



Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná

CLAUDEMIR VALÉRIO – Prefeito Municipal

Edição N° 2707 – Nova Santa Bárbara, Paraná TERÇA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2024.

PODER EXECUTIVO

Ano VIII
IMPrensa Oficial –
Lei n° 660, de 02 de
abril de 2013.

Responsável pela Edição:
Luciano Alberto Armelin Corso

I - Atos do Poder Executivo

Edição: 2707/2024-|01| - Data 21/05/2024

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 166/2024

A **Secretaria Municipal de Administração**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal n° 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: CARMEN CORTEZ WILCKEN
Cargo: PROCURADORA
Secretaria/Departamento: Secretaria de Administração
Valor (R\$): 60,00 (Sessenta reais)
Destino: CIDADE DE LONDRINA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PROCURADORA JURÍDICA CARMEN CORTEZ WILCKEN, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A **CIDADE DE LONDRINA-PR**, PARA PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL "MBA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS: GOVERNANÇA, TEORIA E PRÁTICA", NO DIA 16 DE MAIO DE 2024.
Data do Pagamento: 17/05/2024
N° do Pagamento: 1608/2023

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE,

CRISTIANO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Edição: 2707/2024-|02| - Data 21/05/2024

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 167/2024

A **Secretaria Municipal de Administração**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal n° 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: DANILO DASSAYEV GOZI
Cargo: ENGENHEIRO
Secretaria/Departamento: Secretaria de Administração
Valor (R\$): 60,00 (Sessenta reais)
Destino: CIDADE DE LONDRINA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO ENGENHEIRO CIVIL DANILO DASSAYEV GOZI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A **CIDADE DE LONDRINA-PR**, PARA PARTICIPAR DO CURSO "OBRAS PÚBLICAS E CREDENCIAMENTO APLICADO A PEQUENOS REPAROS", REALIZADO PELO TCE PR, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024.
Data do Pagamento: 17/05/2024
N° do Pagamento: 1593/2023

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE,

CRISTIANO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 168/2024

A **Secretaria Municipal de Assistência Social**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: MARCOS PAULO BARRAL DE SOUZA
Cargo: ASSIST.ADMINISTRATIVO
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos
Valor (R\$): 600,00 (Seiscentos reais)
Destino: CIDADE DE CURITIBA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE AO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MARCOS PAULO BARRAL DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, POIS IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO V7, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2024.
Data do Pagamento: 20/05/2024
Nº do Pagamento: 1627/2024

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE,

SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALÉRIO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGOS

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 169/2024

A **Secretaria Municipal de Assistência Social**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: SERGIO BITTENCOURT
Cargo: MOTORISTA
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos
Valor (R\$): 60,00 (Sessenta reais)
Destino: CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA SERGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, PARA LEVAR O SR. OSVALDO MARCOLINO DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA AGENCIA DO INSS, NO DIA 20 DE MAO DE 2024.
Data do Pagamento: 20/05/2024
Nº do Pagamento: 1678/2024

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE,

SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALÉRIO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGOS

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC SERASA– Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 170/2024

A **Secretaria Municipal de Assistência Social**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: SERGIO BITTENCOURT
Cargo: MOTORISTA
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos
Valor (R\$): 300,00 (Trezentos reais)
Destino: CIDADE DE CURITIBA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE AO MOTORISTA SERGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A **CIDADE DE CURITIBA-PR**, PARA LEVAR O SERVIDOR MARCOS PAULO BARRAL DE SOUZA, OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO - CADUNICO V7 E A PACINETE ELIZABETE APARECIDA MOREIRA PARA CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE NEUROCIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS PAROLIN, NO DIA 21 DE MAO DE 2024.
Data do Pagamento: 20/05/2024
N° do Pagamento: 1676/2024

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE,

SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALÉRIO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGOS

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 171/2024

A **Secretaria Municipal de Assistência Social**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: THAINA DE OLIVEIRA ROCHA
Cargo: CHEF. DIV. CENTRO REFERENCIA ASS. SOCIAL
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos
Valor (R\$): 600,00 (Seiscentos reais)
Destino: CIDADE DE CURITIBA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE A GESTORA DO BOLSA FAMÍLIA THAINA DE OLIVEIRA ROCHA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, POIS IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - SIBEC, NA **CIDADE DE CURITIBA-PR**, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024.
Data do Pagamento: 17/05/2024
N° do Pagamento: 1623/2024

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE,

SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALÉRIO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGOS

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC SERASA- Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 172/2024

A **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Cargo: CHEFE DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Valor (R\$): 60,00 (Sessenta reais)
Destino: CIDADE DE BARRA DO JACARÉ-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA CUSTERAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A **CIDADE DE BARRA DO JACARÉ-PR**, PARA LEVAR AS DIRETORAS MUNICIPAIS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO TRIO GESTOR DO PUFV 2024, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024
Data do Pagamento: 17/05/2024
Nº do Pagamento: 1625/2024

PUBLICA-SE E CUMpra-SE,

SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 173/2024

A **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA
Cargo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Valor (R\$): 150,00 (Cento e cinquenta reais)
Destino: CIDADE DE CIANORTE-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A **CIDADE DE CIANORTE-PR**, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CIEDEPAR, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024.
Movimento Número Data Val
Data do Pagamento: 17/05/2024
Nº do Pagamento: 1643/2024

PUBLICA-SE E CUMpra-SE,

SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC SERASA- Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 174/2024

A **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: VICTOR EDUARDO MAGALHAES
Cargo: CHEFE DIV. DE ALMOXARIFADO
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Valor (R\$): 100,00 (Cem reais)
Destino: CIDADE DE CIANORTE-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO VICTOR EDUARDO MAGALHAES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A **CIDADE DE CIANORTE-PR**, PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CIEDEPAR, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024.
Data do Pagamento: 17/05/2024
Nº do Pagamento: 1644/2024

PUBLICA-SE E CUMpra-SE,

SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 175/2024

A **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: VICTOR EDUARDO MAGALHAES
Cargo: CHEFE DIV. DE ALMOXARIFADO
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Valor (R\$): 60,00 (Sessenta reais)
Destino: CIDADE DE CIANORTE-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO VICTOR EDUARDO MAGALHAES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO JACARÉ-PR, PARA LEVAR 10 (DEZ) COORDENADORAS PEDAGÓGICAS PARA CURSO DO PROGRAMA "UNIÃO FAZ A VIDA", NO DIA 17 DE MAIO DE 2024
Data do Pagamento: 17/05/2024
Nº do Pagamento: 1645/2024

PUBLICA-SE E CUMpra-SE,

SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC SERASA– Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ANTONIO CARLOS BIGNARDI
Cargo: CHEF. DIVISÃO DE OBRAS
Secretaria/Departamento: Gabinete do Prefeito
Valor (R\$): 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais)

Destino: A CIDADE DE BRASÍLIA-DF
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS BIGNARDI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DEMAIS GASTOS, EM VIAGEM A **CIDADE DE BRASÍLIA-DF**, POIS IRÁ ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUE IRÁ CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL REFERENTE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, BEM COMO PARTICIPAR DA "XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", VISITA A CÂMARA FEDERAL E SENADO FEDERAL, NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2024.

Data do Pagamento: 17/05/2024
Nº do Pagamento: 1646/2024

CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: CLAUDEMIR VALERIO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Secretaria/Departamento: Gabinete do Prefeito
Valor (R\$): 200,00 (Duzentos reais)

Destino: A CIDADE DE CURITIBA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, EM VIAGEM A CIDADE DE CUTITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024.

Data do Pagamento: 17/05/2024
Nº do Pagamento: 1584/2024

CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 9556108000160-AC SERASA– Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>

A **Secretaria de Obras**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Lei Municipal nº 1147/2023, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: WEVERTON TRINDADE
Cargo: AJUDANTE GERAL
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Obras
Valor (R\$): 60,00 (Sessenta reais)
Destino: CIDADE DE IGUAUAÇU-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR WEVERTON TRINDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A **CIDADE DE IGUAUAÇU-PR**, PARA LEVAR MOTORISTA PARA RETIAR ONIBUS QUE RETORNOU PARA MANUTENÇÃO NO TACOGRAFO E BUSCAR PNEUS NA EMPRESA REDE PAX PNEUS, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024
Data do Pagamento: 17/05/2024
Nº do Pagamento: 1677/2024

PUBLICA-SE E CUMPRASE,

ANTÔNIO TINTINO DA SILVA
SECRETARIO DE OBRAS

A **Secretaria de Obras**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Lei Municipal nº 1147/2023, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: WEVERTON TRINDADE
Cargo: AJUDANTE GERAL
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Obras
Valor (R\$): 60,00 (Sessenta reais)
Destino: CIDADE DE LONDRINA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR WEVERTON TRINDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A **CIDADE DE LONDRINA-PR**, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO RELATÓRIO DE ENTREGA DE NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR RURAL COM O AUDITOR FISCAL NA RECEITA ESTADUAL, PASSAR NAS EMPRESAS CIA DO CAPACETE TROCAR PEÇAS DA MOTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, NA EMPRESA MARIANO AUTO CENTER RETIRAR PEÇAS QUE FALTARAM DOS VEÍCULOS VAN RENAULT MASTER E DO FORD KA, REALIZAR COTAÇÃO DE ADESIVOS PARA NOVA VAN ADQUIRIDA PELO MUNICÍPIO E RETIRAR PEÇAS QUE FALTARAM NA RMPRESA ORIGINAL AUTO PEÇAS, NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
Data do Pagamento: 17/05/2024
Nº do Pagamento: 1539/2024

PUBLICA-SE E CUMPRASE,

ANTÔNIO TINTINO DA SILVA
SECRETARIO DE OBRAS

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 9556108000160-AC SERASA– Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>

A **Secretaria Municipal de Saúde**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA
Cargo: ENFERMEIRA
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 60,00 (Sessenta reais)
Destino: CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ENFERMEIRA ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA, PARA CUSTEAR DEPENDAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A **CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR**, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE Tutores Municipais do Planificasus Paraná - Autocuidado Apoiado", NA 18ª REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024.

Data do Pagamento: 20/05/2024
Nº do Pagamento: 1660/2024

PUBLICA-SE E CUMPRASE,

MIZAEI MATEUS LEITE
SECRETÁRIO DA SAÚDE

A **Secretaria Municipal de Saúde**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA
Cargo: TECNICA DE ENFERMAGEM
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 60,00 (Sessenta reais)
Destino: CIDADE DE SANTA MARIANA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA, PARA CUSTEAR DEPENDAS COM ALIMENTAÇÃO, POIS IRÁ ACOMPANHAR GESTANTE DO MUNICÍPIO (ANA CARLA ALVES PEREIRA), EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ALICE, NA **CIDADE DE SANTA MARIANA-PR**, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.

Data do Pagamento: 21/05/2024
Nº do Pagamento: 1628/2024

PUBLICA-SE E CUMPRASE,

MIZAEI MATEUS LEITE
SECRETÁRIO DA SAÚDE

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 9556108000160-AC SERASA– Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>

A **Secretaria Municipal de Saúde**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: DIENNY MANUELLI LOURENCO DE MOURA
Cargo: ENFERMEIRA
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 60,00 (Sessenta reais)
Destino: CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ENFERMEIRA DIENNY MANUELLI LOURENCO DE MOURA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS PARANÁ - AUTOCUIDADO APOIADO", NA 18ª REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024

Data do Pagamento: 20/05/2024
Nº do Pagamento: 1659/2024

PUBLICA-SE E CUMpra-SE,

MIZAEI MATEUS LEITE
SECRETÁRIO DA SAÚDE

A **Secretaria Municipal de Saúde**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: RODRIGO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA
Cargo: MOTORISTA
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 150,00 (Cento e cinquenta reais)
Destino: CIDADE DE CURITIBA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA RODRIGO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTERAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, POIS IRÁ REALIZAR VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES (PATRICIA GUEDES DA SILVA E TEREZINHA ALMEIDA MARTINS), PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MADALENA SOFIA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024.

Data do Pagamento: 20/05/2024
Nº do Pagamento: 1661/2024

PUBLICA-SE E CUMpra-SE,

MIZAEI MATEUS LEITE
SECRETÁRIO DA SAÚDE

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC SERASA– Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>

A **Secretaria Municipal de Saúde**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: SERGIO HENRIQUE SUTIL BATARSI
Cargo: CHEF. DIV. MEIO AMBIENTE
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 300,00 (Trezentos reais)
Destino: CIDADE DE CURITIBA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO SERGIO HENRIQUE SUTIL BATARSI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, POIS IRÁ REALIZAR VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE (CAUANE CRISTINA DE OLIVEIRA), PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HC E A PACIENTE (ELZITA DA SILVA RODRIGUES) PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANGELINA CARON, NA **CIDADE DE CURITIBA-PR**, NO DIA 14DE MAIO DE 2024. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ DIA 13/05/2024.

Data do Pagamento: 20/05/2024
N° do Pagamento: 1624/2024

PUBLICA-SE E CUMpra-SE,

MIZael MATEUS LEITE
SECRETÁRIO DA SAÚDE

A **Secretaria Municipal de Saúde**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: SERGIO HENRIQUE SUTIL BATARSI
Cargo: CHEF. DIV. MEIO AMBIENTE
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 300,00 (Trezentos reais)
Destino: CIDADE DE CURITIBA-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO SERGIO HENRIQUE SUTIL BATARSI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, POIS IRÁ REALIZAR VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE (CAUANE CRISTINA DE OLIVEIRA), PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HC E A PACIENTE (ELZITA DA SILVA RODRIGUES) PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANGELINA CARON, NA **CIDADE DE CURITIBA-PR**, NO DIA 14DE MAIO DE 2024. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ DIA 13/05/2024.

Data do Pagamento: 20/05/2024
N° do Pagamento: 1624/2024

PUBLICA-SE E CUMpra-SE,

MIZael MATEUS LEITE
SECRETÁRIO DA SAÚDE

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC SERASA- Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>

A **Secretaria Municipal de Saúde**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: SERGIO HENRIQUE SUTIL BATARSI
Cargo: CHEF. DIV. MEIO AMBIENTE
Secretaria/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$): 60,00 (Sessenta reais)
Destino: CIDADE DE ARAPONGAS-PR
Objetivo da Viagem: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SERGIO INACIO MARTINS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, PARA LEVAR A PACIENTE (DIRCE BERTOLDO AYALA) PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HONPAR - HOSPITAL NORTE PARANAENSE, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024.
Data do Pagamento: 20/05/2024
Nº do Pagamento: 1642/2024

PUBLICA-SE E CUMpra-SE,

MIZAEI MATEUS LEITE
SECRETÁRIO DA SAÚDE

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7/2024 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023 – PMNSB**

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem e odontológicos, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALIDADE DA ATA: De 21/05/2024 a 08/11/2024.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

CNPJ sob nº 95.561.080/0001-60

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 – Centro, Nova Santa Bárbara – Paraná, CEP – 86250-000.

DETENTORA DA ATA: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ sob nº. 85.247.385/0001-49

Rua Uruguai, 1538 E - CEP: 89812226 - Bairro: Santa Maria, Chapecó/SC

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 212 - Lote 212	1	1035	SORO FISIOLÓGICO 1000 ml (solução de cloreto de sódio a 0,9%) injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparente. CATMAT 0449589	EQUIPLEX FRASCO	FR	500,00	8,80	4.400,00
TOTAL								4.400,00

REF.: Chamada Pública n° 3/2024, Dispensa de Licitação n° 3/2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interna, inscrita no CNPJ sob o n° 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222.

CONTRATADA: OLIVEIRA NUNES, inscrito no CPF n° 329.539.929-87, RG n° 1.135.523, residente e domiciliado na Estrada Vila Rural, S/N Q 03 L2 - CEP: 86250000 - Bairro: Vila Rural, Nova Santa Bárbara/PR.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, conforme §1º do art.14 da Lei n° 11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao PNAE.

