



Jornal de Matinhos

Órgão Oficial do Município de Matinhos - Estado do Paraná

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Administração

Ano XVI - Nº 822 - Matinhos, 30 de Setembro de 2016.

Atos do Poder Executivo

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

DECRETO Nº 440/2016

O Prefeito Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, EDUARDO ANTONIO DALMORA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, decreta:

TORNAR VAGO

O Cargo de Coordenador Educacional na matrícula nº 7737/2, ocupado por OMA ALVES DA ROSA, em virtude de seu falecimento em data de 20 de agosto de 2016, conforme artigos nº 68 e 70 da Lei 1165/2008 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matinhos.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 20 de agosto de 2016, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 05 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

DECRETO Nº 453/2016

Súmula: Aposenta a servidora JOSILMA SANTORO RAMOS.

O Prefeito de Matinhos, Estado do Paraná, EDUARDO ANTONIO DALMORA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, decreta:

Art. 1º APOSENTA a servidora JOSILMA SANTORO RAMOS, RG. n.º 3.752.412-3-Pr, Matrícula 2330, ocupante do cargo público de Professor, Nível D2, Classe VII, Voluntária Por Idade e Tempo de Contribuição, com Provento Integral - Com Paridade, de acordo com o disposto no artigo 6º da EC 41/03.

Art. 2º Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor constante na planilha de cálculo de proventos de R\$ 2.532,36.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Matinhos, 21 de setembro de 2016.
EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

DECRETO 458/2016

Abre o Crédito Suplementar por Anulação de dotação no Orçamento Geral do Município de Matinhos no valor de R\$ 264.272,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais) e alterar no PPA 2014/2017 e na LDO 2016 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, no uso de suas atribuições, tendo por base a Lei Federal nº. 4.320/64 e a autorização constante da Lei Municipal nº. 1814 de 18 de dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento de 2016, em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor de R\$ 264.272,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais) na forma abaixo especificada:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
07.02.08.244.105.2.016	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 165.528,00	0
07.02.08.244.105.2.016	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.244,00	935
08.02.12.361.108.2.029	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 100.500,00	107
08.03.12.365.108.2.034	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 5.000,00	104

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, a anular dotação no valor de R\$ 264.272,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais) conforme segue abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
07.02.08.244.105.2.016	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 37.000,00	0
07.02.08.244.105.2.016	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 9.000,00	0
07.02.08.244.105.2.016	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 5.528,00	0
07.02.08.244.105.2.016	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 52.500,00	0
07.02.08.244.105.2.016	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 52.500,00	0
07.02.08.244.105.2.016	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 3.244,00	935
08.02.12.361.108.2.029	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 33.000,00	107
08.02.12.361.108.2.029	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 67.500,00	107
08.03.12.365.108.2.034	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 5.000,00	104

Art. 3º - Fica alterado o Anexo da Lei Municipal nº 1669, de 23 de Dezembro de 2013 - PPA 2014/2017, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, relativamente à abertura de um Crédito Adicional, instituindo-se para tal junto à matéria orçamentária em execução.

Art. 4º - Fica alterada a Lei 1789 de 03 de agosto de 2015 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando ao atendimento de despesas inerentes a execução da Secretaria.

Art. 5º - Fica alterado o Cronograma de Desembolso Mensal.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

MATINHOS, 28 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito Municipal

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

DECRETO Nº 448/2016

O Prefeito Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, EDUARDO ANTONIO DALMORA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, decreta:

TORNAR VAGO

O Cargo de Atendente Infantil na matrícula nº 6114/0, ocupado por LAUDICEIA FREIRE, em virtude de seu falecimento em data de 20 de agosto de 2016, conforme artigos nº 68 e 70 da Lei 1165/2008 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matinhos.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 20 de agosto de 2016, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 19 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

DECRETO Nº 454/2016

Súmula: Aposenta a servidora TEREZA VIANA DA SILVA.

O Prefeito de Matinhos, Estado do Paraná, EDUARDO ANTONIO DALMORA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, decreta:

Art. 1º APOSENTA a servidora TEREZA VIANA DA SILVA, RG. n.º 6.227.536-7-Pr, Matrícula 59081, ocupante do cargo público de Atendente Infantil, Nível 1E, Classe II, Voluntária Por Idade e Tempo de Contribuição, com Provento Integral - Com Paridade, de acordo com o disposto no artigo 6º da EC 41/03.

Art. 2º Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor constante na planilha de cálculo de proventos de R\$ 2.532,36.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Matinhos, 21 de setembro de 2016.
EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
07.02.08.244.105.2.016	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 37.000,00	0
07.02.08.244.105.2.016	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 9.000,00	0
07.02.08.244.105.2.016	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 5.528,00	0
07.02.08.244.105.2.016	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 52.500,00	0
07.02.08.244.105.2.016	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 52.500,00	0
07.02.08.244.105.2.016	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 3.244,00	935
08.02.12.361.108.2.029	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 33.000,00	107
08.02.12.361.108.2.029	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 67.500,00	107
08.03.12.365.108.2.034	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 5.000,00	104

Art. 3º - Fica alterado o Anexo da Lei Municipal nº 1669, de 23 de Dezembro de 2013 - PPA 2014/2017, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, relativamente à abertura de um Crédito Adicional, instituindo-se para tal junto à matéria orçamentária em execução.

Art. 4º - Fica alterada a Lei 1789 de 03 de agosto de 2015 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando ao atendimento de despesas inerentes a execução da Secretaria.

Art. 5º - Fica alterado o Cronograma de Desembolso Mensal.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

MATINHOS, 28 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito Municipal



Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

DECRETO Nº 459/2016

Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit de Arrecadação no valor de R\$ 636.999,07 (seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e sete centavos) e por Excesso de Arrecadação o valor de R\$ 29.077,48 (vinte e nove mil, setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do Município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, no uso de suas atribuições, tendo por base a Lei Federal nº 4.320/64 e a autorização constante da Lei Municipal nº 1814 de 18 de Dezembro de 2015.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento vigente o Crédito Adicional Suplementar por Superávit de Arrecadação para o exercício de 2016 em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor total de R\$ 665.676,55 (seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) conforme abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
05.01.29.846.0000.0.002	3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES RESCISORIAS	R\$ 40.000,00	0
08.02.12.361.108.2.029	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	R\$ 625.676,55	107

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, abrir por Superávit Financeiro no valor de R\$ 636.999,07 (seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e sete centavos) na fonte de recurso 000 e 107 e Excesso de Arrecadação o valor de R\$ 29.077,48 (vinte e nove mil, setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) na fonte de recurso 107.

Art. 3º - Fica alterado conforme a Lei 1789, artigo 3º, parágrafo 2º, fica alterado o valor global das ações, no exercício de 2016, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme alterações orçamentárias disposta neste Decreto.

Art. 4º - Fica alterado, conforme a Lei 1669, de Dezembro de 2013 - Lei do PPA 2014-2017, em seus artigos 11 e 12, o valor global das ações, no exercício de 2016.

Art. 5º - Fica alterado o Cronograma de Desembolso mensal.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 29 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 528/2016

O Prefeito Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, EDUARDO ANTONIO DALMORA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e em face ao ofício nº1893/2016, resolve:

CONCEDER

Aos servidores públicos, abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 30 (trinta) dias de férias, a contar de 01 a 30 de agosto de 2016 como segue:

MATR.	NOME	PERÍODO
6649/4	Cleonice Pinheiro	2014/2015
6248/0	Débora Cordeiro	2014/2015
7323/7	Keila Yuke Taguchi	2015/2016
573/8	Maria Lúcia Batista	2014/2015
388/3	Mariene Pereira Alboit	2014/2015
6157/3	Rita de Cássia Rodrigues	2014/2015
293/3	Rosângela Maria Bueno	2014/2015
5894/7	Sandra Alves	2014/2015
6699/0	Vanderleia Cristina Scaratti	2015/2016

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2016, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 11 de julho de 2016

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 679/2016

O Prefeito em exercício do Município de Matinhos Estado do Paraná, EDUARDO ANTONIO DALMORA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao protocolo nº 0683.00087723/2016, resolve.

CONCEDER

A servidora ANA LUCIA DE PAULA PODBVESEK na matrícula nº 161/9 ocupante do cargo público de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 03 (três) meses de Licença Prêmio a contar de 15 de setembro a 14 de dezembro de 2016, conforme o artigo nº113 da Lei Municipal nº1165/2008 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matinhos, referente ao período de 1999 a 2004.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 15 de setembro de 2016, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 14 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

DECRETO Nº460/2016

O Prefeito Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, EDUARDO ANTONIO DALMORA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com a Lei Municipal nº1430/2011, e em face ao protocolo nº 0683.0010041/2016, decreta:

Art. 1º Exonera a Pedido VALERIA CRISTINA FERREIRA HALISKI RG Nº 12878748-8 PR e CPF Nº 936.910.681-20 matrícula nº 7831/0 do cargo público de Atendente Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, nomeada pelo Decreto nº 424 de 18 de agosto de 2016.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 29 de setembro de 2016, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 29 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 558/2016

O Prefeito Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, EDUARDO ANTONIO DALMORA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao ofício nº025/2016, resolve:

SUSPENDER

As Férias concedidas à servidora INARA CRISTIANE ALONSO matrícula nº. 651/3 ocupante do cargo público de Fiscal de Obras e Posturas lotada na Secretaria Municipal de Finanças, conforme Portaria nº 523 de 11 de julho de 2016; com previsão de retirada no mês de setembro de 2016.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 15 de agosto de 2016, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 20 de julho de 2016

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

PORTARIA Nº700/2016

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, EDUARDO ANTONIO DALMORA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao protocolo nº0683.000988/2016 resolve.

CONCEDER

A funcionária LARISSA VICTÓRIA L. DA SILVA matrícula nº.7381/4 ocupante do cargo comissionado de Chefe de Setor, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 17 (dezesete) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 2014/2015 com base nas portarias nº473 e 612/2015, a contar de 26 de setembro a 12 de outubro de 2016.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 26 de setembro de 2016, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 23 de setembro de 2016

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito



Atos do Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

PORTARIA Nº 701/2016

SÚMULA: Dispõe sobre a aquisição de estabilidade dos servidores aprovados em avaliação realizada nos termos do art. 41, § 4º da Constituição Federal.

O Prefeito Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, EDUARDO ANTONIO DALMORA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com a Lei Municipal nº 1165/2008,

Resolve:

Art. São considerados estáveis, nos termos do Art. 41, § 4º da Constituição Federal, os Servidores abaixo relacionados, conforme relatório da Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, designada pelo Decreto nº 291/2016:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Matrícula	Servidor	Cargo
73997	JULIANA LOPES DOS SANTOS	Assistente Social

Art. 2º Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na presente data, considerando a data de admissão do servidor, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 23 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

PORTARIA Nº 703/2016

O Prefeito Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, EDUARDO ANTONIO DALMORA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao ofício nº023/2016, resolve:

CONCEDER

A servidora **ILIANA SALETE RISTOW**, matrícula nº 1625/0, ocupante do cargo público de Cozinheiro/Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 150 (cento e cinquenta) dias de Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 29 de agosto de 2016 a 25 de janeiro de 2017, em conformidade com o Artigo nº 98, da Lei Municipal nº 1165/08, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Matinhos, e de acordo com o Laudo expedido pela Junta Médica Municipal.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 29 de agosto de 2016, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 26 de setembro de 2016

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

PORTARIA Nº 705/2016

O Prefeito Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, EDUARDO ANTONIO DALMORA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao ofício nº023/2016, resolve:

CONCEDER

A servidora **LARISSA SILVEIRA RIBAS**, matrícula nº 7612/0, ocupante do cargo público de Advogada, lotada na Procuradoria Municipal, 180 (cento e oitenta) dias de Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 28 de setembro de 2016 a 26 de março de 2017, em conformidade com o Artigo nº 98, da Lei Municipal nº 1165/08, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Matinhos, e de acordo com o Laudo expedido pela Junta Médica Municipal.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 26 de setembro de 2016

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

PORTARIA Nº 702/2016

O Prefeito Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, EDUARDO ANTONIO DALMORA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao ofício nº023/2016, resolve:

CONCEDER

Licença para Tratamento de Saúde, aos Servidores Públicos abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, em conformidade com o Artigo nº 98, da Lei Municipal nº1165/08, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matinhos, e de acordo com o Laudo expedido pela Junta Médica Municipal.

Matrícula	Nome	Período
6611/7	Celso de Goes Fontes Filho	12/09/2016 a 20/11/2016 (70 dias)
5220/5	Eliane Moura Vidal	08/09/2016 a 07/10/2016 (30 dias)
5579/4	Leopoldina Maria da Conceição Viana	08/09/2016 a 20/10/2016 (45 dias)

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 26 de setembro de 2016

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Gabinete Municipal

PORTARIA Nº 704/2016

O Prefeito Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, EDUARDO ANTONIO DALMORA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em face ao ofício nº023 /2016, resolve:

CONCEDER

A servidora **STEPHANIE SPHAIR**, matrícula nº 7632/5, ocupante do cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 40(quarenta) dias de Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 31 de agosto a 09 de outubro de 2016, em conformidade com o Artigo nº 98, da Lei Municipal nº 1165/08, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Matinhos, e de acordo com o Laudo expedido pela Junta Médica Municipal.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 31 de agosto de 2016, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 26 de setembro de 2016

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito

Ref.: Edital de Licitação - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 141/2015 - PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

A P R O V A R

A celebração do Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n.º 1612015 - PMM, firmado com a empresa VERDESAN COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 18.184.205/0001-30, conforme PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 141/2015 - PMM, que prevê a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, no valor de R\$ 2.995,00 (Dois mil novecentos e noventa e cinco reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 27 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal



Atos do Poder Executivo

Ref.: Edital de Licitação - Pregão Presencial 153/2015 - PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

A P R O V A R

A celebração de Termo Aditivo ao contrato nº 132/2015 - PMM, firmado com a empresa ASSOCIAÇÃO FUKUOKA INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS, TECNOLÓGICAS, GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SOCIAIS E CULTURAIS pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 81.190.100./0001-20, que prevê a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E CORRETA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, TÓXICOS E ESPECIAIS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, prorrogando o prazo de execução e vigência por 12 (doze) meses.

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 27 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal

Ref.: Edital de Licitação - Pregão Presencial 078/2014 - PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

A P R O V A R

A celebração de Termo Aditivo ao contrato nº 067/2015 - PMM, firmado com a empresa FECON SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ Nº 19.359.508/0001-09 que prevê a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, prorrogando o prazo de execução e vigência por 4 (quatro) meses.

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 27 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2016 - PMM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS, com as características e especificações constantes deste Edital.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Em 17 de outubro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Prefeitura de Matinhos, sito à Rua Pastor Elias Abrahão, n.º 22, Centro, em Matinhos, Estado do Paraná, onde poderá ser obtido informações complementares, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone: (41) 3971-6012 / 3971-6140 e fax: (41) 3971-6013.

As licitantes interessadas deverão protocolar seus envelopes devidamente lacrados impreterivelmente até às 13:45 horas no Departamento de Protocolo, no endereço acima mencionado. Não será aceito o encaminhamento de proposta comercial e documentos de habilitação por via postal ou por

transportadora.
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R\$174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais).

O edital encontra-se a disposição no portal www.matinhos.pr.gov.br e setor de licitações na Prefeitura Municipal de Matinhos.

Matinhos, 29 de setembro de 2016

Janete de Fátima Schmitz
Pregoeira

Ref.: Edital de Licitação - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2015 - PMM
O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

A P R O V A R

A celebração do Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n.º 133/2015 - PMM, firmado com a empresa NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ Nº 03.612.312.0005-78, conforme PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2015 - PMM, que prevê a AQUISIÇÃO DE LEITRES ESPECIAIS, no valor de R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 27 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2016 - PMM

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com as características e especificações constantes deste Edital.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Em 17 de outubro de 2016, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura de Matinhos, sito à Rua Pastor Elias Abrahão, n.º 22, Centro, em Matinhos, Estado do Paraná, onde poderá ser obtido informações complementares, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone: (41) 3971-6012 e fax: (41) 3971-6013.

As licitantes interessadas deverão protocolar seus envelopes devidamente lacrados impreterivelmente até às 08:45 horas no Departamento de Protocolo, no endereço acima mencionado. Não será aceito o encaminhamento de proposta comercial e documentos de habilitação por via postal ou por transportadora.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R\$4.763.400,00 (quatro milhões, setecentos e sessenta e três mil e quatrocentos reais).

O edital encontra-se a disposição no portal www.matinhos.pr.gov.br e setor de licitações na Prefeitura Municipal de Matinhos.

Matinhos, 29 de setembro de 2016
Janete de Fátima Schmitz
Pregoeira

Ref.: Edital de Licitação - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2015 - PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

A P R O V A R

A celebração do Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n.º 134/2015 - PMM, firmado com a empresa PFG COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 20.438.684/0001-15, conforme PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2015 - PMM, que prevê a AQUISIÇÃO DE LEITRES ESPECIAIS, no valor de R\$ 5.577,60 (cinco mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 27 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal

ERRATA

A Pregoeira designada sob Decreto nº 236/2016 de 06/04/2016, pelo Prefeito Municipal e no uso de suas atribuições legais RETIFICA as especificações do Edital PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2016 - PMM, que prevê a AQUISIÇÃO DE LEITES E ALIMENTAÇÕES ESPECIAIS PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme abaixo, PRORROGANDO a data de abertura do certame para o dia 05/10/2016 às 14:00 HORAS.

ALTERAR:

Item 10:

No campo "ESPECIFICAÇÃO" onde se lê: "com proteína 100% de origem animal fonte de gordura com no mínimo 30% tcm" leia-se: "com proteína entre 80% a 100% obtido do leite de vaca e até 20% proteína de soja e fonte de gordura com no mínimo 24% tcm".

Item 20 e 21:

No campo "CARACTERÍSTICAS" onde se lê: "Ingredientes: xarope de glicose,..." leia-se: "Ingredientes: xarope de glicose/milho e/ou maltodextrina e/ou amido de batata,..."

Matinhos, 27 de setembro de 2016.
JANETE DE FÁTIMA SCHMITZ
Pregoeira



Atos do Poder Executivo

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 122/2016 - PMM

PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2016 - PMM

PROCESSO Nº 202/2016 - PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADA: PRG METALÚRGICA LTDA - ME

CNPJ Nº: 14.57.666/0001-21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE ALUMÍNIO PARA ATENDER CORPO DE BOMBEIROS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Secretaria:	13 Secretaria M. de Defesa Social e Antidrogas		
Unidade:	13.02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos		
Funcional:	06.182.0115.2064		
Programática:			
Projeto/Atividade:	Administração dos Recursos do FUNREBOM		
Reduzido: 3924	Categoria Econômica:	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento Reduzido	3926	3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso:	516	Reserva nº 4112	

VALOR: R\$60.000,00 (sessenta mil reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 29/09/2016

Eduardo Antônio Dalmora
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 121/2016 - PMM

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2016 - PMM

PROCESSO Nº 244/2016 - PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADA: A J B DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

CNPJ Nº: 09.000.151/0001-24

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA WALLACE TADEU DE MELLO E SILVA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Secretaria:	08 Secretaria de Educação, Cultura e Esporte		
Unidade:	08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental		
Funcional:	12.361.0108.2029		
Programática:			
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Reduzido: 1773	Categoria Econômica:	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento Reduzido	1776	3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso:	104	Reserva nº 4108	R\$ 7.700,00

VALOR: R\$7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

DATA DA ASSINATURA: 29/09/2016

Eduardo Antônio Dalmora
Prefeito Municipal

Ref.: Edital de Licitação - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2016 - PMM O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a decisão da Pregoeira, nomeada conforme Decreto n.º 236/2016 de 06/04/2016 e parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

HOMOLOGAR

O resultado da licitação, onde a Pregoeira declarou vencedoras as licitantes: BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS - ME dos itens: 01 no valor de R\$16.187,40 (dezesesseis mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), do item 19 no valor de R\$455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais), do item 20 no valor de R\$328,00 (trezentos e vinte e oito reais), do item 21 no valor de R\$519,75 (quinhentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos). A empresa AGL - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP dos itens: 03 no valor de R\$43.853,50 (quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), do item 15 no valor de R\$26.342,40 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), do item 16 no valor de R\$14.535,00 (quatorze mil, quinhentos e trinta e cinco reais), do item 18 no valor de R\$22.673,68 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), do item 31 no valor de R\$41.134,00 (quarenta e um mil, cento e trinta e quatro reais), do item 37 no valor de R\$2.838,00 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais), do item 39 no valor de R\$2.623,00 (dois mil, seiscentos e vinte e três reais), do item 42 no valor de R\$2.793,00 (dois mil, setecentos e noventa e três reais), do item 46 no valor de R\$6.460,00 (seis mil, quatrocentos e sessenta reais), do item 64 no valor de R\$184,80 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), do item 68 no valor de R\$16.470,00 (dezesesseis mil, quatrocentos e setenta reais), do item 76 no valor de R\$2.523,00 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais), do item 77 no valor de R\$2.523,00 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais), do item 78 no valor de R\$2.523,00 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais), do item 79 no valor de R\$2.523,00 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais), do item 80 no valor de R\$3.090,00 (três mil e noventa reais), do item 81 no valor de R\$2.916,00 (dois mil, novecentos e dezesseis reais), do item 01 da COTA RESERVADA no valor de R\$16.904,25 (dezesesseis mil, novecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), do item 01 da COTA PRINCIPAL no valor de R\$50.708,25 (cinquenta mil setecentos e oito reais e vinte e cinco centavos). A empresa GM DISTRIBUIDORA LTDA - ME dos itens: 05 no valor de R\$1.125,60 (um mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos), do item 28 no valor de R\$1.242,60 (um mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), do item 82 no valor de R\$1.131,00 (um mil, cento e trinta e um reais), do item 83 no valor de R\$3.692,00 (três mil, seiscentos e noventa e dois reais), do item 88 no valor de R\$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), do item 92 no valor de R\$2.938,80 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), do item 106 no valor de R\$2.635,00 (dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais). A empresa JTF COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME dos itens: 08 no valor de R\$2.547,00 (dois mil, quinhentos e quarenta

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 120/2016 - PMM

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2016 - PMM

PROCESSO Nº 243/2016 - PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADA: DROGARIA MATINHOS LTDA - EPP

