unidade	VOLVO	R\$ 380,00	R\$ 1.900,00
57	11110175	FILTRO	12	Unidade	MANN	R\$ 80,00	R\$ 960,00
58	11110176	FILTRO	12	Unidade	MANN	R\$ 60,00	R\$ 720,00
59	11708551	FILTRO	12	Unidade	MANN	R\$ 37,00	R\$ 444,00
60	11711074	FILTRO	12	Unidade	MANN	R\$ 35,00	R\$ 420,00
61	11988962	FILTRO	24	Unidade	MANN	R\$ 26,00	R\$ 624,00
62	14509379	FILTRO	12	Unidade	MANN	R\$ 101,00	R\$ 1.212,00
63	20516934	FILTRO	12	Unidade	MANN	R\$ 191,00	R\$ 2.292,00
64	8230-08630	FILTRO	12	Unidade	MANN	R\$ 46,00	R\$ 552,00
65	74043	FILTRO HI	2	Unidade	MANN	R\$ 238,00	R\$ 476,00
66	49076	FILTRO OL	2	Unidade	MANN	R\$ 191,00	R\$ 382,00
67	89236	FILTRO TE	4	Unidade	MANN	R\$ 149,00	R\$ 596,00
68	81058	FORQUILHA	2	Unidade	VOLVO	R\$ 313,00	R\$ 626,00
69	400016	GIRA CICL	2	Unidade	VOLVO	R\$ 1.130,00	R\$ 2.260,00
70	14563972	HASTE	2	Unidade	LUFEX	R\$ 4.850,00	R\$ 9.700,00
71	8230-19790	HASTE	2	Unidade	LUFEX	R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00
72	8230-19810	HASTE	3	Unidade	LUFEX	R\$ 37,00	R\$ 111,00
73	89058	HASTE	2	Unidade	LUFEX	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
74	89072	HASTE	2	Unidade	LUFEX	R\$ 1.120,00	R\$ 2.240,00
75	89034	HASTE PI	2	Unidade	LUFEX	R\$ 530,00	R\$ 1.060,00
76	20460099	INJETOR	2	Unidade	DIPACO	R\$ 7,00	R\$ 14,00
77	11705814	JG RETENTOR	2	Unidade	VOLVO	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
78	58513	JOGO PAST	12	Unidade	VOLVO	R\$ 160,00	R\$ 1.920,00
79	58514	JOGO PAST	12	Unidade	VOLVO	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
80	14560207	JUNTA	5	Unidade	WAS	R\$ 28,00	R\$ 140,00
81	20459222	JUNTA	5	Unidade	WAS	R\$ 2,00	R\$ 10,00
82	20557208	JUNTA	5	Unidade	WAS	R\$ 4,00	R\$ 20,00
83	8146	JUNTA	5	Unidade	WAS	R\$ 3,00	R\$ 15,00
84	14589129	KIT	4	Unidade	GK	R\$ 123,00	R\$ 492,00
85	14589131	KIT	4	Unidade	GK	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
86	76293	KIT CALÇO	12	Unidade	GK	R\$ 80,00	R\$ 960,00
87	8230-21631	KIT CILIN	2	Unidade	VOLVO	R\$ 1.790,00	R\$ 3.580,00
88	8038-00010	KIT DE VE	10	Unidade	GK	R\$ 44,00	R\$ 440,00
89	8048-01070	KIT DE VE	10	Unidade	GK	R\$ 71,00	R\$ 710,00
90	12724303	KIT REPARO	10	Unidade	GK	R\$ 96,00	R\$ 960,00



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

91	12724304	KIT REPARO	4	Unidade	GK	R\$ 61,00	R\$ 244,00
92	12724307	KIT REPARO	4	Unidade	GK	R\$ 117,00	R\$ 468,00
93	14500413	KIT VEDAÇÃO	4	Unidade	GK	R\$ 23,00	R\$ 92,00
94	14514456	KIT VEDAÇÃO	2	Unidade	GK	R\$ 377,00	R\$ 754,00
95	68324	LAMINA	5	Unidade	TBM	R\$ 139,00	R\$ 695,00
96	68325	LAMINA	5	Unidade	TBM	R\$ 139,00	R\$ 695,00
97	7441P	LAMINA	5	Unidade	TBM	R\$ 97,00	R\$ 485,00
98	75438	LAMINA	5	Unidade	TBM	R\$ 117,00	R\$ 585,00
99	14512984	MANCAL	2	Unidade	VOLVO	R\$ 5.190,00	R\$ 10.380,00
100	14505953	MANGUEIRA	10	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 17,00	R\$ 170,00
101	14510584	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 116,00	R\$ 464,00
102	14510585	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 84,00	R\$ 336,00
103	14512396	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 131,00	R\$ 524,00
104	14512404	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 74,00	R\$ 296,00
105	14512433	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 218,00	R\$ 872,00
106	14880319	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 241,00	R\$ 964,00
107	14880320	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 272,00	R\$ 1.088,00
108	74444X104	MANGUEIRA	2	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
109	74444X115	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 219,00	R\$ 876,00
110	78224X119	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 235,00	R\$ 940,00
111	89144X150	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 58,00	R\$ 232,00
112	937812	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
113	9401-05624	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 112,00	R\$ 448,00
114	9403-05623	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 134,00	R\$ 536,00
115	9451-03249	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 94,00	R\$ 376,00
116	9451-04347	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 76,00	R\$ 304,00
117	9452-03221	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 58,00	R\$ 232,00
118	9452-03223	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 68,60	R\$ 274,40
119	9452-03327	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 85,00	R\$ 340,00
120	9453-02257	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 46,00	R\$ 184,00
121	9453-03229	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 54,80	R\$ 219,20
122	9453-03230	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 38,20	R\$ 152,80
123	9453-03231	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 85,20	R\$ 340,80
124	9453-03247	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 68,60	R\$ 274,40
125	9453-03256	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 75,00	R\$ 300,00
126		MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 155,00	R\$ 620,00
127	97668X29	MANGUEIRA	4	Unidade	HANSAFLEX	R\$ 74,00	R\$ 296,00
128	58518	MOLA	10	Unidade	NIPPON	R\$ 10,00	R\$ 100,00
129	90111107	PARAFUSO	10	Unidade	HASSMAN	R\$ 1,00	R\$ 10,00
130	9011-22416	PARAFUSO	10	Unidade	HASSMAN	R\$ 15,00	R\$ 150,00
131	984363	PARAFUSO	10	Unidade	HASSMAN	R\$ 8,80	R\$ 88,00
132	114100010	PENEIRA	2	Unidade	HASSMAN	R\$ 95,00	R\$ 190,00
133	13C0515	PINO	30	Unidade	PP	R\$ 0,30	R\$ 9,00
134	14510959	PINO	2	Unidade	PP	R\$ 231,00	R\$ 462,00
135	14512676	PINO	2	Unidade	PP	R\$ 336,00	R\$ 672,00
136	14512677	PINO	2	Unidade	PP	R\$ 377,00	R\$ 754,00
137	14512689	PINO	2	Unidade	PP	R\$ 326,00	R\$ 652,00
138	14515536	PINO	4	Unidade	PP	R\$ 298,00	R\$ 1.192,00
139	14540726	PINO	8	Unidade	PP	R\$ 5,60	R\$ 44,80
140	30527	PINO	2	Unidade	PP	R\$ 140,00	R\$ 280,00
141	80822	PINO	2	Unidade	PP	R\$ 105,00	R\$ 210,00
142	951953	PINO	2	Unidade	PP	R\$ 0,15	R\$ 0,30
143	80540	PINO FRON	2	Unidade	PP	R\$ 80,00	R\$ 160,00
144	81292	PINO ROSC	2	Unidade	PP	R\$ 150,00	R\$ 300,00