VALOR: R\$ 22.152,00 (vinte e dois mil, cento e cinquenta e dois reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura, ou seja, até **20/11/2024**.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

RECURSOS: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n° 22.932.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 21/05/2024.

REF.: Chamada Pública n° 3/2024, Dispensa de Licitação n° 3/2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interna, inscrita no CNPJ sob o n° 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222.

CONTRATADA: JEFFERSON DAMIÃO DE SOUZA, inscrito no CPF n° 065.865.789-57, RG n° 12.736.681-0, residente e domiciliado na Vila Rural Sol Nascente, SN - CEP: 86250000 - Nova Santa Bárbara/PR.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, conforme §1º do art.14 da Lei n° 11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao PNAE.

VALOR: R\$ 22.556,00 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura, ou seja, até **20/11/2024**.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

RECURSOS: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n° 22.932.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 21/05/2024.

EDITAL 001/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INSCRIÇÃO DO PROGRAMA "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL"

O Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Lei Municipal n° 1000/2021, faz saber a todos os interessados que serão abertas as inscrições para chamamento temporário através do Programa Frente de Trabalho e Promoção Social destinado a auxiliar o sustento e valor social do trabalhador por meio de participação voluntária ao Programa, cujo objetivo, será de caráter social e assistencial visando sua formação integral (intelectual, técnica, cultural e cidadã) e a redução dos riscos e vulnerabilidade social.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.2 O processo de inscrição será realizado sob responsabilidade da Secretaria da Assistência Social, nos termos da Lei n.º 1000/2021.

1.3 Para efeito do chamamento, fica o candidato sujeito à apresentação dos documentos que lhe forem exigidos, nos termos deste Edital, e outras exigências que julgar necessárias, ressaltando que as declarações são auto declaratórias e de responsabilidades de quem a declarar sob as penas da lei.

1.4 São pré-requisitos aos candidatos ao processo seletivo em qualquer circunstância:

I – Estar em situação de desemprego igual ou superior a 02 (dois) meses, desde que não seja beneficiário de seguro desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente;

II – Residir no município de Nova Santa Bárbara/PR há pelo menos 01 (um) ano;

III – Estar com CPF regularizado;

IV – Idade mínima de 18 (dezoito) anos.

V – Ser eleitor do município de Nova Santa Bárbara, estando quite com suas obrigações eleitorais,

devendo comprovar a realização da revisão biométrica.

VI – Estar cadastrado no CADUNICO – Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal

VII - Assinar termo de compromisso e responsabilidade, declarando conhecimento das regras do Programa.

1.5 A pessoa analfabeta que tiver interesse em se inscrever, deverá antes da inscrição procurar a Secretaria Municipal de Educação, que emitirá uma declaração para realização da inscrição comprovando a inscrição em curso de alfabetização.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições serão realizadas, gratuitamente, no **CRAS, localizado na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 119, Centro e na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO (ao lado da Capela Mortuária)** do dia **27/05/2024 a 07/06/2024 das 09:00 as 11:00 e das 13:30 às 16:00 horas.**

2.1.1 A inscrição deve ser feita pessoalmente pelo candidato interessado munido de todos os documentos.

2.2.2 O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados: Banco do Brasil, CEF - Caixa Econômica Federal, Correios ou Receita Federal, em tempo de conseguir o registro e o respectivo número antes do término de inscrições.

2.2.3 Para a inscrição, é imprescindível que o candidato apresente os seguintes documentos:

I. Cédula de Identidade (RG);

II. Comprovante de residência;

III. Cadastro de Pessoa Física (CPF) regularizado;

IV. Título de Eleitor;

V. Folha Resumo de inscrição no Cadastro Único;

VI. Dados Bancários;

2.3 Terá sua
será

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nº222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br

Site: www.nsb.pr.gov.br

inscrição cancelada e
automaticamente

excluído do Programa Frente de Trabalho e Promoção Social o beneficiário que não apresentar toda a documentação solicitada e não atender aos critérios estabelecidos.

2.4 É de obrigação do candidato conferir todas as informações contidas na ficha de inscrição antes de efetivar a inscrição, ficando sob sua inteira responsabilidade as informações prestadas.

3. DA CLASSIFICAÇÃO

3.1. A classificação dos inscritos no Frente de Trabalho e Promoção Social será obtida pela observação dos critérios abaixo discriminados, validados mediante parecer apresentado pela equipe técnica da Secretaria de Assistência Social e CRAS:

- I. Menor renda familiar per capita;
- II. Maior tempo de desemprego;
- III. Condições de moradia;
- IV. Arrimo de família;
- V. Famílias com maior número de dependentes;
- VI. Famílias com dependentes idosos ou portadores de necessidades especiais;
- VII. Egressos do sistema penitenciário;

3.1 Após o término da inscrição, Secretaria Municipal de Assistência Social efetuará a análise das informações e procederá a classificação dos candidatos de acordo com os critérios estabelecidos na Lei n.º 1000/2021.

3.2. Ocorrendo empate será classificado o beneficiário de maior idade.

3.3 A classificação será divulgada em duas listas: uma lista com a classificação das mulheres e outra dos homens, devido a especificidade das atividades a serem desempenhadas.

4. DA CONVOCAÇÃO

4.1 Os candidatos classificados dentro dos requisitos estabelecidos neste Edital serão convocados através de divulgação nos meios de comunicação do Município bem como contato através do telefone informado na ficha de inscrição.

4.1.1 A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Geração de Empregos e a Prefeitura do Município de Nova Santa Bárbara não se responsabiliza por eventuais prejuízos aos candidatos convocados decorrentes de informações incorretas de contato e será desclassificado o candidato que não comparecer à convocação na data determinada.

4.2 Na data da convocação, o candidato deverá comparecer Secretaria Municipal de Assistência Social para:

4.2.1 Comprovar as informações prestadas na ficha de inscrição, apresentando seus documentos originais tais como CPF e RG.

5. DA DURAÇÃO DO BENEFÍCIO

5.1 As atividades previstas no " Frente de Trabalho e Promoção Social " terão a duração de até 180 (cento e oitenta) dias trabalhados e por período, somente poderá ser beneficiário do programa 01 (uma) pessoa do mesmo núcleo familiar;

5.2 O beneficiário poderá ser excluído do Programa a qualquer momento, em caso de descumprimento do contido no Termo de Compromisso.

6.1 Aos beneficiários do Programa Frente de Trabalho e Promoção Social, serão concedidos:

a) Uma bolsa auxílio-desemprego, no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) por dia trabalhado, limitado a no máximo 15 (quinze) dias no mês, conforme Art. 3º da Lei nº 1000/2021.

6.2 É imprescindível ao contratado ter conta bancária para que o pagamento seja efetuado através de transferência bancária.

6.3 A transferência do auxílio será realizada até 10 (dez) dias após o término do serviço.

6.4 O chamamento se dará conforme a necessidade apresentada pela Secretaria Municipal de Administração e por esta Secretaria Municipal de Assistência Social.

7. DA JORNADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

7.1 A jornada de trabalho temporário do Programa será de 39 (trinta e nove) horas semanais, sendo que todas as segundas serão destinadas 1 (uma) hora para a capacitação dos participantes a ser realizada pela equipe multidisciplinar da Assistência Social.

7.2 A Jornada de trabalho temporário será comprovada através de lista de presença.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A inscrição implicará no conhecimento, pelo candidato, das presentes instruções, bem como de todas as normas deste Edital, bem como da Lei Municipal nº 1000/2021;

8.2 O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas neste Regulamento, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.

8.3 Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste chamamento, serão disponibilizados e afixados nos seguintes locais: CRAS, Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

8.4 O candidato será considerado desistente e excluído do Chamamento quando não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.

8.5 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração.

9. CRONOGRAMA

DIVULGAÇÃO DO EDITAL	21/05/2024 a 24/05/2024
DATA DA INSCRIÇÃO	27/05/2024 a 07/06/2024 das 09:00 as 11:00 e das 13:30 às 16:00 horas.
PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO	12/06/2024

Nova Santa Bárbara, 21 de maio de 2024.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nº222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br

Site: www.nsb.pr.gov.br

Sylmara Aparecida Bontorim Valério
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Geração de Empregos

Edição: 2707/2024-126 | - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 59/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

CNPJ sob nº. 07.665.456/0001-10

Rua Antônio Jose dos Santos, 680 - Loja 1 - CEP: 31580000 - Bairro: Ceu Azul, Belo Horizonte/MG

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	22	10014	Bico Mamadeira Material: Silicone. Adicionais: Atóxico/Antialérgico/Inodoro/Insípido/ Ortodôntico/Tamanho: 0 A 6 Meses. Unidade	Mamita	UN	60,00	10,90	654,00
LOTE: 001 - Lote 001	23	10015	Bico Mamadeira Material: Silicone. Características Adicionais: Atóxico, Antialérgico, Para Mamadeira De 240ml. Unidade	Mamita	UN	60,00	8,80	528,00
LOTE: 001 - Lote 001	31	10022	Caneca Material: Aço Inoxidável. Capacidade: 250 ML. Características Adicionais: Com Alça. Unidade	Gpinox	UN	203,00	6,90	1.400,70
LOTE: 001 - Lote 001	33	10021	Caneca Material: Alumínio. Capacidade: 4,50 L. Diâmetro: 18 CM. Altura: 18 CM. Características Adicionais: Com Cabo Baquelite, Sem Tampa. Unidade	ASJ	UN	20,00	67,90	1.358,00
LOTE: 001 - Lote 001	44	10034	Colher Pau Material: Madeira. Tamanho: Médio. Comprimento: com no mínimo 40 cm. Unidade	Alves	UN	18,00	9,40	169,20
LOTE: 001 - Lote 001	46	10032	Colher Material Corpo: Aço Inoxidável. Material Cabo: Aço Inoxidável. Tamanho: Grande. Tipo: Arroz. Características Adicionais: com no mínimo 24 cm De Diâmetro. Unidade	Monaliza	UN	21,00	11,90	249,90
LOTE: 001 - Lote 001	48	10035	Concha	Daiwa	UN	23,00	29,90	687,70

			Material Corpo: Aço Inoxidável. Material Cabo: Aço Inoxidável. Comprimento: 50 CM. Unidade					
LOTE: 001 - Lote 001	69	10163	Escorredor Material: Alumínio, Aplicação: Massas , Características Adicionais: Alças Reforçadas, Nº 40.	ASJ	UN	2,00	89,90	179,80
LOTE: 001 - Lote 001	70	10164	Escorredor Material: Alumínio, Diâmetro: 45	ASJ	UN	2,00	102,90	205,80
LOTE: 001 - Lote 001	82	10061	Faca Material Lâmina: Aço Inoxidável. Material Cabo: Polipropileno. Comprimento Lâmina: 8 POL. Largura Lâmina: 8 CM. Aplicação: Cortar Carne. Unidade	Original	UN	18,00	19,20	345,60
LOTE: 001 - Lote 001	88	10160	Forma Material: Alumínio , Tamanho: Médio , Formato: Retangular , Largura: 31 CM, Comprimento: 46 CM, Altura: 5 C	MSR	UN	2,00	52,90	105,80
LOTE: 001 - Lote 001	110	10083	Leiteira Material: Alumínio. Capacidade: 2 L. Características Adicionais: Com Tampa. Material Cabo: Madeira Unidade	MSR	UN	8,00	56,40	451,20
LOTE: 001 - Lote 001	122	10093	Mamadeira Material: Polipropileno. Capacidade: 150 ML. Cor: Incolor. Material Bico: Silicone. Temperatura Esterilização: Até 121 GRA. Tipo: Cristal. Formato Bico: Ortodôntico. Unidade	Mamita	UN	20,00	14,40	288,00
LOTE: 001 - Lote 001	123	10092	Mamadeira Material: Polipropileno. Capacidade: 240 ML. Cor: Incolor. Características Adicionais: Anel Retentor, Tampa Vedação E Capuz. Unidade	Mamita	UN	50,00	8,40	420,00
LOTE: 001 - Lote 001	144	10111	Peneira Cozinha Material: Plástico. Diâmetro: 17 CM. Características Adicionais: Coador Em Nylon. Unidade	Mae	UN	19,00	12,90	245,10
LOTE: 001 - Lote 001	155	10117	Pote Material: Polietileno. Capacidade: 500 ML. Características Adicionais: Com Tampa Rosqueável. Unidade	Erca	UN	38,00	6,50	247,00
LOTE: 001 - Lote 001	156	10116	Pote Material: Plástico. Capacidade: 2 L. Características Adicionais: Tampa Hermética Com Travas. Unidade	Nitron	UN	39,00	30,80	1.201,20
LOTE: 001 - Lote 001	159	10122	Prato Material: Vidro. Aplicação: Jantar. Diâmetro: 26 Cm. Formato: Redondo. Transmitância: Transparente. Unidade	Nadir	UN	165,00	13,20	2.178,00
LOTE: 001 - Lote 001	185	10144	Suporte Filtro Café Material: Plástico. Modelo: Tradicional. Cor: Marrom. Tamanho Referência: Nº 103. Unidade	Bejota	UN	4,00	8,40	33,60
TOTAL								10.948,60

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 60/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: VILMAR DE SOUZA DIAS

CNPJ sob nº. 10.318.911/0001-15

Avenida XV de Fevereiro, 213 A - CEP: 86300000 - Bairro: Centro, Cornélio Procópio/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	1	9999	Abridor Material: Aço Inoxidável Características Adicionais: Uso Lata, Comprimento: 15 Cm. Unidade	Viel	UN	7,00	7,90	55,30
LOTE: 001 - Lote 001	2	10000	Absorvente Higiênico Tipo: Normal Com Abas. Comprimento: 16,7 CM. Largura: Mínima 10 E Máxima 30 CM. Embalagem com 8 unidades	Mulher Ativa	EMB	40,00	8,90	356,00
LOTE: 001 - Lote 001	8	10006	Assadeira Material: Alumínio. Características Adicionais: Dimensões: 58x70 Cm, Com 5 Tiras. Tipo: Esteira Para Assar Pão. Unidade	Primavera	UN	16,00	88,90	1.422,40
LOTE: 001 - Lote 001	14	10009	Bacia Material: Plástico. Diâmetro: 11 CM. Capacidade: 4,60 L. Cor: Branca. Características Adicionais: Canelada. Unidade	Arquiplast	UN	39,00	9,50	370,50
LOTE: 001 - Lote 001	21	10184	Bateria Não Recarregável Tipo: Botão Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral. Tensão Nominal: 3 VCC. Modelo: Cr1616. Embalagem com 10 unidade	Everedy	EMB	5,00	8,00	40,00
LOTE: 001 - Lote 001	27	10167	Caixa Plástica Material: Plástico, Comprimento: 487 MM, Largura: 331 MM, Altura: 196 MM, Cor: Branca, Tipo: Organizador Com Tampa, Capacidade: 20	Plastilev	UN	10,00	37,00	370,00