CNPJ Nº: 00.320.628/0001-74

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS A PACIENTES DE AGRAVO GRAVE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Secretaria:	12 Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional:	10.301.0113.2049		
Programática:			
Projeto/Atividade:	Administração Geral e do Fundo Municipal de Saúde		
Reduzido: 3208	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Desdobramento Reduzido	3210	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde para Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303	Reserva nº 4107	R\$ 1.830,18

VALOR: R\$1.830,18 (um mil, oitocentos e trinta reais e dezesseis centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 29/09/2016

Eduardo Antônio Dalmora
Prefeito Municipal

Ref.: Edital de Licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2016 - PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a decisão da Pregoeira, nomeada conforme Decreto nº 236/2016 de 06/04/2016 e parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

HOMOLOGAR

O resultado da licitação, onde a Pregoeira adjudicou o objeto da licitação descrito no anexo I do edital e mapa de lance à licitante PRG METALÚRGICA LTDA no valor global de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2016 - PMM, que prevê a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE ALUMÍNIO PARA ATENDER CORPO DE BOMBEIROS. Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 29 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal



Atos do Poder Executivo

e sete reais), do item 22 no valor de R\$1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), do item 33 no valor de R\$1.309,00 (um mil, trezentos e nove reais), do item 66 no valor de R\$8.993,60 (oito mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), do item 67 no valor de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), do item 69 no valor de R\$12.486,20 (doze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), do item 74 no valor de R\$2.992,80 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), do item 85 no valor de R\$2.349,00 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais), do item 85 no valor de R\$2.349,00 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais), do item 10 no valor de R\$18.749,28 (dezoito mil, setecentos e quarenta e nove reais e oito centavos), do item 10 no valor de R\$18.749,28 (dezoito mil, setecentos e quarenta e nove reais e oito centavos), do item 27 no valor de R\$2.289,60 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), do item 29 no valor de R\$2.337,30 (dois mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta centavos), do item 36 no valor de R\$198,00 (cento e noventa e oito reais), do item 47 no valor de R\$735,00 (setecentos e trinta e cinco reais), do item 48 no valor de R\$41.340,00 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta reais), do item 70 no valor de R\$5.696,25 (cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), do item 94 no valor de R\$2.296,00 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais), do item 95 no valor de R\$1.476,20 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte centavos), do item 06 da COTA RESERVADA no valor de R\$14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais), do item 06 da COTA PRINCIPAL no valor de R\$42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais). A empresa COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME dos itens: 11 no valor de R\$20.871,84 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), do item 12 no valor de R\$29.362,08 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e oito centavos), do item 91 no valor de R\$8.710,00 (oito mil, setecentos e dez reais), do item 05 - COTA RESERVADA no valor de R\$18.870,00 (dezoito mil, oitocentos reais), do item 07 - COTA RESERVADA no valor de R\$11.880,00 (onze mil, oitocentos e oitenta reais), do item 05 - COTA PRINCIPAL no valor de R\$54.810,00 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e dez reais), do item 07 - COTA PRINCIPAL no valor de R\$35.640,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais). A empresa NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA - EPP dos itens: 23 no valor de R\$19.584,00 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), do item 32 no valor de R\$19.506,30 (dezenove mil, quinhentos e seis reais e trinta centavos), do item 35 no valor de R\$116,64 (cento e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), do item 40 no valor de R\$7.366,36 (sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), do item 45 no valor de R\$14.830,40 (quatorze mil, oitocentos e trinta reais e quarenta centavos), do item 49 no valor de R\$42.453,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), do item 54 no valor de R\$4.596,80 (quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), do item 55 no valor de R\$5.338,00 (cinco mil, trezentos e trinta e oito reais), do item 56 no valor de R\$9.280,00 (nove mil, duzentos e oitenta reais), do item 57 no valor de R\$5.266,80 (cinco mil, duzentos e sessenta

e seis reais e oitenta centavos), do item 63 no valor de R\$2.310,00 (dois mil, trezentos e dez reais), do item 75 no valor de R\$8.894,92 (oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), do item 84 no valor de R\$26.754,00 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), do item 89 no valor de R\$1.200,00 (um mil e duzentos reais), do item 97 no valor de R\$642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais), do item 98 no valor de R\$744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais), do item 100 no valor de R\$5.616,00 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais), do item 101 no valor de R\$342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), do item 03 - COTA RESERVADA no valor de R\$25.872,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais), do item 09 - COTA RESERVADA no valor de R\$31.987,02 (trinta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e dois centavos), do item 03 - COTA PRINCIPAL no valor de R\$77.625,00 (setenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais), do item 08 - COTA PRINCIPAL no valor de R\$95.925,18 (noventa e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos). A empresa VAREJÃO DE CARNE SOLEDADE LTDA - ME dos itens: 24 no valor de R\$20.979,00 (vinte mil, novecentos e setenta e nove reais), do item 25 no valor de R\$21.924,00 (vinte e um mil, novecentos e vinte e quatro reais), do item 61 no valor de R\$13.331,50 (treze mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), do item 73 no valor de R\$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), do item 02 - COTA RESERVADA no valor de R\$23.000,00 (vinte e três mil reais), do item 02 - COTA PRINCIPAL no valor de R\$69.000,00 (sessenta e nove mil reais). A empresa NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP do item 86 no valor de R\$11.300,00 (onze mil e trezentos reais). A empresa P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - ME dos itens: 30 no valor de R\$120,00 (cento e vinte reais), do item 34 no valor de R\$8.424,00 (oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), do item 41 no valor de R\$18.546,88 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), do item 50 no valor de R\$2.749,50 (dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), do item 52 no valor de R\$6.288,40 (seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), do item 99 no valor de R\$1.512,00 (um mil, quinhentos e doze reais), do item 102 no valor de R\$4.002,00 (quatro mil e dois reais), do item 104 no valor de R\$1.608,00 (um mil, seiscentos e oito reais), do item 08 - COTA RESERVADA no valor de R\$27.701,08 (vinte e sete mil, setecentos e um reais e oito centavos), do item 09 - COTA PRINCIPAL no valor de R\$82.914,84 (oitenta e dois mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). Os itens 02, 04, 06, 13, 14, 17, 26, 43, 44, 51, 58, 59, 60, 62, 65, 71, 90, 93, 96, 103 e 105 restaram desertos. Os itens 07, 38, 53, 72, 04 da Cota Reservada e o item 04 da Cota Principal restaram fracassados, objeto do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 087/2016 - PMM, que prevê a AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 28 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal

Ref.: Edital de Licitação - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 105/2016 - PMM
O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a decisão da Pregoeira, nomeada conforme Decreto n.º 236/2016 de 06/04/2016 e parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

HOMOLOGAR

O resultado da licitação, onde a Pregoeira declarou vencedora a licitante FLEXPROMO PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME dos itens: 01 no valor de R\$917,50 (novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), do item 02 no valor de R\$5.640,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta reais), do item 03 no valor de R\$12.510,00 (doze mil, quinhentos e dez reais), do item 04 no valor de R\$7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais), do item 05 no valor de R\$11.650,00 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais), do item 06 no valor de R\$3.988,00 (três mil, novecentos e oitenta e oito reais), do item 07 no valor de R\$18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), do item 08 no valor de R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), do item 09 no valor de R\$11.940,00 (onze mil, novecentos e quarenta reais), do item 10 no valor de R\$1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais), do item 11 no valor de R\$600,00 (seiscentos reais), do item 12 no valor de R\$7.000,00 (sete mil reais), do item 13 no valor de R\$14.977,00 (quatorze mil, novecentos e setenta e sete reais), do item 14 no valor de R\$8.000,00 (oito mil reais) e do item 15 no valor de R\$360,00 (trezentos e sessenta reais)., objeto do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 105/2016 - PMM, que prevê a LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, CAMAROTES, ARQUIBANCADAS, PAVILHÃO, TABLADOS E CONTAINERES COM BANHEIROS QUÍMICOS. Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 29 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal



Atos do Poder Executivo

Ref.: Edital de Licitação - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2016 - PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a decisão da Pregoeira, nomeada conforme Decreto n.º 236/2016 de 06/04/2016 e parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

H O M O L O G A R

O resultado da licitação, onde a Pregoeira declarou vencedoras a licitante ANA ELISA SALOMÃO BOSQUE - EPP, no valor global de R\$14.409,50 (quatorze mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos), objeto do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 111/2016 - PMM, que prevê a AQUISIÇÃO DE KITS E TESTES DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 29 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 055/2016 - PMM

O Prefeito Municipal de Matinhos torna público a RATIFICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 055/2016 - PMM, que prevê a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS A PACIENTES DE AGRAVO GRAVE, em favor da empresa DROGARIA MATINHOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ N.º 00.320.628/0001-74, no valor de R\$1.830,16 (um mil, oitocentos e trinta reais e dezesseis centavos), com base no Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, de acordo com o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município.

Matinhos, 29 de setembro de 2016.
EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL POR INTERESSE PÚBLICO

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL POR INTERESSE PÚBLICO DO CONTRATO Nº 045/2015 - PMM CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MATINHOS E A EMPRESA ARTE MÚLTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.

O MUNICÍPIO DE MATINHOS, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Pastor Elias Abrahão, nº 22, Centro, em Matinhos, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 76.017.466/0001-61, representada neste ato por seu Prefeito, Eduardo Antonio Dalmora, RG nº 1326821-5., inscrito no CPF nº 337.613.459-68, com fulcro no art. 78, inciso XII, da Lei 8.666/93, resolve RESCINDIR UNILATERALMENTE POR INTERESSE PÚBLICO o CONTRATO Nº 045/2015 - PMM, PROCESSO Nº 025/2015 - PMM, celebrado com a empresa ARTE MÚLTIPLA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.749.674/0001-19. referente a licitação CONCORRÊNCIA Nº 003/2015 - PMM, que objetivou a CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, conforme parecer proferido pela Procuradoria Jurídica do Município.

Matinhos, 29 de setembro de 2016.
EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal

Ref.: Edital de Licitação - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2016 - PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a decisão da Pregoeira, nomeada conforme Decreto n.º 236/2016 de 06/04/2016 e parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

H O M O L O G A R

O resultado da licitação, onde a Pregoeira declarou vencedora a licitante PADRÃO COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI ME do item 01 no valor de R\$23.965,50 (vinte e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) e item 02 no valor de R\$ 71.896,50 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), objeto do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 112/2016 - PMM, que prevê a AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER SECRETARIAS.

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 29 de setembro de 2016.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 056/2016 - PMM

O Prefeito Municipal de Matinhos torna público a RATIFICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 056/2016 - PMM, que prevê a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA WALLACE TADEU DE MELLO E SILVA, em favor da empresa A J B DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ N.º 09.000.015/0001-24, no valor de R\$7.700,00 (sete mil e setecentos reais), com base no Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, de acordo com o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município.

Matinhos, 29 de setembro de 2016.
EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2016 - PMM
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2016 - PMM

PROCESSO Nº 168/2016

GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE MATINHOS

DETENTORA DA ATA: J.T.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME

CNPJ N.º 10.790.161/0001-80

OBJETO: AQUISIÇÃO ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Secretaria:	04 Secretaria Municipal de Administração		
Unidade:	04.01 Gabinete do Secretário		
Funcional	04.122.0102.2009		
Programática:			
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
Reduzido: 298	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	303	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	07 Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade:	07.01 Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Funcional	08.244.0105.2013		
Programática:			



Atos do Poder Executivo

Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Reduzido: 563	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	568	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	07.02 Fundo Municipal de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.243.0105.2016		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa de Erradicação Infantil - PETI		
Reduzido: 799	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	800	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2018		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
Reduzido: 899	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	900	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2020		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CRAS		
Reduzido: 1040	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1042	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	934		
Reduzido: 1023	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1024	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Reduzido: 1068	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1069	3.3.90.32.04	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CREAS		
Reduzido: 1139	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1141	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	935		
Unidade:	07.03 Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente		
Funcional Programática:	08.243.0105.6004		
Projeto/Atividade:	Manutenção das atividades da Casa Lar		
Reduzido: 1311	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1312	3.3.90.32.04	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte		
Unidade:	08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental		
Funcional Programática:	12.306.0108.2027		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Fundamental		
Reduzido: 1583	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1584	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 1585	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1586	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.361.0108.2029		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Reduzido: 1758	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1761	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		

Unidade:	08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil		
Funcional Programática:	12.306.108.2033		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Infantil		
Reduzido: 2019	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2020	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 2021	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2022	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.365.108.2034		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creches		
Reduzido: 2101	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2104	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Funcional Programática:	12.365.108.2066		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Pré Escola		
Reduzido: 2300	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	4239	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Secretaria:	12 Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Programática:	10.302.0113.2055		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Alta e Média Complexidade		
Reduzido: 3587	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3588	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	369		
Reduzido: 3530	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3536	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2050		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Atenção Básica em Saúde		
Reduzido: 3357	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3358	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3314	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3320	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2049		
Projeto/Atividade:	Administração Geral e do Fundo Municipal de Saúde		
Reduzido: 3208	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3210	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3167	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3175	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios



Atos do Poder Executivo

Fonte de Recurso:	303		
Secretaria:	13 Secretaria Municipal de Defesa Social e Antidrogas		
Unidade:	13.01 Defesa Social e Antidrogas		
Funcional	06.182.0115.2062		
Programática:			
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Social		
Reduzido: 3794	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3801	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	13.02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos		
Funcional	06.182.0155.2064		
Programática:			
Projeto/Atividade:	Administração dos Recursos do FUNREBOM		
Reduzido: 3891	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3897	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	515		

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL
08	900	KG	Amido de Milho. Informações nutricionais por porção de 20g: Valor energético 68kcal; Carboidratos 17g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem com no máximo 1kg.	2,83	Nutringá	2.547,00
22	480	KG	Canjica de milho branco. Sem casca, ausência de sujidades, parasitas ou larvas. Informação nutricional por porção de 50g (1/4 de xícara de chá) Calorias 181 Kcal = 760KJ, Carboidratos 40g, Proteínas 3,3g, Gorduras totais 0,6g, Gorduras saturadas 0,1g, Fibra alimentar 1,4g, Sódio 17mg. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem que deve ser atóxica, com no máximo de 1 kg (preferencialmente subdividido em embalagens de 500g). Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	2,75	Terra Verde	1.320,00
33	350	KG	Colorau em pó, dessecado e moído. Obtido de frutos maduros, sãos e limpos. Deve apresentar aspecto de pó fino e homogêneo, cor vermelho intensa, com cheiro e sabor próprios. Acondicionado em	3,74	Nutringá	1.309,00

66	3.080	KG	embalagens plásticas de polietileno, contendo externamente os dados de identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Macarrão tipo conchinha com ovos, embalado em saco de polietileno com peso líquido máximo de 1kg. Ingredientes: farinha de trigo especial ou sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma. Isenta de amido de milho e outros tipos de farinha não especificada. Informação Nutricional aproximada por porção de 80g (1 xícara de chá) Calorias 271 Kcal = 1140KJ, Carboidrato 59g, Proteínas 8,2g, Gorduras totais 0,3g, Gorduras saturadas 0g, Fibra Alimentar 3,1g, Sódio 0mg. Embalado em sacos de polipropileno transparentes e resistentes, devendo conter o nome e o endereço do fabricante, nome da marca do produto, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote, com validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.	2,92	Primori	8.993,60
67	6.250	KG	Macarrão tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso líquido máximo de 1kg. Não fermentado, obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum/ou sêmola/samolina. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvar antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos, albumina, corantes naturais urucum e cúrcuma. Acondicionado em saco transparente, devendo conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, condições de armazenagem, quantidade do produto, validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	2,88	Primori	18.000,00
69	4.190	KG	Macarrão tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso líquido máximo de 1kg. Não fermentado, obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum/ou sêmola/samolina. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvar antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos, albumina, corantes naturais urucum e cúrcuma. Acondicionado em saco transparente, devendo conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, condições de armazenagem, quantidade do produto, validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	2,98	Primori	12.486,20
74	1.160	KG	Milho para pipoca importado tipo 1, embalagens até 500 grs	2,58	Terra Verde	2.992,80
85	145	KG	Orégano. Constituído por folhas de espécimes vegetais genuínas sãs, limpas e secas do <i>Origanum vulgare</i> , acompanhada ou não de pequena porção de sumidades florais. Não deve conter Glúten. Acondicionado em embalagens plásticas de polietileno, identificado externamente com o nome do produto, fabricante, lote e data de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 8 meses no ato da entrega.	16,20	Terra Verde	2.349,00
					TOTAL	R\$49.997,60

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2016.Eduardo Antônio Dalmora
Prefeito Municipal



Atos do Poder Executivo

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2016 - PMM			
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2016 - PMM			
PROCESSO Nº 166/2016			
GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE MATINHOS			
DETENTORA DA ATA: AGL - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME			
CNPJ N.º 76.051.036/0001-66			
OBJETO: AQUISIÇÃO ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
Secretaria:	04 Secretaria Municipal de Administração		
Unidade:	04.01 Gabinete do Secretário		
Funcional Programática:	04.122.0102.2009		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
Reduzido: 298	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	303	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	07 Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade:	07.01 Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.244.0105.2013		
Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Reduzido: 563	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	568	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	07.02 Fundo Municipal de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.243.0105.2016		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa de Erradicação Infantil - PETI		
Reduzido: 799	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	800	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2018		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
Reduzido: 899	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	900	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2020		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CRAS		
Reduzido: 1040	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1042	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	934		
Reduzido: 1023	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1024	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Reduzido: 1068	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1069	3.3.90.32.04	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CREAS		
Reduzido: 1139	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1141	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	935		
Unidade:	07.03 Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente		
Funcional Programática:	08.243.0105.6004		

Projeto/Atividade:	Manutenção das atividades da Casa Lar		
Reduzido: 1311	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1312	3.3.90.32.04	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte		
Unidade:	08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental		
Funcional Programática:	12.306.0108.2027		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Fundamental		
Reduzido: 1583	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1584	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 1585	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1586	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.361.0108.2029		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Reduzido: 1758	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1761	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Unidade:	08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil		
Funcional Programática:	12.306.108.2033		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Infantil		
Reduzido: 2019	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2020	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 2021	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2022	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.365.108.2034		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creches		
Reduzido: 2101	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2104	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Funcional Programática:	12.365.108.2066		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Pré Escola		
Reduzido: 2300	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	4239	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Secretaria:	12 Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Programática:	10.302.0113.2055		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Alta e Média Complexidade		
Reduzido: 3587	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3588	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	369		
Reduzido: 3530	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3536	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2050		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Atenção Básica em Saúde		
Reduzido: 3357	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço



Atos do Poder Executivo

Desdobramento Reduzido	3358	3.3.90.32.03.00	para Distribuição Gratuita Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3314	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3320	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2049		
Projeto/Atividade:	Administração Geral e do Fundo Municipal de Saúde		
Reduzido: 3208	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3210	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3167	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3175	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Secretaria:	13 Secretaria Municipal de Defesa Social e Antidrogas		
Unidade:	13.01 Defesa Social e Antidrogas		
Funcional Programática:	06.182.0115.2062		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Social		
Reduzido: 3794	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3801	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	13.02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos		
Funcional Programática:	06.182.0155.2064		
Projeto/Atividade:	Administração dos Recursos do FUNREBOM		
Reduzido: 3891	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3897	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	515		

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL
03	19.150	KG	Açúcar refinado especial. Amorfo de primeira qualidade embalado em saco plástico íntegro e resistente, acondicionado em fardo lacrado. Embalagem com 01kg a 5kg, deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	2,29	Certano	43.853,50
15	5.488	KG	Biscoito doce tipo maisena. Valores nutricionais aproximados por porção de 30g: Valor Calórico 126kcal = 529kJ; Carboidratos 3g; Proteínas 2,0g; Gorduras Totais 3,0g; Gorduras Saturadas 0,6g; Gordura trans 1,0; Fibra Alimentar 1,0g; Sódio 111 mg. embalagem dupla, contendo os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, data de validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade	4,80	Prodasa	26.342,4

			requisitante.			
16	3.230	KG	Biscoito doce tipo rosquinha. (sabores) Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, amido de milho, açúcar invertido, sal. O produto não deve apresentar-se queimado ou tostado e nem quebrado. Composição nutricional mínima 6g de proteínas e valor calórico 390Kcal em 100g do produto. Sabores coco, chocolate e leite (informados no momento do empenho).	4,50	Prodasa	14.535,00
18	4.078	KG	Biscoito salgado tipo Cream Cracker. Valores nutricionais aproximados por porção de 30g (6 ½ biscoitos) 129kcal = 542 Kj; 19g carboidratos; 4g de proteína; 4g de gorduras totais; 1,7g saturadas; 0g de gorduras trans; 1,5 gorduras monoinsaturadas; 0,8 de gorduras desaperilhamento; 0 de colesterol; 1,3g de fibra alimentar; 206mg de sódio, acondicionado em embalagem plástica dupla, atóxica, hermeticamente vedada, íntegra e resistente, deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante (lecitina de soja), aromatizante e melhoradores de farinha (metabissulfito de sódio e protease). O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	5,56	Prodasa	22.673,68
31	5.240	KG	Chá mate tostado para infusão, sabor natural. Ingredientes: folhas e talos de erva-mate tostada (Ilexparaguariensis), em embalagens individuais com no máximo 1kg, reembalados em caixas de papelão que deverá conter externamente os dados de identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	7,85	Capimar	41.134,00
37	660	KG	Doce cremoso de goiaba. Em embalagem máxima de 1.000 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 8 (oito) meses na data de entrega do produto	4,30	Naturel	2.838,00