145	89534	PINO ROSC	2	Unidade	PP	R\$ 305,00	R\$ 610,00
146	9325-08010	PINO TUBU	2	Unidade	PP	R\$ 0,75	R\$ 1,50
147	14512889	PISTÃO	2	Unidade	PALMARES	R\$ 20,00	R\$ 40,00
148	20459152	POLIA	2	Unidade	PALMARES	R\$ 1.130,00	R\$ 2.260,00
149	20459155	POLIA	2	Unidade	PALMARES	R\$ 380,00	R\$ 760,00
150	20459863	POLIA	2	Unidade	PALMARES	R\$ 485,00	R\$ 970,00
151	20459960	POLIA	2	Unidade	PALMARES	R\$ 99,00	R\$ 198,00
152	20460102	POLIA	2	Unidade	PALMARES	R\$ 33,00	R\$ 66,00
153	12726475	PONTA	1	Unidade	ENCOPEL	R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00
154	12726476	PONTA	1	Unidade	ENCOPEL	R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00
155	81059	PORCA	2	Unidade	HASSMAN	R\$ 80,00	R\$ 160,00
156	8148	PORCA	2	Unidade	HASSMAN	R\$ 14,00	R\$ 28,00
157	980521	PORCA SEX	2	Unidade	HASSMAN	R\$ 4,00	R\$ 8,00
158	14526930	PRÉ FILTRO	2	Unidade	MANN	R\$ 495,00	R\$ 990,00
159	14538012	PROTETOR	2	Unidade	ENCOPEL	R\$ 111,00	R\$ 222,00
160	44971	PROTETOR	2	Unidade	ENCOPEL	R\$ 187,00	R\$ 374,00
161	12724305	REPARO	2	Unidade	GK	R\$ 79,00	R\$ 158,00
162	14560204	RETENTOR	2	Unidade	MOGI	R\$ 7,95	R\$ 15,90
163	14532385	RODA	2	Unidade	RODACO	R\$ 510,00	R\$ 1.020,00
164	11998201	ROLAMENTO	4	Unidade	NACHI	R\$ 224,00	R\$ 896,00
165	12740667	ROLAMENTO	2	Unidade	NACHI	R\$ 121,00	R\$ 242,00
166	14550879	ROLAMENTO	2	Unidade	NACHI	R\$ 26,00	R\$ 52,00
167	14551534	ROLAMENTO	2	Unidade	NACHI	R\$ 17,00	R\$ 34,00
168	19629	ROLAMENTO	2	Unidade	NACHI	R\$ 56,36	R\$ 112,72
169	20450749	ROLAMENTO	2	Unidade	NACHI	R\$ 50,00	R\$ 100,00
170	20450750	ROLAMENTO	2	Unidade	NACHI	R\$ 37,00	R\$ 74,00
171	30561	ROLAMENTO	2	Unidade	NACHI	R\$ 275,00	R\$ 550,00
172	7118-00040	ROLAMENTO	2	Unidade	NACHI	R\$ 495,00	R\$ 990,00
173	7118-01740	ROLAMENTO	2	Unidade	NACHI	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00
174	8230-21590	ROLAMENTO	2	Unidade	NACHI	R\$ 43,00	R\$ 86,00
175	7440P	SAPATA	2	Unidade	ITR	R\$ 79,00	R\$ 158,00
176	14504919	SILENCIADOR	2	Unidade	SILENMAK	R\$ 460,00	R\$ 920,00
177	87115	SOQUETE	2	Unidade	ENCOPEL	R\$ 350,00	R\$ 700,00
178	14525082	SUPORTE	2	Unidade	ENCOPEL	R\$ 15,00	R\$ 30,00
179	20560564	SUPORTE	2	Unidade	ENCOPEL	R\$ 300,00	R\$ 600,00
180	114101021	TAMPA	2	Unidade	ENCOPEL	R\$ 155,00	R\$ 310,00
181	114607200	TAMPA	2	Unidade	ENCOPEL	R\$ 480,00	R\$ 960,00
182	14510098	TAMPA	2	Unidade	ENCOPEL	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
183	25243	TAMPA	2	Unidade	ENCOPEL	R\$ 20,00	R\$ 40,00
184	35207	TAMPA	2	Unidade	ENCOPEL	R\$ 117,00	R\$ 234,00
185	87284	TAMPA	2	Unidade	ENCOPEL	R\$ 207,00	R\$ 414,00
186	20450736	TERMOSTATO	2	Unidade	MWM	R\$ 85,00	R\$ 170,00
187	14516339	TUBO	2	Unidade	VRN	R\$ 257,00	R\$ 514,00
188	20459187	TUBO	2	Unidade	VRN	R\$ 111,00	R\$ 222,00
189	20459255	TUBO	2	Unidade	VRN	R\$ 111,00	R\$ 222,00
190	20459257	TUBO	2	Unidade	VRN	R\$ 170,00	R\$ 340,00
191	14515002	VÁLVULA	2	Unidade	ITR	R\$ 925,00	R\$ 1.850,00
192	14526664	VÁLVULA	2	Unidade	ITR	R\$ 1.120,00	R\$ 2.240,00
193	20450851	VÁLVULA	2	Unidade	ITR	R\$ 20,00	R\$ 40,00
194	12724220	VEDADOR	2	Unidade	MOGI	R\$ 38,00	R\$ 76,00
195	12724821	VEDADOR	2	Unidade	MOGI	R\$ 15,00	R\$ 30,00
196	14533743	VEDADOR	4	Unidade	MOGI	R\$ 15,08	R\$ 60,32
197	24947	VEDADOR	2	Unidade	MOGI	R\$ 21,98	R\$ 43,96
198	24948	VEDADOR	2	Unidade	MOGI	R\$ 10,00	R\$ 20,00



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL

199		BATERIA 12 v 160A - 23PLACAS	8	Unidade	TUDOR	R\$ 160,00	R\$ 1.280,00
200		SERVIÇOS MECANICA PESADA	150	Hora	SERVIÇO	R\$ 26,00	R\$ 3.900,00
201		SERVIÇOS DE TORNO	40	Hora	SERVIÇO	R\$ 18,00	R\$ 720,00
202		SERVIÇOS DE FREZA	40	Hora	SERVIÇO	R\$ 26,00	R\$ 1.040,00
203		SERVIÇOS CAMINHÃO GUINCHO	50	Hora	SERVIÇO	R\$ 23,00	R\$ 1.150,00
204		SERVIÇOS CAMINHÃO MUNCK	50	Hora	SERVIÇO	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00
205		REGULAGEM ELETRONICA	80	Hora	SERVIÇO	R\$ 32,00	R\$ 2.560,00
206		SERVIÇOS DE SOLDA	50	Hora	SERVIÇO	R\$ 15,00	R\$ 750,00
VALOR TOTAL: R\$ 185.000,00 (Cento e oitenta e cinco mil)							R\$ 185.000,00

LOTE 06 - RETRO ESCAVADEIRA JCB 214-E

Nº.	CODIGO	PRODUTO/ DESCRIÇÃO	QUANT	APRESEN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	531/03208	DENTE LATERAL DIREITO	6	Unidade	ECOPLAN	R\$ 137,32	R\$ 823,92
2	531/03209	DENTE LATERAL ESQUERDO	6	Unidade	ECOPLAN	R\$ 137,32	R\$ 823,92
3	531/03205	DENTE CENTRAL	12	Unidade	ECOPLAN	R\$ 69,50	R\$ 834,00
4	993/32104	LAMINA DIANTEIRA	4	Unidade	ECOPLAN	R\$ 806,68	R\$ 3.226,72
5	826/00303	PARAFUSO	200	Unidade	HASSMAN	R\$ 6,18	R\$ 1.236,00
6	1340/0701	PORCA	200	Unidade	HASSMAN	R\$ 1,50	R\$ 300,00
7	G5/0	BUCHA	8	Unidade	PATROPEÇAS	R\$ 45,60	R\$ 364,80
8	911/12400	PINO	4	Unidade	PATROPEÇAS	R\$ 170,79	R\$ 683,16
9	811/80004	PINO	4	Unidade	PATROPEÇAS	R\$ 74,50	R\$ 298,00
10	811/10089	PINO	4	Unidade	PATROPEÇAS	R\$ 53,28	R\$ 213,12
11	811/10088	PINO	8	Unidade	PATROPEÇAS	R\$ 188,44	R\$ 1.507,52
12	808/00296	BUCHA DE BRONZE	4	Unidade	MAZZONI	R\$ 321,41	R\$ 1.285,64
13	808/00297	BUCHA	8	Unidade	PP	R\$ 127,48	R\$ 1.019,84
14	1208/0023	BUCHA	8	Unidade	PP	R\$ 245,76	R\$ 1.966,08
15	811/70002	PINO	8	Unidade	PP	R\$ 126,48	R\$ 1.011,84
16	811/70003	PINO	4	Unidade	PP	R\$ 78,44	R\$ 313,76
17	808/00388	BUCHA	8	Unidade	PP	R\$ 134,51	R\$ 1.076,08
18	811/50482	PINO DA HASTE CILINDRO DE GIRO	4	Unidade	PIM	R\$ 88,80	R\$ 355,20
19	808/00385	BUCHA DE BRONZE JCB	4	Unidade	MAZZONI	R\$ 113,23	R\$ 452,92
20	811/70098	PINO JCB	2	Unidade	PP	R\$ 197,90	R\$ 395,80
21	125/81000	PINO JCB	2	Unidade	PIM	R\$ 102,24	R\$ 204,48
22	123/05301	PINO	2	Unidade	PIM	R\$ 329,76	R\$ 659,52
23	811/50483	PINO	2	Unidade	PIM	R\$ 123,84	R\$ 247,68
24	808/00396	BUCHA DE BRONZE JCB	4	Unidade	MAZZONI	R\$ 223,32	R\$ 893,28
25	809/00125	BUCHA	4	Unidade	PP	R\$ 53,08	R\$ 212,32
26	809/00129	BUCHA	4	Unidade	PP	R\$ 59,01	R\$ 236,04
27	910/47800	CABO DO FREIO ESTACIONARIO	2	Unidade	SUPERFLEX	R\$ 352,08	R\$ 704,16
28	991/00102	REPARO CIL. LEVANTE DIANTEIRO JCB 50X80	4	Unidade	GK	R\$ 113,28	R\$ 453,12

29	991/00100	REPARO BASCULAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA 40X70	4	Unidade	GK	R\$ 121,86	R\$ 487,44
30	991/00152	REPARO CILINDRO DE GIRO JCB	4	Unidade	GK	R\$ 148,32	R\$ 593,28
31	991/00115	REPARO	8	Unidade	GK	R\$ 190,56	R\$ 1.524,48
32	991/00110	REPARO LEV.JCB	4	Unidade	GK	R\$ 96,45	R\$ 385,80
33	991/00145	REP.CIL. ESCAVACAO/ ESTABILIZADOR 100 MM	4	Unidade	GK	R\$ 116,78	R\$ 467,12
34	991/00148	REPARO CILINDRO ESCAVACAO JCB	4	Unidade	GK	R\$ 108,00	R\$ 432,00
35	991/00103	REPARO CIL. CACAMBA TRAZEIRA JCB	4	Unidade	GK	R\$ 102,24	R\$ 408,96
36	991/00145	REP.CIL. ESCAVACAO/ ESTABILIZADOR 100 MM	4	Unidade	GK	R\$ 116,62	R\$ 466,48
37	450/10205	ENGRENAGEM ANELAR Z=66	2	Unidade	SF	R\$ 1.422,24	R\$ 2.844,48
38	450/10206	ENGRENAGEM Z=25	6	Unidade	SF	R\$ 239,10	R\$ 1.434,60
39	450/50200	ROLAMENTO	6	Unidade	TINKEM	R\$ 128,93	R\$ 773,58
40	450/12403	ENGRENAGEM SOLAR Z33/15	2	Unidade	SF	R\$ 198,00	R\$ 396,00
41	904/50033	RETENTOR	4	Unidade	MOGI	R\$ 157,73	R\$ 630,92
42	921/50000	ARRUELA	4	Unidade	FEY	R\$ 206,40	R\$ 825,60
43	2203/0054	ANEL-TRAVA	6	Unidade	MOGI	R\$ 10,27	R\$ 61,62
44	821/00209	ARRUELA TRAVA	12	Unidade	MOGI	R\$ 18,96	R\$ 227,52
45	828/00196	ANEL	4	Unidade	ORION	R\$ 16,80	R\$ 67,20
46	128/13783	TANQUE HIDRAULICO	1	Unidade	JCB	R\$ 2.382,24	R\$ 2.382,24
47	30/915200	RADIADOR DE AGUA	1	Unidade	GEIGER	R\$ 1.371,36	R\$ 1.371,36
48	30/925615	RADIADOR DE OLEO	1	Unidade	GEIGER	R\$ 1.877,76	R\$ 1.877,76
49	20/925552	BOMBA DA TRANSMISSAO	1	Unidade	MEDAL	R\$ 1.283,04	R\$ 1.283,04
50	25/222499	VALVULA DE ALIVIO	3	Unidade	PV	R\$ 485,88	R\$ 1.457,64
51	25/222498	VALVULA ALIVIO	3	Unidade	PV	R\$ 261,12	R\$ 783,36
52	450/10216	CUBO DO REDUTOR	1	Unidade	JCB	R\$ 1.272,48	R\$ 1.272,48
53	450/12403	ENGRENAGEM	2	Unidade	SF	R\$ 154,80	R\$ 309,60
54	450/10206	ENGRENAGEM	6	Unidade	SF	R\$ 165,58	R\$ 993,48
55	450/12702	ENGRENAGEM	1	Unidade	SF	R\$ 101,76	R\$ 101,76
56	458/20353	DISCO	5	Unidade	UNITEC	R\$ 52,03	R\$ 260,15
57	458/20285	PLACA	6	Unidade	UNITEC	R\$ 51,19	R\$ 307,14
58	450/10206	ENGRENAGEM	1	Unidade	SF	R\$ 176,22	R\$ 176,22
59	450/20500	CAIXA SATELITE	1	Unidade	ENCOPEL	R\$ 2.809,79	R\$ 2.809,79
60	450/20401	ANEL PRESSAO DIFERENCIAL	2	Unidade	ENCOPEL	R\$ 118,37	R\$ 236,74
61	450/20402	DISCO DO SISTEMA DE BLOQUEIO	2	Unidade	UNITEC	R\$ 120,42	R\$ 240,84
62	450/20403	PLACA DO SISTEMA DE BLOQUEIO	2	Unidade	UNITEC	R\$ 28,14	R\$ 56,28
63	914/60181	EIXO CARDAM	2	Unidade	ENCOPEL	R\$ 751,00	R\$ 1.502,00
64	331/16520	DISCOE FRICCAO	5	Unidade	UNITEC	R\$ 34,80	R\$ 174,00
65	331/16516	PLACA	5	Unidade	UNITEC	R\$ 18,06	R\$ 90,30