LOTE: 001 - Lote 001	28	10166	Caixa Plástica Material: Plástico Resistente , Comprimento: 450 MM, Largura: 320 MM, Altura: 280 MM, Transmitância: Transparente , Características Adicionais: Tampa E Travas , Tipo: Caixa Organizadora , Capacidade: 29	Plasvale	UN	10,00	51,00	510,00
LOTE: 001 - Lote 001	29	10019	Caixa Plástica Material: Polipropileno. Comprimento: 55 CM. Largura: 35,50 CM. Altura: 31 CM. Cor: Preta. Características Adicionais: Vazada/Monobloco/Sem Tampa. Tipo: Empilhável. Capacidade: 50 L. Unidade	Plasvale	UN	17,00	63,00	1.071,00
LOTE: 001 - Lote 001	30	10020	Caixa Térmica Material: Polipropileno. Capacidade: com no mínimo 26 L Características Adicionais: Com Alça E Tampa. Aplicação: Transporte De Alimentos Refrigerados/Congelados. Unidade	Mor	UN	10,00	119,00	1.190,00
LOTE: 001 - Lote 001	35	10024	Chaleira Material: Alumínio. Capacidade: Com no mínimo 5L Cabo: Madeira. Características Adicionais: Com Tampa. Unidade	Analeni	UN	7,00	80,00	560,00
LOTE: 001 - Lote 001	38	10027	Coletor Copo Plástico Material: Polipropileno. Capacidade: 300 Copos. Cor: Branca. Características Adicionais: 1 Boca Água E 1 Boca Café. Uso: Coleta Copos Descartáveis. Unidade	Premisse	UN	10,00	45,00	450,00
LOTE: 001 - Lote 001	40	10029	Coletor Lixo Material: Polietileno. Capacidade: com no mínimo 22 L. Características Adicionais: Cilíndrico, Tampa Vai-Vem. Unidade	Arquiplast	UN	36,00	44,00	1.584,00
LOTE: 001 - Lote 001	47	10031	Colher Material Corpo: Plástico. Material Cabo: Plástico. Aplicação: Preparo De Alimentos. Comprimento: 8,5 cm. Pacote com 10 unidades	Simonaggio	PCTE	50,00	2,80	140,00
LOTE: 001 - Lote 001	49	10190	Condicionador Cabelos Tipo Uso: Diário Aplicação: Cabelos normais Características Adicionais: Com vitamina B.	Darling	UN	30,00	15,90	477,00
LOTE: 001 - Lote 001	51	10037	Conjunto Lixeira Coleta Seletiva Material: Polietileno Alta Densidade Quantidade Lixeiras: 4 UM. Capacidade: 50 L. Cor: Azul, Vermelha, Verde E Amarela. Características Adicionais: Tampa Capacete E Suporte Metálico.	Seletiva	CJ	11,00	697,00	7.667,00

			Tratamento Superficial: U.V. Conjunto					
LOTE: 001 - Lote 001	52	10038	Copo De Vidro Capacidade: 200 ML. Diâmetro Boca: 64 MM. Altura: 96 MM Cor: Transparente. Tipo Uso: Água/Suco/Refrigerante. Características Adicionais: Fundo Reforçado Com No Mínimo 15 Mm. Unidade	Nadir	UN	250,00	3,60	900,00
LOTE: 001 - Lote 001	53	10039	Copo De Vidro Capacidade: 300 ML. Cor: Transparente. Tipo Uso: Água/Suco/Refrigerante. Unidade	Nadir	UN	115,00	4,50	517,50
LOTE: 001 - Lote 001	60	10044	Desodorizador Sanitário Composição: Paradicloro Benzeno Min 98%. Essência: Eucalipto. Aspecto Físico: Em Pedra. Características Adicionais: Suporte Plástico Para Vaso Sanitário. Litro	Sany	LT	580,00	1,10	638,00
LOTE: 001 - Lote 001	68	10049	Escada Doméstica Material: Alumínio. Número Degraus: 5 UM. Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante. Capacidade: 120 KG. Unidade	Mor	UN	8,00	129,32	1.034,56
LOTE: 001 - Lote 001	71	10050	Escorredor Material: Aço Inoxidável. Diâmetro: com no mínimo 24cm. Aplicação: Macarrão. Características Adicionais: Com Alças. Unidade	Inox	UN	8,00	30,32	242,56
LOTE: 001 - Lote 001	75	10054	Escova Limpeza Geral Material Corpo: Polietileno. Material Cerdas: Náilon. Características Adicionais: Cerdas Grossa Atóxica. Aplicação: Higienização/ Limpeza Interna De Mamadeiras. Diâmetro: 40 MM. Unidade	Eco	UN	13,00	4,50	58,50
LOTE: 001 - Lote 001	76	10055	Espanador Material: Penas. Material Cabo: Madeira. Comprimento Cabo: 40 CM. Características Adicionais: Torneado E Reforçado. Unidade	Eco	UN	3,00	40,00	120,00
LOTE: 001 - Lote 001	79	10058	Espremedor Legume Material: Aço Inoxidável. Tipo: Manual. Aplicação: Alho. Unidade	Barateiro	UN	8,00	24,00	192,00
LOTE: 001 - Lote 001	80	10059	Espremedor Legume Material: Alumínio. Tipo: Manual. Capacidade: Aproximadamente 400 Gramas. Aplicação: Batata. Características Adicionais: Corpo E Estrutura Reforçada. Unidade	Barateiro	UN	6,00	16,50	99,00
LOTE: 001 - Lote 001	81	10060	Espumadeira Material Corpo: Aço Inoxidável. Material Cabo: Aço Inoxidável. Tamanho: aproximadamente 30 Cm. Unidade	Madefer	UN	18,00	15,50	279,00

LOTE: 001 - Lote 001	83	10063	Faca Mesa Material Lâmina: Aço Inoxidável. Material Cabo: Polipropileno. Cor Cabo: Preta. Unidade	Simonaggio	UN	327,00	2,90	948,30
LOTE: 001 - Lote 001	84	10062	Faca Material Lâmina: Aço Inoxidável. Material Cabo: Polipropileno. Tamanho: 30 CM. Aplicação: Cortar Pão. Tipo: Serrilhada. Espessura: 2,25 MM. Unidade	Semi Lar	UN	9,00	17,00	153,00
LOTE: 001 - Lote 001	90	10065	Forma Material: Alumínio. Tamanho: Nº 22. Formato: Redonda. Altura: 9 CM. Aplicação: Pudim. Diâmetro: 22 CM. Características Adicionais: Com Tampa E Furo Central. Unidade	Max Alumínio	UN	14,00	23,50	329,00
LOTE: 001 - Lote 001	91	10066	Fósforo Material Corpo: Madeira. Cor Cabeça: Vermelha. Tipo: Longo. Caixa 50 unidades	Fiat Lux	CX	31,00	3,50	108,50
LOTE: 001 - Lote 001	92	10068	Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico. Tamanho: Grande. Peso Usuário: Até 15 KG. Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável. Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis. Tipo Uso: Diurno. PCTE	Fraldinha	PCTE	375,00	22,00	8.250,00
LOTE: 001 - Lote 001	99	10073	Garfo Mesa Material Corpo: Aço Inoxidável. Material Cabo: Polipropileno. Cor Cabo: Preta. Unidade	Simonaggio	UN	262,00	2,20	576,40
LOTE: 001 - Lote 001	100	10075	Garrafa Térmica Material: Aço Inoxidável. Capacidade: com no mínimo 1,80 L. Características Adicionais: Com Pressão, Ampola Inquebrável. Unidade	Mor	UN	19,00	94,20	1.789,80
LOTE: 001 - Lote 001	101	10165	Garrafa Térmica Material: Plástico, Capacidade: 5 L, Características Adicionais: Com Torneira, Alça E Pés Dobráveis em baixo.	Termolar	UN	2,00	64,00	128,00
LOTE: 001 - Lote 001	102	10076	Garrafa Térmica Material: Plástico. Capacidade: 5 L. Características Adicionais: Sem Torneira Com Tampa Rosqueável. Unidade	Invicta	UN	18,00	40,00	720,00
LOTE: 001 - Lote 001	103	10074	Garrafa Térmica Material: Aço Inoxidável. Capacidade: 3 L. Características Adicionais: Alça, Sistema Pressão (Serve-Jato) E Corta Cotas. Unidade	Mor	UN	8,00	238,00	1.904,00
LOTE: 001 - Lote 001	106	10079	Isqueiro Portatil	Bic	UN	25,00	3,70	92,50

			Tamanho Padrão: Grande. Comprimento: 8 CM. Cor: Variada. Unidade					
LOTE: 001 - Lote 001	107	10081	Jarra Material: Polipropileno. Capacidade: 3 L. Modelo: Com Tampa E Graduada. Altura: 26 CM. Diâmetro Inferior: 14 CM. Unidade	Tritec	UN	20,00	11,20	224,00
LOTE: 001 - Lote 001	108	10082	Jarra Material: Polipropileno. Capacidade: 5 L. Modelo: Com Tampa E Graduada. Altura: 27 CM. Diâmetro Inferior: 19 CM. Unidade	Tritec	UN	23,00	31,20	717,60
LOTE: 001 - Lote 001	109	10080	Jarra Material: Vidro. Capacidade: 02 L. Unidade	Ice	UN	24,00	20,70	496,80
LOTE: 001 - Lote 001	112	10084	Lenço Umedecido Material: Não Tecido. Dimensões: Cerca De 10 X 20 CM. Componentes: C/ Emoliente, Isento De Álcool. Característica Adicional: Hipoalergênico. Tipo Uso: Descartável. Uso: Infantil. Unidade	Isababy	UN	23,00	4,50	103,50
LOTE: 001 - Lote 001	113	10085	Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido. Composição: Alquil Benzeno Sulfonato E Água Frasco 500 mililitros	Desomax	FR	106,00	2,30	243,80
LOTE: 001 - Lote 001	118	10192	Loção Hidratante composição: óleo de amêndoas, óleo de calêndula adicional: óleo de macadâmia e associações	Paixão	UN	30,00	15,00	450,00
LOTE: 001 - Lote 001	127	10095	Pá Coletora Lixo Material Coletor: Plástico. Material Cabo: Madeira. Comprimento Cabo: 100 CM. Comprimento: 25 CM. Largura: 24 CM. Altura: 8 CM. Aplicação: Limpeza. Unidade	Locateli	UN	37,00	5,40	199,80
LOTE: 001 - Lote 001	128	10097	Panela Material: Alumínio. Capacidade: 4 L. Material Cabo: Polipropileno. Características Adicionais: Revestida Em Teflon	Panelux	UN	9,00	73,00	657,00
LOTE: 001 - Lote 001	129	10096	Panela Material: Alumínio Capacidade: 3 L. Material Cabo: Teflon Características Adicionais: Com Duas Alças	Panelux	UN	7,00	83,00	581,00
LOTE: 001 - Lote 001	136	10102	Pano Limpeza Material: 100% Algodão. Comprimento aproximadamente: 70 CM. Largura: 58 CM. Características Adicionais: Alvejado. Cor: Branca. Tipo: Saco. Unidade	Eco	UN	355,00	3,00	1.065,00
LOTE: 001 - Lote 001	140	10106	Papel Alumínio Material: Alumínio. Comprimento: 4 M. Largura: 30 CM. Apresentação:	Panelux	UN	106,00	2,30	243,80

			Rolo. Aplicação: Uso Doméstico. Unidade					
LOTE: 001 - Lote 001	148	10114	Pilha Recarregável Tamanho Pilha: Média. Modelo: C. Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh). Tensão Nominal: 1,2 V. Embalagem 2 unidades	Rayovac	EMB	10,00	41,00	410,00
LOTE: 001 - Lote 001	170	10129	Sabão Barra Tipo: Coco Natural. Peso: 200 G. Formato: Retangular. Cor: Branca. Embalagem 5 unidades	Indaia	EMB	50,00	16,00	800,00
LOTE: 001 - Lote 001	171	10131	Sabão Pó Aspecto Físico: Pó. Composição: Ácidos Graxos Vegetais, Alcalis, Sulfato, Carbona. Características Adicionais: Amarelo, Utilizado Em Limpeza Em Geral. Caixa 800 gramas	Tiks	CX	1.195,00	3,50	4.182,50
LOTE: 001 - Lote 001	172	10132	Sabonete Aspecto Físico: Sólido. Peso: 80 G. Tipo: Com Perfume. Formato: Ovalado. Características Adicionais: Com Creme Hidratante E Glicerinado. Unidade	Iara	UN	30,00	1,15	34,50
LOTE: 001 - Lote 001	176	10133	Sabonete Aspecto Físico: Sólido. Peso: 90 G. Formato: Ovalado. Cor: Branca. Características Adicionais: Com Óleo De Amêndoas E Hidrantes. Unidade	Iara	UN	80,00	1,15	92,00
LOTE: 001 - Lote 001	189	10147	Toalha De Papel Material: 100% Celulose Virgem. Tipo Folha: 2 Dobras. Comprimento: 20 CM. Largura: 21 CM. Cor: Branca. Características Adicionais: Interfolhada. Fardo 1000 folhas	Maripel	FD	680,00	8,90	6.052,00
LOTE: 001 - Lote 001	193	10151	Vassoura Material Cerdas: Náilon. Material Cepa: Madeira. Comprimento Cepa: 40 CM. Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado. Largura Cepa: 7,5 CM. Unidade	Condor	UN	260,00	4,90	1.274,00
TOTAL								53.171,12

Edição: 2707/2024-[28] - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 61/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ sob nº. 12.157.225/0001-35

Rua Laurindo Pires Alves, 85 - CEP: 83420000 - Bairro: Granja das Acácias, Quatro Barras/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	12	10157	Bacia Material: Plástico , Capacidade: 35 L, Características Adicionais: Redonda.	Perovinha	UN	5,00	28,00	140,00
LOTE: 001 - Lote 001	13	10156	Bacia Material: Plástico , Capacidade: 40L	Perovinha	UN	5,00	25,00	125,00
LOTE: 001 - Lote 001	15	10010	Bacia Material: Plástico. Diâmetro: 16,50 CM. Capacidade: 13,50 L. Cor: Branca. Características Adicionais: Canelada. Unidade	Perovinha	UN	37,00	15,00	555,00
LOTE: 001 - Lote 001	16	10188	Bacia Material: Plástico. Diâmetro: 22,80 CM. Capacidade: 34 L. Cor: Branca. Características Adicionais: Canelada	Perovinha	UN	22,00	35,00	770,00
LOTE: 001 - Lote 001	58	10043	Desinfetante Composição: À Base De Quaternário De Amônio. Princípio Ativo: Peróxido De Hidrogênio. Teor Ativo: Cerca De 5,5% + 4,3%. Forma Física: Solução Aquosa. Litro	Hiperplus	LT	530,00	8,90	4.717,00
LOTE: 001 - Lote 001	61	10180	Detergente Composição: Aniônico Concentrado Aplicação: Limpeza Manual E Ultrassônica De Componentes De Eq Características Adicionais: Solúvel Em Água Aspecto Físico: Líquido. Litro	Alvejax	LT	50,00	14,00	700,00
LOTE: 001 - Lote 001	62	10181	Detergente Composição: Hidróxido De Sódio/Hipoclorito De Sódio/ Dispersant Aplicação: Desentupir Pias, Ralos E Vasos Sanitários Características Adicionais: Desencrustante Fortemente Alcalino Aspecto Físico: Líquido. Litro	Hiperplus	LT	10,00	26,00	260,00
LOTE: 001 - Lote 001	117	10168	Lixeira Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 30 L, Tipo: Com Tampa Plástica Acionada Por Pedal , Cor: Branca , Características Adicionais: Formato Retangular	Perovinha	UN	5,00	48,40	242,00
LOTE: 001 - Lote 001	161	10123	Pregador De Roupa Material: Madeira. Modelo: Modelo Em "I". Características Adicionais: Com Mola pct 12 unidades	Perovinha	PCTE	594,00	1,44	855,36
LOTE: 001 - Lote 001	174	10134	Sabonete Líquido	Belplus	UN	220,00	5,60	1.232,00

			Aspecto Físico: Cremoso. Aplicação: Saboneteira Para Sabonete Líquido. Características Adicionais: Refil 800 ML Para Dispenser. Aroma: Erva-Doce. Unidade					
TOTAL								9.596,36

Edição: 2707/2024-[29] - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 62/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA

CNPJ sob n.º. 16.579.174/0001-90

Avenida Benjamim Giavarina, 1097 - CEP: 86210000 - Bairro: Jardim Maria Julia, Jataizinho/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n.º 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	37	10026	Coador Descartável Café Material: Papel. Tamanho: 103. Características Adicionais: Dupla Costura, Celulose, Isento De Impureza. Caixa com 30 Unidades	Brigitta	CX	35,00	4,80	168,00
LOTE: 001 - Lote 001	78	10056	Esponja Limpeza Material: Lã De Aço Carbono. Formato: Retangular. Aplicação: Utensílios E Limpeza Em Geral. Características Adicionais: Textura Macia E Isenta De Sinais De Oxidação. Comprimento Mínimo: 90 MM. Largura Mínima: 40 MM. Peso Líquido Mínimo: 42g Pacote com 8 unidades	Qlustro	UN	140,00	1,93	270,20
TOTAL								438,20

Edição: 2707/2024-[30] - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 63/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

18/08/2023 a 17/08/2024.