Atos do Poder Executivo

39	610	KG	Doce de uva. Ingredientes: polpa de uva (uva, acidulante ácido láctico e conservantes dióxido de enxofre e benzoato de sódio), açúcar, xarope de glicose de milho e corante artificial vermelho Bordeaux. Colorido artificialmente. Informação nutricional por porção de 20g (1 colher de sopa) Calorias 58Kcal = 243KJ, Carboidratos 14g, Sódio 61mg, Em embalagem máxima de 1.000 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade mínima de 8 (oito) meses na data de entrega do produto.	4,30	Naturel	2.623,00
42	1.140	KG	Farinha de mandioca torrada, embalagem vedada Farinha de mandioca branca - Embalagem plástica de 1 kg. Fina, crua, Grupo seca, Subgrupo extra fina classe Branca tipo 2. Produto isento de mofo e impurezas. Embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem plástica de 1 kg.	2,45	Amil	2.793,00
46	1.700	UND	Farinha láctea vitamínada (enriquecida com vitaminas e ferro), embalagem de 400g	3,80	All Nutri	6.460,00
64	48	L	Leite longa vida UHT desnatado. - Embalagem tetrapak com capacidade para 1 (um) litro, com tampa abre e fecha, deverá apresentar no máximo 3% de gordura. - Ingredientes- leite integral, estabilizantes, citrato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio, não contém glúten. - Embalagem tetrapak com capacidade para 1 (um) litro, validade de 120 dias a partir da entrega.	3,85	Latco	184,80
68	5.400	KG	Macarrão tipo parafuso com hortaliças (espinafre e tomate) com ovos, embalado em saco de polietileno com peso líquido máximo de 1kg. Não fermentado, obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. Com	3,05	Primore	16.470,00

			rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos, albumina, corantes naturais urucum e cúrcuma. Acondicionado em saco transparente, devendo conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, condições de armazenagem, quantidade do produto, validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.			
76	580	KG	Mistura em pó para pudim de baunilha, sem glúten, com leite, em embalagem com no máximo de 1 kg. Com validade mínima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	Fea Foods	2.523,00
77	580	KG	Mistura em pó para pudim de chocolate, sem glúten, com leite, em embalagem com no máximo de 1 kg. Com validade mínima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	Fea Foods	2.523,00
78	580	KG	Mistura em pó para pudim de coco, sem glúten, com leite, em embalagem com no máximo de 1 kg. Com validade mínima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	Fea Foods	2.523,00
79	580	KG	Mistura em pó para pudim de morango, sem glúten, com leite, em embalagem com no máximo de 1 kg. Com validade mínima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	Fea Foods	2.523,00
80	500	KG	Mistura para bolo de banana. Ingredientes: Farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), açúcar, óleo vegetal refinado, leite em pó, ovo em pó, estabilizante lecitina de soja (INS 322), flocos de banana desidratada, sal, fermento em pó, aroma natural de banana, aroma natural de leite condensado e canela em pó. Em embalagem atóxica com no máximo de 1 kg. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	6,18	Orquídea	3.090,00
81	400	KG	Mistura para bolo de laranja fomisgheiro. Ingredientes: Farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico) , açúcar, óleo vegetal, leite em pó, estabilizante lecitina de soja (INS322), ovo em pó, sal e chocolate granulado, fermento em pó e aroma natural de laranja. Em embalagem atóxica com no máximo de 1 kg. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	7,29	Sol	2.916,00



Atos do Poder Executivo

COTA RESERVADA						TOTAL	R\$196.005,38
ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL	
01	7.513	KG	Arroz parboilizado tipo 1.(EPP/ME) De 1ª qualidade, beneficiado, polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados. Embalagem com no máximo 5kg, deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	2,25	Sabor Sul	16.904,25	
COTA PRINCIPAL						TOTAL	R\$263.617,88
ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL	
01	22.537	KG	Arroz parboilizado tipo 1. De 1ª qualidade, beneficiado, polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados. Embalagem com no máximo 5kg, deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	2,25	Sabor Sul	50.708,25	
VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 28/09/2016.						TOTAL	R\$263.617,88
Eduardo Antônio Dalmora Prefeito Municipal							

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2016 - PPM			
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2016 - PPM			
PROCESSO Nº 168/2016			
GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE MATINHOS			
DETENTORA DA ATA: GM DISTRIBUIDORA LTDA			
CNPJ Nº 21.604.118/0001-07			
OBJETO: AQUISIÇÃO ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
Secretaria:	04 Secretaria Municipal de Administração		
Unidade:	04.01 Gabinete do Secretário		
Funcional Programática:	04.122.0102.2009		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
Reduzido: 298	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	303	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	07 Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade:	07.01 Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.244.0105.2013		
Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Reduzido: 563	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	568	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	07.02 Fundo Municipal de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.243.0105.2016		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa de Erradicação Infantil - PETI		
Reduzido: 799	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	800	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2018		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
Reduzido: 899	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	900	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2020		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CRAS		
Reduzido: 1040	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1042	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	934		
Reduzido: 1023	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1024	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Reduzido: 1068	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1069	3.3.90.32.04	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CREAS		
Reduzido: 1139	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1141	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	935		
Unidade:	07.03 Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente		
Funcional Programática:	08.243.0105.6004		

Projeto/Atividade:	Manutenção das atividades da Casa Lar		
Reduzido: 1311	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1312	3.3.90.32.04	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte		
Unidade:	08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental		
Funcional Programática:	12.306.0108.2027		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Fundamental		
Reduzido: 1583	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1584	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 1585	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1586	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.361.0108.2029		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Reduzido: 1758	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1761	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Unidade:	08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil		
Funcional Programática:	12.306.108.2033		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Infantil		
Reduzido: 2019	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2020	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 2021	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2022	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.365.108.2034		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creches		
Reduzido: 2101	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2104	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Funcional Programática:	12.365.108.2066		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Pré Escola		
Reduzido: 2300	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	4239	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Secretaria:	12 Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Programática:	10.302.0113.2055		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Alta e Média Complexidade		
Reduzido: 3587	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3588	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	369		
Reduzido: 3530	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3536	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2050		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Atenção Básica em Saúde		
Reduzido: 3357	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço



Atos do Poder Executivo

Desdobramento Reduzido	3358	3.3.90.32.03.00	para Distribuição Gratuita Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3314	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3320	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2049		
Projeto/Atividade:	Administração Geral e do Fundo Municipal de Saúde		
Reduzido: 3208	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3210	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3167	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3175	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Secretaria:	13 Secretaria Municipal de Defesa Social e Antidrogas		
Unidade:	13.01 Defesa Social e Antidrogas		
Funcional Programática:	06.182.0115.2062		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Social		
Reduzido: 3794	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3801	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	13.02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos		
Funcional Programática:	06.182.0155.2064		
Projeto/Atividade:	Administração dos Recursos do FUNREBOM		
Reduzido: 3891	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3897	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	515		

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL
05	402	UND	Adoçante 200 ml. Ingredientes - água, sorbitol e corante natural, isento de aspartame, ciclamato sódico e sacarina.	2,80	Lowçúcar	1.125,6
28	1.090	UND	Chá de capim cidreira em saquinhos para infusão, embalado em cx de papel com no mínimo 10 saquinhos de 10g.	1,14	Multiervas	1.242,6
82	150	KG	Mistura para bolo integral de banana, aveia e canela. Ingredientes: Açúcar, farinha de trigo integral, farelo de trigo, aveia em flocos, leite em pó, óleo vegetal refinado, estabilizante lecitina de soja (INS322), farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), ovo em pó integral, flocos de banana desidratada, sal, fermento em pó, aroma natural de banana e canela em pó. Em embalagem atóxica com no máximo de 1 kg. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	7,54	Boa Safrá	1.131,0

83	400	KG	Mistura para torta salgada de aveia e cenoura. Ingredientes: Farinha de trigo integral (enriquecida com ferro, e ácido fólico), flocos de aveia, amido de milho, óleo vegetal refinado, sal refinado, fermento em pó, ovo em pó, cenoura e salsa desidratada em flocos, queijo parmesão ralado, estabilizante lecitina de soja (INS 322), cebola e alho em pó, corante natural de urucum INS 160 b. Em embalagem atóxica com no máximo de 1 kg. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	9,23	Boa Safrá	3.692,00
88	100	KG	Proteína texturizada de soja, em embalagem atóxica com no máximo de 1 kg. Validade mínima de 06 (Seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	6,50	De Valor	650,00
92	1.860	KG	Quirerinha fina de milho amarelo. Quirerinha fina de milho, cor amarela, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas. Informação nutricional aproximada por porção de 50g (1/2 xícara de chá): Calorias 200Kcal, Carboidratos 30g, Proteínas 4,5g, Gorduras totais 6,5g, Gordura saturada 2,5g, Fibra Alimentar 2,5g, Sódio 980mg. Embalado em sacos de polipropileno transparentes e resistentes no máximo com 1kg do produto, devendo conter o nome e o endereço do fabricante, nome da marca do produto, data de fabricação, nº do lote e validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.	1,58	Siloti	2.938,80
106	3.100	UND	Vinagre branco de álcool. Produto natural fermentado acético simples, isenta de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto, número de registro, deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na Unidade requisitante. Em embalagem atóxica com no mínimo 750ml.	0,85	Chemix	2.635,00
					TOTAL	R\$13.415,00

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 28/09/2016.

Eduardo Antônio Dalmora
Prefeito Municipal



Atos do Poder Executivo

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2016 – PMM			
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2016 - PMM			
PROCESSO Nº 166/2016			
GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE MATINHOS			
DETENTORA DA ATA: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI LTDA			
CNPJ Nº: 11.412.347/0001-10			
OBJETO: AQUISIÇÃO ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
Secretaria:	04 Secretaria Municipal de Administração		
Unidade:	04.01 Gabinete do Secretário		
Funcional Programática:	04.122.0102.2009		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
Reduzido: 298	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	303	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	07 Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade:	07.01 Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.244.0105.2013		
Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Reduzido: 563	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	568	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	07.02 Fundo Municipal de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.243.0105.2016		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa de Erradicação Infantil - PETI		
Reduzido: 799	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	800	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2018		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
Reduzido: 899	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	900	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2020		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CRAS		
Reduzido: 1040	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1042	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	934		
Reduzido: 1023	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1024	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Reduzido: 1068	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1069	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CREAS		
Reduzido: 1139	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1141	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	935		
Unidade:	07.03 Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente		
Funcional Programática:	08.243.0105.6004		
Projeto/Atividade:	Manutenção das atividades da Casa Lar		
Reduzido: 1311	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1312	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte		
Unidade:	08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental		
Funcional Programática:	12.366.0108.2027		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Fundamental		
Reduzido: 1583	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1584	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 1585	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1586	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.361.0108.2029		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Reduzido: 1758	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1761	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Unidade:	08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil		
Funcional Programática:	12.306.108.2033		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Infantil		
Reduzido: 2019	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2020	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 2021	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita

Desdobramento Reduzido	2022	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.365.108.2034		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creches		
Reduzido: 2101	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2104	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Funcional Programática:	12.365.108.2068		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Pré Escola		
Reduzido: 2300	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	4239	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Secretaria:	12 Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Programática:	10.302.0113.2055		
Projeto/Atividade:	Apções do Eixo de Alta e Média Complexidade		
Reduzido: 3587	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3588	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	368		
Reduzido: 3530	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3536	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2050		
Projeto/Atividade:	Apções do Eixo de Atenção Básica em Saúde		
Reduzido: 3357	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3358	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3314	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3320	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2049		
Projeto/Atividade:	Administração Geral e do Fundo Municipal de Saúde		
Reduzido: 3208	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3210	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3167	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3175	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Secretaria:	13 Secretaria Municipal de Defesa Social e Antidrogas		
Unidade:	13.01 Defesa Social e Antidrogas		
Funcional Programática:	06.182.0115.2062		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Social		
Reduzido: 3794	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3801	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	13.02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos		
Funcional Programática:	06.182.0155.2064		
Projeto/Atividade:	Administração dos Recursos do FUNREBOM		
Reduzido: 3891	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3897	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	515		

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL
09	35.376	UND	Barra de cereal de banana com cobertura de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no mínimo 20g, e valor energético aproximado de 108 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteínas 1,2gr; Gorduras Totais 3,5 gr.	0,53	Tropes	18.749,28
10	35.376	UND	Barra de cereal de morango com cobertura de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no mínimo 20g, e valor energético: 98 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteínas 1,2gr; Gorduras Totais 2,3 gr.	0,53	Tropes	18.749,28
27	1.590	UND	Chá de Camomila em saquinhos para infusão, embalado em cx de papel com no mínimo 10 saquinhos com o mínimo de 1g cada. Embalagem primária: Sachês individuais. Embalagem Secundária: Caixa de papelão contendo no mínimo 10 sachês. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	1,44	81	2.289,60
29	1.590	UND	Chá de ervas doces em saquinhos para infusão, embalado em cx de papel com no mínimo 10 saquinhos com o mínimo de 1g cada. Embalagem primária: Sachês individuais. Embalagem Secundária: Caixa de papelão contendo no mínimo 10 sachês. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade mínima de 6 (seis)	1,47	81	2.337,30



Ato do Poder Executivo

meses a partir da data de entrega.						
36	100	UND	<p>Creme vegetal isento de lactose, embalagem com no mínimo 500 gramas.</p> <p>Ingredientes: Água, óleos vegetais líquidos. Isento de lactose e qualquer ingrediente que contenha leite. Embalagem de no mínimo 500g. (Similar: Becel). Prazo de validade por ocasião da entrega na unidade requisitante equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total.</p>	1,98	Primê	198,00
47	140	KG	<p>Farofa pronta de mandioca, tradicional.</p> <p>Acondicionada em pacote plástico, não violado, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem plástica no máximo com 500g.</p>	5,25	Mojozinho	735,00
48	6.000	KG	<p>Feijão cores tipo 1 (anão), embalado em saço de polietileno de 1kg.</p> <p>Produto novo de 1ª qualidade, sem sujidades, mofo e bolores, escolhido. Serão tolerados matérias estranhas ou impurezas de 0 até 5% de peso por embalagem; insetos mortos até 0,1%; totais mofoados, ardiados e germinados até 1,5%; total de carunchados e atacados por lagartas de vagens até 1,5%. Defeitos leves até 2,5%. Informações Nutricionais por porção de 75g: Valor energético 259Kcal=1088kJ; Carboidratos 46g; Proteínas 16g; Gorduras totais 1,2g; gorduras saturadas 0,3g; Gorduras trans;g; Fibra alimentar 3,2g; Sódio 11mg. Embalados em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes, contendo externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número do lote, quantidade do produto, validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega do produto.</p>	6,89	Reserva	41.340,00
70	1.085	KG	<p>Maionesa</p> <p>Ingredientes: Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante amarelo, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, BHT e BHA. Com ómega 3 e sem gorduras trans ou glúten. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem que deve ser atóxica, com no máximo de 1 kg (preferencialmente subdividido em embalagens de 500g). Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.</p>	5,25	Suavit	5.686,25
84	560	KG	<p>Sagu, classe pérola, tipo 1.</p> <p>Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias tóxicas e parasitas, livres de sujidades e de detritos animais e vegetais com no máximo 14% de umidade. Informação nutricional aproximada por porção 30g (2 colheres de sopa): Calorias 105Kcal = 441KJ. Carboidratos 26g; Proteínas 0g; Gorduras totais 0g; Fibra Alimentar 0g; Sódio 0mg. Embalado em sacos de polipropileno transparentes e resistentes com no máximo com 1kg do produto, devendo conter o nome e o endereço do fabricante, nome da marca do produto, data de fabricação, nº do lote e validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.</p>	4,10	Prata	2.296,00
95	2.420	KG	<p>Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saço de polietileno de 1 kg.</p> <p>iodado, 1ª qualidade com granulagem uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal Específica. Acondicionado em saço plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto, número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na Unidade requisitante.</p>	0,61	Pop	1.476,20
COTA RESERVADA						
06	5.500	UND	<p>Kit lanche 2.</p> <p>Kit lanche 2 - 1 bebida láctea UHT sabor chocolate de 200ml embalagem cartonada asséptica com canudo acoplado; 1 pacote de biscoito tipo cookie de aveia de 40g em embalagem individual. Bebida láctea UHT sabor chocolate. Leite integral e/ou desnatado, soro de leite, açúcar, cacau em pó, água, gordura láctea, minerais (cálcio e ferro) vitaminas (A; B1, B2, niacina, B6, B12, ácido pantotênico e biotina), sal, aromatizantes, estabilizante gelatina, goma guar. A base láctea deverá representar pelo menos 51% do</p>	2,60	Líder Quaker	14.300,00

<p>total de ingredientes do produto. ISENTA de glúten, gordura vegetal hidrogenada, óleo vegetal, aromas artificiais, corantes de qualquer natureza e edulcorantes. Informações Nutricionais por porção de 200ml (1 unidade): Valor Energético 130 kcal = 546 kJ; Carboidratos 20 g; Proteínas 5g; gordura total 3,5g; gordura saturada 2g Sódio 115mg, Cálcio:190 mg; Fe:2,6 mg; Vitamina A:114µgRE; vitamina B1: 0,23mg, vitamina B2 0,25 mg; Niacina: 3mg, vitamina B6 0,25mg, vitamina B12: 0,45 ug; Ácido pantotênico: 0,95 mg; Biotina: 5,5 ug; O g; gorduras trans; fibra alimentar 1,0g. Cookie com aveia integral (flocos e farinha); açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo vegetal de girassol, gordura vegetal de palma, inulina, fibra de aveia, leite desnatado, soro de leite, sal, canela, fermento químicos, emulsificante e aromatizante. Informações Nutricionais por porção de 40g (1 pacote): Valor Energético 157 kcal = 659kJ; Carboidratos 24g; Proteínas 2,8g; gordura total 5,7g; gordura saturada 1,5g Sódio 39mg, 0g, gorduras trans; fibra alimentar 3,4g; ISENTA de gordura trans. Kit contendo todos os alimentos prontos para o consumo, embalados individualmente, de fácil transporte e distribuição nos locais de consumo, em condições higiênicas sanitárias adequadas. Itens com rótulo do fabricante, kits que dispensam refrigeração, mas que devem ser mantidos em local seco e arejados. Os kits deverão ser fornecidos em embalagens de polipropileno/polietileno fechadas, íntegras, atóxicas, transparentes, próprias para contato com alimentos, de tamanho apropriado, tipo sacola. Os kits devidamente embalados deverão ser entregues acondicionados em caixas de papelão ondulado, reforçada, que resistam às condições rotineiras de manipulação e transporte, conservem a qualidade dos produtos e garantam a inviolabilidade dos kits neles contidos. As caixas deverão ter identificação (nome da empresa; CNPJ; descrição do kit e quantidade). O produto deverá apresentar validade mínima de 4 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.</p>						
COTA PRINCIPAL						
06	16.500	UND	<p>Kit lanche 2.</p> <p>Kit lanche 2 - 1 bebida láctea UHT sabor chocolate de 200ml embalagem cartonada asséptica com canudo acoplado; 1 pacote de biscoito tipo cookie de aveia de 40g em embalagem individual. Bebida láctea UHT sabor chocolate. Leite integral e/ou desnatado, soro de leite, açúcar, cacau em pó, água, gordura láctea, minerais (cálcio e ferro) vitaminas (A; B1, B2, niacina, B6, B12, ácido pantotênico e biotina), sal, aromatizantes, estabilizante gelatina, goma guar. A base láctea deverá representar pelo menos 51% do total de ingredientes do produto. ISENTA de glúten, gordura vegetal hidrogenada, óleo vegetal, aromas artificiais, corantes de qualquer natureza e edulcorantes. Informações Nutricionais por porção de 200ml (1 unidade): Valor Energético 130 kcal = 546 kJ; Carboidratos 20 g; Proteínas 5g; gordura total 3,5g; gordura saturada 2g Sódio 115mg, Cálcio:190 mg; Fe:2,6 mg; Vitamina A:114µgRE; vitamina B1: 0,23mg, vitamina B2 0,25 mg; Niacina: 3mg, vitamina B6 0,25mg, vitamina B12: 0,45 ug; Ácido pantotênico: 0,95 mg; Biotina: 5,5 ug; O g; gorduras trans; fibra alimentar 1,0g. Cookie com aveia integral (flocos e farinha); açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo vegetal de girassol, gordura vegetal de palma, inulina, fibra de aveia, leite desnatado, soro de leite, sal, canela, fermento químicos, emulsificante e aromatizante. Informações Nutricionais por porção de 40g (1 pacote): Valor Energético 157 kcal = 659kJ; Carboidratos 24g; Proteínas 2,8g; gordura total 5,7g; gordura saturada 1,5g Sódio 39mg, 0g, gorduras trans; fibra alimentar 3,4g; ISENTA de gordura trans. Kit contendo todos os alimentos prontos para o consumo, embalados individualmente, de fácil transporte e distribuição nos locais de consumo, em condições higiênicas sanitárias adequadas. Itens com rótulo do fabricante, kits que dispensam refrigeração, mas que devem ser mantidos em local seco e arejados. Os kits deverão ser fornecidos em embalagens de polipropileno/polietileno fechadas, íntegras, atóxicas, transparentes, próprias para contato com alimentos, de tamanho apropriado, tipo sacola. Os kits devidamente embalados deverão ser entregues acondicionados em caixas de papelão ondulado, reforçada, que resistam às condições rotineiras de manipulação e transporte, conservem a qualidade dos produtos e garantam a inviolabilidade dos kits neles contidos. As caixas deverão ter identificação (nome da empresa; CNPJ; descrição do kit e quantidade). O produto deverá apresentar validade mínima de 4 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.</p>	2,60	Líder Quaker	42.900,00
TOTAL						R\$151.068,91
<p>VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 28/09/2016.</p> <p style="text-align: right;">Eduardo Antônio Dalmore Prefeito Municipal</p>						



Atos do Poder Executivo

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2016 - PMM			
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2016 - PMM			
PROCESSO Nº 166/2016			
GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE MATINHOS			
DETENTORA DA ATA: BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS - ME			
CNPJ Nº: 22.476.517/0001-94			
OBJETO: AQUISIÇÃO ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
Secretaria:	04 Secretaria Municipal de Administração		
Unidade:	04.01 Gabinete do Secretário		
Funcional Programática:	04.122.0102.2009		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
Reduzido: 298	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	303	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	07 Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade:	07.01 Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.244.0105.2013		
Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Reduzido: 563	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	568	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	07.02 Fundo Municipal de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.243.0105.2016		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa de Erradicação Infantil - PETI		
Reduzido: 799	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	800	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2018		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
Reduzido: 899	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	900	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2020		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CRAS		
Reduzido: 1040	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1042	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	934		
Reduzido: 1023	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1024	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Reduzido: 1068	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1069	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CREAS		
Reduzido: 1139	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1141	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	935		
Unidade:	07.03 Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente		
Funcional Programática:	08.243.0105.6004		
Projeto/Atividade:	Manutenção das atividades da Casa Lar		
Reduzido: 1311	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1312	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte		
Unidade:	08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental		
Funcional Programática:	12.306.0108.2027		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Fundamental		
Reduzido: 1583	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1584	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 1585	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1586	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.361.0108.2029		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Reduzido: 1758	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1761	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Unidade:	08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil		
Funcional Programática:	12.306.108.2033		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Infantil		

Reduzido: 2019	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2020	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 2021	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2022	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.365.108.2034		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creches		
Reduzido: 2101	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2104	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Funcional Programática:	12.365.108.2066		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Prê Escola		
Reduzido: 2300	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	4239	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Secretaria:	12 Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Programática:	10.302.0113.2055		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Alta e Média Complexidade		
Reduzido: 3587	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3588	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	368		
Reduzido: 3530	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3536	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2050		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Atenção Básica em Saúde		
Reduzido: 3357	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3358	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3314	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3320	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2049		
Projeto/Atividade:	Administração Geral e do Fundo Municipal de Saúde		
Reduzido: 3208	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3210	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3167	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3175	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Secretaria:	13 Secretaria Municipal de Defesa Social e Antidrogas		
Unidade:	13.01 Defesa Social e Antidrogas		
Funcional Programática:	06.182.0115.2062		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Social		
Reduzido: 3794	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3801	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	13.02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos		
Funcional Programática:	06.182.0155.2064		
Projeto/Atividade:	Administração dos Recursos do FUNREBOM		
Reduzido: 3891	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3897	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	515		

PREÇOS REGISTRADOS:						
ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL



Atos do Poder Executivo

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
01	3.060	KG	Achocolatado em pó instantâneo. Informações Nutricionais por porção de 20g (2 colheres de sopa): Valor Energético 75 kcal; Carboidratos 17 g; Proteínas 0,8 g; Gorduras totais 0,6 g Sódio 23, Cálcio:188 mg; Fe:2,6 mg; vitamina A 113 ug;vitamina B1 0,23 mg, Niacina: 3,0 mg, vitamina B6 0,25 mg, vitamina B12: 0,45 ug; Ácido pantotênico: 0,94 mg; Biotina: 5,6ug; gorduras totais gorduras trans não contém, fibra alimentar 1,1 g. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante (ácido ascórbico) e aromatizantes. Embalagem com no máximo 1kg, deverá contar externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	5,29	Feafoods	16.187,40
19	140	KG	Caldo de carne em pó para tempero, em embalagem de até 1kg, constando lote, fabricação e validade do produto.	3,25	Feafoods	455,00
20	100	KG	Caldo de galinha em pó para tempero, em embalagem de até 1kg, constando lote, fabricação e validade do produto. Na embalagem deve constar lote, fabricação e validade do produto.	3,28	Feafoods	328,00
21	35	KG	Canela em pó. Produto constituído por cascas procedentes de espécimes genuínos de Cinnamomum cassia, sãos e limpos. A canela não deve estar esgotada. Acondicionada em embalagem polietileno de 50g a 100g, hermeticamente fechada, identificada externamente com o nome do produto, fabricante, lote e data de validade mínima de 06 meses no ato da entrega.	14,85	SS Condimentos	519,75
TOTAL					R\$ 17.450,15	

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2016.