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 10

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - N° 398

66	02/103401	CAMISA	4	Unidade	LUFEX	R\$ 58,81	R\$ 235,24
67	02/103702	PISTAO	4	Unidade	LUFEX	R\$ 197,28	R\$ 789,12
68	02/103347	VIRABREQUIM	1	Unidade	SUSIN	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00
69	02/103438	BRONZINA	1	Unidade	SMAGON	R\$ 108,48	R\$ 108,48
70	02/103665	BRONZINA	1	Unidade	SMAGON	R\$ 68,95	R\$ 68,95
71	02/103471	SEAL	8	Unidade	SMAGON	R\$ 3,51	R\$ 28,08
72	02/103472	MOLA	8	Unidade	NIPPON	R\$ 4,56	R\$ 36,48
73	02/103474	GUIA	16	Unidade	ENCOPEL	R\$ 9,10	R\$ 145,60
74	02/103473	GUIA	16	Unidade	NIPPON	R\$ 0,26	R\$ 4,16
75	02/103618	TURBINA	1	Unidade	DCT	R\$ 1.435,20	R\$ 1.435,20
76		BATERIA 12V 160A - 23PLACAS	3	Unidade	TUDOR	R\$ 199,68	R\$ 599,04
77		SERVIÇOS MECANICA PESADA	90	Hora	SERVIÇO	R\$ 33,14	R\$ 2.982,60
78		SERVIÇOS DE TORNO	25	Hora	SERVIÇO	R\$ 23,20	R\$ 580,00
79		SERVIÇOS DE FREZA	20	Hora	SERVIÇO	R\$ 34,25	R\$ 685,00
80		SERVIÇOS CAMINHÃO GUINCHO	20	Hora	SERVIÇO	R\$ 30,24	R\$ 604,80
81		SERVIÇOS CAMINHÃO MUNCK	20	Hora	SERVIÇO	R\$ 27,36	R\$ 547,20
82		REGULAGEM ELETRONICA	20	Hora	SERVIÇO	R\$ 40,80	R\$ 816,00
83		SERVIÇOS DE SOLDA	20	Hora	SERVIÇO	R\$ 19,20	R\$ 384,00
VALOR TOTAL: R\$ 62.618,13 (Sessenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e treze centavos)							R\$ 62.618,13



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 11

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Parana
Prefeitura Municipal de Pirai do Sul

Balanco Orçamentário
Exercício de 2010 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.787.210,00	4.023.904,75	4.763.305,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	323.000,00	288.818,31	34.181,69
RECEITA PATRIMONIAL	708.680,94	302.664,24	406.016,70
RECEITA DE SERVIÇOS	157.000,00	13,22	156.986,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.310.902,00	32.515.398,93	3.795.503,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	564.499,00	506.281,66	58.217,34
Total.....	46.851.291,94	37.637.081,11	9.214.210,83
(-) Dedução - Descontos Concedidos	-	11.299,49	-11.299,49
(-) Dedução para o FUNDEB	5.463.400,00	5.095.233,94	368.166,06
(-) Dedução - Outras Deduções	-	421.143,99	-421.143,99
Total.....	5.463.400,00	5.527.677,42	-64.277,42
Soma.....	41.387.891,94	32.109.403,69	9.278.488,25
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.348.745,00	-	4.348.745,00
ALIENAÇÃO DE BENS	490.000,00	57.180,00	432.820,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	-	500.000,00
Total.....	5.338.745,00	57.180,00	5.281.565,00
Transferências Financeiras Recebidas		641.836,16	-641.836,16
Soma	46.726.636,94	32.808.419,85	13.918.217,09
Déficit	2.212.295,95		2.212.295,95
Total das Receitas	48.938.932,89	32.808.419,85	16.130.513,04
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	48.637.401,48	30.452.761,93	18.184.639,55
Créditos Especiais	301.531,41	123.585,11	177.946,30
Créditos Extraordinários	-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas		2.231.500,00	-2.231.500,00
Soma	48.938.932,89	32.807.847,04	16.131.085,85
Superávit		572,81	572,81
Total das Despesas	48.938.932,89	32.808.419,85	16.130.513,04

ANTONIO EL ACHKAR
Prefeito Municipal

NEUTON PRESTES
Contador
CRC 047692/O-7

GIOVANA JORIS FLUGEL
Controladora Geral



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 12

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Parana Prefeitura Municipal de Pirai do Sul		Balanco Financeiro Exercicio de 2010 - Anexo 13, da Lei 4.320/64		Folha: 1
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Receita		Despesa		
I - Orcamentaria		I - Orcamentaria		
Receitas Correntes		Despesa por Funcoes		
RECEITA TRIBUTARIA	4.023.904,75	Judiciaria	143.851,88	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	288.818,31	Administracao	3.582.504,69	
RECEITA PATRIMONIAL	302.664,24	Seguranca Publica	140.369,88	
RECEITA DE SERVICOS	13,22	Assistencia Social	1.401.498,45	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.515.398,93	Previdencia Social	1.305.711,93	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	506.281,66	Saude	7.408.995,11	
(-)Deducao das Receitas		Educao	8.319.506,40	
Descontos Concedidos	-11.299,49	Cultura	159.731,54	
Outras Deducoes	-421.143,99	Urbanismo	1.716.337,13	
Deducao para o FUNDEB	-5.095.233,94	Gestao Ambiental	750.110,31	
Total Liquido		Ciencia e Tecnologia	99.761,79	
		Agricultura	572.336,35	
		Industria	62.571,33	
Receitas de Capital		Comercio e Servicos	913.050,65	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	Comunicacoes	559.274,74	
ALIENACAO DE BENS	57.180,00	Energia	303.729,62	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	Transporte	1.566.818,97	
		Desporto e Lazer	334.276,12	
		Encargos Especiais	1.235.910,15	
Totais	32.166.583,69	Totais	30.576.347,04	
II - Extraorcamentaria		II - Extraorcamentaria		
REALIZAVEL	31.100,52	REALIZAVEL	32.960,16	
Restos a Pagar Proc-2010	260.561,88	Restos a Pagar	1.437.792,98	
Restos a Pg Nao Proc-2010	2.604.752,08	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	0,00	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	0,00	DEPOSITOS	4.139.526,19	
DEPOSITOS	4.161.185,45	OUTRAS INTERFERENCIAS FINA	0,00	
OUTRAS INTERFERENCIAS FINA	67,08	REPAS.COBERT.DEFICIT FOLHA	704.318,04	
REPAS.COBERT.DEFICIT FOLHA	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.231.500,00	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	641.836,16			
Totais	7.699.503,17	Totais	8.546.097,37	
Saldo do Ano Anterior		Saldo Para o Ano Seguinte		
Disponivel		Disponivel		
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.232.140,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO	929.848,78	
BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	
BANCOS CONTA VINCULADA	3.134.551,01	BANCOS CONTA VINCULADA	4.180.485,38	
Totais	4.366.691,71	Totais	5.110.334,16	
Total Geral	44.232.778,57	Total Geral	44.232.778,57	

Parana Prefeitura Municipal de Pirai do Sul	Balanco Financeiro Exercicio de 2010 - Anexo 13, da Lei 4.320/64	Folha: 2
ANTONIO EL ACHKAR Prefeito Municipal	NEUTON PRESTES Contador CRC 047692/0-7	GIOVANA JORIS FLUGEL Controladora Geral