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n.º222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br

Site: www.nsb.pr.gov.br

BENEFICIÁRIA DA ATA: PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ sob nº. 22.965.509/0001-01

Rua São Paulo, 2150 - CEP: 85801021 - Bairro: Centro, Cascavel/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	121	10091	Luva Segurança Material: Pvc. Tamanho: G. Aplicação: Câmaras Frias E Baixa Temperatura. Características Adicionais: 100% Algodão/Sem Costura. Comprimento: 30 CM. Forma: Anatômica. Modelo: Cano Médio. Cor: Azul. Tipo: Antiderrapante/Resistente Até -35°C. Par	RLUV0027 0 Prevemax	PAR	110,00	16,00	1.760,00
TOTAL								1.760,00

Edição: 2707/2024-[31] - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 64/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 – PMNSB**OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.****VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.****BENEFICIÁRIA DA ATA: PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA**

CNPJ sob nº. 26.686.422/0001-56

Rua Marechal Deodoro, 2024 - CEP: 80045090 - Bairro: Alto da Rua XV, Curitiba/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	72	10051	Escova Dental Material Cerdas: Sintético. Material Cabo: Plástico. Aplicação: Adulto. Características Adicionais: Cantos Arredondados. Tipo Cerdas: Macia, Mínimo De 4 Fileiras E 34 Tufos. Unidade	Própria	UN	30,00	1,50	45,00
LOTE: 001 - Lote 001	93	10071	Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico. Tamanho: Médio. Peso Usuário: De 40 A 70	Propria	PCTE	45,00	11,50	517,50

			KG. Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável. Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis. Tipo Usuário: Adulto. Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado. PCTE					
LOTE: 001 - Lote 001	95	10067	Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico. Tamanho: Extra Grande. Peso Usuário: Acima De 16 KG. Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável. Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis. Tipo Uso: Diurno. PCTE	Propria	PCTE	375,00	6,70	2.512,50
LOTE: 001 - Lote 001	96	10069	Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico. Tamanho: Médio. Peso Usuário: Até 10 KG. Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável. Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis. Tipo Usuário: Infantil. Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado. PCTE	Propria	PCTE	70,00	4,90	343,00
LOTE: 001 - Lote 001	97	10070	Fralda Descartável Tipo: Hipoalergênico. Tipo Formato: Anatômico. Tamanho: Pequeno. Peso Usuário: Até 5 KG. Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável. Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis. Tipo Usuário: Infantil. Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado. PCTE	Propria	PCTE	35,00	3,90	136,50
LOTE: 001 - Lote 001	165	10193	Repelente Princípio Ativo: À Base De Icaridina. Concentração: Até 25% Forma farmacêutica: Spray Uso: infantil.	Propria	UN	23,00	13,00	299,00
LOTE: 001 - Lote 001	173	10195	Sabonete aspecto físico: sólido peso: 90g tipo: com perfume forma: retangular aroma: mel cor marron aplicação: pele normal características adicionais: glicerinado.	Propria	UN	23,00	3,40	78,20
LOTE: 001 - Lote 001	195	10153	Xampu Tipo: Neutro. Aplicação: Adulto, Cabelos Normais. Frasco 350 mililitros	Propria	UN	30,00	10,40	312,00
TOTAL								4.243,70

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 65/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ sob nº. 28.072.565/0001-01

Avenida Manoel Jose de Arruda, 1823 - CEP: 78010900 - Bairro: Jd Costa do Sol, Cuiabá/MT

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	54	10041	Copo Descartável Material: Poliestireno Capacidade: 50 ML Aplicação: Café Características Adicionais: Atóxico, De Acordo C/ Norma Abnt, Nbr 14865 Cor: Branco Caixa com 5000 unidades	Criscopos	CX	41,00	87,87	3.602,67
LOTE: 001 - Lote 001	55	10040	Copo Descartável Material: Polipropileno. Capacidade: 180 ML. Características Adicionais: Abnt/Nbr 14.865. Cor: Incolor. Caixa com 2500 unidades	Criscopos	CX	240,00	83,88	20.131,20
TOTAL								23.733,87

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 66/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ sob nº. 28.719.518/0001-07

Rua João Olczewski, 381 - CEP: 99705-550 - Bairro: Atlantico, Erechim/RS

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	141	10107	Papel Filme Material: Pvc - Cloreto De Polivinila. Comprimento: 100 M Largura: 25 CM. Rolo 100 metros	Guarufilme	ROLO	83,00	22,99	1.908,17
TOTAL								1.908,17

Edição: 2707/2024-[34] - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 67/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ sob nº. 29.755.673/0001-33

Rua Oscar Clock, 200 - CEP: 84053500 - Bairro: Nova Rússia, Ponta Grossa/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	143	10109	Papel Higiênico Material: Celulose Virgem. Comprimento: 300 M. Largura: 10 CM. Quantidade Folhas: Dupla. Cor: Branca. Características Adicionais: Extramacio, Não Picotado. Rolo 300 metros	Agile	ROLO	70,00	42,00	2.940,00
LOTE: 001 - Lote 001	167	10127	Rodo Material Cabo: Madeira. Material Suporte: Aço Galvanizado. Comprimento Suporte: 80 CM. Quantidade Borrachas: 2 UM. Unidade	Soluz	UN	82,00	66,23	5.430,86
TOTAL								8.370,86

Edição: 2707/2024-[35] - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 68/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De

18/08/2023 a 17/08/2024.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nº222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br

Site: www.nsb.pr.gov.br

BENEFICIÁRIA DA ATA: SCA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ sob nº. 31.797.544/0001-50

Rua Epiphânio Abreu de Figueiredo, 741 - CEP: 85813764 - BAIRRO: Canada, Cascavel/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	25	10017	Bota Segurança Material: Borracha. Cor: Branca. Tamanho: Sob Medida. Tipo Cano: Longo. Características Adicionais: Impermeável. Unidade: Par	Cartom	PAR	53,00	37,50	1.987,50
LOTE: 001 - Lote 001	142	10108	Papel Higiênico Material: Celulose Virgem. Comprimento: 30 M. Largura: 10 CM. Tipo: Picotado. Quantidade Folhas: Dupla. Cor: Branca. Características Adicionais: Extra Macio E Sem Perfume. Fardo com 64 rolos.	Qualité	FD	470,00	63,50	29.845,00
LOTE: 001 - Lote 001	178	10137	Saco Plástico Lixo Capacidade: 100 L. Cor: Verde. Apresentação: Peça Única. Largura: 75 CM. Altura: 105 CM. Espessura: 8 Micra pct 100 unidades	Assis Rool	PCTE	49,00	47,00	2.303,00
TOTAL								34.135,50

Edição: 2707/2024-[36] - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 69/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: FORBULL NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA

CNPJ sob nº. 32.362.306/0001-84

Rua Marechal Floriano Peixoto, 476 - CEP: 86910000 - Bairro: Centro, Marumbi/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	5	10172	Álcool Etílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Volátil Teor Alcoólico: Mínimo De 99,5 °Gl (99,5% V/V A 20 °C), Fórmula Química: C2h5oh Peso Molecular: 46,07 G/MOL. Grau De Pureza: Mínimo De 99,2 °Inpm (99,2% P/P). Característica Adicional: Anidro, Absoluto. Número De Referência Química: Cas 64-17-5	Audax	LT	20,00	33,90	678,00
LOTE: 001 - Lote 001	36	10025	Coador Café Material: 100% Algodão. Características Adicionais: Com Cabo De Madeira. Capacidade: 2 L. Unidade	Locatelli	UN	47,00	5,40	253,80
TOTAL								931,80

Edição: 2707/2024-[37] - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 70/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: RAVINE COMERCIO DE CALCADOS LTDA

CNPJ sob nº. 34.127.874/0001-26

Avenida Gabriel Henrique De Araujo, 1626 – Quadra 09 Lote 41/42 - CEP: 74484420 - Bairro: Res Goiânia Viva, Goiânia/GO

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	34	10173	Capa Chuva Material: Pvc. Tipo Uso: Profissional. Cor: Amarela. Características Adicionais: Capuz, Botões Plástico Pressão, Com Solda Eletrônica. Tamanho Referência: Sob Medida	Total Capas	UN	10,00	18,40	184,00
TOTAL								184,00

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 71/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: PATO COPOS COM. & PERSONALIZACAO LTDA

CNPJ sob n.º. 35.559.261/0001-20

Via Lateral Dórico Tartari, 6290 - Sala 02 - CEP: 85503022 - Bairro: Aeroporto, Pato Branco/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n.º 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	9	10005	Assadeira Material: Alumínio. Características Adicionais: Dimensões: 60x40 Cm. Unidade	CFE Solicitado	UN	41,00	72,00	2.952,00
LOTE: 001 - Lote 001	18	10162	Bandeja de Aço Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 43 CM, Largura: 29 CM, Características Adicionais: Sem Alça	CFE Solicitado	UN	2,00	87,69	175,38
LOTE: 001 - Lote 001	19	10161	Bandeja de Aço Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 47 CM, Largura: 27 CM, Aplicação: Servir Refeições , Características Adicionais: Com Alça	CFE Solicitado	UN	2,00	78,71	157,42
LOTE: 001 - Lote 001	24	10016	Borracha Vedação Material: Silicone. Aplicação: Perfil Para Panela De Pressão Industrial. Largura: 30 MM. Altura: 30 MM. Unidade	CFE Solicitado	UN	22,00	8,43	185,46
LOTE: 001 - Lote 001	43	10033	Colher Material Corpo: Polipropileno Material Cabo: Polipropileno Tamanho: Grande Aplicação: Caldeirão Características Adicionais: Polipropileno Branco Dimensões 1 X 7, 5 X 60 Cm	CFE Solicitado	UN	23,00	71,00	1.633,00
LOTE: 001 - Lote 001	56	10189	Dentrício Composição Básica: Creme Dental com fluor Ativo de (1100 Ppm) Sabor: menta Tipo: Adulto Capacidade: 90g Aplicação: Higiene Dental. Unidade	CFE Solicitado	UN	30,00	3,05	91,50
LOTE: 001 - Lote 001	66	10048	Embalagem Plástica Forma: Saco. Largura: 40 CM. Altura: 60 CM. Material: Polietileno. Capacidade: 5 L. Características Adicionais: Alta Densidade, Bobina	CFE Solicitado	EMB	137,00	10,56	1.446,72

			Com Picotamento Lateral 100 unidades					
LOTE: 001 - Lote 001	85	10186	Filtro Respirador Referência: 900 A2 B2 E2 K1-P2. Uso: Máscara Semifacial. Aplicação: Gases/Vapores E Partículas. Características Adicionais: Combinado Com Rosca. Compatibilidade: Máscara Panorâmica	CFE Solicitado	UN	10,00	132,85	1.328,50
LOTE: 001 - Lote 001	87	10154	Forma Material: Alumínio , Tamanho: Grande , Formato: Retangular , Largura: 32 CM, Comprimento: 42 CM, Altura: 5 CM, Aplicação: Bolo. Unidade	CFE Solicitado	UN	5,00	41,48	207,40
LOTE: 001 - Lote 001	89	10155	Forma Material: Vidro , Tamanho: Grande , Espessura: 0,50 MM, Formato: Redonda , Largura: 30 CM, Comprimento: 30 CM, Altura: 6 CM, Aplicação: Uso Culinário , Diâmetro: 30 CM, Capacidade: 3.000 G, Tipo: Sem Furo Central	CFE Solicitado	UN	2,00	35,51	71,02
LOTE: 001 - Lote 001	94	10175	Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico. Tamanho: Extra Grande. Peso Usuário: Acima De 120 KG. Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável. Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis. Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado.	CFE Solicitado	UN	100,00	1,44	144,00
LOTE: 001 - Lote 001	98	10072	Fralda Reutilizável Material: 100% Algodão. Tamanho: Aproximado 70 X 80 Cm. Cor: Branca. Características Adicionais: Gramatura 75 G/M². Unidade	CFE Solicitado	UN	40,00	35,86	1.434,40
LOTE: 001 - Lote 001	111	10187	Lenço Descartável Material: Papel. Comprimento: 4,5 POL. Largura: 2,75 POL. Cor: Branca. Aplicação: Limpeza Óptica Alto Nível. Características Adicionais: Sem Fiapos. Caixa c/ 50 unidade	CFE Solicitado	CX	20,00	30,66	613,20
LOTE: 001 - Lote 001	116	10086	Lixeira Material: Polipropileno. Capacidade: 15 L. Tipo: Quadrada. Cor: Cinza. Características Adicionais: Com Tampa E Pedal. Aplicação: Coleta Seletiva De Lixo. Impressão: Com Símbolo. Unidade	CFE Solicitado	UN	5,00	41,06	205,30
LOTE: 001 - Lote 001	125	10185	Máscara Contra Gases Material: Borracha Natural. Tipo Filtro: Removível / Substituível. Cor: Preta. Características Adicionais: Visor, Filtro Frontal E Válvulas Laterais. Uso: Tratamento Fitossanitário	CFE Solicitado	UN	4,00	77,81	311,24

LOTE: 001 - Lote 001	130	10171	Panela Pressão Material: Alumínio Polido , Capacidade: 15 L, Material Cabo: Baquelite , Sistema Segurança: Válvula Segurança , Características Adicionais: Com Alça	CFE Solicitado	UN	2,00	359,50	719,00
LOTE: 001 - Lote 001	145	10110	Peneira Material: Aço. Material Borda: Madeira. Formato: Redondo. Tipo Malha: Fina. Diâmetro: 40 CM. Aplicação: Fubá, Doces, Geléias. Unidade	CFE Solicitado	UN	4,00	69,64	278,56
LOTE: 001 - Lote 001	153	10115	Porta Guarda-Chuvas Material: Aço Inoxidável. Altura: 50 CM. Diâmetro: 21 CM. Capacidade: 10 UM. Cor: Prata. Unidade	CFE Solicitado	UN	11,00	112,25	1.234,75
LOTE: 001 - Lote 001	154	10118	Pote Material: Polietileno. Capacidade: 1 L. Características Adicionais: Com Tampa Rosqueável. Unidade	CFE Solicitado	UN	39,00	8,00	312,00
LOTE: 001 - Lote 001	157	10119	Prancha Alimentos Material: Polietileno. Comprimento: 50 CM. Largura: 50 CM. Espessura: 15 MM. Cor: Branca. Unidade	CFE Solicitado	UN	13,00	85,69	1.113,97
LOTE: 001 - Lote 001	158	10120	Prato Material: Louça. Aplicação: Refeição. Tamanho: Não Aplicável. Características Adicionais: Fundo. Unidade	CFE Solicitado	UN	200,00	7,64	1.528,00
LOTE: 001 - Lote 001	162	10183	Protetor Auricular Tipo Concha: Dupla. Material: Abs - Acrilonitrile/ /Butadiene/Stirene. Material Haste: Aço Inoxidável. Material Almofada: Espuma. Tamanho: Único. Características Adicionais: Nível De Ruído Igual Ou Superior A 25 Db	CFE Solicitado	UN	4,00	27,00	108,00
LOTE: 001 - Lote 001	181	10140	Saladeira Material: Plástico Aplicação: Serviço De Nutrição E Dietética Comprimento: 10,50 CM Largura: 10 CM Altura: 4 CM Cor: Branco Características Adicionais: Descartável Com Tampa, Não Tóxica, Tipo Luxo. Unidade	CFE Solicitado	UN	17,00	23,58	400,86
LOTE: 001 - Lote 001	184	10143	Suporte em inox para copos de água descartável 180 ml para fixação em parede. Capacidade para no mínimo 100 copos; Aproximadamente 45 cm altura X 8cm diâmetro.	CFE Solicitado	UN	6,00	47,64	285,84
LOTE: 001 - Lote 001	186	10196	Tapete banheiro Material: 100% Algodão. Cor: Cores Variadas. Largura: 0,50 M. Comprimento: 0,80 M. Características Adicionais: Gramatura mínima 600 G/M2	CFE Solicitado	UN	10,00	98,05	980,50
LOTE: 001 - Lote 001	187	10197	Tapete Material Superfície: Vinil. Tipo: Antiderrapante. Largura: 70 CM. Comprimento mínimo: 80 CM. Cor Básica: Preta	CFE Solicitado	UN	5,00	89,64	448,20