Eduardo Antônio Dalmora
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1532016 - PMM
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0872016 - PMM
PROCESSO Nº 1662016
GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE MATINHOS
DEVEDORA DA ATA: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ Nº 14.156.181/0001-64
OBJETO: AQUISIÇÃO ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Secretaria:	04 Secretaria Municipal de Administração		
Unidade:	04.073 Secretaria do Secretário		
Funcional Programática:	04.122.0102.2006		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
Redução:	298	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	303	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	07 Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade:	07.01 Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.244.0105.2013		
Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Redução:	563	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	568	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	07.02 Fundo Municipal de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.243.0105.2016		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa de Erradicação Infantil - PEI		
Redução:	795	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	800	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2016		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
Redução:	899	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	900	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2020		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CREAS		
Redução:	1042	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1042	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	07.02 Fundo Municipal de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.243.0105.2024		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CREAS		
Redução:	1185	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1141	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	07.03 Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente		
Funcional Programática:	08.243.0105.2024		
Projeto/Atividade:	Manutenção das atividades da Casa Lar		
Redução:	1311	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1312	3.3.90.32.04	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte		
Unidade:	08.10 Coordenação Geral do Ensino Fundamental		
Funcional Programática:	12.305.0108.2027		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Fundamental		
Redução:	1583	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1584	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Redução:	1585	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1586	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.361.0108.2028		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Redução:	1758	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1761	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Unidade:	08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil		
Funcional Programática:	12.305.108.2033		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Infantil		
Redução:	2019	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2020	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Redução:	2021	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2022	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.365.108.2034		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Crechea		
Redução:	2101	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2104	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Funcional Programática:	12.365.108.2036		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Pré Escola		
Redução:	2301	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	4239	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Secretaria:	12 Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Programática:	16.302.0113.2065		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Alta e Média Complexidade		
Redução:	3367	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3368	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	363		
Redução:	3369	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3373	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	16.301.0113.2060		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Atenção Básica em Saúde		
Redução:	3367	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3368	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita



Atos do Poder Executivo

Fonte de Recurso:	2016		
Resolução: 3314	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Materiais de Consumo
Desdobramento Reduzido	3320	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recursos:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2040		
Projeto/Atividade:	Administração Geral e do Fundo Municipal de Saúde		
Resolução: 3208	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Materiais, Bens e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3210	3.3.90.32.03.00	Materiais de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recursos:	303		
Resolução: 3187	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Materiais de Consumo
Desdobramento Reduzido	3175	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recursos:	303		
Secretaria:	13 Secretaria Municipal de Defesa Social e Atividade		
Unidade:	13.01 Defesa Social e Atividade		
Funcional Programática:	06.102.0113.2062		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Social		
Resolução: 3194	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Materiais de Consumo
Desdobramento Reduzido	3001	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recursos:	000		
Unidade:	13.02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos		
Funcional Programática:	06.102.0113.2064		
Projeto/Atividade:	Administração dos Recursos do FUNDECOM		
Resolução: 3081	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Materiais de Consumo
Desdobramento Reduzido	3007	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recursos:	015		

PREÇOS REGISTRADOS:						
ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL	
23	3.200	KG	Cereal em flocos de milho, enriquecido com vitaminas e ferro. Com extrato de malte, mínimo de 26% das recomendações diárias de vitaminas do complexo B e mineral como ferro e zinco por porção de 30 gramas. Alimento enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, calc mineral, vitaminas, cal e aveia, acondicionado em recipientes de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente, os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro, alencor a RTA 83 do Decreto Estadual nº 12488 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	6,12	São Braz	19.894,00
32	2.830	KG	Chocolate em pó enriquecido com vitaminas. Ingredientes: Açúcar demerara, cacau em pó leitelado com mínimo de 33 %, mix de vitaminas, mineral e proteínas, não deve conter glúten. Gorduras totais aproximadas 4,70 g; Carboidratos 84,18 g, deverá estar em embalagem atóxica com no máximo 1 kg cada, validade mínima de 9 (nove) meses a partir da data de entrega.	7,71	Apê	19.901,30
35	36	UND	Creme de leite UHT Isento de lactose, a base de soja, com no mínimo 200 gramas. Ingredientes: Água, gordura vegetal hidrogenada, proteína isolada de soja, maltodextrina, amido modificado, óxido de cálcio (sal), mistura de espessantes e estabilizantes (amido modificado, estabilizantes carboximetilcelulose sódica, carragena e espessantes goma guar e mono e diglicerídeos de ácidos graxos), aromatizante e corante natural urucum. Sem glúten. (Similar: Soy milk). Prazo de validade por ocasião da entrega na unidade requisitante equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total.	3,24	Placanjuba	116,64
40	6.038	LTA	Enrolita em conserva, embalada em lata com revestimento interno apropriado, peso líquido drenado de 200g, latas não devem estar amassadas ou estufadas. Hidratadas, grãos íntegros selecionados (mínimo de 88% de enrolitas íntegras) em conserva. Ingredientes: Enrolita e caloura (água, cal e açúcar), envase em latas metálicas, contendo peso líquido mínimo de 800g e peso mínimo drenado 200g. Informação nutricional por porção de 130g (1 xícara de chá) Calorias 117Kcal Carboidratos 25g, Proteínas 2,8g, Gorduras totais 0,7g, Gorduras saturadas 0g, Gorduras trans 0g, fibra alimentar 1,3g, sódio 565,1mg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, data de validade, condições de armazenamento e código de barras. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega e não devem estar amassadas ou estufadas.	1,22	Gólia Verde	7.366,36
45	8.000	KG	Farinha de trigo especial. Composição do produto: 100% farinha de trigo especial para consumo, obtido através da moagem de trigo e enriquecido com ferro ácido fólico. Produto isento de mofo e impurezas, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, data de validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem plástica de 1kg a 5kg.	1,84	Dona Eulália	14.830,40

49	6.500	KG	Feijão preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. Produto novo de 1ª qualidade, sem sujidades, mofo e bolores, escolhido. Serão tolerados matérias estranhas ou impurezas de 0 até 5% de peso por embalagem; insetos mortos até 0,1%; totais mofoados, ardidos e germinados até 1,5%; total de carunhosos e atacados por lagartas de vagens até 1,5%. Defeitos leves até 2,5%. Informações Nutricionais por porção de 75g: Valor energético 257Kcal=1079kJ, Carboidratos 45g; Proteínas 18g; Gorduras totais 1g; Gorduras saturadas 0,2g; Gorduras trans 0g; Fibra alimentar 16g; Sódio 19mg. Embalados em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes, contendo externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número do lote, quantidade do produto, validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega do produto.	4,77	Caldoe	42.453,00
54	680	KG	Gelatina sabor limão. Com corante natural - Ingredientes: Açúcar, gelatina comestível, sal refinado, adjuvante ácido cítrico (INS 330), estabilizante citrato de sódio (INS 331B), corantes naturais curcumina (INS 100) e clorofila (INS 140), e aroma natural de limão. Não deve conter glúten. Informação nutricional: proteína 5,33g; gorduras totais 0,16g; carboidratos 88,8g; calorias 334,65Kcal. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	6,76	Boa Safra	4.596,80
55	680	KG	Gelatina sabor morango. Com corante natural - Ingredientes: Açúcar, gelatina comestível, sal refinado, adjuvante ácido cítrico (INS 330), estabilizante citrato de sódio (INS 331B), corantes naturais curcumina (INS 100) e clorofila (INS 140), e aroma natural de morango. Não deve conter glúten. Informação nutricional: proteína 11,27g; gorduras totais 0,25g; carboidratos 87,26g; calorias 355,45Kcal. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	7,85	Boa Safra	5.338,00
56	1.160	KG	Gelatina sabor tutti frutti. Com corante natural - Ingredientes: Açúcar, gelatina comestível, sal refinado, adjuvante ácido cítrico (INS 330), estabilizante citrato de sódio (INS 331B), corantes naturais urucum (INS 102) e curcumina (INS 100) e aroma natural de tutti frutti. Não deve conter glúten. Informação nutricional: proteína 11,27g; gorduras totais 0,1g; carboidratos 88,15g; calorias 353,88Kcal. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	8,00	Boa Safra	9.280,00
57	650	KG	Gelatina sabor uva. Com corante natural - Ingredientes: Açúcar, gelatina comestível, sal refinado, adjuvante ácido cítrico (INS 330), estabilizante citrato de sódio (INS 331B), corantes naturais curcumina (INS 100) e clorofila (INS 140) e aroma natural de uva. Não deve conter glúten. Informação nutricional: proteína 11,27g; gorduras totais 0,1g; carboidratos 88,15g; calorias 353,88Kcal. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	7,58	Boa Safra	5.266,80
63	120	LTA	Leite em pó a base de soja, isento de traços de leite animal. Ingredientes: extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais, cálcio, fósforo, magnésio, vitamina C, niacina, ferro, zinco, vitamina E, ácido pantotênico, manganês, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina A, coque, ácido fólico, iodo, vitamina K, beta-caroteno D e vitamina B12, maltodextrina, sal refinado, L-metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante de leitelina de soja e espessante de goma guar. O produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rotulo da embalagem que deve ser atóxica, com no máximo de 1 kg (preferencialmente acondicionado em embalagem de 400g a 500g). Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	19,25	Soy milk	2.310,00
75	6.638	LTA	Milho verde em conserva lata 200g. Milho verde obtido através do processo do desapeiramento, drenagem, seleção e caloura (água, sal e açúcar) amassado em lata metálica contendo peso líquido de 300g e peso drenado de 200g, informação nutricional por porção de 130g (1/2 xícara de chá) calorias 11Kcal = 45Kj carboidratos 25g, proteínas 2,5g, gorduras totais 0,7g, gorduras saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra alimentar 1,3g, sódio 565,1mg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, peso líquido, ingredientes, condições de armazenamento e código de barras. - O produto deverá apresentar validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.	1,34	Gólia Verde	8.894,92
84	9.800	UND	Óleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo 900ml	2,73	Coamo	26.754,00
87	830	KG	Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, refreado, embalado em saco plástico de polietileno vedado.	15,42	Delfa	12.786,60
89	25	FRD	Pré mistura para pão francês, pacote com 25 Kg	48,00	Dona Eulália	1.200,00
97	300	LTA	Sardinha em conserva em molho de tomate, lata com revestimento interno apropriado vedada com peso líquido de 125g no mínimo.	2,14	Burguesa	642,00



Atos do Poder Executivo

98	200	KG	Salsicha de carne bovina / suína tipo hot-dog, primeira qualidade, com no máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo de 10% isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo ou alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos em embalagem devidamente selada, com especificação de peso, validade, do produto e marca/procedência. Validade mínima de 03 meses, a contar da data da entrega. Com registro no SIF.	3,72	Italy Pecin	744,00
100	600	KG	Steak (empanado de frango) congelado, em embalagem atóxica, subdividido em embalagens de 100g a 120g. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	9,36	Aurora	5.616,00
101	300	UND	Steak de peixe. Steak de peixe congelado, empanado pesando aproximadamente 100 gramas cada.	1,14	Copacol	342,00

COTA RESERVADA

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL
03	5.750	UND	Bebida láctea sabor morango. (EPP/ME) Embalagem pet de no mínimo 900ml - Informação nutricional por porção de 200ml (1 copo) valor energético 150Kcal, Carboidratos 26g, Proteínas 3,3g, Gorduras totais 3,6g, Gorduras saturadas 1,7g, Gorduras trans 0g, Fibra Alimentar 0g, Cálcio 54mg, Sódio 58mg. Ingredientes: Soro de leite e/ou soro de leite em pó, leite fluido integral e/ou leite em pó integral, açúcar, preparado de morango (açúcar, polpa de morango, amido modificado, aromatizante: idêntico ao natural de morango, acidulante: ácido láctico (INS 270), conservador: sorbato de potássio (INS 202) e corante artificial: vermelho 40 (INS 129)), estabilizante (açúcar, gelatina e espessante: goma guar (INS 412)), aromatizante: idêntico ao natural de morango, corante natural: carmim de cochochilha (INS 120) e fermento lácteo. Não deve conter glúten. O produto deve estar resfriado em temperatura máxima de 10°C e validade mínima de 45 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,50	Aurora	25.875,00
09	1.783	KG	Leite em pó integral instantâneo sem adição de sacarose, sem gordura trans, embalado em recipiente de uso único, hermético, com proteção apropriada contra contaminação de até 1kg.	17,94	CCGL	31.987,02

COTA PRINCIPAL

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL
03	17.250	UND	Bebida láctea sabor morango. Embalagem pet de no mínimo 900ml - Informação nutricional por porção de 200ml (1 copo) valor energético 150Kcal, Carboidratos 26g, Proteínas 3,3g, Gorduras totais 3,6g, Gorduras saturadas 1,7g, Gorduras trans 0g, Fibra Alimentar 0g, Cálcio 54mg, Sódio 58mg. Ingredientes: Soro de leite e/ou soro de leite em pó, leite fluido integral e/ou leite em pó integral, açúcar, preparado de morango (açúcar, polpa de morango, amido modificado, aromatizante: idêntico ao natural de morango, acidulante: ácido láctico (INS 270), conservador: sorbato de potássio (INS 202) e corante artificial: vermelho 40 (INS 129)), estabilizante (açúcar, gelatina e espessante: goma guar (INS 412)), aromatizante: idêntico ao natural de morango, corante natural: carmim de cochochilha (INS 120) e fermento lácteo. Não deve conter glúten. O produto deve estar resfriado em temperatura máxima de 10°C e validade mínima de 45 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,50	Aurora	77.625,00
08	5.347	KG	Leite em pó integral instantâneo sem adição de sacarose, sem gordura trans, embalado em recipiente de uso único, hermético, com proteção apropriada contra contaminação de até 1kg.	17,94	CCGL	95.925,18
					TOTAL	R\$419.052,02

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 28/09/2016.

Eduardo Antônio Dalma
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2016 - PMM			
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2016 - PMM			
PROCESSO Nº 166/2016			
GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE MATINHOS			
DE TENSORA DA ATA: NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP			
CNPJ Nº: 19.885.191/0001-69			
OBJETO: AQUISIÇÃO ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
Secretaria:	04 Secretaria Municipal de Administração		
Unidade:	04.01 Gabinete do Secretário		
Funcional Programática:	04.122.0102.2009		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
Reduzido: 298	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	303	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	07 Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade:	07.01 Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.244.0105.2013		
Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Reduzido: 563	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	568	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	07.02 Fundo Municipal de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.243.0105.2016		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa de Erradicação Infantil - PETI		
Reduzido: 799	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	800	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2018		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
Reduzido: 899	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	900	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2020		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CRAS		
Reduzido: 1040	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1042	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	934		
Reduzido: 1023	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1024	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Reduzido: 1068	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1069	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CREAS		
Reduzido: 1139	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1141	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	935		
Unidade:	07.03 Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente		
Funcional Programática:	08.243.0105.6004		
Projeto/Atividade:	Manutenção das atividades da Casa Lar		
Reduzido: 1311	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1312	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte		
Unidade:	08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental		
Funcional Programática:	12.306.0108.2027		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Fundamental		
Reduzido: 1583	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1584	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 1585	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1586	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.361.0108.2029		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Reduzido: 1758	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1761	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Unidade:	08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil		
Funcional Programática:	12.306.108.2033		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Infantil		
Reduzido: 2019	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2020	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	167		
Reduzido: 2021	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita



Atos do Poder Executivo

Desdobramento Reduzido	2022	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.365.108.2034		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creches		
Reduzido: 2101	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2104	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Funcional Programática:	12.365.108.2066		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Pré Escola		
Reduzido: 2300	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	4239	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Secretaria:	12 Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Programática:	10.302.0113.2055		
Projeto/Atividade:	Após do Eixo de Alta e Média Complexidade		
Reduzido: 3587	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3588	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	363		
Reduzido: 3530	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3536	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2050		
Projeto/Atividade:	Após do Eixo de Atenção Básica em Saúde		
Reduzido: 3357	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3358	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3314	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3320	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2049		
Projeto/Atividade:	Administração Geral e do Fundo Municipal de Saúde		
Reduzido: 3208	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3210	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3167	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3175	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Secretaria:	13 Secretaria Municipal de Defesa Social e Antidrogas		
Unidade:	13.01 Defesa Social e Antidrogas		
Funcional Programática:	06.182.0115.2062		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Social		
Reduzido: 3794	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3801	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	13.02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos		
Funcional Programática:	06.182.0155.2064		
Projeto/Atividade:	Administração dos Recursos do FUNREBOM		
Reduzido: 3891	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3897	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	515		

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL
86	2.000	KG	Pó sem leite para preparo de frapê de morango. Ingredientes: Açúcar demerara, malto dextrina, essência (INS 407), sal, aroma natural iogurte de morango, mix de vitaminas e minerais, corante natural carmin INS 120, Proteínas 0 g; gorduras totais 1,95 g; carboidratos- 59,54 g; Açúcar simples. Em embalagem atóxica com no máximo de 1 kg. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	5,65	Horta Fácil	11.300,00
TOTAL						R\$11.300,00

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2016.