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 13

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Parana		Balanco Patrimonial		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Pirai do Sul		Exercicio de 2010 - Anexo 14, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Ativo		Passivo			
Titulos		Titulos			
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro			
Disponivel		Restos a Pagar			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	929.848,78	Processados de 2010	260.561,88		
BANCOS CONTA VINCULADA	4.180.485,38	Nao Processados de 2010	2.604.752,08		
Realizavel		Processados Anteriores	8.456,75		
DEVEDORES DIVERSOS	1.859,64	Nao Processados Anteriores	606.310,82		
		DEPOSITOS	105.178,79	3.585.260,32	
Ativo Permanente		Passivo Permanente			
BENS MOVEIS	6.084.935,36	DIVIDA FUNDADA INTERNA POR	7.411.777,07		
BENS IMOVEIS	10.445.373,67	DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECAT	235.418,69	7.647.195,76	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIA	0,00				
CREDITOS	3.564.406,04				
TITULOS E VALORES	23.876,36				
BENS EM PROCESSO DE AQUISI	728.035,76				
BENS DE DOMINIO PUBLICO	6.627.939,45				
Soma do Ativo Real		32.586.760,44	Soma do Passivo Real	11.232.456,08	
Saldo Patrimonial			Saldo Patrimonial		
			ATIVO REAL LIQUIDO	21.354.304,36	
Totais		32.586.760,44	Totais	32.586.760,44	
Ativo Compensado		Passivo Compensado			
RESPONSABILIDADES DE TERCE	1.533.353,31	CONTRAP.DE RESPONSABILIDAD	1.533.353,31		
BENS DE DOMINIO PUBLICO	6.784.570,91	CONTRAP.DE BENS DE DOMINIO	6.784.570,91		
TRANSF.E OUTRAS DEST.VOL.E	2.233.149,20	CONTRAP.TRANSF.OUTRAS DEST	2.233.149,20		
CONTRATACAO DE OPERACOES D	0,00	CONTRAP. DE CONTRATACAO DE	0,00		
CREDITOS INSCRITOS EM DIVI	2.967.762,90	INSCRICOES E BAIXAS DE DIV	2.967.171,12		
CREDITOS A ARRECADAR NO OR	780.121,35	INSCRICOES E BAIXAS DE CRE	780.121,35		
		INSCRICOES E BAIXAS REFIN	591,78	14.298.957,67	
Totais		46.885.718,11	Totais	46.885.718,11	
ANTONIO EL ACHKAR		NEUTON PRESTES		GIOVANA JORIS FLUGEL	
Prefeito Municipal		Contador		Controladora Geral	
		CRC 047692/0-7			



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 15

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Parana
Prefeitura Municipal de Pirai do Sul

Demonstracao da Divida Fundada
Exercicio de 2010 - Anexo 16, da Lei 4.320/64

Folha: 1

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao Debitos	Exercicio Creditos	Saldo para o Exercicio Seguinte
OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS				
SEDU - CONTRATO 1376/2007 - PAVIMENTACAO URBANA	741.019,66	198.026,02	90.414,46	633.408,10
SEDU - CONTRATO 1430/2007 - POSTO BOMBEIRO	114.014,32	24.686,50	12.976,89	102.304,71
Total	855.033,98	222.712,52	103.391,35	735.712,81
INSS				
INSS-Parc.557886732	6.479.709,09	401.720,21	225.698,99	6.303.687,87
INSS-Parc.Convencional no 37292008-0	0,00	19.610,49	391.986,88	372.376,39
Total	6.479.709,09	421.330,70	617.685,87	6.676.064,26
TRIBUNAL REGIONAL 9o REGIAO PARANA				
PROC No 00499-2006-656-09-40-8 - MARIA JOSETE PRESTES CANAVARRO	20.086,17	20.086,17		0,00
PROC No 00079-2006-656-09-40-1 - ANAIR RENISZEK MENDES	26.304,86	26.304,86		0,00
PROC No 00511-2005-656-09-40-3 - HONORATA APARECIDA DE ANHAIA MOREIRA	88.035,73			88.035,73
PROC No 00080-2006-656-09-40-6 - ROSA MARIA MOURA	116.039,12			116.039,12
PROC No 00510-2005-656-09-40-9 - FABIO ROGERIO BARBOSA	13.696,16	13.696,16		0,00
PROC ANGELO MARCOS EUZEBIO	31.343,84			31.343,84
Total	295.505,88	60.087,19	0,00	235.418,69
Total Geral	7.630.248,95	704.130,41	721.077,22	7.647.195,76

ANTONIO EL ACHKAR
Prefeito Municipal

NEUTON PRESTES
Contador
CRC 047692/O-7

GIOVANA JORIS FLUGEL
Controladora Geral



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 16

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Parana Prefeitura Municipal de Pirai do Sul		Demonstracao da Divida Flutuante Exercicio de 2010 - Anexo 17, da Lei 4.320/64			Folha: 1
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Titulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentacao no Período Inscricao	----- Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte	
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS					
CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	7.162.298,85	7.058.425,68	103.873,17	
CONTAS A PAGAR - SAUDE	0,00	7.101.444,20	7.039.662,08	61.782,12	
CONTAS A PAGAR - CONVENIOS	0,00	110.171,61	110.171,61	0,00	
CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS	0,00	14.019.135,45	13.924.228,86	94.906,59	
Total	0,00	28.393.050,11	28.132.488,23	260.561,88	
CONTAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS					
CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	8.725.350,32	7.048.421,41	1.676.928,91	
CONTAS A PAGAR - SAUDE	0,00	7.494.879,36	7.138.176,22	356.703,14	
CONTAS A PAGAR - CONVENIOS	0,00	137.049,72	113.070,23	23.979,49	
CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS	0,00	14.614.781,96	14.067.641,42	547.140,54	
Total	0,00	30.972.061,36	28.367.309,28	2.604.752,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCACAO					
Restos a Pagar - Processados Educacao	3.014,86			3.014,86	
Restos a Pagar - Processados Educacao	100.974,97	398.967,76	499.380,45	562,28	
Total	103.989,83	398.967,76	499.380,45	3.577,14	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAUDE					
Restos a Pagar - Processados Saude	313,96			313,96	
Restos a Pagar - Processados Saude	77.444,81	151.064,88	228.391,38	118,31	
Total	77.758,77	151.064,88	228.391,38	432,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVENIOS					
Restos a Pagar - Processados Convenios	0,00	97.369,92	97.369,92	0,00	
Total	0,00	97.369,92	97.369,92	0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS AREAS					
Restos a Pagar Processados Outras Areas	179.363,84	473.772,12	648.688,62	4.447,34	
Total	179.363,84	473.772,12	648.688,62	4.447,34	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EDUCACAO					
Restos a Pagar - Nao Processados Educacao	10.369,20			10.369,20	
Restos a Pagar - Nao Processados Educacao	452.833,56		398.967,76	53.865,80	
Total	463.202,76	0,00	398.967,76	64.235,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - SAUDE					
Restos a Pagar - Nao Processados Saude	180.714,75		149.569,88	31.144,87	
Total	180.714,75	0,00	149.569,88	31.144,87	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - CONVENIOS					
Restos a Pagar Nao Processados Convenios	86.611,44	24.145,85	97.369,92	13.387,37	
Total	86.611,44	24.145,85	97.369,92	13.387,37	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - OUTRAS AREAS					
Restos a Pagar Nao Processados Outras Areas	333.295,54			333.295,54	
Restos a Pagar Nao Processados Outras Areas	627.623,62	8.048,62	471.424,20	164.248,04	
Total	960.919,16	8.048,62	471.424,20	497.543,58	

Parana Prefeitura Municipal de Pirai do Sul		Demonstracao da Divida Flutuante Exercicio de 2010 - Anexo 17, da Lei 4.320/64			Folha: 2
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Titulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentacao no Período Inscricao	----- Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte	
DO EXERCICIO CORRENTE					
CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVICO DA DIVIDA	0,00	635.390,91	635.390,91	0,00	
CONTAS A PAGAR NAO PROCESSADAS - SERVICO DA DIVIDA	0,00	635.390,91	635.390,91	0,00	
Total	0,00	1.270.781,82	1.270.781,82	0,00	
CONSIGNACOES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS					
CONTRIB. A REPASSAR AO RPPS RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	116.111,27	107.810,13	8.301,14	
INSS A REPASSAR	69.342,06	1.014.475,18	1.002.725,62	81.091,62	
Pensao Alimenticia	0,00	31.495,87	31.495,87	0,00	
Retencao Associacao dos Servidores	0,00	774.887,57	774.708,67	178,90	
Retencao Caixa Economica-Emprestimos	0,00	200.197,17	200.197,17	0,00	
Banco do Brasil SA-c/desconto emprestimo	0,00	98.037,83	98.037,83	0,00	
Retencao Sindicato Saude	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	
Retencao Convenio Parana Empréstimo	0,00	675.299,71	675.299,71	1,00	
Retencao INSS-Prestadores de Servicos	0,00	31.657,11	30.359,11	1.298,00	
IRRF A APROPRIAR	0,00	466.561,57	466.561,57	0,00	
Banco Santander S/A c/ desconto emprestimo	0,00	64.390,00	64.390,00	0,00	
RETENCAO DE MENS.ASPP	0,00	899,55	899,45	0,10	
BANCO ITAU - DESCONTO EMPRESTIMO	0,00	259.792,38	259.661,82	130,56	
APP - SINDICATO TRABALHISTA ED. PUBLICA	0,00	5.231,25	5.231,25	0,00	
Total	69.342,06	3.740.041,46	3.718.382,20	91.001,32	
CAUCOES					
Caucoes e garantias diversas	14.177,47			14.177,47	
Total	14.177,47	0,00	0,00	14.177,47	
DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS					
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	421.143,99	421.143,99	0,00	
Total	0,00	421.143,99	421.143,99	0,00	
Total Geral	2.136.080,08	65.950.447,89	64.501.267,65	3.585.260,32	

ANTONIO EL ACHKAR
Prefeito Municipal

NEUTON PRESTES
Contador
CRC 047692/0-7

GIOVANA JORIS FLUGEL
Controladora Geral



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 17

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - N° 398

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	47.557.620,00	47.557.620,00	5.630.070,17	11,84	5.630.070,17	11,84	41.927.549,83
RECEITAS CORRENTES	44.931.420,00	44.931.420,00	5.627.070,17	12,52	5.627.070,17	12,52	39.304.349,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.658.643,00	8.658.643,00	461.608,26	5,33	461.608,26	5,33	8.197.034,74
IMPOSTOS	4.231.360,00	4.231.360,00	454.587,52	10,74	454.587,52	10,74	3.776.772,48
TAXAS	578.120,00	578.120,00	7.020,74	1,21	7.020,74	1,21	571.099,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.849.163,00	3.849.163,00	-	-	-	-	3.849.163,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	820.850,00	820.850,00	61.585,63	7,50	61.585,63	7,50	759.264,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	492.050,00	492.050,00	-	-	-	-	492.050,00
CONT INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	8.320,00	8.320,00	-	-	-	-	8.320,00
CONT CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	320.480,00	320.480,00	61.585,63	19,22	61.585,63	19,22	258.894,37
RECEITA PATRIMONIAL	1.533.245,00	1.533.245,00	61.832,38	4,03	61.832,38	4,03	1.471.412,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.520,00	13.520,00	233,00	1,72	233,00	1,72	13.287,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.519.725,00	1.519.725,00	61.599,38	4,05	61.599,38	4,05	1.458.125,62
RECEITA DE SERVIÇOS	8.320,00	8.320,00	-	-	-	-	8.320,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.508.289,00	32.508.289,00	4.794.918,61	14,75	4.794.918,61	14,75	27.713.370,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.159.529,00	32.159.529,00	4.794.918,61	14,91	4.794.918,61	14,91	27.364.610,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	348.760,00	348.760,00	-	-	-	-	348.760,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.402.073,00	1.402.073,00	247.125,29	17,63	247.125,29	17,63	1.154.947,71
MULTAS E JUROS DE MORA	104.510,00	104.510,00	7.602,99	7,27	7.602,99	7,27	96.907,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	848.179,00	848.179,00	218.017,15	25,70	218.017,15	25,70	630.161,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	410.344,00	410.344,00	21.194,47	5,17	21.194,47	5,17	389.149,53
RECEITAS DIVERSAS	39.040,00	39.040,00	310,68	0,80	310,68	0,80	38.729,32
RECEITAS DE CAPITAL	2.626.200,00	2.626.200,00	3.000,00	0,11	3.000,00	0,11	2.623.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.281.200,00	1.281.200,00	-	-	-	-	1.281.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.281.200,00	1.281.200,00	-	-	-	-	1.281.200,00