LOTE: 001 - Lote 001	188	10145	Toalha De Papel Material: 100% Celulose Virgem. Comprimento: 200 M. Largura: 20 CM. Cor: Branca. Características Adicionais: Macio E Absorvente. Rolo 200 metros. Fardo com 6 rolos	CFE Solicitado	ROLO	100,00	30,42	3.042,00
LOTE: 001 - Lote 001	192	10149	Utensílio Doméstico Material: Silicone. Tipo: Pincel. Aplicação: Aplicação De Cola. Comprimento: 20 CM. Largura: 3 CM. Unidade	CFE Solicitado	UN	23,00	14,50	333,50
TOTAL								21.741,72

Edição: 2707/2024-[39] - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 72/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755

CNPJ sob nº. 36.336.388/0001-43

Rua Macari, 35 - CEP: 21931110 - Bairro: Jardim Guanabara, Rio de Janeiro/RJ

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	146	10113	Pilha Recarregavel Tamanho Pilha: Palito. Modelo: Aaa. Aplicação: Equipamentos Eletrônicos. Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh). Capacidade Nominal: 800 MAH. Tensão Nominal: 1,2 V. Embalagem 4 unidades	Alfacell	EMB	40,00	18,90	756,00
LOTE: 001 - Lote 001	147	10112	Pilha Recarregavel Tamanho Pilha: Pequena. Modelo: AA. Aplicação: Equipamentos Eletrônicos. Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh). Capacidade Nominal: 2000 MAH. Tensão Nominal: 1,2 V. Embalagem 4 unidades	Alfacell	EMB	30,00	36,90	1.107,00
LOTE: 001 - Lote 001	149	10182	Pilha Tamanho: Grande. Modelo: D. Características Adicionais: Não Recarregável. Sistema Eletroquímico: Alcalina. Tensão	Alfacell	PCTE	50,00	13,90	695,00

			Nominal: 1,5 V. pacote com 2 unidades.					
LOTE: 001 - Lote 001	150	10176	Pilha Tamanho: Média. Modelo: C. Características Adicionais: Não Recarregável. Sistema Eletroquímico: Alcalina. Tensão Nominal: 1,5 V Embalagem com 2 unidades	Alfacell	EMB	100,00	8,60	860,00
LOTE: 001 - Lote 001	151	10178	Pilha Tamanho: Palito. Modelo: AAA. Características Adicionais: Não Recarregável. Sistema Eletroquímico: Alcalina. Tensão Nominal: 1,5 V. embalagem com 4 unidades	Alfacell	EMB	105,00	4,29	450,45
LOTE: 001 - Lote 001	152	10177	Pilha Tamanho: Pequena. Modelo: AA. Características Adicionais: Validade Não Inferior A 22 Meses A Partir Da. Sistema Eletroquímico: Alcalina. Tensão Nominal: 1,5 V. embalagem com 4 unidades.	Alfacell	EMB	105,00	5,20	546,00
TOTAL								4.414,45

Edição: 2707/2024-[40] - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 73/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA:STT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

CNPJ sob nº. 36.696.091/0001-99

Avenida Doutor Fernando Arens Junior, 906 - CEP: 13163004 - Bairro: Vila Queiroz, Artur Nogueira/SP

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	10	10008	Avental com no mínimo 120 CM de comprimento. Largura: 70 CM. Material: Napa cor: Branca Aplicação: Cozinha Industrial. Unidade	Plastcor	UN	36,00	14,00	504,00
LOTE: 001 - Lote 001	163	10124	Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb. Fator Proteção: Fator 50. Forma Farmacêutica: Loção Cremosa.	Mavaro	FR	310,00	19,80	6.138,00

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nº222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br

Site: www.nsb.pr.gov.br

			Adicional: Isento De Óleo. Frasco 200 mililitros					
TOTAL								6.642,00

Edição: 2707/2024-[41] - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 74/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: IS4 IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ sob nº. 39.691.109/0001-58

Rua Goiabeira, 99 Sala 02 - CEP: 83820527 - Bairro: Eucaliptos, Fazenda Rio Grande/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	17	10011	Balde Material: Plástico. Capacidade: 20 L. Características Adicionais: Com Alça Metálica. Aplicação: Uso Geral. Unidade	Arqplast	UN	80,00	12,00	960,00
TOTAL								960,00

Edição: 2707/2024-[42] - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 75/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: CANDORE QUIMICA SANEANTES E COSMETICOS LTDA

CNPJ sob nº. 39.874.204/0001-97

Rua Ramão da Silva, 306 - CEP: 83413730 - Bairro: Mauá, Colombo/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO REGISTRADOS

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nº222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br

Site: www.nsb.pr.gov.br

OBJETO E PREÇOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	175	10135	Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso Cremoso. Odor: Erva Doce. Acidez: Neutro PH. Características Adicionais: Viscosidade Mínima 600 Cps. Bombona 5 litros	Candore	UN	208,00	12,30	2.558,40
LOTE: 001 - Lote 001	182	10142	Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Álcool, Propileno Glicol, Perfume, Linalool. Aspecto Físico: Líquido. Características Adicionais: Tampa Dosadora De Fluxo. Frasco 500 mililitros	Candore	FR	1.280,00	1,75	2.240,00
TOTAL								4.798,40

Edição: 2707/2024-[43] - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 76/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ sob nº. 45.118.371/0001-00

Rua Copacabana, 1016 - CEP: 35170098 - Bairro: Giovanini, Coronel Fabriciano/MG

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	11	10007	Avental Material: Tecido Oxford. Modelo: Unisex. Cor: A Definir. Características Adicionais: Tipo Saia Com Bolso E Tiras De Ajuste. Tamanho: Sob Medida. Unidade	BC Santos	UN	42,00	21,90	919,80
TOTAL								919,80

Edição: 2707/2024-[44] - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO
DA ATA DE REGISTRO
PMNSB

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nº222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br

Site: www.nsb.pr.gov.br

TRIMESTRAL DO EXTRATO
DE PREÇO N.º 77/2023 –

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: FAHCILITA NEGOCIOS LTDA

CNPJ sob nº. 45.796.543/0001-03

Rua Francisco Galli, 352 - Sala 2 - CEP: 15802275 - Bairro: Jardim Residencial Diolfen Mar, Catanduva/SP

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	32	10023	Caneca Material: Alumínio Fundido Chapa Nº16. Capacidade: 3,40 L. Uso: Copa E Cozinha. Características Adicionais: Com Cabo Baquelite, Sem Tampa. Unidade	São Jorge	UN	16,00	38,00	608,00
LOTE: 001 - Lote 001	132	10170	Panela Pressão Material: Alumínio Polido , Capacidade: 13 L, Material Cabo: Baquelite , Sistema Segurança: Tampa Com Travas Externas	São Jorge	UN	2,00	335,00	670,00
LOTE: 001 - Lote 001	133	10099	Panela Pressão Material: Alumínio. Capacidade: 4,50 L. Material Cabo: Baquelite. Sistema Segurança: Válvulas Funcionam./Segurança E Borracha Segurança	São Jorge	UN	11,00	60,00	660,00
LOTE: 001 - Lote 001	135	10098	Panela Material: Alumínio. Capacidade: 5 L. Características Adicionais: Com Tampa	São Jorge	UN	10,00	55,00	550,00
TOTAL								2.488,00

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160–AC SERASA– Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 78/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: L. DE NARDIN LTDA

CNPJ sob nº. 47.363.565/0001-05

Rua Samuel Morse, 36 Esquerda - CEP: 96546170 - Bairro: Canudos, Novo Hamburgo/RS

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	26	10018	Botina Segurança Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo. Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade. Tamanho: Sob Medida. Unidade: Par	Foco	PAR	105,00	46,80	4.914,00
LOTE: 001 - Lote 001	120	10090	Luva Segurança Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo. Tamanho: Variado. Aplicação: Equipamento De Proteção Individual (E.P.I.). Características Adicionais: Duplo Reforço Com Punho Feito Em Raspa. Espessura: 0,60 A 0,70 MM. Par	Foco	UN	250,00	10,70	2.675,00
TOTAL								7.589,00

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 79/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

CNPJ sob nº. 47.515.013/0001-67

Rua Monteiro Lobato, 297 - CEP: 86210000 - Bairro: Centro, Jataizinho/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	3	10001	Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto. Teor Cloro Ativo: Varia De 2 A 2,50%. Cor: Incolor. Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias. Frasco 1 litro	Limpinha	LT	3.550,00	2,10	7.455,00
LOTE: 001 - Lote 001	4	10002	Álcool Etilico Tipo: Hidratado. Teor Alcoólico: 70%_(70°Gl). Apresentação: Líquido Frasco 1000 mililitros.	Super Vale	LT	2.250,00	4,29	9.652,50
LOTE: 001 - Lote 001	6	10003	Álcool Etilico Tipo: Hidratado. Teor Alcoólico: 70%_(70°Gl). Apresentação: Gel Galão 5 litros	Ibiquimica	GL	448,00	24,90	11.155,20
LOTE: 001 - Lote 001	7	10004	Amaciante De Roupa Aspecto Físico: Líquido Viscoso. Composição: Dialquiloxietil Hidroxietil Metil Amônio Metil Sul. Frasco 2 litros	Brilho Show	LT	360,00	4,40	1.584,00
LOTE: 001 - Lote 001	20	10012	Banheira Uso Infantil Modelo: Rígida, Drenável. Material: Plástico. Tipo Encosto: Encosto P/ Costas Fixo. Adicional 1: C/ Saboneteira. Tipo Tampa: C/ Tampa Tipo Trocador Almofadado. Suporte: C/ Suporte Dobrável. Cor: C/ Cor. Capacidade Máxima: Até 35 litros. Unidade	Arqplast	UN	14,00	50,50	707,00
LOTE: 001 - Lote 001	50	10036	Condicionador Cabelos Aplicação: Cabelo Infantil. Características Adicionais: Sem Álcool E Com Ph Balanceado. Embalagem 400 mililitros	Tralalá	EMB	123,00	10,60	1.303,80
LOTE: 001 - Lote 001	57	10042	Desinfetante Composição: À Base De Quaternário De Amônio. Princípio Ativo: Cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio +Tensioativos. Teor Ativo: Teor Ativo Em Torno De 15%. Forma Física: Solução Aquosa. Característica Adicional: Com Aroma. Litro	Biokriss	LT	1.790,00	1,88	3.365,20
LOTE: 001 - Lote 001	59	10191	Desodorante Tipo: aerosol Modelo: Com perfume Prazo de validade: mínimo 80% da data de fabricação anos. Características adicionais: antitranspirante composto de álcool etílico	Baston	UN	30,00	12,40	372,00
LOTE: 001 - Lote 001	63	10045	Detergente Composição: Lauril Éter, Sulfato De Sódio, Álcool Laurico Etox. Aplicação: Limpeza Em Geral. Aroma: Neutro. Características Adicionais: Ph 6,5 A 7,5. Aspecto Físico: Líquido. Unidade	Biokriss	UN	4.230,00	1,20	5.076,00

LOTE: 001 - Lote 001	67	10179	Embalagem Plástica Forma: Bobina. Largura: 30 CM. Altura: 40 CM. Material: Plástico. Capacidade: 5 KG. Aplicação: Embalar Alimentos. Cor: Transparente	Flexi Freezer	UN	20,00	8,40	168,00
LOTE: 001 - Lote 001	73	10053	Escova Limpeza Geral Material Corpo: Madeira. Material Cerdas: Náilon Características Adicionais: Ovalada. Comprimento: 12,50 CM. Largura: 6 CM. Espessura: 4 CM. Unidade	Dalcin	UN	52,00	2,37	123,24
LOTE: 001 - Lote 001	74	10052	Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico. Material Cerdas: Náilo Características Adicionais: Formato Arredondado. Aplicação: Vaso Sanitário. Unidade	Dalcin	UN	54,00	3,95	213,30
LOTE: 001 - Lote 001	86	10064	Flanela Material: Algodão. Comprimento: 60 CM. Largura: 36 CM. Cor: Amarela. Unidade	Martins	UN	510,00	2,30	1.173,00
LOTE: 001 - Lote 001	104	10077	Guardanapo De Papel Largura: 33,50 CM. Comprimento: 33,50 CM. Cor: Branca. Tipo Folhas: Dupla. Características Adicionais: Extra Macio. Pacote com 50 unidades	Real	PCTE	520,00	1,90	988,00
LOTE: 001 - Lote 001	105	10078	Inseticida Tipo: Tipo Piretróide. Impregnado Em Rede De Material Sintético. Aplicação: P/ Cama, Cônico. Dimensões: Mínimo De 10 M X 0,50 M X 2 M. Componentes: C/ Suporte Metálico. Unidade	Buzz	UN	205,00	12,70	2.603,50
LOTE: 001 - Lote 001	114	10088	Lixeira Material: Plástico Resistente. Capacidade: 50 L. Características Adicionais: Com Tampa E Pedal. Unidade	Arqplast	UN	21,00	91,30	1.917,30
LOTE: 001 - Lote 001	115	10087	Lixeira Material: Polipropileno. Capacidade: 100 L. Tipo: Redonda. Características Adicionais: Com Tampa E Duas Alças Unidade	Arqplast	UN	17,00	77,40	1.315,80
LOTE: 001 - Lote 001	124	10094	Mangueira Jardim Material: Pvc E Poliéster Trançado. Diâmetro: 1/2 POL. Pressão Máxima: 12 BAR. Comprimento: 50 M. Cor: Cristal. Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente.	Manluplast	UN	12,00	114,49	1.373,88
LOTE: 001 - Lote 001	126	10174	Pá Coletora Lixo Material Coletor: Plástico Resistente. Comprimento Cabo: 80 CM	Desafio	UN	25,00	4,60	115,00
LOTE: 001 - Lote 001	131	10101	Panela Pressão Material: Aço Inoxidável. Capacidade: 20 L. Material Cabo: Baquelite. Sistema Segurança: Válvulas Funcionam. Segurança E Borracha Segurança. Características Adicionais: Revestimento Antiaderente	Nigro	UN	4,00	384,90	1.539,60