Eduardo Antônio Dalmora
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1552016 - PMM			
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0872016 - PMM			
PROCESSO Nº 169/2016			
GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE MATINHOS			
DELETORA DA ATA: COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL - EIRELI - ME			
CNPJ N.º 00.109.746/0001-38			
OBJETO: AQUISIÇÃO ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
Secretaria:	04 Secretaria Municipal de Administração		
Unidade:	04.01 Gabinete do Secretário		
Funcional Programática:	04.122.0102.2009		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
Reduzido: 298	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	303	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	07 Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade:	07.01 Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.244.0105.2013		
Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Reduzido: 563	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	568	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	07.02 Fundo Municipal de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.243.0105.2016		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa de Erradicação Infantil - PETI		
Reduzido: 799	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	800	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2018		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
Reduzido: 899	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	900	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2020		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CRAS		
Reduzido: 1040	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1042	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	934		
Reduzido: 1023	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1024	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Reduzido: 1068	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1069	3.3.90.32.04	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CREAS		
Reduzido: 1139	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1141	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	835		
Unidade:	07.03 Fundos dos Direitos da Criança e Adolescente		
Funcional Programática:	08.243.0105.6004		
Projeto/Atividade:	Manutenção das atividades da Casa Lar		
Reduzido: 1311	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1312	3.3.90.32.04	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte		
Unidade:	08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental		
Funcional Programática:	12.306.0108.2027		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Fundamental		
Reduzido: 1583	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1584	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 1585	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1586	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.361.0108.2029		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Reduzido: 1758	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1761	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Unidade:	08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil		
Funcional Programática:	12.306.108.2033		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Infantil		
Reduzido: 2019	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2020	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 2021	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita



Atos do Poder Executivo

Desdobramento Reduzido	2022	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.365.108.2034		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creches		
Reduzido: 2101		3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2104	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Funcional Programática:	12.365.108.2066		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Pré-Escola		
Reduzido: 2300		3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	4239	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Secretaria:	12 Secretária Municipal de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Programática:	10.302.0113.2055		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Alta e Média Complexidade		
Reduzido: 3587		3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3588	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	369		
Reduzido: 3530		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3536	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2050		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Atenção Básica em Saúde		
Reduzido: 3357		3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3358	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3314		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3320	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2049		
Projeto/Atividade:	Administração Geral e do Fundo Municipal de Saúde		
Reduzido: 3288		3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3210	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3167		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3175	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Secretaria:	13 Secretária Municipal de Defesa Social e Antidrogas		
Unidade:	13.01 Defesa Social e Antidrogas		
Funcional Programática:	06.182.0115.2062		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Social		
Reduzido: 3794		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3801	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	13.02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos		
Funcional Programática:	06.182.0155.2064		
Projeto/Atividade:	Administração dos Recursos do FUNREBOM		
Reduzido: 3851		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3857	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	515		

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL
11	35.376	UND	Barra de cereal sabor avelã com castanha, com cobertura ou base de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no mínimo 20g, e valor energético aproximado de 99 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteínas 1,2gr; Gorduras Totais 2,5 gr.	0,59	RITTER	20.871,84
12	35.376	UND	Barra de cereal sabor iogurte de morango, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no mínimo 20g, e valor energético aproximado de 83 kcal; Carboidratos: 17 gr; Proteínas 1,0gr; Gorduras Totais 1,8 gr.	0,83	KOBBER	29.362,08
91	260	KG	Queijo ralado. Em embalagem atóxica com no máximo de 1 kg (preferencialmente subdividido em embalagens de 100g ou 50g). Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	33,50	DONA	8.710,00

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL
05	7.250	UND	Kit lanche1 (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml)(EPP/IME) Kit lanche 1 - (1 néctar de frutas UHT sabores de péssago, maçã, morango ou uva de 200ml embalagem cartonada asséptica com canudo acoplado; 1 barra de fruta (1 unidade com no mínimo 22 g) em embalagem individual; 1 pacote de biscoito salgado integral de 25 a 30 g em embalagem individual). Néctar de frutas UHT - ingredientes: água, suco concentrado da fruta, ácido ascórbico (vitamina C), acidulante ácido cítrico e aroma natural da fruta. ISENTA de glúten, gordura trans e conservantes. Informação nutricional por porção de 200ml (1 unidade): Valor Energético 86kcal = 360kJ; Carboidratos 20 g; Proteínas 0,7g; gordura total 0g; gordura saturada 0g; Sódio 0mg, gorduras trans 0g; fibra alimentar 0g. Barra de frutas sabores: morango com cobertura de chocolate; - Ingredientes: preparado do morango xarope de glicose, açúcar modificado, regulador de acidez, acidulante, espessante, fibra de bambu, aromatizante, emulsificante, antioxidante, açúcar invertido, corante natural. Cobertura sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, soro de leite parcialmente desmineralizado, leite em pó integral, massa de cacau, leite em pó desnatado, sal, emulsificante, acidulante e corante natural). Contém glúten. Informação nutricional por porção de 22g (1 barra) - Valor Energético 74kcal = 311kJ; Carboidratos 14g; Proteínas 0,6g; gordura total 1,7g; gordura saturada 1,4g; Sódio 9mg, gorduras trans 0g; fibra alimentar 2,3g. Biscoito salgado integral - ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, sal, fermento químico. Contém glúten. Informação nutricional por porção de 26g (1 pacote) - Valor Energético 117kcal = 491kJ; Carboidratos 17g; açúcar: 2,4g; Proteínas 2,9g; gordura total 4,3g; gordura saturada 1,3g; Sódio 200mg, gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,8g. kit contendo todos os alimentos prontos para o consumo, embalados individualmente, de fácil transporte e distribuição nos locais de consumo, em condições higiênicas-sanitárias adequadas. Itens com rótulo do fabricante, kits que dispensam refrigeração, mas que devem ser mantidos em local seco e arejados. Os kits deverão ser fornecidos em embalagens de polipropileno/polietileno fechadas, íntegras, atóxicas, transparentes, próprias para contato com alimentos, de tamanho apropriado, tipo saqueta. Os kits devidamente embalados deverão ser entregues acondicionados em caixas de papelão ondulado, reforçada, que resistam às condições rotineiras de manipulação e transporte, conservem a qualidade dos produtos e garantam a inviolabilidade dos Kits nesses contidos. As caixas deverão ter identificação (nome da empresa, CNPJ, descrição do kit e quantidade). O produto deverá apresentar validade mínima de 4 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	2,52	Ritter Tial Pistop	18.270,00
07	5.500	UND	Kit lanche 3 (EPP/IME) Kit lanche 3 - bebida láctea UHT sabor morango de 200ml embalagem cartonada asséptica com canudo acoplado; 1 pacote de biscoito doce integral de 25 a 30 g em embalagem individual). Bebida láctea UHT sabor morango. Leite reconstituído semidesnatado, soro de leite, açúcar, água, maltodextrina, minerais (cálcio, ferro e zinco); preparado de morango, vitaminas (A, C, D) sal, aromatizante, estabilizante, corante natural e emulsificante. ISENTA de glúten, gordura vegetal hidrogenada, óleo vegetal, aromas artificiais, corantes de qualquer natureza e edulcorantes. Informações Nutricionais por porção de 200ml (1 unidade): Valor Energético 120 kcal = 504kJ; Carboidratos 18 g; Proteínas 4g; gordura total 3g; gordura saturada 1,5g; Sódio 137mg; Cálcio:190 mg; Fe: 2,7mg; zinco: 1,3g; Vitamina A:1,14µgRE; vitamina D: 0,95µg; vitamina C 8,6mg; gorduras trans 0g; fibra alimentar 1,3g; gordura saturada 1g Sódio 94mg, kcal = 571kJ; Carboidratos 21g; Proteínas 2,6g; gordura total 4,3g; gordura saturada 1g Sódio 94mg, gorduras trans 0g; fibra alimentar 1,3g; vitamina E1,7mg; vitamina B3: 0,81mg; vitamina B1: 0,10mg; ferro 0,84mg; magnésio 27mg; ISENTA de gordura trans. Kit contendo todos os alimentos prontos para o consumo, embalados individualmente, de fácil transporte e distribuição nos locais de consumo, em condições higiênicas-sanitárias adequadas. Itens com rótulo do fabricante, kits que dispensam refrigeração, mas que devem ser mantidos em local seco e arejados. Os kits deverão ser fornecidos em embalagens de polipropileno/polietileno fechadas, íntegras, atóxicas, transparentes, próprias para contato com alimentos, de tamanho apropriado, tipo saqueta. Os kits devidamente embalados deverão ser entregues acondicionados em caixas de papelão ondulado, reforçada, que resistam às condições rotineiras de manipulação e transporte, conservem a qualidade dos produtos e garantam a inviolabilidade dos Kits nesses contidos. As caixas deverão ter identificação (nome da empresa, CNPJ, descrição do kit e quantidade). O produto deverá apresentar validade mínima de 4 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	2,16	Cemil Lev	11.880,00



Atos do Poder Executivo

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL
05	21.750	UND	<p>Kit lanche1 (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml)</p> <p>Kit lanche 1 - (1 néctar de frutas UHT sabores de pêssego, maçã, morango ou uva de 200ml embalagem cartonada asséptica com canudo acoplado; 1 barra de fruta (1 unidade com no mínimo 22 g) em embalagem individual; 1 pacote de biscoito salgado Integral de 25 a 30 g em embalagem individual). Néctar de frutas UHT - ingredientes: água, suco concentrado da fruta, ácido ascórbico (vitamina C), acidulante ácido cítrico e aroma natural da fruta. ISENTA de glúten, gordura trans e conservantes. Informação nutricional por porção de 200ml (1 unidade): Valor Energético 86kcal = 360kJ; Carboidratos 20 g; Proteínas 0,7g; gordura total 0g; gordura saturada 0g; Sódio 0mg, gorduras trans 0g; fibra alimentar 0g. Barra de frutas sabores: morango com cobertura de chocolate; - Ingredientes: preparado do morango xarope de glicose, açúcar modificado, regulador de acidez, acidulante, espessante, fira de bambu, aromatizante, emulsificante, antioxidante, açúcar invertido, corante natural. Cobertura sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, soro de leite parcialmente desmineralizado, leite em pó integral, massa de cacau, leite em pó desnatado, sal, emulsificante, acidulante e corante natural). Contém glúten. Informação nutricional por porção de 22g (1 barra) - Valor Energético 74kcal = 311kJ; Carboidratos 14g; Proteínas 0,8g; gordura total 1,7g; gordura saturada 1,4g; Sódio 9mg, gorduras trans 0g; fibra alimentar 2,3g. Biscoito salgado integral - ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, sal, fermento químico. Contém glúten. Informação nutricional por porção de 26g (1 pacote) - Valor Energético 117kcal = 491kJ; Carboidratos 17g; açúcar: 2,4g; Proteínas 2,3g; gordura total 4,3g; gordura saturada 1,3g; Sódio 200mg, gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,8g. kit contendo todos os alimentos prontos para o consumo, embalados individualmente, de fácil transporte e distribuição nos locais de consumo, em condições higiênicas-sanitárias adequadas. Mens com rótulo do fabricante, kits que dispensam refrigeração, mas que devem ser mantidos em local seco e arejados. Os kits deverão ser fornecidos em embalagens de polipropileno/polietileno fechadas, íntegras, atóxicas, transparentes, próprias para contato com alimentos, de tamanho apropriado, tipo sacola. Os kits devidamente embalados deverão ser entregues acondicionados em caixas de papelão ondulado, reforçada, que resistam às condições rotineiras de manipulação e transporte, conservem a qualidade dos produtos e garantam a inviolabilidade dos Kits nelas contidas. As caixas deverão ter identificação (nome da empresa, CNPJ, descrição do kit e quantidade). O produto deverá apresentar validade mínima de 4 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante</p>	2,52	Ritter Tial Pistop	54.810,00
07	16.500	UND	<p>Kit lanche 3 (EPPME)</p> <p>Kit lanche 3 - bebida láctea UHT sabor morango de 200ml embalagem cartonada asséptica com canudo acoplado; 1 pacote de biscoito doce integral de 25 a 30 g em embalagem individual; Bebida láctea UHT sabor morango. Leite reconstruído semidesnatado, soro de leite, açúcar, água, matoxina mineral (cálcio, ferro e zinco), preparado de morango, vitaminas (A, C, D), sal, aromatizante, estabilizante, corante natural e emulsificante. ISENTA de glúten, gordura vegetal hidrogenada, óleo vegetal, aromas artificiais, corantes de qualquer natureza e edulcorantes. Informações Nutricionais por porção de 200ml (1 unidade): Valor Energético 120 kcal = 504kJ; Carboidratos 15 g; Proteínas 4g; gordura total 3g; gordura saturada 1,5g; Sódio 107mg; Cálcio 150 mg; Fe: 2,7mg; zinco: 1,3g; Vitamina A: 114µgRE; vitamina D: 0,56µg; vitamina C: 8,6mg; gorduras trans 0g; fibra alimentar 1,3g. Biscoito doce integral - ingredientes - cereais (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e cereais integrais, farinha de trigo integral, aveia em flocos, farinha de centeio, farinha de cevada, açúcar, óleo vegetal, gomas de cacau, leite em pó desnatado, minerais (magnésio e ferro), sal, vitaminas (E, B1, B11), aromatizantes, fermento químico, e emulsificante. Informações Nutricionais por porção de 30g (1 pacote): Valor Energético 136 kcal = 571kJ; Carboidratos 21g; Proteínas 2,6g; gordura total 4,3g; gordura saturada 1g Sódio 54mg, kcal = 571kJ; Carboidratos 21g; Proteínas 2,6g; gordura total 4,3g; gordura saturada 1g Sódio 54mg; gorduras trans 0g; fibra alimentar 1,3g; vitamina E1,5mg; vitamina B5: 0,91mg; vitamina B11: 0,08µg; ferro 0,64mg; magnésio 27mg; ISENTA de gordura trans. Kit contendo todos os alimentos prontos para o consumo, embalados individualmente, de fácil transporte e distribuição nos locais de consumo, em condições higiênicas-sanitárias adequadas. Mens com rótulo do fabricante, kits que dispensam refrigeração, mas que devem ser mantidos em local seco e arejados. Os kits deverão ser fornecidos em embalagens de polipropileno/polietileno fechadas, íntegras, atóxicas, transparentes, próprias para contato com alimentos, de tamanho apropriado, tipo sacola. Os kits devidamente embalados deverão ser entregues acondicionados em caixas de papelão ondulado, reforçada, que resistam às condições rotineiras de manipulação e transporte, conservem a qualidade dos produtos e garantam a inviolabilidade dos kits nelas contidas. As caixas deverão ter identificação (nome da empresa, CNPJ, descrição do kit e quantidade). O produto deverá apresentar validade mínima de 4 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.</p>	2,16	Camil Lev	35.640,00
TOTAL						R\$179.543,32

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2016.

Eduardo Antônio Dalmore
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2016 - PMM			
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2016 - PMM			
PROCESSO Nº 166/2016			
GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE MATINHOS			
DETERENTORA DA ATA: P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME			
CNPJ N.º 23.040.430/0001-32			
OBJETO: AQUISIÇÃO ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
Secretaria:	04 Secretaria Municipal de Administração		
Unidade:	04.01 Gabinete do Secretário		
Funcional Programática:	04.122.0102.2009		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
Reduzido: 298	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	303	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	07 Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade:	07.01 Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.244.0105.2013		
Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Reduzido: 563	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	568	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	07.02 Fundo Municipal de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.243.0105.2016		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa de Erradicação Infantil - PETI		
Reduzido: 799	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	800	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2018		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
Reduzido: 899	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	900	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2020		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CRAS		
Reduzido: 1040	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1042	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	934		
Reduzido: 1023	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1024	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Reduzido: 1068	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1069	3.3.90.32.04	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CREAS		
Reduzido: 1139	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1141	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	935		
Unidade:	07.03 Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente		
Funcional Programática:	08.243.0105.6004		
Projeto/Atividade:	Manutenção das atividades da Casa Lar		
Reduzido: 1311	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1312	3.3.90.32.04	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte		



Atos do Poder Executivo

Unidade:	08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental		
Funcional Programática:	12.306.0108.2027		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Fundamental		
Reduzido: 1583	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1584	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 1585	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1586	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.361.0108.2029		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Reduzido: 1758	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1761	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Unidade:	08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil		
Funcional Programática:	12.306.108.2033		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Infantil		
Reduzido: 2019	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2020	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 2021	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2022	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.365.108.2034		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creches		
Reduzido: 2101	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2104	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Funcional Programática:	12.365.108.2066		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Pré Escola		
Reduzido: 2300	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	4239	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Secretaria:	12 Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Programática:	10.302.0113.2055		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Alta e Média Complexidade		
Reduzido: 3587	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3588	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	369		
Reduzido: 3530	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3536	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2050		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Atenção Básica em Saúde		
Reduzido: 3357	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3358	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3314	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3320	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2049		
Projeto/Atividade:	Administração Geral e do Fundo Municipal de Saúde		
Reduzido: 3208	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3210	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3167	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo

Desdobramento Reduzido	3175	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Secretaria:	13 Secretaria Municipal de Defesa Social e Antidrogas		
Unidade:	13.01 Defesa Social e Antidrogas		
Funcional Programática:	06.182.0115.2062		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Social		
Reduzido: 3794	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3801	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	13.02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos		
Funcional Programática:	06.182.0155.2064		
Projeto/Atividade:	Administração dos Recursos do FUNREBOM		
Reduzido: 3891	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3897	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	515		

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL
30	100	CX	Chá de hortelã. - Em saquinhos, para infusão, embalados em caixa de papel com no mínimo 10 saquinhos de 1g cada.	1,20	Real	120,00
34	5.200	UND	Creme de leite tetrapack embalagem com no mínimo 200g. Creme de leite UHT tradicional, homogeneizado, origem animal, embalado em tetrapack limpa, não amassada, não estufada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Peso mínimo de 200g. Ingredientes: leite em pó desnatado, espessante carragena, goma guar e gomaxantana e estabilizante fosfato dissódico. Não Contém Glúten	1,62	Líder	8.424,00
41	15.328	UND	Extrato de tomate concentrado sem amido, embalagem de até 350g	1,21	Bonare	18.546,88
50	1.950	UND	Fermento químico em pó. Acondicionado em recipiente de folha de flandres, plástico ou tipo fibro lata revestido de polietileno, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Deve atuar tanto na batedeira, incorporando a massa com ar, quanto no forno promovendo o crescimento da massa. Ingredientes: Amido, Bicarbonato de Sódio, Fosfato Monocálcico e Carbonato de Cálcio. Não deve conter Glúten. Informação Nutricional referente a 100g do produto: valor Energético 127 kcal ou 533 kj; carboidratos 31 g; Proteínas 0,0 g; gorduras Totais 0,0 g; Gorduras saturadas 0,0 g; Gorduras Trans 0,0 g; Fibra Alimentar 0,0 g; Sódio 15.550 mg. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem que deve ser atóxica, com no mínimo 100g. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na	1,41	Bolo Bom	2.749,50



Atos do Poder Executivo

			unidade requisitante.			
52	3.980	KG	Fubá de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	1,58	Silotti	6.288,40
99	144	KG	Seleta de legumes (batata, cenoura e ervilha) cozida ao vapor embalagem a vácuo esterilizado em pacotes de 500g a 125g	10,50	Vapza	1.512,00
102	1.740	KG	Tempero completo sem pimenta, em pote plástico ou saco de polietileno de até 1 kg. Tempero a base de sal e condimentos sem pimenta. Ingredientes: Sal Refinado, Alho, orégano, cominho, manjerona, salsa, sálvia e glutamato monossódico. Não deve conter glúten. O produto deverá ser acondicionado em embalagens de polipropileno contendo 1Kg do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do fabricante, marca, lote, data de fabricação e validade mínima de 10 (dez) meses no ato da entrega.	2,30	SS	4.002,00
104	600	KG	Trigo para quibe (grão seco e triturado) embalagem em saco de polietileno.	2,68	Eldorado	1.608,00
				TOTAL		R\$43.250,78

COTA RESERVADA

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL
08	8.822	UND	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro.(EPP/ME) Com tampa abre e fecha, devendo apresentar no máximo 3% de gordura. Ingredientes: leite integral, estabilizantes (citrato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio). Não deve conter glúten. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega.	3,14	Piá	27.701,08

COTA PRINCIPAL

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL
09	26.406	KG	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro.(EPP/ME) Com tampa abre e fecha, devendo apresentar no máximo 3% de gordura. Ingredientes: leite integral, estabilizantes (citrato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio). Não deve conter glúten. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega.	3,14	Piá	82.914,84
				TOTAL		R\$153.866,70

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2016.

Eduardo Antônio Dalmora
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2016 - PMM			
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2016 - PMM			
PROCESSO Nº 166/2016			
GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE MATINHOS			
DETENTORA DA ATA: VAREJÃO DE CARNES SOLEDADE LTDA - ME			
CNPJ Nº 06.087.469/0001-96			
OBJETO: AQUISIÇÃO ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
Secretaria:	04 Secretaria Municipal de Administração		
Unidade:	04.01 Gabinete do Secretário		
Funcional Programática:	04.122.0102.2009		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
Reduzido: 298	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	303	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	07 Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade:	07.01 Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.244.0105.2013		
Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Reduzido: 563	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	568	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	07.02 Fundo Municipal de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.243.0105.2016		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa de Erradicação Infantil - PETI		
Reduzido: 799	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	800	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2018		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
Reduzido: 899	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	900	3.3.90.32.04.00	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Funcional Programática:	08.244.0105.2020		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CRAS		
Reduzido: 1040	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1042	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	934		
Reduzido: 1023	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1024	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Reduzido: 1068	Categoria Econômica:	33.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1069	3.3.90.32.04	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Projeto/Atividade:	Manutenção de CREAS		
Reduzido: 1139	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	1141	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	935		
Unidade:	07.03 Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente		
Funcional Programática:	08.243.0105.6004		
Projeto/Atividade:	Manutenção das atividades da Casa Lar		
Reduzido: 1311	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1312	3.3.90.32.04	Material para Distribuição Gratuita em Programa de Assistência Social
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte		



Atos do Poder Executivo

Unidade:	08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental		
Funcional Programática:	12.306.0108.2027		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Fundamental		
Reduzido: 1583	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1584	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 1585	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1586	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.361.0108.2029		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Reduzido: 1758	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	1761	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Unidade:	08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil		
Funcional Programática:	12.306.108.2033		
Projeto/Atividade:	Programa Merenda Escolar - Infantil		
Reduzido: 2019	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2020	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	107		
Reduzido: 2021	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2022	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	111		
Funcional Programática:	12.365.108.2034		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creches		
Reduzido: 2101	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	2104	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Funcional Programática:	12.365.108.2066		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Pré Escola		
Reduzido: 2300	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	4239	3.3.90.32.05.00	Merenda Escolar
Fonte de Recurso:	104		
Secretaria:	12 Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Programática:	10.302.0113.2055		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Alta e Média Complexidade		
Reduzido: 3587	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3588	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	369		
Reduzido: 3530	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3536	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2050		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Atenção Básica em Saúde		
Reduzido: 3357	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3358	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3314	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3320	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Programática:	10.301.0113.2049		
Projeto/Atividade:	Administração Geral e do Fundo Municipal de Saúde		
Reduzido: 3208	Categoria Econômica:	3.3.90.32.00.00	Material, Bem e Serviço para Distribuição Gratuita
Desdobramento Reduzido	3210	3.3.90.32.03.00	Material de Saúde Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3167	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo

Desdobramento Reduzido	3175	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	303		
Secretaria:	13 Secretaria Municipal de Defesa Social e Antidrogas		
Unidade:	13.01 Defesa Social e Antidrogas		
Funcional Programática:	06.182.0115.2062		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Social		
Reduzido: 3794	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3801	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	13.02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos		
Funcional Programática:	06.182.0155.2064		
Projeto/Atividade:	Administração dos Recursos do FUNREBOM		
Reduzido: 3891	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3897	3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios
Fonte de Recurso:	515		

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	MARCA	TOTAL
24	2.100	KG	Cereal infantil a base de arroz, pré cozido, enriquecido amido, açúcar, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	9,99	ALCA FOODS	20.979,00
25	2.100	KG	Cereal infantil a base de milho, pré cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	10,44	ALCA FOODS	21.924,00
61	4.550	UND	Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com mínimo de 395g. Leite condensado obtido pela desidratação do leite, adicionado de sacarose ou glicose. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, atender as exigências do ministério da agricultura e dipoa, conforme portaria 369 de 04/09/1997 e do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	2,93	TERRA VIVA	13.331,50
73	100	KG	Massa fresca para lasanha. Massa pronta para lasanha, fresca, pré cozida, formato lasanha, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, água e demais substâncias permitidas, isenta de ingredientes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13% acondicionada em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega	8,50	ROMANHA	850,00



Atos do Poder Executivo

16	2	UND	IFP II - Livro de apuração masculino.	41,00	82,00
17	2	UND	IFPI II - Livro de apuração feminino.	41,00	82,00
18	1	UND	BFP - Bateria fatorial de personalidade - Kit	345,00	345,00
19	30	UND	BFP - Caderno de aplicação.	19,00	570,00
20	10	UND	BFP - Protocolo de apuração.	9,00	90,00
21	8	UND	BFP - Livro de folhas resposta.	19,00	152,00
22	1	UND	IHS - Inventário de habilidade social- Kit.	185,00	185,00
23	30	UND	IHS - Caderno de aplicação.	10,00	300,00
24	8	UND	IHS - Livro de respostas.	10,00	80,00
25	2	UND	IHS - Livro de apuração masculino.	41,00	82,00
26	2	UND	IHS - Livro de apuração feminino.	41,00	82,00
27	1	UND	Atenção Concentrada - Livro.	60,00	60,00
28	1	UND	Atenção Concentrada - Livro de correção.	20,00	20,00
29	7	UND	Atenção Concentrada - Livro de aplicação.	46,00	322,00
30	1	UND	BPA Bateria Psic Aval atenção - Livro.	44,00	44,00
31	10	UND	BPA - Livro avaliação vol 5.	16,00	160,00
32	1	UND	BPA - Livro correção alternada.	14,00	14,00
33	1	UND	BPA - Livro correção concentrada.	14,00	14,00
34	1	UND	BPA - Livro correção dividida.	14,00	14,00
35	11	UND	BPA - Conjunto de aplicação.	55,00	605,00
36	1	UND	CAT- A Manual	165,00	165,00
37	1	UND	CAT- A conjunto de Pranchas de visualização	160,00	160,00
38	4	UND	CAT- A Protocolo de Avaliação (conjunto com 25)	33,00	132,00
				TOTAL	R\$14.409,50

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 29/09/2016.