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 18

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - N° 398

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS	345.000,00	345.000,00	3.000,00	0,87	3.000,00	0,87	342.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	345.000,00	345.000,00	3.000,00	0,87	3.000,00	0,87	342.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	556.632,00	556.632,00	-	-	-	-	556.632,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	48.114.252,00	48.114.252,00	5.630.070,17	11,70	5.630.070,17	11,70	42.484.181,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	48.114.252,00	48.114.252,00	5.630.070,17	11,70	5.630.070,17	11,70	42.484.181,83
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	48.114.252,00	48.114.252,00	5.630.070,17	11,70	5.630.070,17	11,70	42.484.181,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 19

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	47.842.372,00	47.012,48	47.889.384,48	7.314.952,46	7.314.952,46	3.338.187,70	3.338.187,70	6,97	44.551.196,78
DESPESAS CORRENTES	36.570.919,00	307.012,48	36.877.931,48	7.108.740,79	7.108.740,79	3.131.976,03	3.131.976,03	8,49	33.745.955,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.302.925,00	-1.300,00	18.301.625,00	2.266.416,97	2.266.416,97	2.256.026,33	2.256.026,33	12,33	16.045.598,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.000,00	-	81.000,00	14.604,04	14.604,04	14.604,04	14.604,04	18,03	66.395,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.186.994,00	308.312,48	18.495.306,48	4.827.719,78	4.827.719,78	861.345,66	861.345,66	4,66	17.633.960,82
DESPESAS DE CAPITAL	10.381.372,00	-	10.381.372,00	206.211,67	206.211,67	206.211,67	206.211,67	1,99	10.175.160,33
INVESTIMENTOS	9.391.172,00	-	9.391.172,00	165.030,28	165.030,28	165.030,28	165.030,28	1,76	9.226.141,72
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	990.200,00	-	990.200,00	41.181,39	41.181,39	41.181,39	41.181,39	4,16	949.018,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.081,00	-260.000,00	630.081,00	-	-	-	-	-	630.081,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	271.880,00	-5.000,00	266.880,00	26.170,16	26.170,16	26.170,16	26.170,16	9,81	240.709,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	48.114.252,00	42.012,48	48.156.264,48	7.341.122,62	7.341.122,62	3.364.357,86	3.364.357,86	6,99	44.791.906,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	48.114.252,00	42.012,48	48.156.264,48	7.341.122,62	7.341.122,62	3.364.357,86	3.364.357,86	6,99	44.791.906,62
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	2.265.712,31	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	48.114.252,00	42.012,48	48.156.264,48	7.341.122,62	7.341.122,62	3.364.357,86	5.630.070,17	11,69	44.791.906,62

Fonte:

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	556.632,00	556.632,00	-	-	-	-	556.632,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	556.632,00	556.632,00	-	-	-	-	556.632,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	556.632,00	556.632,00	-	-	-	-	556.632,00
TOTAL	556.632,00	556.632,00	-	-	-	-	556.632,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	%	
DESPESAS CORRENTES	271.880,00	-5.000,00	266.880,00	26.170,16	26.170,16	26.170,16	26.170,16	9,81	240.709,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.880,00	-5.000,00	266.880,00	26.170,16	26.170,16	26.170,16	26.170,16	9,81	240.709,84
TOTAL	271.880,00	-5.000,00	266.880,00	26.170,16	26.170,16	26.170,16	26.170,16	9,81	240.709,84

Fonte:



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 20

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	47.842.372,00	47.889.384,48	7.314.952,46	7.314.952,46	3.338.187,70	3.338.187,70	100,00	0,00	44.551.196,78
Legislativa	1.867.100,00	1.867.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.100,00
Ação Legislativa	1.867.100,00	1.867.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.100,00
Judiciária	198.240,00	198.240,00	12.024,18	12.024,18	12.024,18	12.024,18	0,36	6,07	186.215,82
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.	198.240,00	198.240,00	12.024,18	12.024,18	12.024,18	12.024,18	0,36	6,07	186.215,82
Administração	4.707.468,00	4.972.716,63	1.602.936,81	1.602.936,81	366.653,91	366.653,91	10,98	7,37	4.606.062,72
Planejamento e Orçamento	478.360,00	478.360,00	30.675,33	30.675,33	22.491,33	22.491,33	0,67	4,70	455.868,67
Administração Geral	3.467.328,00	3.732.576,63	1.485.312,37	1.485.312,37	269.476,97	269.476,97	8,07	7,22	3.463.099,66
Administração Financeira	247.520,00	247.520,00	38.303,60	38.303,60	31.180,10	31.180,10	0,93	12,60	216.339,90
Normatização e Fiscalização	344.800,00	344.800,00	36.820,56	36.820,56	36.820,56	36.820,56	1,10	10,68	307.979,44
Formação de Recursos Humanos	83.200,00	83.200,00	7.140,00	7.140,00	2.000,00	2.000,00	0,06	2,40	81.200,00
Comunicação Social	86.260,00	86.260,00	4.684,95	4.684,95	4.684,95	4.684,95	0,14	5,43	81.575,05
Segurança Pública	233.660,00	233.660,00	32.344,17	32.344,17	32.344,17	32.344,17	0,97	13,84	201.315,83
Defesa Civil	233.660,00	233.660,00	32.344,17	32.344,17	32.344,17	32.344,17	0,97	13,84	201.315,83
Assistência Social	2.033.872,00	2.075.635,85	227.945,63	227.945,63	214.146,68	214.146,68	6,42	10,32	1.861.489,17
Assistência ao Idoso	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.023.192,00	1.023.192,00	23.676,09	23.676,09	23.676,09	23.676,09	0,71	2,31	999.515,91
Assistência Comunitária	858.680,00	900.443,85	204.269,54	204.269,54	190.470,59	190.470,59	5,71	21,15	709.973,26
Previdência Social	2.973.702,00	2.973.702,00	123.259,39	123.259,39	123.259,39	123.259,39	3,69	4,15	2.850.442,61
Previdência Básica	1.080.000,00	1.080.000,00	123.259,39	123.259,39	123.259,39	123.259,39	3,69	11,41	956.740,61
Previdência do Regime Estatutário	1.893.702,00	1.893.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.702,00
Saúde	8.586.104,00	8.586.104,00	2.603.942,55	2.603.942,55	936.253,82	936.253,82	28,05	10,90	7.649.850,18
Atenção Básica	6.426.424,00	6.426.424,00	824.552,55	824.552,55	639.863,82	639.863,82	19,17	9,96	5.786.560,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.071.280,00	2.071.280,00	1.776.000,00	1.776.000,00	296.000,00	296.000,00	8,87	14,29	1.775.280,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Vigilância Epidemiológica	87.360,00	87.360,00	3.390,00	3.390,00	390,00	390,00	0,01	0,45	86.970,00
Educação	11.281.589,00	11.281.589,00	1.080.719,18	1.080.719,18	765.197,00	765.197,00	22,92	6,78	10.516.392,00
Ensino Fundamental	9.664.577,00	9.664.577,00	1.022.657,13	1.022.657,13	707.134,95	707.134,95	21,18	7,32	8.957.442,05
Educação Infantil	1.318.080,00	1.318.080,00	58.062,05	58.062,05	58.062,05	58.062,05	1,74	4,41	1.260.017,95
Educação de Jovens e Adultos	182.572,00	182.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.572,00
Educação Especial	116.360,00	116.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.360,00
Cultura	374.160,00	374.160,00	23.159,03	23.159,03	23.159,03	23.159,03	0,69	6,19	351.000,97