LOTE: 001 - Lote 001	134	10100	Panela Pressão Material: Alumínio Polido. Capacidade: 7 L. Sistema Segurança: Válvula Segurança. Características Adicionais: Tampa Com Sistema De Fechamento Externo	Nigro	UN	12,00	156,90	1.882,80
LOTE: 001 - Lote 001	137	10103	Pano Limpeza Material: Microfibra. Comprimento mínimo: 60 CM. Largura: 90 CM. Características Adicionais: Não Abrasivos. Tipo: Toalha. Unidade	Daltextil	UN	355,00	15,90	5.644,50
LOTE: 001 - Lote 001	138	10105	Pano Prato Material: Algodão Alvejado. Comprimento: 71 CM. Largura: 48 CM. Cor: Branca. Características Adicionais: Absorvente/Lavável E Durável. Unidade	Martins	UN	220,00	2,40	528,00
LOTE: 001 - Lote 001	139	10104	Pano Prato Material: Algodão. Comprimento: 64 CM. Largura: 44 CM. Cor: Diversas (Estampado). Características Adicionais: Felpudo E Atoalhado. Unidade	Martins	UN	82,00	2,69	220,58
LOTE: 001 - Lote 001	160	10121	Prato Material: Plástico. Aplicação: Refeição. Características Adicionais: Descartável. Diâmetro: 21 CM. Cor: Branca. Pacote com 10 unidades	Fonplast	PCTE	170,00	2,62	445,40
LOTE: 001 - Lote 001	164	10125	Repelente Princípio Ativo: À Base De Icaridina. Concentração: Até 25% Característica Adicional: Isento De Óleo. Forma Farmacêutica: Loção. Frasco 200 mililitros	Repellere	FR	310,00	11,50	3.565,00
LOTE: 001 - Lote 001	166	10126	Rodo Material Cabo: Madeira Plástica. Material Suporte: Madeira. Comprimento Suporte: 40 CM. Cor: Suporte E Cabo Natural. Quantidade Borrachas: 2 UM. Características Adicionais: Cabo Aproximadamente 1,20 M, Com Rosca	Apolo	UN	121,00	7,00	847,00
LOTE: 001 - Lote 001	168	10128	Rodo Material Cabo: Madeira. Material Suporte: Madeira. Comprimento Suporte: 30 CM. Características Adicionais: Com Espuma Na Base. Unidade	Apolo	UN	150,00	5,40	810,00
LOTE: 001 - Lote 001	169	10130	Sabão Barra Composição Básica: Sal Inorgânico, Água, Coadjuvante, Emoliente E Pig. Tipo: Neutro. Características Adicionais: Sem Perfume. Embalagem 5 unidades	Barra Nova	EMB	230,00	7,15	1.644,50
LOTE: 001 - Lote 001	179	10138	Saco Plástico Lixo Capacidade: 15 L. Cor: Preta. Apresentação: Rolo. Largura: 25 CM. Altura: 50 CM. Características	Ecopérola	PCTE	300,00	1,60	480,00

			Adicionais: Leitoso Super Resistente. Espessura: 0,6 Mm. Pacote 10 unidades					
LOTE: 001 - Lote 001	183	10141	Solução Limpeza Composição Básica: Tenso Ativos Aniônicos, Tenso Ativos Não-Iônicos. Finalidade: Limpeza Pesada. Aplicação: Fogão, Vidro, Azulejo, Grelha, Madeira, Coifa. Características Adicionais: Agentes Sequestradores E Flotadores, Tripolifosfato. Frasco 500ml	Worker	FR	785,00	3,45	2.708,25
LOTE: 001 - Lote 001	190	10146	Toalha De Papel Material: Papel. Comprimento: 50 F. Largura: 25 CM. Cor: Branca. Características Adicionais: Interfolhas/Crepado, 42 G/M2. Aplicação: Cozinha Pacote com 2 unidades	Tropicos	PCTE	430,00	2,75	1.182,50
LOTE: 001 - Lote 001	194	10150	Vassoura Material Cerdas: Palha. Material Cabo: Madeira. Comprimento Cerdas: 60 CM. Características Adicionais: Com Cabo. Tipo Cabo: Comprido. Aplicação: Limpeza Em Geral. Unidade	Apolo	UN	835,00	19,80	16.533,00
LOTE: 001 - Lote 001	196	10152	Xampu Tipo: Neutro. Aplicação: Infantil, Cabelos Normais. Frasco 350 mililitros	Tralalá	FR	123,00	8,50	1.045,50
TOTAL								89.738,35

Edição: 2707/2024-147 | - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 80/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 18/08/2023 a 17/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: ALINE POCAS FRASSON ISSA 02283898951

CNPJ sob nº. 48.323.766/0001-33

Rua Santa Eliza, 31 - CEP: 86027480 - Bairro: Fraternidade, Londrina/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	39	10028	Coletor Lixo Material: Plástico Rígido. Capacidade: 13 L. Componentes Tampa Sistema	Superpro Bettanin	UN	15,00	58,50	877,50

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nº222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br

Site: www.nsb.pr.gov.br

			Fechamento E Alça Para Transporte. Características Adicionais: Impermeável. Normas Técnicas: Nbr 13.853 E Registro Ministério Da Saúde. Unidade					
LOTE: 001 - Lote 001	64	10046	Dispenser Higienizador. Material: Plástico Abs. Capacidade: 800 ML. Tipo Fixação: Parede. Cor: Branca. Aplicação: Mãos Características Adicionais: Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido. Unidade	Superpro Bettanin	UN	15,00	22,10	331,50
LOTE: 001 - Lote 001	65	10047	Dispenser Papel Toalha Material: Plástico. Tipo: Interfolha. Cor: Branca. Características Adicionais: Visor E Chave. Dimensões: 28,5 X 25,5 X 14 CM. Unidade	Superpro Bettanin	UN	11,00	22,50	247,50
LOTE: 001 - Lote 001	77	10057	Esponja Limpeza Material: Fibra Sintética. Formato: Retangular. Abrasividade: Alta. Aplicação: Utensílios Domésticos. Características Adicionais: Dupla Face. Unidade	Superpro Bettanin	UN	2.340,00	0,50	1.170,00
LOTE: 001 - Lote 001	119	10089	Luva Borracha Material: Látex Natural. Tamanho: Sob Medida. Cor: Amarela. Características Adicionais: Aveludada Internamente, Antiderrapante E Bordas Aj. Unidade	Volk do Brasil	UN	510,00	2,24	1.142,40
LOTE: 001 - Lote 001	177	10136	Saco Plástico Lixo Capacidade: 100 L. Cor: Preta. Largura: 75 CM. Altura: 105 CM. Características Adicionais: Com Solda Contínua. Espessura: 8 Micra. Aplicação: Coleta De Lixo pct 100 unidades	Superpro Bettanin	PCTE	651,00	40,80	26.560,80
LOTE: 001 - Lote 001	180	10139	Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L. Cor: Preta. Apresentação: Peça Única. Largura: 59 CM. Altura: 62 CM. Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde. Pacote 100 unidades	Azeplast	PCTE	333,00	15,55	5.178,15
LOTE: 001 - Lote 001	191	10148	Touca Tipo: Descartável. Material: Tnt. Cor: Branca. Aplicação: Cozinha Industrial. Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico. Unidade	Septi	UN	42,00	0,40	16,80
TOTAL								35.524,65

Edição: 2707/2024-|48| - Data 21/05/2024

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 81/2023 – PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

VALIDADE DA ATA: De 29/08/2023 a 28/08/2024.

BENEFICIÁRIA DA ATA: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nº222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br

Site: www.nsb.pr.gov.br

CNPJ sob nº. 22.808.990/0001-21

Rua Alvares Cabral, 989 - CEP: 60741200 - Bairro: Serrinha, Fortaleza/CE

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	45	10030	Colher Material Corpo: Aço Inoxidável. Material Cabo: Aço Inoxidável. Aplicação: Sopa. Características Adicionais: Lisa E Polida Com 1,50 Mm De Espessura. Unidade	Quality	UN	234,00	1,69	395,46
TOTAL								395,46

Edição: 2707/2024-[49] - Data 21/05/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2024

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), após constatada a regularidade dos atos procedimentais, eu **Claudemir Valério**, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, **HOMOLOGO** a adjudicação referente ao processo de **Chamada Pública nº 3/2024 - Dispensa de Licitação nº 3/2024**, destinado a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao PNAE, a favor dos seguintes produtores rurais: **OLIVEIRA NUNES**, inscrito no CPF nº 329.539.929-87, num valor total de **R\$ 22.152,00** (vinte e dois mil, cento e cinquenta e dois reais) e **JEFFERSON DAMIÃO DE SOUZA**, inscrito no CPF nº 065.865.789-57, num valor total de **R\$ 22.556,00** (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), para que a homologação nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Claudemir Valério

Prefeito Municipal

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nº222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br


Site: www.nsb.pr.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2024 - SRP

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), após constatada a regularidade dos atos procedimentais, eu **Claudemir Valério**, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, **HOMOLOGO** a adjudicação referente ao processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico n.º 11/2024**, destinado ao registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, a favor das empresas que apresentaram menores preços, sendo elas: **A S T ANTUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n° 6.038.989/0001-70, num valor total de **R\$ 267.752,40** (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), **AGUIA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ n° 52.423.265/0001-04, num valor total de **R\$ 25.892,73** (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), **AUTHENTIC - COMERCIO E SERVICOS LTDA**, , inscrita no CNPJ n° 53.610.249/0001-85, num valor total de **R\$ 15.105,00** (quinze mil e cento e cinco reais), **CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA**, inscrita no CNPJ n° 37.974.794/0001-02, num valor total de **R\$ 90.686,62** (noventa mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), **CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**, inscrita no CNPJ n° 47.515.013/0001-67, num valor total de **R\$ 126.460,85** (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos), **EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ n° 51.817.454/0001-90, num valor total de **R\$ 31.419,26** (trinta e um mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), **L N PEREIRA CASA DO PÃO**, inscrita no CNPJ n° 31.615.940/0001-19, num valor total de **R\$ 118.287,63** (cento e dezoito mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2024

RREQ - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alínea "a") e

Página: 1 / 2

RECEITAS	Prezado	Prezado atualizado(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (0)	33.247.600,00	38.269.420,32	5.799.483,59	15,94	12.919.046,34	35,52	23.450.374,98
RECEITAS CORRENTES	33.247.600,00	33.241.520,77	5.241.126,26	15,72	10.893.853,19	32,64	22.457.667,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.897.395,60	1.897.395,60	447.203,59	23,57	767.704,93	40,48	1.129.690,67
IMPOSTOS	1.703.895,60	1.703.895,60	411.641,63	24,16	711.896,96	41,78	991.998,64
TAXAS	193.500,00	193.500,00	35.561,96	18,38	55.808,27	28,84	137.691,73
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	232.200,00	232.200,00	54.473,16	23,45	114.732,51	49,41	117.467,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	232.200,00	232.200,00	54.473,16	23,45	114.732,51	49,41	117.467,49
RECEITA PATRIMONIAL	1.224.000,00	1.232.920,77	223.003,42	18,29	428.029,44	34,72	804.891,33
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.224.000,00	1.232.920,77	223.003,42	18,29	428.029,44	34,72	804.891,33
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.598.200,00	1.598.200,00	285.067,31	18,01	599.656,71	37,78	998.543,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.598.200,00	1.598.200,00	285.772,67	18,08	599.275,73	37,52	998.924,27
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	294,64	3,68	382,98	4,79	7.617,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.275.219,32	28.360.219,32	4.229.762,48	14,91	8.945.503,80	31,55	19.413.625,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	20.068.369,32	20.068.369,32	2.569.667,13	12,80	5.686.491,59	28,34	14.381.877,73
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	3.342.240,00	3.427.240,00	607.321,58	27,35	1.657.619,08	48,27	1.769.620,92
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	4.864.610,00	4.864.610,00	722.793,80	14,86	1.602.482,93	32,94	3.262.127,07
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.595,08	30.595,08	596,30	1,95	27.133,94	88,69	3.461,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	10.595,08	10.595,08	596,30	5,63	27.133,94	256,10	(16.538,66)
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.027.899,55	557.327,33	18,41	2.035.192,21	67,21	992.707,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	76.733,97	0,00	(76.733,07)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	76.733,97	0,00	(76.733,07)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.027.899,55	532.327,33	17,58	1.958.459,14	64,88	1.069.440,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0,00	516.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.600,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	2.511.299,55	532.327,33	21,20	1.958.459,14	77,99	562.840,41
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2024

PREÇO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada)	Receitas realizadas					Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (a/b)	Até o bimestre	% (a/c)		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(II+I)	33.247.602,00	36.399.420,32	5.798.453,59	15,94	12.918.045,34	35,52	23.450.374,98	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.247.602,00	36.399.420,32	5.798.453,59	15,94	12.918.045,34	35,52	23.450.374,98	
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	33.247.602,00	36.399.420,32	5.798.453,59	15,94	12.918.045,34	35,52	23.450.374,98	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.719.311,06	0,00	0,00	7.719.311,06	100,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	7.719.311,06	0,00	0,00	7.719.311,06	100,00	0,00	



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b")

DESPESAS	Dotação total (a)	Dotação anulação (x)	DESPESAS ESPECIFICADAS		Saldo (g) = (a-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (j) = (a-i)	Despesa paga em exercício (l)
			No exercício	Até o exercício (f)		No exercício	Até o exercício (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	34.597.600,00	45.428.731,38	5.996.574,37	14.872.254,77	30.596.476,61	4.232.824,96	6.992.507,69	38.448.223,69	6.877.521,45
DESPESAS CORRENTES	32.838.825,91	35.382.150,45	5.070.167,02	11.278.491,53	24.105.666,92	3.725.620,79	6.427.182,90	28.924.967,55	6.116.376,66
FUNDO DE ENCARGOS SOCIAIS	18.289.004,39	19.492.292,52	2.297.150,68	4.287.792,72	14.204.531,84	2.297.150,68	4.207.792,72	14.204.531,84	4.073.099,16
JUNTOS E ENCARGOS DA DÍVIDA	193.000,00	190.000,00	26.433,37	49.410,61	130.594,39	26.433,37	49.410,61	130.594,39	49.410,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.356.821,52	15.700.857,93	2.746.583,97	6.940.311,20	9.770.542,69	1.407.744,14	2.090.611,57	14.610.941,32	1.593.995,69
DESPESAS DE CAPITAL	1.428.496,98	9.724.124,03	816.407,35	3.595.773,24	6.128.911,69	607.277,17	665.324,79	8.159.786,14	661.144,79
INVESTIMENTOS	1.083.736,29	9.381.345,04	683.591,38	3.490.591,02	5.890.794,92	434.626,90	490.152,57	8.921.242,47	435.822,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342.759,69	342.779,69	52.815,97	105.222,22	237.537,67	52.815,97	105.222,22	237.537,67	105.222,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.476,00	332.476,00	0,00	0,00	332.476,00	0,00	0,00	332.476,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (III + IV)	34.597.600,00	45.428.731,38	5.996.574,37	14.872.254,77	30.596.476,61	4.232.824,96	6.992.507,69	38.448.223,69	6.877.521,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (X + XII)	34.597.600,00	45.428.731,38	5.996.574,37	14.872.254,77	30.596.476,61	4.232.824,96	6.992.507,69	38.448.223,69	6.877.521,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.628,03	5.928.537,65	15.928.537,65	6.241.523,69
TOTAL COM SUPERAVIT (XV) = (XIII + XIV)	34.597.600,00	45.428.731,38	5.996.574,37	14.872.254,77	30.596.476,61	5.738.423,50	12.919.045,34	32.519.696,04	12.919.045,34