Eduardo Antônio Dalmora
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS				
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2016 - PMM				
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2016 - PMM				
PROCESSO Nº 216/2016				
GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE MATINHOS				
DETENTORA DA ATA: PADRÃO COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME				
CNPJ N.º 21.604.678/0001-53				
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER SECRETARIAS				
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				
Secretaria:	02 Poder Executivo			
Unidade:	02.02 Gabinete do Prefeito			
Funcional Programática:	04.122.0102.2003			
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
Reduzido: 45	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	50	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	000			
Secretaria:	04 Secretaria Municipal de Administração			
Unidade:	04.01 Gabinete do Secretário			
Funcional Programática:	04.122.0102.2010			
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			
Reduzido: 298	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	304	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	000			
Secretaria:	05 Secretaria Municipal de Finanças			
Unidade:	05.01 Gabinete do Secretário			
Funcional Programática:	04.123.0102.2011			
Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Finanças			
Reduzido: 400	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	406	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	000			
Secretaria:	07 Secretaria Municipal de Assistência Social			
Unidade:	07.01 Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
Funcional Programática:	08.244.0105.2013			
Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
Reduzido: 563	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	570	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	000			
Unidade:	07.02 Fundo Municipal de Assistência Social			
Funcional Programática:	08.243.0105.2016			
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa de Erradicação Infantil - PETI			
Reduzido: 721	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	725	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	000			
Reduzido: 769	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	773	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	934			
Funcional Programática:	08.244.0105.2020			
Projeto/Atividade:	Manutenção de CRAS			
Reduzido: 1023	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	4361	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	000			
Reduzido: 1040	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	1044	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	934			
Funcional Programática:	08.244.0105.2021			
Projeto/Atividade:	Manutenção de CREAS			



Atos do Poder Executivo

Reduzido: 1130	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	1133	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	00			
Reduzido: 1139	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	1143	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	935			
Funcional Programática:	08.244.0105.2019			
Projeto/Atividade:	Manutenção de Centro Profissionalizante CCP			
Reduzido: 951	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	4362	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	000			
Unidade:	07.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
Funcional Programática:	08.243.0105.6004			
Projeto/Atividade:	Manutenção das atividades da Casa Lar			
Reduzido: 1296	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	1300	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	000			
Secretaria:	08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte			
Unidade:	08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental			
Funcional Programática:	12.361.0108.2029			
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			
Reduzido: 1669	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	1676	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	103			
Reduzido: 1698	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	1706	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	104			
Unidade:	08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil			
Funcional Programática:	12.365.0108.2034			
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creches			
Reduzido: 2031	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	2037	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	103			
Reduzido: 2050	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	2054	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	104			
Unidade:	08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil			
Funcional Programática:	12.365.0108.2066			
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Pré Escola			
Reduzido: 2296	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	4363	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	103			
Reduzido: 2297	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	4289	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	104			
Secretaria:	09 Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico			
Unidade:	09.01 Gabinete do Secretário			
Funcional Programática:	23.122.0109.2039			
Projeto/Atividade:	Manutenção e Apoio ao Turismo			
Reduzido: 2471	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	4364	3.3.90.30.16.00	Material	de

Fonte de Recurso:	000			Expediente
Secretaria:	12 Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde			
Funcional Programática:	10.301.0113.2050			
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Atenção Básica em Saúde			
Reduzido: 3314	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	3324	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	303			
Funcional Programática:	10.304.0114.2056			
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Vigilância em Saúde			
Reduzido: 3697	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	3699	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	303			
Funcional Programática:	10.304.0114.2056			
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Média e Alta Complexidade			
Reduzido: 3530	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	3538	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	303			
Funcional Programática:	10.301.0113.2049			
Projeto/Atividade:	Administração Geral e do Fundo Municipal de Saúde			
Reduzido: 3167	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	3179	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	303			
Secretaria:	13 Secretaria M. de Defesa Social e Antidrogas			
Unidade:	13.01			
Funcional Programática:	06.182.0115.2062			
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Social			
Reduzido: 3794	Categoria Econômica:	33.90.30.00.00	Material Consumo	de
Desdobramento Reduzido	3803	3.3.90.30.16.00	Material Expediente	de
Fonte de Recurso:	000			

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
01	195	CX	Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressões a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas de 500 Folhas. (cota reservada para ME e EPP)	Van Gogh	122,90	23.965,50
02	585	CX	Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressões a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas de 500 Folhas.	Van Gogh	122,90	71.896,50
					TOTAL	R\$95.862,00

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 29/09/2016.

Eduardo Antônio Dalmora
Prefeito Municipal



Atos do Poder Executivo

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2016 - PMM
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2016 - PMM
PROCESSO Nº 206/2016
GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE MATINHOS
DETENTORA DA ATA: FLEXPROMO PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 23.518.131/0001-60
OBJETO: LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, CAMAROTES, ARQUIBANCADAS, PAVILHÃO, TABLADOS E CONTAINERES COM BANHEIROS QUÍMICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Secretaria:	07 Secretaria M. de Assistência Social		
Unidade:	07.01 Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.244.0105.2013		
Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
Reduzido: 599	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
Desdobramento Reduzido	613	3.390.39.23.00	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	07.02 Fundo Municipal de Assistência Social		
Funcional Programática:	08.243.0105.2016		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa de Erradicação Infantil - PETI		
Reduzido: 817	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
Desdobramento Reduzido	4434	3.390.39.23.00	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso:	934		
Funcional Programática:	08.244.0105.2020		
Unidade:	07.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
Funcional Programática:	08.243.0105.6004		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Casa Lar		
Reduzido: 1314	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
Desdobramento Reduzido	1318	3.390.39.23.00	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	08 Secretaria de Educação, Cultura e Esporte		
Unidade:	08.01 Gabinete do Secretário		
Funcional Programática:	12.361.0108.2024		
Projeto/Atividade:	Manutenção da Secretaria de Educação		
Reduzido: 1476	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
Desdobramento Reduzido	1493	3.390.39.23.00	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso:	104		
Reduzido: 1541	4.490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
Desdobramento Reduzido	1549	4.490.52.34.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso:	104		
Unidade:	08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental		
Funcional Programática:	12.361.0108.2029		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Reduzido: 1773	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
Desdobramento Reduzido	1788	3.390.39.23.00	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso:	103		
Reduzido: 1796	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
Desdobramento Reduzido	4395	3.390.39.23.00	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso:	104		
Reduzido: 1855	4.490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
Desdobramento Reduzido	1860	4.490.52.34.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso:	103		
Reduzido: 1867	4.490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
Desdobramento Reduzido	1875	4.490.52.34.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso:	104		
Unidade:	08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil		
Funcional Programática:	12.365.0108.2034		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creches		
Reduzido: 2108	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
Desdobramento Reduzido	4402	3.390.39.23.00	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso:	103		
Reduzido: 2133	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
Desdobramento Reduzido	2146	3.390.39.23.00	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso:	104		
Reduzido: 2191	4.490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
Desdobramento Reduzido	2196	4.490.52.34.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso:	103		

Reduzido: 2201	4.490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
Desdobramento Reduzido	2207	4.490.52.34.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso:	104		
Funcional Programática:	12.365.0108.2066		
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Pré Escola		
Reduzido: 2302	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
Desdobramento Reduzido	4435	3.390.39.23.00	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso:	103		
Reduzido: 2303	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
Desdobramento Reduzido	4436	3.390.39.23.00	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso:	104		
Reduzido: 2308	4.490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
Desdobramento Reduzido	4078	4.490.52.34.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso:	103		
Reduzido: 2309	4.490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
Desdobramento Reduzido	4079	4.490.52.34.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso:	104		
Unidade:	08.04 Coordenação das Atividades da Cultura		
Funcional Programática:	13.391.0106.2036		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Cultura		
Reduzido: 2333	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
Desdobramento Reduzido	4438	3.390.39.23.00	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso:	000		
Reduzido: 2365	4.490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
Desdobramento Reduzido	2368	4.490.52.34.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso:	000		
Unidade:	08.05 Coordenação das Atividades de Esportes		
Funcional Programática:	27.812.0107.2037		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades Esportivas		
Reduzido: 2390	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
Desdobramento Reduzido	4439	3.390.39.23.00	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso:	000		
Reduzido: 2418	4.490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
Desdobramento Reduzido	2422	4.490.52.34.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	09 Secretaria M. de Turismo e Desenvolvimento Econômico		
Unidade:	09.01 Gabinete do Secretário		
Funcional Programática:	23.122.0109.2039		
Projeto/Atividade:	Manutenção e Apoio ao Turismo		
Reduzido: 2504	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
Desdobramento Reduzido	2521	3.390.39.23.00	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso:	000		
Secretaria:	12 Secretaria M. de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Programática:	10.301.0113.2049		
Projeto/Atividade:	Administração Geral e do Fundo Municipal de Saúde		
Reduzido: 3221	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
Desdobramento Reduzido	4437	3.390.39.23.00	Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso:	303		

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
01	2	UND	Locação com montagem de 01 (uma) tenda formato pirâmide 05 x 05 metros, período de 60 (sessenta) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pé direito com base de 20 cm de largura e 3 metros de altura, com cobertura em lona térmica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservação e limpeza, com anti-chama e anti-mofa.	458,75	917,50
02	4	UND	Locação com montagem de 01 (uma) tenda formato pirâmide 10 x 10 metros, período de disponibilização de 30 (trinta) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pé direito com no mínimo 3 metros de altura, com cobertura em lona térmica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservação e limpeza, com anti-chama e anti-mofa.	1.410,00	5.640,00



Atos do Poder Executivo

			estado de conservação e limpeza, com anti-chama e anti-mofo.		
03	3	UND	<p>Locação com montagem de (01) um palco, por um período de 07 dias, na medida aproximada de 12 x 8m totalizando 96m², com cobertura e fechamento, carpete novo, com pé elevado, altura de 1 metro e 10cm frente fechada na cor preta, escada lateral de acesso ao palco e camarim de 05m x 05m na altura do palco com cobertura, fechamento e carpete novo, com estrutura metálica para colocação de iluminação.</p> <p>- A empresa será responsável por transportar, montar e desmontar o palco nos dias e locais a serem definidos pela Secretaria de solicitante.</p> <p>- Todas as despesas com transporte e mão de obra para a montagem e desmontagem do palco e outras que porventura houver ficarão a cargo da empresa contratada.</p>	4.170,00	12.510,00
04	2	UND	<p>Locação de (01) um palco, por um período de 07 dias, na medida aproximada de 10 x 8m totalizando 80m², com cobertura e fechamento, carpete novo, com pé elevado, altura de 01 metro e 10 cm frente fechada na cor preta, escada lateral de acesso ao palco e camarim de 05m x 05m na altura do palco com cobertura, fechamento e carpete.</p> <p>- A empresa será responsável por transportar, montar e desmontar o palco nos dias e locais a serem definidos pela Secretaria de solicitante.</p> <p>- Todas as despesas com transporte e mão de obra para a montagem e desmontagem do palco e outras que porventura houver ficarão a cargo da empresa contratada.</p>	3.570,00	7.140,00
05	5	UND	<p>Locação de (01) um palco, por período de 01 (um) a 03 (três) dias, na medida aproximada de 8 x 8m x 1m de altura, totalizando 64m², com grade de segurança nas laterais e atrás com altura aproximada de 90cm, com escadas de acesso com corrimão e rampas para acessibilidade, piso em madeira naval, estrutura em ferro galvanizado, forração em carpete e contorno em lona, em ótimo estado de conservação.</p> <p>- A empresa será responsável por transportar, montar e desmontar o palco nos dias e locais a serem definidos pela Secretaria de solicitante.</p> <p>- Todas as despesas com transporte e mão de obra para a montagem e desmontagem do palco e outras que porventura houver ficarão a cargo da empresa contratada.</p>	2.330,00	11.650,00
06	25	UND	<p>Locação com montagem de 01 (uma) tenda formato pirâmide 03 x 03 metros, período de disponibilização de 01 (um) a 07 (sete) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pé direito com no mínimo 3 metros de altura, com cobertura em lona térmica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservação e limpeza, com anti-chama e anti-mofo.</p>	159,52	3.988,00
07	90	UND	<p>Locação com montagem de 01 (uma) tenda formato pirâmide 05 x 05 metros, período de disponibilização de 01 (um) a 07 (sete) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pé direito com no mínimo 3 metros de altura, com cobertura em lona térmica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservação e limpeza, com anti-chama e anti-mofo.</p>	210,00	18.900,00
08	100	UND	<p>Locação com montagem de 01 (uma) tenda formato pirâmide 10 x 10 metros, período de disponibilização de 01 (um) a 07 (sete) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pé direito com no mínimo 3 metros de altura, com cobertura em lona térmica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservação e limpeza, com anti-chama e anti-mofo.</p>	450,00	45.000,00
09	10	UND	<p>Locação com montagem de 01 (uma) tenda formato pirâmide 15 x 15 metros, período de disponibilização de 01 (um) a 07 (sete) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pé direito com no mínimo 3 metros de altura, com cobertura em lona térmica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de</p>	1.194,00	11.940,00

			conservação e limpeza, com anti-chama e anti-mofo.		
10	2	UND	<p>Locação com montagem de camarote 05 x 05 metros, tipo piramidal, 04 (quatro) lados, período de disponibilização de 01 (um) a 07 (sete) dias, com cobertura, calha e fechamentos laterais em PVC de cor branca, fixados entre si com abraçadeiras de nylon do tipo helleman ou similar alinhada e no prumo, em excelente estado de conservação e limpeza, com anti-chama e anti-mofo, estrutura em aço galvanizado ou alumínio com 2,40 metros no (mínimo), de pé direito, a partir do piso, o piso das tendas deverá ter 10 cm de altura, chapado em compensado de 15 mm, com acabamento em carpete cinza ou preto.</p> <p>Iluminação composta por no mínimo por 01 (uma) lâmpada com fluxo luminoso no mínimo de 1.000 lm (lúmens), instalada no teto da tenda acompanhada de um cabo PP de seção 1,5 para conexão elétrica externa com extensão mínima de 03 (três) metros para cada tenda, instalação de 2 (dois) pontos de AC (tomada 3 pinos), uma em cada canto da tenda.</p>	630,00	1.260,00
11	50	M	<p>Locação de fechamento de camarotes, fechamentos com 3 metros de comprimento em lona perfurada com a opção de fechamento em lonas térmicas, montagem em formatos diversos, quadrado, retangular ou avulsas, com fechamento independente da disposição de montagem, todos os fechamentos deverão ser de lonas em perfeito estado de conservação. O período de locação deverá ser compatível com o período de dias de locação da tenda/camarote.</p>	12,00	600,00
12	100	M²	<p>Locação e montagem de arquibancada, período de disponibilização de 01 (um) a 07 (sete) dias, composição aproximada de: 04 (quatro) degraus com 30 cm de altura, com duas escadas de acesso de 03 (três) m de largura cada no fundo, em estrutura metálica galvanizada ou pintada (em perfeitas condições de uso e apresentação), assento em plataformas metálicas revestidas em madeira com piso antiderrapante, devendo estar a 80 cm do chão, guarda corpo posterior, anterior e lateral, deverá estar de acordo com as normas estabelecidas pela instrução técnica cb012, anexa ao decreto estadual 46.076/01 e conforme especificações da Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT).</p>	70,00	7.000,00
13	1.700	M²	<p>Locação e montagem de Pavilhão, período de disponibilização de 01 (um) a 10 (dez) dias, com largura aproximada de 20m de frente, c/ pé direito de no mínimo de 3,5m, estrutura em aço e acabamento c/ perfil de alumínio, revestimento em tecido sintético com tratamento químico contra os raios, UVIV, mofo e fungos, c/ bloqueador solar para melhor sensação térmica e auto - extingüível (não propaga chamas).</p> <p>Lonas certificadas pelo IPT, dispensa fundações: projeto com anotação de responsabilidade técnica. Iluminação composta no mínimo por 01 (uma) lâmpada com fluxo luminoso no mínimo de 1.400 lm (lúmens) a cada 10 m², instalada no teto do pavilhão acompanhada de um cabo PP da seção 1,5 para conexão elétrica externa com extensão mínima de 5 (cinco) metros, instalação de pontos de AC (tomada para 3 pinos) sendo uma tomada a cada 05 (cinco) metros.</p>	8,81	14.977,00
14	2	UND	<p>Locação de container metálico com estrutura para banheiro, período de disponibilização de 01 (um) a 10 (dez) dias, com transporte, montagem, manutenção/limpeza diária e desmontagem, composto no mínimo por 05 (cinco) vasos sanitários, sendo 01 (um) para portador de deficiência, 01 (uma) calha lavatório, 01 (uma) calha mictória, 01 (um) chuveiro, instalação hidráulica e elétrica interna completa, piso em compensado naval de alta densidade, possui rampa de acessibilidade (PNE).</p>	4.000,00	8.000,00
15	30	M²	<p>Locação com montagem de tablado em chapa naval, período de disponibilização de 01 (um) a 10 (dez) dias.</p>	12,00	360,00
			TOTAL		R\$149.882,50
VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 29/09/2016.					
Eduardo Antônio Dalmora Prefeito Municipal					



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	129.988.232,71	129.988.232,71	15.314.354,21	11,78	82.856.762,78	63,74	47.131.469,93
RECEITAS CORRENTES	129.424.632,71	129.424.632,71	14.522.812,38	11,22	77.406.261,34	59,81	52.018.371,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.948.275,95	36.948.275,95	3.441.696,17	9,31	29.741.537,66	80,50	7.206.738,29
IMPOSTOS	35.408.927,93	35.408.927,93	3.330.024,28	9,40	28.707.568,99	81,07	6.701.358,94
TAXAS	1.533.940,52	1.533.940,52	111.671,89	7,28	1.033.968,67	67,41	499.971,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.407,50	5.407,50	-	-	-	-	5.407,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.406.100,13	11.406.100,13	1.561.449,58	13,69	5.211.446,12	45,69	6.194.654,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.388.000,00	5.388.000,00	-	-	-	-	5.388.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	6.018.100,13	6.018.100,13	1.561.449,58	25,95	5.211.446,12	86,60	806.654,01
RECEITA PATRIMONIAL	5.608.503,40	5.608.503,40	537.291,27	9,58	2.471.917,77	44,07	3.136.585,63
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	58.418,30	58.418,30	3.350,00	5,73	53.091,50	90,88	5.326,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.550.085,10	5.550.085,10	533.941,27	9,62	2.418.826,27	43,58	3.131.258,83
RECEITA DE SERVIÇOS	6.071.291,75	6.071.291,75	1.044.958,00	17,21	4.539.283,54	74,77	1.532.008,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.968.230,28	47.968.230,28	6.671.221,77	13,91	29.686.867,89	61,89	18.281.362,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.689.651,28	47.689.651,28	6.567.655,21	13,77	29.329.734,77	61,50	18.359.916,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	278.579,00	278.579,00	103.566,56	37,18	357.133,12	128,20	-78.554,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.422.231,20	21.422.231,20	1.266.195,59	5,91	5.755.208,36	26,87	15.667.022,84
MULTAS E JUROS DE MORA	11.548.769,89	11.548.769,89	731.899,76	6,34	2.823.772,09	24,45	8.724.997,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.002,50	146.002,50	4.044,88	2,77	140.871,55	96,49	5.130,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.221.065,81	9.221.065,81	494.555,21	5,36	2.648.083,78	28,72	6.572.982,03
RECEITAS DIVERSAS	506.393,00	506.393,00	35.695,74	7,05	142.480,94	28,14	363.912,06
RECEITAS DE CAPITAL	563.600,00	563.600,00	791.541,83	140,44	5.450.501,44	967,09	-4.886.901,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	174.027,28	-	1.251.627,67	-	-1.251.627,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	174.027,28	-	1.251.627,67	-	-1.251.627,67
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	37.800,00	-	37.800,00	-	-37.800,00