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 21

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
Difusão Cultural	374.160,00	374.160,00	23.159,03	23.159,03	23.159,03	23.159,03	0,69	6,19	351.000,97
Urbanismo	2.376.400,00	2.376.400,00	215.202,86	215.202,86	83.153,44	83.153,44	2,49	3,50	2.293.246,56
Infra-Estrutura Urbana	2.064.400,00	2.064.400,00	215.202,86	215.202,86	83.153,44	83.153,44	2,49	4,03	1.981.246,56
Serviços Urbanos	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
Habituação	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
Habituação Urbana	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
Saneamento	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
Saneamento Básico Urbano	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
Gestão Ambiental	965.462,00	965.462,00	155.528,30	155.528,30	94.403,30	94.403,30	2,83	9,78	871.058,70
Preservação e Conservação Ambiental	965.462,00	965.462,00	155.528,30	155.528,30	94.403,30	94.403,30	2,83	9,78	871.058,70
Ciência e Tecnologia	194.480,00	194.480,00	7.359,95	7.359,95	7.359,95	7.359,95	0,22	3,78	187.120,05
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	194.480,00	194.480,00	7.359,95	7.359,95	7.359,95	7.359,95	0,22	3,78	187.120,05
Agricultura	1.176.556,00	1.176.556,00	57.648,79	57.648,79	56.278,21	56.278,21	1,69	4,78	1.120.277,79
Abastecimento	580.480,00	580.480,00	57.648,79	57.648,79	56.278,21	56.278,21	1,69	9,70	524.201,79
Extensão Rural	596.076,00	596.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.076,00
Indústria	627.880,00	627.880,00	10.519,20	10.519,20	10.519,20	10.519,20	0,32	1,68	617.360,80
Promoção Industrial	627.880,00	627.880,00	10.519,20	10.519,20	10.519,20	10.519,20	0,32	1,68	617.360,80
Comércio e Serviços	1.293.360,00	1.293.360,00	91.114,96	91.114,96	16.864,96	16.864,96	0,51	1,30	1.276.495,04
Turismo	1.293.360,00	1.293.360,00	91.114,96	91.114,96	16.864,96	16.864,96	0,51	1,30	1.276.495,04
Comunicações	587.160,00	587.160,00	437.855,28	437.855,28	17.807,28	17.807,28	0,53	3,03	569.352,72
Telecomunicações	587.160,00	587.160,00	437.855,28	437.855,28	17.807,28	17.807,28	0,53	3,03	569.352,72
Energia	740.480,00	740.480,00	77.778,83	77.778,83	61.578,83	61.578,83	1,84	8,32	678.901,17
Conservação de Energia	104.000,00	104.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Energia Elétrica	636.480,00	636.480,00	61.578,83	61.578,83	61.578,83	61.578,83	1,84	9,67	574.901,17
Transporte	3.801.960,00	3.801.960,00	401.536,89	401.536,89	368.867,89	368.867,89	11,05	9,70	3.433.092,11
Transporte Rodoviário	3.801.960,00	3.801.960,00	401.536,89	401.536,89	368.867,89	368.867,89	11,05	9,70	3.433.092,11
Desporto e Lazer	556.240,00	556.240,00	42.180,78	42.180,78	36.420,78	36.420,78	1,09	6,55	519.819,22
Assistência à Criança e ao Adolescente	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Lazer	396.240,00	396.240,00	42.180,78	42.180,78	36.420,78	36.420,78	1,09	9,19	359.819,22
Encargos Especiais	1.477.200,00	1.477.200,00	111.895,68	111.895,68	111.895,68	111.895,68	3,35	7,57	1.365.304,32
Serviço da Dívida Interna	971.200,00	971.200,00	55.785,43	55.785,43	55.785,43	55.785,43	1,67	5,74	915.414,57
Outros Encargos Especiais	506.000,00	506.000,00	56.110,25	56.110,25	56.110,25	56.110,25	1,68	11,09	449.889,75



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 22

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Febrero

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
Reserva de Contingência	853.299,00	593.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.299,00
Reserva de Contingência	853.299,00	593.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.299,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	271.880,00	266.880,00	26.170,16	26.170,16	26.170,16	26.170,16	0,78	9,81	240.709,84
TOTAL (III)=(I+II)	48.114.252,00	48.156.264,48	7.341.122,62	7.341.122,62	3.364.357,86	3.364.357,86	100,00	6,99	44.791.906,62

Fonte:

ANTONIO EL ACHKAR
Prefeito Municipal

NEUTON PRESTES
Contador CRC 047692/O-7

GIOVANA JORIS FLUGEL
Controladora Geral

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Febrero

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DES P ESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	271.880,00	266.880,00	26.170,16	26.170,16	26.170,16	26.170,16	0,77	9,81	240.709,84
Legislativa	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Ação Legislativa	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Administração	5.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Administração Geral	5.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Previdência Social	120.000,00	120.000,00	12.106,64	12.106,64	12.106,64	12.106,64	0,36	10,09	107.893,36
Previdência Básica	120.000,00	120.000,00	12.106,64	12.106,64	12.106,64	12.106,64	0,36	10,09	107.893,36
Saúde	110.000,00	110.000,00	13.079,20	13.079,20	13.079,20	13.079,20	0,39	11,89	96.920,80
Atenção Básica	110.000,00	110.000,00	13.079,20	13.079,20	13.079,20	13.079,20	0,39	11,89	96.920,80
Educação	17.680,00	17.680,00	984,32	984,32	984,32	984,32	0,03	5,57	16.695,68
Ensino Fundamental	17.680,00	17.680,00	984,32	984,32	984,32	984,32	0,03	5,57	16.695,68
TOTAL	271.880,00	266.880,00	26.170,16	26.170,16	26.170,16	26.170,16	0,77	9,81	240.709,84

Fonte:

ANTONIO EL ACHKAR
Prefeito Municipal

NEUTON PRESTES
Contador CRC 047692/O-7

GIOVANA JORIS FLUGEL
Controladora Geral



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL

PÁGINA - 23

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Feveireiro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	4.561.480,00	4.561.480,00	469.603,21	469.603,21	10,29
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	872.240,00	872.240,00	15.266,63	15.266,63	1,75
1.1.1-IPTU	613.600,00	613.600,00	1.552,59	1.552,59	0,25
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.200,00	7.200,00	266,44	266,44	3,70
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	260.000,00	260.000,00	10.908,85	10.908,85	4,20
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	11.440,00	11.440,00	4.053,37	4.053,37	35,43
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	20.000,00	20.000,00	1.514,62	1.514,62	7,57
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	518.440,00	518.440,00	14.542,14	14.542,14	2,80
1.2.1-ITBI	514.800,00	514.800,00	15.050,37	15.050,37	2,92
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	520,00	520,00	45,95	45,95	8,84
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	2.080,00	2.080,00	-	-	-
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.040,00	1.040,00	-	-	-
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	554,18	554,18	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.217.840,00	2.217.840,00	394.865,55	394.865,55	17,80
1.3.1-ISS	2.180.000,00	2.180.000,00	396.014,25	396.014,25	18,17
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.160,00	4.160,00	280,23	280,23	6,74
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	41.600,00	41.600,00	892,75	892,75	2,15
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.080,00	2.080,00	208,49	208,49	10,02
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	10.000,00	10.000,00	2.530,17	2.530,17	25,30
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	952.960,00	952.960,00	44.928,89	44.928,89	4,71
1.4.1-IRRF	952.960,00	952.960,00	47.312,07	47.312,07	4,96
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	2.383,18	2.383,18	-
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1-ITR	-	-	-	-	-
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 24

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.949.680,00	28.949.680,00	4.541.515,07	4.541.515,07	15,69
2.1-Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	2.069.467,50	2.069.467,50	16,56
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	12.500.000,00	2.069.467,50	2.069.467,50	16,56
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-
2.2-Cota-Parte ICMS	14.144.000,00	14.144.000,00	2.131.056,91	2.131.056,91	15,07
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	244.400,00	244.400,00	29.330,12	29.330,12	12,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	364.000,00	364.000,00	56.368,29	56.368,29	15,49
2.5-Cota-Parte ITR	416.000,00	416.000,00	23.363,38	23.363,38	5,62
2.6-Cota-Parte IPVA	1.281.280,00	1.281.280,00	231.928,87	231.928,87	18,10
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	33.511.160,00	33.511.160,00	5.011.118,28	5.011.118,28	14,95

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	27.040,00	27.040,00	10.299,18	10.299,18	38,09
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.171.520,00	1.171.520,00	107.234,30	107.234,30	9,15
5.1 - Transferências do Salário-Educação	395.200,00	395.200,00	102.699,89	102.699,89	25,99
5.2 - Outras Transferências do FNDE	733.200,00	733.200,00	-	-	-
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	43.120,00	43.120,00	4.534,41	4.534,41	10,52
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	837.840,00	837.840,00	0,15	0,15	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	833.160,00	833.160,00	-	-	-
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.680,00	4.680,00	0,15	0,15	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.600,00	15.600,00	2.570,34	2.570,34	16,48
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.052.000,00	2.052.000,00	120.103,97	120.103,97	5,85

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.789.936,00	5.789.936,00	944.568,18	944.568,18	16,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(5% de 2.1.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	443.509,22	443.509,22	17,74
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(5% de 2.2)	2.828.800,00	2.828.800,00	436.843,11	436.843,11	15,44
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(5% de 2.3)	48.880,00	48.880,00	5.866,02	5.866,02	12,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(5% de 2.4)	72.800,00	72.800,00	7.236,75	7.236,75	9,94
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(5% de (1.5 + 2.5))	83.200,00	83.200,00	4.672,65	4.672,65	5,62
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(5% de 2.6)	256.256,00	256.256,00	46.440,43	46.440,43	18,12
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.785.935,00	5.785.935,00	891.684,54	891.684,54	15,41
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.977.355,00	3.977.355,00	887.693,25	887.693,25	22,32
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.704.580,00	1.704.580,00	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	104.000,00	104.000,00	3.991,29	3.991,29	3,84
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)'	-1.812.581,00	-1.812.581,00	-56.874,93	-56.874,93	3,14

[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



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 25

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Feveiro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.567.775,00	4.567.775,00	516.322,05	516.322,05	11,30
13.1-Com Educação Infantil	490.880,00	490.880,00	52.113,40	52.113,40	10,62
13.2-Com Ensino Fundamental	4.076.895,00	4.076.895,00	464.208,65	464.208,65	11,39
14-OUTRAS DESPESAS	1.746.180,00	1.746.180,00	159.307,15	159.307,15	9,12
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2-Com Ensino Fundamental	1.746.180,00	1.746.180,00	159.307,15	159.307,15	9,12
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	6.313.955,00	6.313.955,00	675.629,20	675.629,20	10,70

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)X100)%	57,90

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-82.051,30
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²	

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Feveiro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	8.377.790,00	8.377.790,00	1.252.779,57	1.252.779,57	14,95

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	766.280,00	766.280,00	58.062,05	58.062,05	7,58
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	490.880,00	490.880,00	52.113,40	52.113,40	10,62
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	275.400,00	275.400,00	5.948,65	5.948,65	2,16
24-ENSINO FUNDAMENTAL	7.789.789,00	7.760.789,00	700.556,70	700.556,70	9,03
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.823.075,00	5.823.075,00	623.515,80	623.515,80	10,71
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.966.714,00	1.937.714,00	77.040,90	77.040,90	3,98
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28-OUTRAS	298.160,00	327.160,00	7.540,56	7.540,56	2,30
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	8.854.229,00	8.854.229,00	766.159,31	766.159,31	8,65



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 26

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-56.874,93
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	3.991,29
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-52.883,64
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	811.502,39
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	16,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	222.870,00	222.870,00	22,01	22,01	0,01
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.218.010,00	2.218.010,00	-	-	-
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	2.440.880,00	2.440.880,00	22,01	22,01	0,00
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	11.295.109,00	11.295.109,00	766.181,32	766.181,32	6,78
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-	-	-

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	-	-
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	887.693,25	-
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	628.709,74	-
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.991,29	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	262.974,80	-

FONTE:

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput 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. 121,V.