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (d) = (a-d)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-e)
			No Dólar	R\$ 0	% (b/a) (f)	(g) = (b-g)		No Dólar	R\$ 0	% (b/a) (h)	(i) = (b-i)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) 011	24.507.858,92	40.618.724,28	5.896.574,33	14.872.254,77	160,90	23.586.479,67	4.222.624,06	8.592.587,89	60,30	24.498.222,88		
LEGISLATIVA	2.236.000,00	2.236.000,00	216.844,24	303.023,00	2,27	2.246.077,00	170.090,14	388.373,50	4,41	2.391.628,50		
AÇÃO LEGISLATIVA	2.236.000,00	2.236.000,00	216.844,24	303.023,00	2,27	2.246.077,00	170.090,14	388.373,50	4,41	2.391.628,50		
ADMINISTRAÇÃO	3.898.548,20	4.236.548,20	446.102,29	1.246.293,20	9,20	2.866.292,06	466.463,96	660.176,89	12,82	3.296.370,26		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.898.548,20	4.236.548,20	446.102,29	1.246.293,20	9,20	2.866.292,06	466.463,96	660.176,89	12,82	3.296.370,26		
SEGURANÇA PÚBLICA	266.100,00	494.000,00	42.847,92	124.258,26	0,70	388.823,14	42.584,02	62.962,21	1,23	451.179,29		
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	266.100,00	494.000,00	42.847,92	124.258,26	0,70	388.823,14	42.584,02	62.962,21	1,23	451.179,29		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.847.204,00	2.623.602,20	207.818,28	621.412,71	4,19	2.022.270,64	207.410,67	378.222,80	5,28	2.207.472,49		
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.000,00	71.604,00	7.000,11	7.000,11	0,09	66.595,64	3.896,87	3.896,87	0,06	60.700,80		
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	204.200,00	454.472,00	28.428,62	128.816,48	0,73	245.581,71	28.477,45	72.633,34	1,58	281.918,66		
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.632.079,00	2.120.868,20	169.389,66	502.202,11	3,40	1.620.181,08	168.070,28	298.702,43	4,29	1.828.708,79		
SÁBIOE	6.294.505,00	11.278.128,71	1.197.022,83	3.896.433,81	25,99	7.291.687,29	1.248.724,49	2.120.254,89	30,43	9.398.908,32		
ATENÇÃO BÁSICA	6.891.277,24	10.292.878,00	931.222,21	2.846.807,83	19,38	7.445.070,37	1.188.617,28	1.465.988,26	26,94	8.468.996,62		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.170.000,00	1.283.493,71	246.745,87	628.822,24	6,23	207.487,22	161.080,27	270.862,22	3,62	1.027.810,28		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.128,32	149.851,00	19.826,75	31.428,69	0,21	118.122,61	19.050,75	31.428,69	0,43	118.122,61		
TRABALHO	420.200,00	1.274.478,19	642.822,68	642.822,69	0,67	629.995,58	0,00	0,00	0,00	1.274.478,19		
FORNECIMENTO AO TRABALHO	420.200,00	1.274.478,19	642.822,68	642.822,69	0,67	629.995,58	0,00	0,00	0,00	1.274.478,19		
EDUCAÇÃO	70.184.607,70	70.461.108,27	1.482.687,20	3.289.533,87	20,18	7.145.025,79	1.288.073,96	2.022.182,20	29,08	8.428.462,98		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	696.696,00	699.232,46	224.354,89	226.151,87	1,95	469.230,57	102.028,48	157.478,20	2,22	542.243,88		
ENSINO FUNDAMENTAL	9.699.418,64	9.771.328,76	996.721,97	1.999.424,29	12,77	3.877.914,68	723.419,32	1.173.842,29	12,79	4.693.497,96		
ENSINO SUPERIOR	200.890,00	200.890,00	14.091,64	71.980,29	0,48	227.114,29	21.802,08	22.871,29	0,47	287.272,05		
EDUCAÇÃO INFANTE	3.227.542,24	3.227.206,28	882.815,71	1.028.227,18	6,67	2.294.628,83	281.122,08	887.873,18	8,19	2.683.232,94		
EDUCAÇÃO ESPECIAL	266.265,00	262.144,32	0,00	0,00	0,00	262.144,32	0,00	0,00	0,00	262.144,32		
CULTURA	322.000,00	322.583,87	212.008,64	213.008,64	2,11	13.482,33	80,64	80,64	0,00	326.484,33		
DIFUSÃO CULTURAL	322.000,00	322.583,87	212.008,64	213.008,64	2,11	13.482,33	80,64	80,64	0,00	326.484,33		
URBANISMO	3.619.696,29	6.020.178,68	697.790,42	2.173.815,24	18,88	8.229.864,52	524.173,28	424.212,73	11,79	7.227.462,79		
INFRAESTRUTURA URBANA	220.270,00	3.642.680,20	0,00	0,00	0,00	2.868.080,98	49.887,18	682.802,87	0,43	3.599.880,13		
SERVIÇOS URBANOS	3.227.287,49	4.604.217,28	566.322,83	1.427.060,75	12,61	2.246.982,46	428.084,18	144.196,47	4,03	2.387.980,29		
SERVICÇO DA DIFUSÃO ARTÍSTICA	205.254,89	205.254,89	96.447,27	114.196,47	0,77	251.254,42	96.447,27	144.196,47	4,03	251.254,42		
SANEAMENTO	1.271.200,00	1.271.200,00	81.824,23	523.982,43	3,92	1.197.954,17	132.294,47	323.611,82	4,77	1.207.626,18		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	720.000,00	720.000,00	81.824,23	523.982,43	3,92	696.427,27	82.819,82	188.684,84	2,38	883.242,38		
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.021.200,00	1.021.200,00	20.524,85	229.895,19	1,79	741.232,98	69.465,02	140.926,98	0,28	824.282,83		
DESTRÓIA AMBIENTAL	64.000,00	64.000,00	6.285,97	14.418,26	0,18	69.465,02	8.311,08	14.196,48	0,28	78.709,52		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	64.000,00	64.000,00	6.285,97	14.418,26	0,18	69.465,02	8.311,08	14.196,48	0,28	78.709,52		
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	64.000,00	64.000,00	6.285,97	14.418,26	0,18	69.465,02	8.311,08	14.196,48	0,28	78.709,52		
AGRICULTURA	51.000,00	793.980,00	5.886,29	720.986,43	5,05	42.072,33	6.230,99	12.158,43	0,17	281.823,33		



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2024

Página: 2 / 2

PPRO - Anexo 2 (LRF) - Art. 52, inciso II, altera

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO FISCAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (d-f)
			No Bimestre	Ano	% (dotal b)			No Bimestre	Ano	% (dotal d)		
PROTEÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA/PECUÁRIA	51.863,26	752.886,26	6.882,89	770.003,41	1,33	43.975,56	6.312,89	12.196,43	1,17	761.673,36		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.483,26	33.483,26	0,00	0,00	0,00	33.483,26	0,00	0,00	0,00	33.483,26		
TURISMO	33.483,26	33.483,26	0,00	0,00	0,00	33.483,26	0,00	0,00	0,00	33.483,26		
ENERGIA	201.502,00	201.502,00	66.419,23	67.783,24	3,30	163.714,26	5.592,24	5.592,24	0,28	246.892,26		
ENERGIA ELÉTRICA	201.502,00	201.502,00	66.419,23	67.783,24	3,30	163.714,26	5.592,24	5.592,24	0,28	246.892,26		
DESPORTO E LAZER	163.188,20	197.492,20	17.064,13	31.483,27	0,21	165.994,43	19.014,83	26.176,89	0,27	171.273,91		
DESPORTO CULTURAL	163.188,20	197.492,20	17.064,13	31.483,27	0,21	165.994,43	19.014,83	26.176,89	0,27	171.273,91		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.478,90	332.478,90	0,00	0,00	0,00	332.478,90	0,00	0,00	0,00	332.478,90		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.478,90	332.478,90	0,00	0,00	0,00	332.478,90	0,00	0,00	0,00	332.478,90		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (M) = (J) *	24.437.626,80	49.436.231,24	5.996.294,27	14.812.284,17	10,20	20.369.478,61	4.273.824,89	8.902.987,69	10,20	26.446.223,89		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO
 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/2024 A 04/2024

RR02 - Anexo 4 (LRF, Art. 7º, inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Em R\$ mil RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2024	Até o Bimestre/ 2023
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições das Seguradas				
Patronal Civil				
Ativo				
Inativo				
Passivada				
Patronal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patronal				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I) + (II)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2024	Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2024	Até o Bimestre/ 2023	Em 2024	Em 2023
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Patronal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outras Benefícios Previdenciários								
Patronal Militar								
Reformas								
Fórculas								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária de RPPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (IV) + (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RENTES E DEBITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2024	2023
CAIXA		
BANCOS COM MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS RENTES E DEBITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2024	Até o Bimestre/ 2023
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Patronal Civil				
Ativo				
Inativo				
Passivada				
Patronal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débito e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VII) + (IX)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2024	Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2024	Até o Bimestre/ 2023	Em 2024	Em 2023
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								

FONTE: Sistema "Sisrepro - Orçamentos Resumidos - Unidade Orçamentária - Consórcio - (Sisrepro)", de 01/01/2024, disponível em: portal.cged.mec.gov.br - (Sisrepro) - (Sisrepro) - (Sisrepro)



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LRF, art. 53, inciso II)

Página: 1 / 2

ACRÉSCIMOS DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	REVENHO ATUALIZADA	Até Abril / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (c)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.341.520,77	10.883.863,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.867.395,80	787.704,93
IPTU	458.915,80	213.902,02
ISS	252.670,00	102.803,04
ITBi	290.000,00	132.000,00
IRRF	702.300,00	263.091,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	193.500,00	55.808,27
Contribuições	232.200,00	114.732,51
Receita patrimonial	1.232.920,77	428.029,44
Aplicações Financeiras (II)	1.232.920,77	428.029,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	28.360.219,32	8.945.500,80
Cota-Parte do FPM	18.106.000,00	4.870.895,83
Cota-Parte do ICMS	2.380.640,00	935.090,91
Cota-Parte do IPVA	576.000,00	381.272,98
Cota-Parte do ITR	18.400,00	412,81
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 91/1999	27.400,00	12.378,83
Transferências do FUNDEB	4.864.610,00	1.602.482,83
Outras transferências correntes	2.387.189,32	1.144.050,51
Demais receitas correntes	1.618.795,08	626.792,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.618.795,08	626.792,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	32.108.600,00	10.455.823,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.027.899,55	2.035.192,21
Operações de Crédito (VI)	0,00	76.733,07
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.027.899,55	1.958.459,14
Convênios	1.777.899,55	654.090,30
Outras Transferências de Capital	1.250.000,00	1.304.378,84
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XII) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.027.899,55	1.958.459,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XIII) = (IV + XII)	35.136.499,55	12.414.283,03

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.382.150,45	11.276.481,53	6.427.182,90	6.116.376,66	239.869,37	1.453.963,36	1.449.937,70
Pessoal e encargos sociais	18.482.292,98	4.287.780,72	4.287.780,72	4.073.096,18	206.639,00	4.030,30	4.030,30
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	180.005,00	49.410,61	49.410,61	49.410,61	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.709.852,89	6.939.310,20	2.090.011,57	1.993.869,89	33.230,37	1.449.933,06	1.445.907,40
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.709.852,89	6.939.310,20	2.090.011,57	1.993.869,89	33.230,37	1.449.933,06	1.445.907,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.202.145,45	11.227.070,92	6.377.772,29	6.066.966,05	239.869,37	1.453.963,36	1.449.937,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.724.104,93	3.595.773,24	865.324,78	561.144,79	19.679,97	1.934.526,28	1.144.526,28
Investimentos	9.381.345,04	3.490.551,02	480.102,57	455.922,57	19.679,97	1.934.526,28	1.144.526,28
Investições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	342.759,89	105.222,22	105.222,22	105.222,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.381.345,04	3.490.551,02	480.102,57	455.922,57	19.679,97	1.934.526,28	1.144.526,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	332.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.915.966,49	14.717.621,94	6.837.874,86	6.522.888,62	259.549,34	3.388.066,64	2.594.464,03

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 3.037.380,54



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

Página: 2 / 2

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso II)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(358.709,11)

JUROS NOMINAIS	Até Abril / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	428.029,44
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	80.786,21

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI)	3.364.824,07
--	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	BALDO	
	Em 31/12/2023 (a)	Até Abril / 2024 (b)
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.285.439,03
DEBÜÇÕES (XXIX)	13.914.991,26	16.425.376,44
Disponibilidade de Caixa	13.914.991,26	16.425.376,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.191.373,89	17.555.647,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	274.517,29	1.121.780,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.865,34	5.400,53
Débitos Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)	(12.629.552,23)	(15.245.159,63)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXIa)	2.618.607,40
---	---------------------

AJUSTE METODOLÓGICOS	Até Abril / 2024
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(847.263,11)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII) - (X) + XXXIV + XXXV - XXXVI +	3.465.870,51
--	---------------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XV - XXVI)	3.118.627,26
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.719.311,06
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.719.311,06
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2024

RREO - ANEXO 7 (LRF - art. 83, inciso V)

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos			Inscritos				Inscritos			Inscritos			
	Exercício Anterior (a)	Exercício de Anulação (b)	Pagos (c)	Canceladas (d)	Saldo (e = (a+b)-c)	Exercício Anterior (f)	Exercício de Anulação (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Canceladas (j)	Saldo (k = (f+g)-i)	Saldo Total (L = (e+k))		
RESTOS A PAGAR (EXERCÍCIO ANTERIORES) (I)	14.829,52	289.687,37	259.549,24	1.379,49	13.568,58	787.941,92	6.346.855,96	3.386.089,64	2.594.464,92	64.659,52	3.482.873,94	3.496.042,49		
EXECUTIVO														
Município de Nova Santa Bárbara														
Execução Municipal	1.751,40	20.464,00	20.464,00	1.751,40	0,00	1.824,20	46.878,00	34.919,20	34.919,20	0,271,72	5.282,00	5.282,00		
Secretaria Municipal de Administração	1.278,76	24.647,50	24.599,50	46,00	0,00	29.274,42	204.869,48	150.481,87	150.481,87	0,00	93.662,00	94.940,82		
Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,04	4.006,47	4.006,47	0,00	0,04	2.396,57	100.542,57	129.933,04	129.933,04	0,00	86.573,90	86.573,94		
Secretaria Municipal de Obras	3.487,78	98.282,30	18.282,30	0,00	3.487,78	531.313,17	3.887.448,74	1.746.934,16	955.804,76	86.398,60	2.828.646,79	2.833.046,57		
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Desportos	1.503,99	92.812,30	80.772,30	0,00	1.504,00	86.770,00	323.115,64	321.160,00	321.160,00	0,00	100.726,43	102.270,44		
Departamento de Esportes e Lazer e Atividades	0,00	644,55	644,55	0,00	0,00	0,00	420.080,60	296.792,20	296.792,20	0,00	142.320,45	142.320,45		
Secretaria Municipal da Saúde	5.577,95	70.901,27	70.901,27	0,00	5.577,95	27.854,58	696.205,82	459.099,76	455.502,76	20.120,84	138.396,57	143.964,52		
Secretaria Municipal de Assistência Social - 09	1.230,00	27.668,84	27.668,84	0,00	1.230,00	65.498,20	202.837,00	219.055,16	219.055,16	0,00	99.061,72	110.341,72		
SALARIOS de Nova Santa Bárbara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00		
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) =	14.829,52	289.687,37	259.549,24	1.379,49	13.568,58	787.941,92	6.346.855,96	3.386.089,64	2.594.464,92	64.659,52	3.482.873,94	3.496.042,49		



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2024

RREO - ANEXO 9 (LDB, art.72)

Página: 1 / 4

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.703.665,60	711.666,66
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	458.916,60	213.902,02
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão Inter vivos - ITBI	290.000,00	132.069,99
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	252.670,00	102.803,04
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	702.300,00	263.061,61
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.973.050,00	7.750.074,04
2.1 - Cota-parte PPM	22.220.000,00	6.088.619,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.570.000,00	6.088.619,64
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.650.000,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	2.975.800,00	1.168.874,78
2.3 - Cota-Parte IP-Exportação	34.250,00	15.473,30
2.4 - Cota-parte ITR	23.000,00	516,01
2.5 - Cota-parte IPVA	720.000,00	476.560,31
2.6 - Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.676.935,60	8.491.979,73
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.864.610,00	1.550.014,81
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.054.623,90	565.477,67