Edson Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Dejalir Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 045581/B-5
Ivo Mendes Junior
CRC/PR 047434/O-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	37.800,00	-	37.800,00	-	-37.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	563.600,00	563.600,00	579.714,55	102,86	4.161.073,77	738,30	-3.597.473,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	463.600,00	463.600,00	120.000,00	25,88	853.874,19	184,18	-390.274,19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	459.714,55	459,71	3.307.199,58	3.307,20	-3.207.199,58
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	2.804.500,00	2.804.500,00	-	-	-	-	2.804.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	132.792.732,71	132.792.732,71	15.314.354,21	11,53	82.856.762,78	62,40	49.935.969,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	132.792.732,71	132.792.732,71	15.314.354,21	11,53	82.856.762,78	62,40	49.935.969,93
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	132.792.732,71	132.792.732,71	15.314.354,21	11,53	82.856.762,78	62,40	49.935.969,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	10.523.034,60	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	10.523.034,60	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Edson Antonio Dalmeida
Edson Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Delzir Alves de Camargo
Delzir Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 04658/10-9
Ivo Mendes Junior
Ivo Mendes Junior
CRC/PR 047434/0-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No	Até o		No	Até o		
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	126.339.890,22	136.931.236,43	18.346.014,07	78.897.045,43	58.034.191,00	18.646.486,98	65.578.055,69	71.353.180,74	64.603.032,73
DESPESAS CORRENTES	109.855.544,93	114.238.135,25	17.419.416,82	69.597.683,57	44.640.451,68	16.999.146,60	59.244.090,32	54.994.044,93	58.435.347,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.193.209,61	49.423.109,61	7.785.663,58	26.575.606,64	22.847.502,97	7.791.597,64	26.570.753,36	22.852.356,25	26.457.968,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	459.300,00	552.450,00	117.360,12	453.792,55	98.657,45	117.360,12	453.792,55	98.657,45	453.792,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.203.035,32	64.262.575,64	9.516.393,12	42.568.284,38	21.694.291,26	9.090.188,84	32.219.544,41	32.043.031,23	31.523.586,71
DESPESAS DE CAPITAL	10.182.424,95	16.391.180,84	926.597,25	9.299.361,86	7.091.818,98	1.647.340,38	6.333.965,37	10.057.215,47	6.167.685,14
INVESTIMENTOS	9.248.924,95	15.550.830,84	789.970,60	8.800.012,72	6.750.818,12	1.510.713,73	5.834.616,23	9.716.214,61	5.668.336,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	933.500,00	840.350,00	136.626,65	499.349,14	341.000,86	136.626,65	499.349,14	341.000,86	499.349,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.087.085,34	2.087.085,34	-	-	2.087.085,34	-	-	2.087.085,34	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	6.452.842,49	6.662.567,49	1.032.457,34	3.867.467,30	2.795.100,19	1.034.966,24	3.355.177,42	3.307.390,07	3.354.002,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	132.792.732,71	143.593.803,92	19.378.471,41	82.764.512,73	60.829.291,19	19.681.453,22	68.933.233,11	74.660.570,81	67.957.035,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	132.792.732,71	143.593.803,92	19.378.471,41	82.764.512,73	60.829.291,19	19.681.453,22	68.933.233,11	74.660.570,81	67.957.035,28
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	13.923.529,67	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	132.792.732,71	143.593.803,92	19.378.471,41	82.764.512,73	60.829.291,19	19.681.453,22	82.856.762,78	74.660.570,81	67.957.035,28

Esdrás Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Dejair Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
Ivo Mendes Junior
CRC-PR 04658/10-9
CRC/PR 0474340-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.804.500,00	2.804.500,00	-	-	-	-	2.804.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.804.500,00	2.804.500,00	-	-	-	-	2.804.500,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.804.500,00	2.804.500,00	-	-	-	-	2.804.500,00
TOTAL	2.804.500,00	2.804.500,00	-	-	-	-	2.804.500,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	6.452.842,49	6.662.567,49	1.032.457,34	3.867.467,30	2.795.100,19	1.034.966,24	3.355.177,42	3.307.390,07	3.354.002,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.452.842,49	6.662.567,49	1.032.457,34	3.867.467,30	2.795.100,19	1.034.966,24	3.355.177,42	3.307.390,07	3.354.002,55
TOTAL	6.452.842,49	6.662.567,49	1.032.457,34	3.867.467,30	2.795.100,19	1.034.966,24	3.355.177,42	3.307.390,07	3.354.002,55

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(i)	126.339.890,22	136.931.236,43	18.346.014,07	78.897.045,43	95,33	58.034.191,00	18.646.486,98	65.578.055,69	95,13	71.353.180,74
Legislativa	4.358.233,41	4.358.233,41	0,00	0,00	0,00	4.358.233,41	0,00	0,00	0,00	4.358.233,41
Ação Legislativa	4.358.233,41	4.358.233,41	0,00	0,00	0,00	4.358.233,41	0,00	0,00	0,00	4.358.233,41
JUDICIÁRIA	1.044.382,39	1.024.382,39	114.630,18	595.473,25	0,72	428.909,14	123.434,06	582.560,52	0,85	441.821,87
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.044.382,39	1.024.382,39	114.630,18	595.473,25	0,72	428.909,14	123.434,06	582.560,52	0,85	441.821,87
Administração	8.957.165,91	9.152.358,41	815.950,78	5.387.843,55	6,51	3.764.514,86	1.181.591,72	4.881.962,65	7,08	4.270.395,76
Planejamento e Orçamento	275.857,50	275.857,50	53.330,59	209.984,87	0,25	65.872,63	41.517,41	163.171,69	0,24	112.685,81
Administração Geral	4.589.220,67	4.790.413,17	654.864,63	2.655.998,37	3,21	2.134.414,80	638.861,28	2.381.369,29	3,45	2.409.043,88
Administração Financeira	3.387.838,46	3.387.838,46	75.055,40	2.159.854,99	2,61	1.227.983,47	417.481,88	2.024.677,68	2,94	1.363.160,78
Controle Interno	337.336,06	331.336,06	32.700,16	113.721,02	0,14	217.615,04	31.133,16	111.971,02	0,16	219.365,04
Comunicação Social	366.913,22	366.913,22	0,00	248.284,30	0,30	118.628,92	52.597,99	200.772,97	0,29	166.140,25
Segurança Pública	4.134.564,24	4.361.528,74	787.764,74	2.970.879,41	3,59	1.390.649,33	898.238,08	2.755.861,85	4,00	1.605.666,89
Defesa Civil	4.134.564,24	4.361.528,74	787.764,74	2.970.879,41	3,59	1.390.649,33	898.238,08	2.755.861,85	4,00	1.605.666,89
Assistência Social	6.913.601,48	7.177.233,31	1.616.376,59	4.944.707,19	5,97	2.232.526,12	894.282,17	3.669.543,86	5,32	3.507.689,45
Assistência ao Idoso	49.176,76	64.676,76	656,46	55.642,92	0,07	9.033,84	10.785,18	33.597,19	0,05	31.079,57
Assistência ao Portador de Deficiência	5.569,73	5.569,73	3.153,67	4.397,67	0,01	1.172,06	2.301,02	3.545,02	0,01	2.024,71
Assistência à Criança e ao Adolescente	538.229,15	662.068,21	35.454,11	204.800,91	0,25	457.267,30	69.066,44	166.951,53	0,24	495.116,68
Assistência Comunitária	6.320.625,84	6.444.918,61	1.577.112,35	4.679.865,69	5,65	1.765.052,92	812.129,53	3.465.450,12	5,03	2.979.468,49
Previdência Social	8.490.335,00	8.490.335,00	0,00	0,00	0,00	8.490.335,00	0,00	0,00	0,00	8.490.335,00
Previdência do Regime Estatutário	8.490.335,00	8.490.335,00	0,00	0,00	0,00	8.490.335,00	0,00	0,00	0,00	8.490.335,00
Saúde	28.261.795,82	28.374.019,09	4.001.085,29	15.742.099,32	19,02	12.631.919,77	3.899.467,19	12.834.322,11	18,62	15.539.696,98
Atenção Básica	26.394.758,73	26.408.796,77	3.773.884,62	14.926.657,14	18,04	11.482.139,63	3.732.140,23	12.354.679,24	17,92	14.054.117,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.245.164,07	1.314.993,97	208.651,84	716.525,82	0,87	598.468,15	148.191,37	385.554,51	0,56	929.439,46
Vigilância Sanitária	610.895,79	639.251,12	18.548,83	98.916,36	0,12	540.334,76	19.135,59	94.088,36	0,14	545.162,76
Vigilância Epidemiológica	3.341,84	3.341,84	0,00	0,00	0,00	3.341,84	0,00	0,00	0,00	3.341,84
Alimentação e Nutrição	7.635,39	7.635,39	0,00	0,00	0,00	7.635,39	0,00	0,00	0,00	7.635,39
Educação	32.787.098,90	35.244.005,77	5.156.689,90	22.263.767,68	26,90	12.980.238,09	5.525.705,86	17.845.913,09	25,89	17.398.092,68
Alimentação e Nutrição	1.512.555,70	1.612.555,70	165.038,16	1.457.217,76	1,76	155.337,94	299.773,60	788.570,69	1,14	823.985,01
Ensino Fundamental	22.221.712,58	24.473.541,45	3.194.530,87	15.275.880,83	18,46	9.197.660,62	3.614.053,16	12.116.457,21	17,58	12.357.084,24
Ensino Superior	82.981,50	82.981,50	0,00	21.742,21	0,03	61.239,29	0,00	21.742,21	0,03	61.239,29
Educação Infantil	8.450.731,21	8.555.809,21	1.754.719,53	5.152.550,57	6,23	3.403.258,64	1.537.871,86	4.633.160,77	6,72	3.922.648,44
Educação de Jovens e Adultos	304.555,70	304.555,70	40.007,24	149.982,21	0,18	154.573,49	40.007,24	149.982,21	0,22	154.573,49
Educação Especial	214.562,21	214.562,21	2.394,10	206.394,10	0,25	8.168,11	34.000,00	136.000,00	0,20	78.562,21

Esdras Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Deisir Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 04653/10-9

Ivo Mendes Junior
CRC/PR 0474340-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Cultura	243.113,45	243.113,45	13.216,32	91.772,37	0,11	151.341,08	17.044,08	47.839,88	0,07	195.273,57
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	243.113,45	243.113,45	13.216,32	91.772,37	0,11	151.341,08	17.044,08	47.839,88	0,07	195.273,57
Urbanismo	17.108.172,75	22.132.280,42	3.576.888,45	16.946.063,71	20,48	5.186.216,71	3.500.496,75	14.850.200,13	21,54	7.282.080,29
Infra-Estrutura Urbana	17.108.172,75	22.132.280,42	3.576.888,45	16.946.063,71	20,48	5.186.216,71	3.500.496,75	14.850.200,13	21,54	7.282.080,29
Gestão Ambiental	7.243.233,77	8.325.233,77	1.527.454,42	6.374.213,38	7,70	1.951.020,39	1.607.307,78	5.083.237,69	7,37	3.241.996,08
Administração Geral	3.907.073,27	5.289.073,27	1.038.188,86	4.645.646,40	5,61	643.426,87	1.227.023,65	3.884.648,76	5,64	1.404.424,51
Controle Ambiental	3.336.160,50	3.036.160,50	489.265,56	1.728.566,98	2,09	1.307.593,52	380.284,13	1.198.588,93	1,74	1.837.571,57
Comércio e Serviços	1.799.258,15	1.999.288,15	130.090,91	893.775,34	1,08	1.105.512,81	182.104,75	787.251,84	1,14	1.212.036,31
Administração Geral	1.360.270,07	1.560.300,07	130.090,91	893.775,34	1,08	666.524,73	182.104,75	787.251,84	1,14	773.048,23
Promoção Comercial	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Turismo	38.988,08	38.988,08	0,00	0,00	0,00	38.988,08	0,00	0,00	0,00	38.988,08
Desporto e Lazer	604.015,27	1.270.015,27	153.061,23	1.036.295,76	1,25	233.719,51	373.555,20	613.753,52	0,89	656.261,75
Desporto Comunitário	604.015,27	1.270.015,27	153.061,23	1.036.295,76	1,25	233.719,51	373.555,20	613.753,52	0,89	656.261,75
Encargos Especiais	2.307.834,34	2.692.123,91	452.805,26	1.650.154,47	1,99	1.041.969,44	443.259,34	1.625.608,55	2,36	1.066.515,36
Serviço da Dívida Interna	1.391.800,00	1.391.800,00	253.986,77	953.141,69	1,15	438.658,31	253.986,77	953.141,69	1,38	438.658,31
Outros Encargos Especiais	916.034,34	1.300.323,91	198.818,49	697.012,78	0,84	603.311,13	189.272,57	672.466,86	0,98	627.857,05
Reserva de Contingência	2.087.085,34	2.087.085,34	0,00	0,00	0,00	2.087.085,34	0,00	0,00	0,00	2.087.085,34
Reserva de Contingência	2.087.085,34	2.087.085,34	0,00	0,00	0,00	2.087.085,34	0,00	0,00	0,00	2.087.085,34
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	6.452.842,49	6.662.567,49	1.032.457,34	3.867.467,30	4,67	2.795.100,19	1.034.966,24	3.355.177,42	4,87	3.307.390,07
TOTAL (III)=(I+II)	132.792.732,71	143.593.803,92	19.378.471,41	82.764.512,73	100,00	60.829.291,19	19.681.453,22	68.933.233,11	100,00	74.660.570,81

Esse é o Antônio Dalmeida
Prefeito Municipal

Deisair Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
Ivo Mendes Junior
CRC/PR 04658/10-9
CRC/PR 0474340-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.452.842,49	6.662.567,49	1.032.457,34	3.867.467,30	100,00	2.795.100,19	1.034.966,24	3.355.177,42	100,00	3.307.390,07
Legislativa	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação Legislativa	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
JUDICIARIA	24.028,00	44.028,00	6.639,04	25.025,15	0,65	19.002,85	6.585,69	21.760,94	0,65	22.267,06
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	24.028,00	44.028,00	6.639,04	25.025,15	0,65	19.002,85	6.585,69	21.760,94	0,65	22.267,06
Administração	385.133,00	391.133,00	58.408,89	224.405,01	5,80	166.727,99	54.363,53	195.234,30	5,82	195.898,70
Planejamento e Orçamento	10.500,00	10.500,00	2.111,20	8.384,16	0,22	2.115,84	2.181,60	7.328,56	0,22	3.171,44
Administração Geral	264.733,97	264.733,97	35.573,02	137.852,78	3,56	126.881,19	35.198,96	120.028,31	3,58	144.705,66
Administração Financeira	101.249,19	101.249,19	18.503,27	69.625,26	1,80	31.623,93	14.689,25	60.445,32	1,80	40.803,87
Controle Interno	8.649,84	14.649,84	2.221,40	8.542,81	0,22	6.107,03	2.293,72	7.432,11	0,22	7.217,73
Segurança Pública	367.500,00	367.500,00	81.026,47	304.497,69	7,87	63.002,31	80.944,08	264.547,83	7,88	102.952,17
Defesa Civil	367.500,00	367.500,00	81.026,47	304.497,69	7,87	63.002,31	80.944,08	264.547,83	7,88	102.952,17
Assistência Social	295.924,79	317.149,79	63.261,76	246.961,21	6,39	70.188,58	64.245,05	215.697,46	6,43	101.452,33
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.769,50	5.769,50	0,00	0,00	0,00	5.769,50	0,00	0,00	0,00	5.769,50
Assistência Comunitária	290.155,29	311.380,29	63.261,76	246.961,21	6,39	64.419,08	64.245,05	215.697,46	6,43	95.682,83
Saúde	1.218.073,14	1.218.073,14	190.179,04	722.858,14	18,69	495.215,00	191.651,49	627.954,67	18,72	590.118,47
Atenção Básica	1.202.351,37	1.202.351,37	187.515,65	720.194,75	18,62	482.156,62	191.651,49	627.954,67	18,72	574.396,70
Vigilância Sanitária	15.721,77	15.721,77	2.663,39	2.663,39	0,07	13.058,38	0,00	0,00	0,00	15.721,77
Educação	3.581.928,14	3.741.928,14	566.558,32	2.094.888,20	54,17	1.647.039,94	569.491,43	1.813.870,59	54,06	1.928.057,55
Ensino Fundamental	2.171.500,00	2.171.500,00	340.686,40	1.334.542,89	34,51	836.957,11	343.227,64	1.165.955,84	34,75	1.005.544,16
Educação Infantil	1.270.177,11	1.430.177,11	217.232,24	728.452,69	18,84	701.724,42	217.624,11	620.341,97	18,49	809.835,14
Educação de Jovens e Adultos	140.251,03	140.251,03	8.639,68	31.892,62	0,82	108.358,41	8.639,68	27.572,78	0,82	112.678,25
Cultura	10.815,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.815,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00
Urbanismo	211.575,00	211.575,00	36.186,64	135.276,19	3,50	76.298,81	36.693,81	117.276,15	3,50	94.298,85
Infra-Estrutura Urbana	211.575,00	211.575,00	36.186,64	135.276,19	3,50	76.298,81	36.693,81	117.276,15	3,50	94.298,85
Gestão Ambiental	76.223,94	76.723,94	20.821,74	76.458,74	1,98	265,20	21.243,12	66.210,87	1,97	10.513,07
Administração Geral	76.223,94	76.723,94	20.821,74	76.458,74	1,98	265,20	21.243,12	66.210,87	1,97	10.513,07
Comércio e Serviços	53.550,00	53.550,00	4.805,65	19.063,22	0,49	34.486,78	4.860,27	16.676,57	0,50	36.873,43
Administração Geral	53.550,00	53.550,00	4.805,65	19.063,22	0,49	34.486,78	4.860,27	16.676,57	0,50	36.873,43
Desporto e Lazer	18.091,48	20.091,48	4.569,79	18.033,75	0,47	2.057,73	4.887,77	15.948,04	0,48	4.143,44
Desporto Comunitário	18.091,48	20.091,48	4.569,79	18.033,75	0,47	2.057,73	4.887,77	15.948,04	0,48	4.143,44
TOTAL	6.452.842,49	6.662.567,49	1.032.457,34	3.867.467,30	100,00	2.795.100,19	1.034.966,24	3.355.177,42	100,00	3.307.390,07

Edson Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Dejair Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 04658/10-9

Ivo Mendes Junior
CRC/PR 0474340-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro/2015 a Agosto/2016

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2016
	Setembro/2015	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Fevereiro/2016		
	Março/2016	Abril/2016	Maió/2016	Junho/2016	Julho/2016	Agosto/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.756.590,65	6.756.692,45	6.955.250,31	11.379.183,51	10.820.939,36	23.202.055,83	113.022.951,28	135.706.843,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.473.650,79	7.512.453,16	8.175.247,98	7.732.527,06	7.929.702,78	7.328.657,40	36.019.577,69	36.948.275,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.608.017,79	1.552.190,20	1.588.201,66	1.529.630,38	3.011.555,32	15.742.848,24		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.956.531,37	1.862.866,36	1.804.266,10	1.921.774,10	1.664.854,58	1.776.841,59		
RECEITA TRIBUTÁRIA	844.440,16	773.121,38	705.940,38	365.170,03	2.085.108,17	14.547.529,50		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.064.865,56	960.608,31	940.799,86	904.663,45	861.791,12	860.298,17	24.914.336,09	24.648.330,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	282.426,29	256.880,40	277.782,12	262.824,36	313.450,03	346.502,42		
RECEITA TRIBUTÁRIA	321.419,75	318.665,13	293.815,79	516.996,02	250.434,85	265.879,84	3.707.077,00	4.182.024,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	338.099,50	383.211,61	370.154,04	385.130,26	382.040,39	385.255,74		
RECEITA TRIBUTÁRIA	364.537,96	329.034,28	395.471,87	340.786,41	395.884,65	511.255,76	4.580.862,47	4.954.824,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.983,16	80.993,35	69.398,03	128.549,02	54.211,88	81.517,69		
RECEITA TRIBUTÁRIA	90.413,11	115.657,55	115.240,12	108.953,72	99.822,83	84.657,06	1.110.397,52	1.623.749,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	62.068,68	57.983,46	164.927,09	387.956,71	176.744,85	382.042,89		
RECEITA TRIBUTÁRIA	115.294,99	138.901,09	58.938,46	50.374,50	56.921,13	54.750,76	1.706.904,61	1.539.348,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	537.808,64	494.195,42	538.812,53	556.393,17	611.589,55	800.056,46		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	621.163,62	672.309,83	601.383,77	343.493,31	983.482,29	577.967,29	7.338.655,88	11.406.100,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	240.625,08	228.500,74	208.079,16	424.589,68	206.877,80	292.675,04		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	403.314,66	361.678,53	361.142,91	308.937,56	271.131,43	266.159,84	3.573.712,43	5.608.503,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	421.653,61	473.396,37	462.552,50	428.286,00	567.478,08	941.286,33		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	477.561,86	492.386,76	490.373,36	525.239,15	520.864,94	524.093,06	6.325.172,02	6.071.291,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.399.106,84	3.513.277,14	3.401.810,28	6.844.608,41	5.513.641,53	4.597.014,90		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.367.816,75	3.570.208,24	4.268.851,64	3.731.538,28	3.745.737,80	3.661.031,77	50.614.643,58	54.250.441,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.231.174,11	1.401.280,16	1.582.155,32	2.675.320,32	1.728.481,21	2.163.808,58		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.314.337,59	1.562.465,12	2.077.701,48	1.716.518,01	1.903.390,56	1.543.347,17	20.899.979,63	25.506.870,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	475.325,83	384.556,19	336.829,72	500.622,66	309.797,90	333.918,64		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	455.171,05	300.391,88	428.503,69	341.016,42	298.707,34	419.474,18	4.584.315,50	4.510.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.247,16	85.293,38	73.688,79	103.024,20	1.073.308,50	482.648,70		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	472.492,06	172.227,97	103.211,43	85.142,20	82.947,64	74.453,23	2.905.685,26	2.780.400,00

Esdras Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Dejair Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
Ivo Mendes Junior
CRC/PR 0474340-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro/2015 a Agosto/2016