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 27

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2011 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)	33.511.160,00	33.511.160,00	5.011.118,28	14,95
IMPOSTOS	4.231.360,00	4.231.360,00	454.587,52	10,74
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	330.120,00	330.120,00	15.015,69	4,55
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	28.949.680,00	28.949.680,00	4.541.515,07	15,69
Da União	13.160.400,00	13.160.400,00	2.122.161,00	16,13
Do Estado	15.789.280,00	15.789.280,00	2.419.354,07	15,32
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.247.962,00	1.247.962,00	146.409,73	11,73
Da União para o Município	1.247.962,00	1.247.962,00	146.409,73	11,73
Do Estado para o Município	-	-	-	-
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	151.470,00	151.470,00	11.149,69	7,36
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	5.789.936,00	5.789.936,00	944.568,18	16,31
TOTAL	29.120.656,00	29.120.656,00	4.224.109,52	14,51

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2011 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	8.233.984,00	8.233.984,00	949.333,02	11,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.722.490,00	4.766.490,00	588.578,68	12,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.511.494,00	3.467.494,00	360.754,34	10,40
DESPESAS DE CAPITAL	462.120,00	462.120,00	-	-
INVESTIMENTOS	462.120,00	462.120,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-
TOTAL (IV)	8.696.104,00	8.696.104,00	949.333,02	10,92

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2011 (e)	% (e/despesa com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8.696.104,00	8.696.104,00	949.333,02	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.560.162,00	2.560.162,00	164.344,14	17,31
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS	1.243.322,00	1.243.322,00	56.499,48	5,95
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	1.316.840,00	1.316.840,00	107.844,66	11,36
(-)JRP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS*	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	6.135.942,00	6.135.942,00	784.988,88	82,69



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 28

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - Nº 398

Prefeitura Municipal de Pirai do Sul-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Feveiro

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)		R\$ 1,00	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS		
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011(VI)	
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	-	-	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 20% ² ((VI-VII)/I)			15,66

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2011 (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	6.536.424,00	6.536.424,00	652.943,02	68,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.071.280,00	2.071.280,00	296.000,00	31,18
Suporte Profilático e Terapêutico	1.040,00	1.040,00	-	-
Vigilância Epidemiológica	87.360,00	87.360,00	390,00	0,04
Outras Subfunções			-	-
TOTAL	8.696.104,00	8.696.104,00	949.333,02	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.560.162,00	2.560.162,00	164.344,14	17,31
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS	1.243.322,00	1.243.322,00	56.499,48	5,95
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	1.316.840,00	1.316.840,00	107.844,66	11,36
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.135.942,00	6.135.942,00	784.988,88	82,69

FUNTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

ANTONIO EL ACHKAR
Prefeito Municipal

NEUTON PRESTES
Contador
CRC 047692/O-7

GIOVANA JORIS FLUGEL
Controlador Geral



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL



Prefeitura Municipal de Piraí do
Sul
Estado do Paraná
Secretaria Municipal da Fazenda



Relatório de Gestão Fundo da Criança e Adolescência

1º Bimestre do Exercício de 2011

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Promoção Social, do Município de Piraí do Sul, Estado do Paraná, de conformidade com as normas baixadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, apresenta o seguinte Relatório:

I – DAS AÇÕES DO FUNDO DA CRIANÇA E DA ADOLESCENCIA DESENVOLVIDAS NO 6º BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2010.

Durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, à Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Promoção Social, com apoio e orientação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente CMDCA, programaram e realizaram as ações de Assistência voltadas ao atendimento da criança e adolescentes Município, através de Ações voltadas a Assistência a Criança e ao Adolescente, conforme Planejamento PPA LDO LOA.

Também se realizou campanhas de orientação e prevenção, relacionados. ao trabalho infantil e uso de drogas.

II – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL

Até o 1º bimestre de 2011, o Município realizou o valor de R\$ 23.676,09 (Vinte Três mil seiscentos e setenta e seis reais e nove centavos) para aplicações nos programas voltados a Criança e Adolescência do Município, como PRIORIDADE A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

As despesas realizadas até o 1º bimestre 2011 com **recursos próprios do município** atingiu o montante de R\$ 23.676,09 (Vinte Três mil seiscentos e setenta e seis reais e nove centavos)

III – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em obediência as normas contidas na Instrução Normativa 36/2009, a execução orçamentária, foi realizada da seguinte forma:

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Orçada 2011	1.023.192,00	Receita Prevista	1.023.192,00
---------------------	--------------	------------------	--------------



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 30

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - N° 398



Prefeitura Municipal de Pirai do
Sul
Estado do Paraná
Secretaria Municipal da Fazenda



Despesa Executada	23.676,09	Receita Arrecadada	23.676,09
-------------------	-----------	--------------------	-----------

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA REALIZADA		DESPESA EXECUTADA	
Especificação	Valor R\$	Especificação	Valor R\$
Recursos Próprios	23.676,09	Executado	23.676,09
Recursos Federais	00	Executado	00
Total Receita	23.676,09	Total Despesa	23.676,09

Pelo demonstrado no presente relatório, verifica-se que o Município, cumpriu com as normas gerais Instituídas pelo Plano da Criança e Adolescente, aplicando os recursos previstos pela CF/88.

É o nosso relato.

Pirai do Sul, 30 de março de 2011

DANIELLA FANKIN BETT
Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Promoção Social

VALMARA MARTINS MACHADO
Presidente do CMDCA



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 31

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

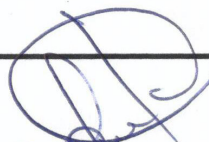
ANO 2 - Nº 398


Estado do Paraná
Camara Municipal de Pirai do Sul

Balanco Orçamentário
Exercício de 2010 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Transferências Financeiras Recebidas		2.231.500,00	-2.231.500,00
Déficit	1.732.000,00		1.732.000,00
Total das Receitas	1.732.000,00	2.231.500,00	-499.500,00
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	1.732.000,00	1.004.353,25	727.646,75
Créditos Especiais	-	-	-
Créditos Extraordinários	-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas		641.836,16	-641.836,16
Soma	1.732.000,00	1.646.189,41	85.810,59
Superávit		585.310,59	585.310,59
Total das Despesas	1.732.000,00	2.231.500,00	-499.500,00


Abel dos Santos
CRC/PR 0033954/0
CPF 411.245.969-68
Fone: (42) 3239-4515


Newton Prestes
Contador CRC-PR 047692/O-7


Câmara Municipal de Pirai do Sul
CNPJ 12.778.820/0001-97
Manoel Ribeiro
Presidente



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

Estado do Paraná		Balanço Financeiro		Folha: 1	
Camara Municipal de Pirai do Sul		Exercicio de 2010 - Anexo 13, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL					
Receita		Despesa			
		Despesa Por Funcoes			
		Legislativa	1.004.353,25		
Totais	0,00	Totais		1.004.353,25	
II - Extraorçamentaria		II - Extraorçamentaria			
REALIZAVEL	0,00	REALIZAVEL	308.000,00		
Restos a Pagar Proc-2010	0,00	Restos a Pagar	0,00		
Restos a Pg Nao Proc-2010	0,00	DEPOSITOS	252.487,63		
DEPOSITOS	279.552,70	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	641.836,16		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.231.500,00				
Totais	2.511.052,70	Totais		1.202.323,79	
Saldo do Ano Anterior		Saldo Para o Ano Seguinte			
Disponivel		Disponivel			
BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	BANCOS CONTA APLICACAO	87.157,95		
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA	27.065,07		
BANCOS CONTA MOVIMENTO-CAM	309.831,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO-CAM	499.984,50		
Totais	309.831,86	Totais		614.207,52	




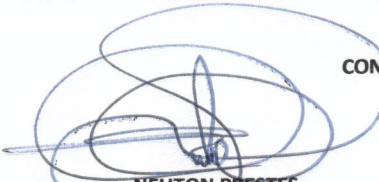
Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	922.207,52	FINANCEIRO	27.065,07
DISPONÍVEL	614.207,52	DEPÓSITOS	-
Caixa		Consignações	4.650,49
Bancos Conta Movimento	499.984,50	Recursos da União	
Bancos conta vinculada	114.223,02	Depósitos de Diversas Origens	22.414,58
REALIZÁVEL	308.000,00		
Depósitos judiciais	308.000,00	Obrigações a Pagar	
Valores em Trânsito Realizáveis		Credores - Entidades e Agentes	
		Valores em Trânsito Exigíveis	
PERMANENTE(NÃO FINANCEIRO)	74.625,97	PERMANENTE	-
Bens móveis	74.625,97		
Bens móveis	230.000,00	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	-
Total Ativo Permanente	304.625,97		
ATIVO REAL	1.226.833,49	PASSIVO REAL	27.065,07
		SALDO PATRIMONIAL	-
		Ativo Real Líquido	1.199.768,42
COMPENSADO	18.241,08	COMPENSADO	18.241,08
Responsabilidade de terceiros	18.241,08	Responsabilidade de terceiros	18.241,08
TOTAL	1.245.074,57	TOTAL	1.245.074,57


MARICÉSO RIBEIRO
Presidente


ABEL DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PR 033954/O


NEUTON PRESTES
Controlador Interno



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 34

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011


ANO 2 - N° 398

Variacoes Ativas		Variacoes Passivas	
Resultantes da Execucao Orcamentaria		Resultantes da Execucao Orcamentaria	
Receita Orcamentaria		Despesa Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.805,99
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.083,36
			996.889,35
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		INVESTIMENTOS	7.463,90
			7.463,90
Totais	0,00	Totais	1.004.353,25
Interferencias Ativas		Interferencias Passivas	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.231.500,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	641.836,16
Totais	2.231.500,00	Totais	1.646.189,41
Mutacoes Patrimoniais		Mutacoes Patrimoniais	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	7.463,90		7.463,90
Totais	2.238.963,90	Totais	1.646.189,41
Independentes da Execucao Orcamentaria		Independentes da Execucao Orcamentaria	
RECURSOS DESCENTRALIZADOS	0,00		0,00
Totais	2.238.963,90	Totais	1.646.189,41
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
		Superavit Verificado	592.774,49
Totais	2.238.963,90	Totais	2.238.963,90


Abel dos Santos
CRC/PR 0033954/0
CPF 411.245.969-68
Fone (42) 3239-4515

Câmara Municipal de Pirai do Sul
14.529/0001-97

Neuton Prestes
Presidente


Neuton Prestes
Contador CRC-PR 047692/O-7



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

PÁGINA - 35

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

ANO 2 - N° 398

Estado do Parana
Camara Municipal de Pirai do Sul

Demonstracao da Divida Fundada
Exercicio de 2010 - Anexo 16, da Lei 4.320/64

Folha: 1

Nao houve movimentacao no periodo!