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.865.032,78	1.612.616,74
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.865.032,78	1.612.616,74
6.1.1 - Principal	4.864.610,00	1.602.482,93
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.422,78	10.333,81
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (§ 1.1 - 4º)	0,00	62.468,12

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	39.043,30
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	39.043,30
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (§ 8º)	1.651.860,04

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.623.927,10	1.264.052,05	1.264.052,05	1.197.113,24	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.343.457,30	1.222.617,96	1.222.617,96	1.158.363,12	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.659.636,69	506.315,11	506.315,11	491.664,60	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.683.820,61	714.202,87	714.202,87	676.768,62	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 4

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	580.469,80	41.534,07	41.534,07	36.790,12	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	84.275,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	144.049,80	41.534,07	41.534,07	36.790,12	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	352.144,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CANCELAR) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.225.008,75	1.225.008,75	1.159.069,94	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.225.008,75	1.225.008,75	1.159.069,94	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.183.587,37	1.183.587,37	1.119.432,51	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 213-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR ERIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% ao FUNDEB na Remuneração dos Profissionais de Educação Básica	1.128.971,72	1.183.587,37	1.183.587,37	73,39
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.215, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	951.281,67	387.807,99	387.807,99	225.526,32	24,03

INDICADOR - Art.215, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO QUADRIMESTRE ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	381.915,24	2.594.143,64	39.043,30	0,00	2.555.100,	2.555.100,
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	381.915,24	2.594.143,64	39.043,30	0,00	2.555.100,	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (x)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (y)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (z)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (aa)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (ab)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.474.786,50	1.248.244,86	484.840,84	452.056,46	763.404,02



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

Página: 3 / 4

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20.1 - Educação Infantil	1.486.040,86	437.277,49	110.668,94	107.056,73	326.608,52
20.2 - Ensino Fundamental	2.422.031,64	810.967,40	374.171,90	344.999,73	436.795,50
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	566.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.250.002,05	1.527.661,04	1.090.865,54	1.021.485,07	436.795,50
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.250.002,05	1.527.661,04	1.090.865,54	1.021.485,07	436.795,50

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		Valor
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d) ou e)		484.842,84
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		1.550.014,81
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)		226.526,32
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L19.1)(x) 15 - MDF 13. Edição		0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 084		0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1)(h) + L30.2(i)(h)		0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE: (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)		1.806.329,33

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (kk)	% APLICADO (ll)
28 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.115.492,66	1.806.329,33	21,37

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (ae) + (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	165.765,71	827,08	827,08	0,00	164.938,63
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	114.693,99	827,08	827,08	0,00	113.866,91
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	51.071,82	0,00	0,00	0,00	51.071,82
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação de LDB (VAAF + VAAT + VAAO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	720.996,30	226.095,51
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	676.996,30	186.459,35
31.1.1 - Salário-Educação	273.660,45	93.157,89
31.1.2 - PODE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	129.927,68	39.770,48
31.1.4 - PNATE	20.006,04	8.308,61
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	153.402,13	45.262,38
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	142.000,00	39.596,16



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Página: 4 / 4

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEBÍTOS RECEITAS	781.667,77	713.666,01	250.299,35	212.297,03	463.366,66
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	101.262,86	90.784,59	48.660,10	32.106,41	41.665,49
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	527.206,73	332.719,75	43.001,95	43.001,95	288.797,80
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	133.008,18	290.161,67	157.478,30	138.366,67	132.673,37

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 30)	10.185.186,37	3.299.533,67	2.032.183,39	1.893.548,56	1.267.370,28
33.1 - Despesas Correntes	9.928.485,51	3.209.273,46	1.980.349,73	1.845.914,90	1.228.923,73
33.1.1 - Pessoal Ativo	6.909.412,82	1.397.163,07	1.397.163,07	1.321.945,53	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	91.144,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.897.928,37	1.812.110,39	583.186,66	523.969,37	1.228.923,73
33.2 - Despesas de Capital	236.620,86	90.260,21	51.813,66	47.633,66	38.446,55
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	236.620,86	90.260,21	51.813,66	47.633,66	38.446,55

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (sh)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (si)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	90.115,12	137.634,32
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.612.815,74	93.137,35
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.247.892,05	70.101,84
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	455.038,80	160.669,83
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	455.038,80	160.669,83



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

Página: 1 / 3

RRFO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 36)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.733.885,60	1.733.885,60	711.896,68	41,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	458.915,60	458.915,60	213.902,02	46,61
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	290.000,00	290.000,00	132.096,99	45,53
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	252.670,00	252.670,00	102.803,04	40,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - RRF	732.300,00	732.300,00	263.091,61	37,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.323.050,00	24.323.050,00	7.750.074,04	31,86
Cota-Parte FPM	20.570.000,00	20.570.000,00	6.088.619,64	29,60
Cota-Parte ITR	23.000,00	23.000,00	916,01	2,24
Cota-Parte IPVA	730.000,00	730.000,00	476.590,31	65,16
Cota-Parte ICMS	2.975.800,00	2.975.800,00	1.168.874,78	39,28
Cota-Parte IPI-Exportação	34.250,00	34.250,00	15.473,30	45,18
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.056.935,60	26.056.935,60	8.481.970,70	32,51

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/a) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.765.868,9	5.968.566,1	2.077.830,66	34,70	1.238.862,00	20,65	1.168.096,92	19,51
Despesas Correntes	5.703.868,9	5.903.566,1	2.077.830,66	35,20	1.238.862,00	20,95	1.168.096,92	19,79
Despesas de Capital	62.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.170.000,0	1.170.000,0	812.856,52	69,46	210.840,32	18,02	210.840,32	18,02
Despesas Correntes	1.170.000,0	1.170.000,0	812.856,52	69,46	210.840,32	18,02	210.840,32	18,02
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.935.868,9	7.138.566,1	2.890.687,08	40,38	1.447.692,32	20,22	1.378.927,24	19,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (a)	DESPESAS LIQUIDADAS (b)	DESPESAS PAGAS (c)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (X)	2.890.687,08	1.447.692,32	1.378.927,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscrição Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XII) - (XIV) - (XV)	2.890.687,08	1.447.692,32	1.378.927,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (a) x 15% (LC 141/2012)			1.269.295,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (b) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (a ou b) - (XVII)	1.621.191,48	178.396,72	109.631,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / (III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,96	17,11	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (do exercício atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (f) = (h) - (g) ou
		Empenhadas (g)	Liquidadas (h)	Pagas (i)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

Página: 2 / 3

RRÉO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 30)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (l) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPSP inscritos individualmente no exercício sem disponibilidade financeira (q = (RR14))	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - q)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescrito (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2024	1.369.265,6	2.660.487,1	1.821.191,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.191,4
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas subscritas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (x) = (w - (z + y))
		Empenhos (y)	cancelados (z)	pagos (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (a/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	1.211.333,32	2.546.333,32	1.085.285,63	74,04
Proveniente da União	1.071.133,32	1.071.133,32	471.072,94	43,98
Proveniente dos Estados	140.200,00	1.475.200,00	1.414.212,69	95,87
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	162.707,00	184.049,98	62.237,60	44,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI) + (XXVII) + (XXVIII)	1.394.040,32	2.730.383,30	1.967.523,23	72,06

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	1.225.508,4	4.333.509,8	881.671,63	15,94	622.707,33	14,47	606.893,26	14,10
Despesas Correntes	1.187.217,6	2.496.266,1	396.671,63	16,99	337.707,33	13,69	321.893,26	13,05
Despesas de Capital	38.290,80	1.837.243,7	285.000,00	15,51	285.000,00	15,51	285.000,00	15,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	0,00	113.463,71	113.345,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	113.463,71	113.345,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV)	123.128,32	149.651,00	31.428,99	21,02	31.428,99	21,02	29.119,81	19,47
Despesas Correntes	123.128,32	149.651,00	31.428,99	21,02	31.428,99	21,02	29.119,81	19,47
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVIII) = (XXXI) + (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI) + (XXXVII)	1.348.636,7	4.566.554,6	625.646,49	18,10	654.136,32	14,32	636.013,07	13,93



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

Página: 3 / 3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 3º)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMENDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Am e Emenda nº 14	% (C) x 100	Am e Emenda nº 14	% (C) x 100	Am e Emenda nº 13	% (C) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXI)	6.991.377,3	70.262.076	2.769.762,19	26,81	1.859.558,33	18,07	1.774.090,18	17,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXII)	1.170.000,0	1.283.403,7	926.002,39	72,15	2.702.640,32	18,43	210.640,32	16,43
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	123.128,32	148.591,30	31.428,99	21,02	31.428,99	21,02	28.119,81	19,47
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBVENÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	8.284.505,6	11.725.120	3.717.193,57	31,70	2.101.628,64	17,93	2.014.640,31	17,18



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 13 (LRF nº 11.079, de 30.12.2004) - R\$ 1,00

R\$ 1,00

ANEXOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	SALDO FISCAL									
		Atos e Parcerias (B)									
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Capitalizados na SPE	0,00										
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compêndios decorrentes de Ativos Contratados pela Privadas de PPP	0,00										
Outros Passivos	0,00										
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contractuais	0,00										
Riscos não Provisoriados	0,00										
Garantias Concedidas	0,00										
Outros Passivos Contingentes	0,00										

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	EXERCÍCIOS									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Do Erário Federal, exceto aquelas não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Entidades Não-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (II)	0,00	12.289.987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS / RCL (VI) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Previsão Inicial da Receita				33.247.800,00	
Previsão Atualizada da Receita				34.410.884,05	
Receitas Realizadas				7.120.581,76	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores				6.048.373,13	
Dotação Inicial				34.597.600,00	
Créditos Adicionais				7.211.637,68	
Dotação Atualizada				41.809.237,68	
Despesas Empenhadas				8.085.680,40	
Despesas Liquidadas				2.759.683,03	
Despesas Pagas				2.434.443,03	
Superávit Orçamentário				4.360.908,72	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				8.085.680,40	
Despesas Liquidadas				2.759.683,03	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				29.426.050,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				29.306.050,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com				28.770.330,40	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de	Resultado apurado até o	% em relação a meta (Bis)	
Resultado Nominal		0,00	3.218.459,54	0,00%	
Resultado Primário		(388.759,11)	3.035.410,90	(945,00%)	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		274.517,28	48,00	259.549,34	14.919,95
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		6.141.997,49	56.387,77	1.208.812,42	4.876.797,30
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.416.514,78	56.435,77	1.468.361,76	4.891.717,25
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a aplicar ao exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -		766.073,45	25% / 18%	18,27	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEC na Remuneração dos Profissionais da Educação		514.388,35	70%	58,22	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		51.733,07		(51.733,07)	
Despesa de Capital Líquida		2.679.365,89		4.477.489,08	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	16º Exercício	26º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 49)

Página: 2 / 2

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Sendo a realizar	
		% do total a apurar no bimestre	Valor
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Apliação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	% do total a apurar no bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	821.820,38	15%	-13,23
DESPESAS DE CARÁTER CONTRATADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2023 A ABRIL/2024

RF - ANEXO 11/RF - art. 55, inciso I, letra

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Abril/23 a Abril/24)												VALOR	TOTAL FILTRADO 12 MESES EM	% SOBRE A RCL ADIUTIVA				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO							
LIMITE MÁXIMO (R\$) (inciso I, I e II, art. 20 da LRF) LIMITE FUNDACIONAL (R\$) = (0,55 x R\$) (parágrafo único do art. 27 da LRF) LIMITE DE ALERTA (R\$) = (0,90 x R\$) (parágrafo único do art. 27 da LRF)														10.129.817,52	14.373.308,66	13.678.805,37	54%	51,3%	49,6%



CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.285.439,03	1.180.216,81	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	495,85	495,85	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.284.953,18	1.179.720,96	0,00	0,00
Empréstimos	1.284.953,18	1.179.720,96	0,00	0,00
Internos	1.284.953,18	1.179.720,96	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Resgate de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FJTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Pastoral e ESOS2000 (Inclusive) – Vendidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.914.991,28	16.428.376,44	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	13.914.991,28	16.428.376,44	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.191.373,89	17.556.647,37	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	274.517,29	1.121.780,40	0,00	0,00
(-) Depósitos Realizáveis e Valores Vinculados	1.865,34	5.490,53	0,00	0,00
Demais Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	(12.629.552,25)	(15.248.159,63)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.551.541,27	30.481.558,97	0,00	0,00
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (I-V)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - I)	28.521.541,27	30.481.558,97	0,00	0,00
% de DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	4,51	3,87	0,00	0,00
% de DCL sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	(44,28)	(50,05)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (IX)	34.225.649,52	36.553.670,76	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Item II de § 1º do art. 58 da LRF) - (X)	30.803.264,57	32.896.483,69	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCATÓRIOS ANTERIORES A ESOS2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCATÓRIOS POSTERIORES A ESOS2000 (não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.141.997,49	2.689.248,33	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	28.521.541,27	30.491.559,97	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 196-A, §	30.093,00	30.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (VI) -	28.521.541,27	30.461.559,97	0,00	0,00
% de TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – «N»	5.281.339,08	5.708.142,97	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) – «N»	8.653.295,17	8.037.329,95	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
DOS ESTADOS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia de operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia de operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia de operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia de operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia de operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia de operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VI) + (VII) + (IX) + (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

Página: 1 / 1

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso II alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 20 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação * (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 20, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação * (I)	0,00	0,00
TOTAL (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.481.598,97	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 196-A, § 1º, da CF) (V)	30.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.481.598,97	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIa + VI) - Ia - (IIb)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.873.840,44	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.386.464,48	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.132.308,13	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
De FORTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			30.481.558,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			30.481.558,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			29.564.153,53
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP		13.701.215,78	48,34
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		15.964.642,91	54,00
Limite prudencial (§ Único, art. 22 da LRF)		15.186.410,78	51,30
Limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		14.366.179,52	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida consolidada líquida		-15.134.840,38	-49,68
Limite definido por resolução do senado federal		36.553.870,78	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das garantias concedidas		0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal		6.706.142,57	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de crédito internas e externas		0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		4.873.849,44	16,00
Operações de crédito por antecipação de receita		0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação de receita		2.132.308,13	7,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - ESTADO DO PARANÁ
Relatório de Gestão da Execução Orçamentária dos direitos da Criança e da Adolescência
2º Bimestre de 2024 (Janeiro a Abril)

1 - AÇÕES INTEGRANTES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Título a Ação Governamental	Previsão Autorizada	Previsão Atualizada	Despesa Realizada	
				No Bimestre	Até o Bimestre
410	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	31.000,00	167.552,20	1.466,20	29.080,60

2 - AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE GESTOR PÚBLICO

Código	Título da Ação Governamental	Previsão	Previsão Atualizada	Despesa Realizada	
				No Bimestre	Até o Bimestre
430	Manutenção do Conselho Tutelar	273.120,00	286.620,00	25.170,40	79.529,89
TOTAL					

DECRETO N.º 34/2024

O Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e conforme disposto na legislação deste Município, resolve:

Art. 1º - NOMEAR em caráter efetivo o Sr. **PAULO SERGIO DA COSTA**, portador do RG nº 46.852.598-1, SSP-SP, CPF nº 365.544.748-54, para ocupar o cargo de **MOTORISTA D**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Paraná, conforme habilitação no Concurso Público 001/2023.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Nova Santa Bárbara, 21 de maio de 2024.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

II – Atos do Poder Legislativo

Não há publicações para a presente data.

III – Publicidade

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC SERASA– Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>