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2016
	Setembro/2015	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Fevereiro/2016		
	Março/2016	Abril/2016	Maió/2016	Junho/2016	Julho/2016	Agosto/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.756.590,65	6.756.692,45	6.955.250,31	11.379.183,51	10.820.939,36	23.202.055,83		
Cota-Parte do ITR	203,16	727,03	31,56	15,37	-	163,94		
Transferências da LC 87/1996	186,71	-	-	-	42,17	-	1.369,94	4.455,77
Transferências da LC 61/1989	2.947,78	2.911,83	2.911,83	2.911,83	2.732,47	2.732,47		
	2.732,47	2.732,34	2.732,34	2.732,34	2.732,34	2.732,34	33.542,38	37.852,50
Transferências da LC 61/1989	5.279,73	6.124,00	5.579,54	5.509,40	6.418,50	4.762,07		
Transferências do FUNDEB	4.649,20	4.770,60	5.417,33	3.223,47	4.380,32	4.425,87	60.540,03	377.727,00
	1.210.619,64	1.062.973,10	958.032,65	1.338.882,52	1.306.396,83	1.306.516,37		
Outras Transferências Correntes	1.482.019,70	997.510,18	1.170.815,72	1.197.270,33	891.343,47	1.213.255,38	14.135.635,89	14.268.072,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376.309,43	569.411,45	442.580,87	2.218.322,11	1.086.506,12	302.464,13		
	636.227,97	530.110,15	480.469,65	385.635,51	562.193,96	403.343,60	7.993.574,95	6.764.262,92
DEDUÇÕES (II)	549.378,69	495.132,58	755.794,18	1.595.675,87	909.797,08	828.174,86		
	647.262,53	553.003,44	649.230,20	901.544,66	743.631,74	522.563,85	9.151.189,68	21.422.231,20
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	362.428,26	376.178,34	400.239,26	483.102,78	624.147,68	597.606,79		
	449.913,69	408.517,55	523.513,16	429.726,35	326.661,34	408.886,46	5.390.921,66	6.282.211,24
	362.428,26	376.178,34	400.239,26	483.102,78	624.147,68	597.606,79		
	449.913,69	408.517,55	523.513,16	429.726,35	326.661,34	408.886,46	5.390.921,66	6.282.211,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	6.394.162,39	6.380.514,11	6.555.011,05	10.896.080,73	10.196.791,68	22.604.449,04		
	8.023.737,10	7.103.935,61	7.651.734,82	7.302.800,71	7.603.041,44	6.919.770,94	107.632.029,62	129.424.632,71

Edson Antonio Dalmeida
Edson Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Delbir Alves de Camargo
Delbir Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 04658/10-9
Ivo Mendes Junior
CRC-PR 0474340-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto			
RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/Jun/2016 (b)	Em 31/Ago/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.165.437,95	6.867.739,65	6.909.839,28
DEDUÇÕES(II)	26.296.158,65	34.947.468,99	29.875.427,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.992.660,68	35.529.343,49	31.059.135,21
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.696.502,03	581.874,50	1.183.707,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-21.130.720,70	-28.079.729,34	-22.965.588,19
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-21.130.720,70	-28.079.729,34	-22.965.588,19
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	5.114.141,15	-1.834.867,49	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS			
DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			9.790.175,97
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 30/Jun/2016	Em 31/Ago/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-

Ederson Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Dejalir Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 046531/0-9
Ivo Mendes Junior
CRC/PR 047434/O-2

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Primário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto			
RREO - ANEXO VII(LRF, art. 53, inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	126.679.047,61	74.987.435,07	68.405.300,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.948.275,95	29.741.537,66	27.239.467,76
IPTU	24.648.330,00	22.225.664,14	20.416.532,27
ISS	4.182.024,00	2.627.163,83	2.213.803,26
ITBI	4.954.824,00	3.104.267,06	2.969.488,01
IRRF	1.623.749,93	750.473,96	566.452,73
Outras Receitas Tributárias	1.539.348,02	1.033.968,67	1.073.191,49
Receita de Contribuição	14.210.600,13	5.211.446,12	4.886.007,97
Receita Previdenciária	8.192.500,00	-	-
Outras Contribuições	6.018.100,13	5.211.446,12	4.886.007,97
Receita Patrimonial Líquida	58.418,30	53.091,50	20.150,00
Receita Patrimonial	5.608.503,40	2.471.917,77	1.703.239,67
(-)Aplicações Financeiras	5.550.085,10	2.418.826,27	1.683.089,67
Transferências Correntes	47.968.230,28	29.686.867,89	26.880.999,42
Cota-Parte do FPM	20.766.906,72	11.339.818,98	11.023.005,27
Cota-Parte do IPVA	2.224.320,00	2.037.145,28	1.764.980,29
Cota-Parte do ICMS	3.608.640,00	2.309.585,01	2.216.033,51
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	21.368.363,56	14.000.318,62	11.876.980,35
Demais Receitas Correntes	27.493.522,95	10.294.491,90	9.378.675,20
Dívida Ativa	9.221.065,81	2.648.083,78	2.797.393,92
Diversas Receitas Correntes	18.272.457,14	7.646.408,12	6.581.281,28
RECEITAS DE CAPITAL(II)	563.600,00	5.450.501,44	1.665.416,36
Operações de Crédito(III)	-	1.251.627,67	1.139.059,28
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-
Alienação de Bens(V)	-	37.800,00	-
Transferências de Capital	563.600,00	4.161.073,77	526.357,08
Convênios	100.000,00	3.307.199,58	217.456,48
Outras Transferências de Capital	463.600,00	853.874,19	308.900,60
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	563.600,00	4.161.073,77	526.357,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	127.242.647,61	79.148.508,84	68.931.657,43

Ederson Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Dejalir Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 046531/0-9
Ivo Mendes Junior
CRC/PR 047434/O-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES(VIII)	120.900.702,74	73.465.150,87	56.150.755,00	62.599.267,74	48.564.953,55
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
Pessoal e Encargos Sociais	56.085.677,10	30.443.073,94	25.287.952,45	29.925.930,78	25.285.932,12
Juros e Encargos da Dívida(IX)	552.450,00	453.792,55	270.407,99	453.792,55	270.407,99
Outras Despesas Correntes	64.262.575,64	42.568.284,38	30.592.394,56	32.219.544,41	23.008.613,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	120.348.252,74	73.011.358,32	55.880.347,01	62.145.475,19	48.294.545,56
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	16.391.180,84	9.299.361,86	12.531.799,46	6.333.965,37	3.246.020,35
Investimentos	15.550.830,84	8.800.012,72	12.164.017,26	5.834.616,23	2.878.238,15
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	840.350,00	499.349,14	367.782,20	499.349,14	367.782,20
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	15.550.830,84	8.800.012,72	12.164.017,26	5.834.616,23	2.878.238,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	6.301.920,34	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	142.201.003,92	81.811.371,04	68.044.364,27	67.980.091,42	51.172.783,71
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-14.958.356,31	-2.662.862,20	887.293,16	11.168.417,42	17.758.873,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.523.034,60	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VL. CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O				1.606.588,38	
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					

Edson Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Dejair Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 04653/10-9

Ivo Mendes Junior
CRC/PR 047434/O-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VIII(LRF, Art.53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
EXECUTIVO												
PODER EXECUTIVO	380,00	7.547,42	7.547,42	-	380,00	520,00	65.483,30	14.178,00	14.178,00	51.305,30	520,00	900,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	4.472,44	1.533,00	-	2.939,44	3.096,24	1.465,00	996,00	996,00	-	3.565,24	6.504,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.039,76	21.074,20	20.161,70	-	8.952,26	-	39.987,21	26.633,78	26.633,78	4.191,77	9.161,66	18.113,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.577,19	22.146,06	19.399,45	2.746,61	1.577,19	532,16	71.769,45	66.844,21	66.844,21	4.925,23	532,17	2.109,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	-	2.095,14	2.095,14	-	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	448,53	19.190,39	19.190,39	-	448,53	-	135.960,22	69.840,81	69.840,81	17.929,42	48.189,99	48.638,52
SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES	50.714,58	1.356.259,50	1.351.328,04	57,10	55.588,94	627.898,92	1.728.797,02	942.012,71	874.730,01	698.759,70	783.206,23	838.795,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	1.066,32	-	-	-	1.066,32	5.958,73	-	-	-	-	5.958,73	7.025,05
SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. ECONOMICO	-	5.989,33	5.989,33	-	-	-	1.259.715,90	244.299,06	244.299,06	-	1.015.416,84	1.015.416,84
MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC. E PES	-	7.830,15	7.830,15	-	-	50.356,57	1.673.111,24	1.597.536,31	1.597.536,31	0,03	125.931,47	125.931,47
SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. URBANO	144,21	48.478,70	45.529,87	144,21	2.948,83	5.545,16	6.515.006,78	2.489.801,74	2.489.801,74	61.443,81	3.969.306,39	3.972.255,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	38.708,68	74.792,43	81.532,92	16.124,21	15.843,98	543.629,91	3.916.234,28	2.418.160,71	2.415.261,56	2.381,22	2.042.221,41	2.058.065,39
SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS	4.165,89	10.136,43	9.105,28	-	5.197,04	7.172,65	611.652,17	555.469,66	524.328,81	0,24	94.495,77	99.692,81
SUBTOTAL	105.245,16	1.580.012,19	1.571.242,69	19.072,13	94.942,53	1.244.710,34	16.019.212,57	8.425.802,99	8.324.480,29	840.936,72	8.098.505,90	8.193.448,43
LEGISLATIVO												
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	105.245,16	1.580.012,19	1.571.242,69	19.072,13	94.942,53	1.244.710,34	16.019.212,57	8.425.802,99	8.324.480,29	840.936,72	8.098.505,90	8.193.448,43
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
EXECUTIVO												
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	186,06	-	-	-	186,06	-	-	-	-	-	-	186,06
SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES	5.579,56	-	-	-	5.579,56	-	-	-	-	-	-	5.579,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.479,06	-	-	-	5.479,06	-	-	-	-	-	-	5.479,06
SUBTOTAL	11.244,68	-	-	-	11.244,68	-	-	-	-	-	-	11.244,68
LEGISLATIVO												
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VIII(LRF, Art.53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	11.244,68	-	-	-	11.244,68	-	-	-	-	-	-	11.244,68
TOTAL(III) = (I)+(II)	116.489,84	1.580.012,19	1.571.242,69	19.072,13	106.187,21	1.244.710,34	16.019.212,57	8.425.802,99	8.324.480,29	840.936,72	8.098.505,90	8.204.693,11

Esse é o Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Debjair Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 0465570-9

Ivo Mendes Junior
CRC/PR 0474340-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	55.000.777,05	55.000.777,05	33.474.264,91	60,86
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	44.207.027,38	44.207.027,38	26.860.505,58	60,76
1.1.1-IPTU	26.167.837,50	26.167.837,50	24.997.174,83	95,53
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	582.411,52	582.411,52	93.432,39	16,04
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	8.656.200,00	8.656.200,00	2.204.569,04	25,47
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.668.328,86	10.668.328,86	2.346.214,29	21,99
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	1.867.750,50	1.867.750,50	2.780.884,97	148,89
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.959.150,00	4.959.150,00	3.124.555,73	63,01
1.2.1-ITBI	5.014.306,50	5.014.306,50	3.104.267,06	61,91
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.244,50	3.244,50	21.559,58	664,50
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	1.081,50	1.081,50	-	-
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	59.482,50	59.482,50	1.270,91	2,14
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.210.849,74	4.210.849,74	2.738.729,64	65,04
1.3.1-ISS	4.187.431,50	4.187.431,50	2.627.163,83	62,74
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	23.360,40	23.360,40	109.298,23	467,88
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	5.897,94	5.897,94	1.452,32	24,62
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.730,40	1.730,40	1.459,10	84,32
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	7.570,50	7.570,50	643,84	8,50
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.623.749,93	1.623.749,93	750.473,96	46,22
1.4.1-IRRF	1.623.749,93	1.623.749,93	750.901,85	46,24
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	427,89	-
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1-ITR	-	-	-	-
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.218.106,17	33.218.106,17	19.503.761,84	58,71
2.1-Cota-Parte FPM	25.506.870,90	25.506.870,90	14.010.049,72	54,93
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.699.820,90	23.699.820,90	13.351.154,86	56,33
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.307.050,00	1.307.050,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	658.894,86	131,78
2.2-Cota-Parte ICMS	4.510.800,00	4.510.800,00	2.886.981,10	64,00
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	37.852,50	37.852,50	21.859,11	57,75
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	377.727,00	377.727,00	38.047,36	10,07
2.5-Cota-Parte ITR	4.455,77	4.455,77	392,82	8,82
2.6-Cota-Parte IPVA	2.780.400,00	2.780.400,00	2.546.431,73	91,59
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	88.218.883,22	88.218.883,22	52.978.026,75	60,05

Edson Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Dejair Alves de Carratogo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 04655/10-9

Ivo Mendes Junior
CRC/PR 047434/O-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-		1.111,92	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.810.647,22	1.810.647,22		1.403.354,06	77,51
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.459.365,24	1.459.365,24		1.032.864,74	70,77
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-		-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	-	-		-	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-		-	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	312.153,31	312.153,31		340.738,01	109,16
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	39.128,67	39.128,67		29.751,31	76,03
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	544.767,21	544.767,21		294.689,12	54,09
6.1 - Transferências de Convênios	536.836,56	536.836,56		283.008,00	52,72
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.930,65	7.930,65		11.681,12	147,29
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-		-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-		-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.355.414,43	2.355.414,43		1.699.155,10	72,14

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.282.211,24	6.282.211,24		3.768.973,02	59,99
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	4.739.964,18	4.739.964,18		2.670.230,74	56,33
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	902.160,00	902.160,00		577.396,09	64,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	7.570,50	7.570,50		4.371,77	57,75
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	75.545,40	75.545,40		7.609,43	10,07
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5)	891,16	891,16		78,54	8,81
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)	556.080,00	556.080,00		509.286,45	91,59
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.268.072,43	14.268.072,43		9.565.127,98	67,04
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.268.072,43	14.268.072,43		9.565.127,98	67,04
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-		-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-		-	

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) ⁸	7.985.861,19	7.985.861,19		5.796.154,96	72,58
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Edson Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Dejair Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 04658/10-9

Ivo Mendes Junior
CRC/PR 047434/O-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.749.721,82	10.728.091,82	8.433.208,14	78,61	8.237.946,89	76,79
13.1-Com Educação Infantil	3.310.195,00	3.310.195,00	2.771.433,08	83,72	2.708.117,93	81,81
13.2-Com Ensino Fundamental	7.439.526,82	7.417.896,82	5.661.775,06	76,33	5.529.828,96	74,55
14-OUTRAS DESPESAS	3.583.240,61	3.803.240,61	2.563.004,99	67,39	2.563.004,99	67,39
14.1-Com Educação Infantil	1.815.415,61	2.065.415,61	1.628.591,39	78,85	1.628.591,39	78,85
14.2-Com Ensino Fundamental	1.767.825,00	1.737.825,00	934.413,60	53,77	934.413,60	53,77
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	14.332.962,43	14.531.332,43	10.996.213,13	75,67	10.800.951,88	74,33

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.800.951,88
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	86,12
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100)%	26,80
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	-12,92

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016²	-

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	22.054.720,81	22.054.720,81	13.244.506,69	60,05

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	9.260.422,27	9.597.422,27	5.734.315,15	59,75	5.230.334,59	54,50
23.1-Creche	4.101.800,51	3.971.800,51	1.769.135,69	44,54	1.436.304,65	36,16
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.893.988,51	1.743.988,51	1.066.190,71	61,14	1.002.875,56	57,50
23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.207.812,00	2.227.812,00	702.944,98	31,55	433.429,09	19,46
23.2-Pré-Escola	5.158.621,76	5.625.621,76	3.965.179,46	70,48	3.794.029,94	67,44
23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.231.622,10	3.631.622,10	3.333.833,76	91,80	3.333.833,76	91,80
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.926.999,66	1.993.999,66	631.345,70	31,66	460.196,18	23,08
24-ENSINO FUNDAMENTAL	23.501.220,16	25.685.213,16	16.399.288,74	69,85	13.159.800,53	51,23
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.207.351,82	9.155.721,82	6.596.188,66	72,04	6.464.242,56	70,60
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.293.868,34	16.529.491,34	9.803.100,08	59,31	6.695.557,97	40,51
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
26-ENSINO SUPERIOR	82.981,50	82.981,50	21.742,21	26,20	21.742,21	26,20
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
28-OUTRAS	106.767,20	104.317,20	2.394,10	2,30	-	-
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	32.951.391,13	35.469.934,13	22.157.740,20	62,47	18.411.877,33	51,91

Esdras Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Dejair Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 04653/0-9

Ivo Mendes Junior
CRC/PR 0474340-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.796.154,96
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	5.796.154,96
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	12.593.980,16
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)x100)%	23,77

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.465.857,32	1.575.857,32	1.283.475,68	81,45	480.606,65	30,50
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	850.428,44	859.934,44	648.457,62	75,41	544.848,17	63,36
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	2.316.285,76	2.435.791,76	1.931.933,30	79,31	1.025.454,82	42,10
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	35.267.676,89	37.905.725,89	24.089.673,50	63,55	19.437.332,15	51,28
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (g)			
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	-
46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	-
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.565.127,98
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.795.222,84
49.1-Orçamentário do Exercício	10.795.222,84
49.2-Restos a Pagar	-
50-(-)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-
51-(-)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.230.094,86

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

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

Esdras Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Dejair Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 046557/0-9

Ivo Mendes Junior
CRC/PR 047434/0-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-	1.251.627,67	-1.251.627,67

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.391.180,84	9.299.361,86	6.333.965,37		7.091.818,98
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.391.180,84	9.299.361,86	6.333.965,37		7.091.818,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-16.391.180,84	-8.047.734,19	-	-	-8.343.446,65

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto/2016

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	37.800,00	-37.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	37.800,00	-37.800,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			37.800,00
			37.800,00

Edson Antonio Dalmeida
Edson Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Delzir Alves de Camargo
Delzir Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 04655/10-9

Ivo Mendes Junior
Ivo Mendes Junior
CRC/PR 047434/O-2



Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto					
RREO - ANEXO 12 (LC 843/2012, art. 35)					
RS 1,00					
RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	% (f/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	55.000.777,05	55.000.777,05	33.474.264,91	60,86	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.648.330,00	24.648.330,00	22.225.464,14	90,17	
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	4.954.824,00	4.954.824,00	3.204.267,06	64,68	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.182.024,00	4.182.024,00	2.627.163,83	62,82	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.623.749,93	1.623.749,93	750.473,96	46,22	
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	585.223,42	585.223,42	220.158,30	37,62	
Dívida Ativa dos Impostos	8.650.201,44	8.650.201,44	2.204.179,27	25,48	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.356.424,26	10.356.424,26	2.342.398,35	22,62	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.411.056,17	31.411.056,17	18.844.866,98	59,99	
Cota-Parte FPM	23.699.820,00	23.699.820,00	13.351.154,86	56,33	
Cota-Parte ITR	4.455,77	4.455,77	302,82	6,82	
Cota-Parte IPVA	2.780.400,00	2.780.400,00	2.546.431,73	91,58	
Cota-Parte ICMS	4.510.800,00	4.510.800,00	2.886.981,10	64,00	
Cota-Parte IPI-Exportação	377.727,00	377.727,00	38.047,96	10,07	
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	37.852,50	37.852,50	21.859,11	57,75	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	37.852,50	37.852,50	21.859,11	57,75	
Outras	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	86.411.833,22	86.411.833,22	52.319.131,89	60,55	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	17.425.579,06	17.425.579,06	11.446.452,43	65,69
Provenientes da União	3.023.591,69	3.023.591,69	1.379.253,97	45,62
Provenientes dos Estados	183.914,94	183.914,94	502.070,48	374,92
Provenientes de Outros Municípios	14.268.072,43	14.268.072,43	9.565.127,98	67,04
Outras Receitas de SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.973.478,03	20.973.478,03	14.267.900,83	68,12
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	38.399.057,09	38.399.057,09	25.734.853,26	67,02

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESA CORRENTE	28.393.825,80	28.499.014,21	16.307.053,34	57,22	13.345.713,52	46,83
Pessoal e Encargos Sociais	9.918.185,79	9.908.185,79	6.479.712,08	65,40	6.383.803,34	64,43
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.475.639,91	18.590.828,42	9.827.341,26	52,86	6.961.910,18	37,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.116.043,36	1.116.043,36	180.994,58	16,22	132.866,64	11,91
Investimentos	1.116.043,36	1.116.043,36	180.994,58	16,22	132.866,64	11,91
Invenções Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	29.509.869,16	29.615.057,57	16.488.047,92	55,67	13.478.580,16	45,51

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto				
LRF, Art. 48 - Anexo XIV				
RS 1,00				
RECEITAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre	
	Previsão Inicial da Receita	Previsão Atualizada da Receita	Receitas Realizadas	Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
Previsão Inicial da Receita			132.792.732,71	
Previsão Atualizada da Receita			132.792.732,71	
Receitas Realizadas			82.856.762,78	
Deficit Orçamentário				10.523.034,60
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				10.523.034,60
DESPESAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre	
Dotação Inicial			132.792.732,71	
Créditos Adicionais			10.801.071,21	
Dotação Atualizada			143.593.803,92	
Despesas Empenhadas			82.764.512,73	
Despesas Liquidadas			68.933.233,11	
Despesas Pagas			67.957.035,28	
Superávit Orçamentário			13.923.529,67	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas			Até o bimestre	
Despesas Liquidadas			82.764.512,73	
Despesas Pagas			68.933.233,11	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida			107.632.029,62	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			Até o bimestre	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV)-(V)			0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
Resultado Nominal		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário		9.790.175,97	-1.834.867,49	-18,74
		1.606.588,38	11.168.417,42	695,16
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.696.502,03	18.072,13	1.571.242,69
Poder Executivo		1.696.502,03	18.072,13	1.571.242,69
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		17.263.922,91	840.936,72	8.324.480,29
Poder Executivo		17.263.922,91	840.936,72	8.324.480,29
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.960.424,94	860.008,85	9.895.722,98

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

LRF, Art. 48 - Anexo XIV				RS 1,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.593.980,16	25%	23,77	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	8.237.946,89	60%	86,12	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.725.570,05	15%	22,41	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)				

Edson Antonio Dalmeida
Prefeito Municipal

Dejalir Alves de Camargo
Secretário de Controle Interno
CRC-PR 046581/0-9
Ivo Mendes Junior
CRC/PR 047434/0-2