Abel dos Santos
CRC/PR 00339540
CPF 411.245.969-68
Fone (42) 3239-4515


Neuton Prestes
Contador CRC-PR 04769210-7

Câmara Municipal de Pirai do Sul
CNPJ 177.774.629/0001-97

Osvaldo Ribeiro
Presidente



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL

PÁGINA - 36

PIRAÍ DO SUL, 30 DE MARÇO DE 2011

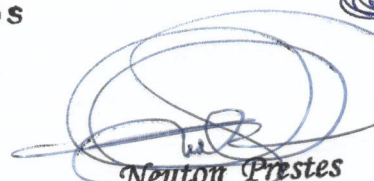
ANO 2 - Nº 398

Estado do Parana Demonstracao da Divida Flutuante Folha: 1
Camara Municipal de Pirai do Sul Exercicio de 2010 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio -----		Movimentacao no Periodo -----		Saldo para o Exer- cicio Seguinte
	Anterior	Inscricao	Baixa		
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS					
CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS	0,00	1.022.886,09	1.022.886,09		0,00
Total	0,00	1.022.886,09	1.022.886,09		0,00
CONTAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS					
CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS	0,00	1.018.492,59	1.018.492,59		0,00
Total	0,00	1.018.492,59	1.018.492,59		0,00
INSS A REPASSAR					
INSS a repassar-retido de terceiros	0,00	58.951,04	57.266,77		1.684,27
Total	0,00	58.951,04	57.266,77		1.684,27
IRRF					
IRRF a Repassar a terceiros	0,00	68.420,35	65.454,13		2.966,22
Total	0,00	68.420,35	65.454,13		2.966,22
CONSIGNACOES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS					
Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	80.456,68	80.456,68		0,00
Pensao Alimenticia	0,00	12.542,19	12.542,19		0,00
Contibuicao Sindical a Recolher	0,00	359,80	359,80		0,00
Devolucao diferenca Subsidios Vereadores	0,00	2.607,00	2.607,00		0,00
Total	0,00	95.965,67	95.965,67		0,00
DEPOSITOS					
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	0,00	56.215,64	33.801,06		22.414,58
Total	0,00	56.215,64	33.801,06		22.414,58
Total Geral	0,00	2.320.931,38	2.293.866,31		27.065,07


Adalberto dos Santos
CRC/PR 0033954/0
CPF 411.245.969-68
Fone (42) 3239-4515


Neuton Prestes
Contador CRC-PR 047692/O-7


Câmara Municipal de Pirai do Sul
77.774.529/0001-97
Marcelo Ribeiro
Presidente



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL

ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Nº 018/2011

1 – Fica adjudicado o objeto da Licitação modalidade Pregão na forma presencial nº 013/2011:
- Os itens 01, 03, 07, 19, 21, 27, 39, 44 e 49 à empresa Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, com o valor total de R\$ 5.407,24 (cinco mil, quatrocentos e sete reais e vinte e quatro centavos);
- Os itens 02, 08, 10, 11, 14 e 43 à empresa Classmed Produtos Hospitalares Ltda, com o valor total de R\$ 2.856,40 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos);
- Os itens 04, 05, 16, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 38, 46 e 50 à empresa Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda, com o valor total de R\$ 13.838,06 (treze mil, oitocentos e trinta e oito reais e seis centavos);
- Os itens 06, 17 e 26 à empresa Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, com o valor total de R\$ 2.976,00 (dois mil, novecentos e setenta e seis reais);
- Os itens 09, 15, 22, 32, 40, 48 à empresa Mauro Marciano Garcia de Freitas, com o valor total de R\$ 3.805,05 (três mil, oitocentos e cinco reais e cinco centavos);
- Os itens 42, 45 e 47 à empresa Promefarma Representações Comerciais Ltda, com o valor total de R\$ 9.369,60 (nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos);
- Os itens 12 e 18 à empresa Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, com o valor total de R\$ 6.704,40 (seis mil, setecentos e quatro reais e quarenta centavos);
- Os itens 13, 20, 36 e 37 à empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, com o valor total de R\$ 7.140,60 (sete mil, cento e quarenta reais e sessenta centavos);
- Os itens 29 e 35 à empresa Distribuidora de Medicamentos São Marcos Ltda, com o valor total de R\$ 1.127,52 (um mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos);
- O item 41 à empresa Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda, com o valor total de R\$ 4.260,00 (quatro mil, duzentos e sessenta reais).

2 – Fica homologado o procedimento licitatório referente ao Pregão, na forma presencial nº 013/2011 - Aquisição de medicamentos, para o Centro de Abastecimento Farmacêutico do Município.

Paço Municipal em, 30 de março de 2011


ANTONIO EL ACHKAR
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 044/2011

SÚMULA: Prorroga o prazo para adesão ao REFIS 2011 de contribuintes com débitos tributários no Município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Pirai do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a necessidade de ampliar o prazo para adesão ao REFIS 2011 de contribuintes com débitos tributários inscritos no município, conforme artigo 5º, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 1803, de 02 de março de 2011;

decreta:

Art. 1º Fica prorrogado até o dia 29 de abril do corrente exercício financeiro, o prazo para pagamento em parcela única dos contribuintes ao REFIS 2011.

Art. 2º Fica prorrogado o prazo até o dia 30 de junho de 2011 do corrente exercício financeiro, o prazo para adesão ao parcelamento, limitado o vencimento da última parcela para 29 de dezembro de 2011, dos contribuintes ao REFIS 2011.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Pirai do Sul, 30 de março de 2011.


ANTONIO EL ACHKAR
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato nº 018/2011

Contratante: Município de Pirai do Sul
Contratado: H. Vidal Consultoria Agrônoma
Objeto: Prestação de serviços de assessoria, para implantação até colheita de produção de morango fertirrigado (orgânico e convencional), com visitas em propriedades ou locais a serem designados pela SMA.
Valor: R\$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais)
Licitação: Dispensa por Justificativa nº 018/2011
Assinatura do Contrato: 16/02/2011
Término do Contrato: 31/12/2011

Extrato de Convênio nº 002/2011

Conveniente: Município de Pirai do Sul
Conveniada: Associação de Proteção a Maternidade e a Infância
Objeto: Repasse de recursos financeiros, visando a compra de produtos alimentícios, materiais de expediente, limpeza, de consumo, materiais para reformas, melhorias e reparos e pagamento das faturas de água e luz.
Valor: R\$ 53.725,00 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais)
Processo Administrativo: 0145/2011
Assinatura do Convênio: 18/03/2011
Término do Convênio: 31/12/2011

Extrato de Convênio nº 003/2011

Conveniente: Município de Pirai do Sul
Conveniada: Associação de Educação e Cultura Afro-Brasileira
Objeto: Repasse de recursos, visando o pagamento de despesas correntes como: Locação de Transporte, Material permanente e material de consumo, expediente, tarifas bancárias, vestuário, despesas com viagens, cursos e palestras, móveis, instrumentos, equipamentos para academia, eletrodomésticos e eletrônicos.
Valor: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Processo Administrativo: 218/2011
Assinatura do Convênio: 18/03/2011
Término do Convênio: 31/12/2011

Extrato de Convênio nº 004/2011

Conveniente: Município de Pirai do Sul
Conveniada: Instituto de Cultura de Pirai do Sul
Objeto: Repasse de recursos, visando o pagamento de despesas correntes como: aquisição de uniformes, instrumentos musicais, materiais para projeto desenhado e construindo cidadão, passageiros, estádios, ornamentações, fóruns, conferências, encontros, festas e apresentação dos projetos, pagamento de ministrantes de cursos.
Valor: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Processo Administrativo: 222/2011
Assinatura do Convênio: 18/03/2011
Término do Convênio: 31/12/2011

Extrato de Convênio nº 005/2011

Conveniente: Município de Pirai do Sul
Conveniada: Asilo São Vicente de Paulo de Pirai do Sul
Objeto: Repasse de recursos federais, visando à prestação de serviços no atendimento ao idoso carente, com a alimentação balanceada, higiene pessoal, vestuário, medicação, lazer, atendimento médico hospitalar, terapia ocupacional, promoção social, fisioterapia, e outros.
Valor: R\$ 17.520,00 (dezesete mil, quinhentos e vinte reais)
Processo Administrativo: 0410/2011
Assinatura do Convênio: 18/03/2011
Término do Convênio: 31/12/2011

Extrato de Convênio nº 006/2011

Conveniente: Município de Pirai do Sul
Conveniada: Asilo São Vicente de Paulo de Pirai do Sul
Objeto: Repasse de recursos, visando a prestação de serviços no atendimento do idoso carente, com a alimentação balanceada, higiene pessoal, vestuário, medicação, lazer, atendimento médico hospitalar, fisioterapia, pagamentos de água, luz, telefone, INSS e outros etc.
Valor: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
Processo Administrativo: 0411/2011
Assinatura do Convênio: 18/03/2011
Término do Convênio: 31/12/2011

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante : CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL
Contratado: TERRAPRIME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ: 09.265.066/0001-88
Modalidade: CARTA CONVITE Nº001/2011
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projetos Básicos para construção da Sede do Legislativo Municipal.
Valor Global: R\$ 35.811,00 (Trinta e cinco mil e oitocentos e onze reais)
Forma Pagamento: À vista contra entrega dos serviços prestados.
Dotação: 010310016.1.002- Construção/reforma/ampliação do Prédio da Câmara
4.4.90.51.00-Obras e instalações
Fonte: 01001-Recursos do tesouro (descentralizados)
Fonte: 03068-Fundos Especial da Câmara Municipal

Data: 22.03.2011

DALNEY JOSÉ MACIEL BUENO
Presidente da Câmara Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico o parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta municipalidade em data de 30 de março de 2011, em que figura como parte interessada a Secretaria Municipal de Saúde, de molde a autorizar a dispensa de licitação, amparada no artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93, visando à contratação da empresa Le Lac Veículos Ltda, CNPJ 73.402.711/0001-66, para prestação de serviços de conserto, com fornecimento de peças, do veículo Van Ambulância Peugeot Boxer, placa ANW 9726, com o valor total de R\$ 4.630,48 (quatro mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), processo administrativo nº 0793/2011, procedendo-se nos moldes do parecer ali exarado.

Publique-se de acordo com as determinações legais.

Pirai do Sul, 30 de março de 2011


ANTONIO EL ACHKAR
Prefeito Municipal