RELATÓRIO ANUAL: N° 001/2019 – CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO : ULIANÓPOLIS

CNPJ : 83.334.672/0001-60

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

EXERCÍCIO : 2019

ORDENADOR: NEUSA DE JESUS PINHEIRO – PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA: ANTÔNIA LUCENA DE OLIVEIRA

Relatório Técnico Anual

1. APRESENTAÇÃO

Relatório Técnico do Controle Interno das Contas Anuais prestadas pela Sr.ª Neusa de Jesus Pinheiro, Prefeita do Município de Ulianópolis, exercício de 2019, visando subsidiar a emissão de parecer prévio sobre as conta de **Governo e julgamento das contas de Gestão da Prefeitura, FMAS, FME/FUNDEB E FMS** na forma dos artigos. 71, I, II da Constituição Federal e 23 e 26 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Lei Complementar n° 084/2012.

Este relatório consolida o resultado do controle interno realizado através das informações prestadas ao TCM por meio documental e eletrônico, via Sistema E-Contas, Portal dos Jurisdicionados e SPE.

2. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração municipal:

a) PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Prefeitura Municipal.
- Fundo Municipal de Saúde - Ordenadora:
- Fundo Municipal de Assistência Social – Ordenador:
- Fundo Municipal de Educação – Ordenador:

b) PODER LEGISLATIVO

- Câmara Municipal – Ordenador: – Vereador Presidente

2 – INSTRUÇÃO

2.1 – Da Remessa de Documentos

2.1.1 – Prestação de Contas

Documentação	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Prazo Legal	Entrega Antecipada (Dias)
PPA 2018 - 2021	201785467	**29/11/2017**	08/01/2018	-40
LDO 2020	201985689	**09/10/2019**	31/12/2019	-83
* Orçamento 2019	201981493	**25/02/2019**	15/04/2019	-49
** 1º Quadrimestre 2019	201982604	**28/05/2019**	30/05/2019	-2
*** 2º Quadrimestre 2019	201984612	**27/09/2019**	30/09/2019	-3
**** 3º Quadrimestre 2019	202080967	**29/01/2020**	30/01/2020	-1

Os documentos foram remetidos dentro do prazo legal.

2.1.2 – Relatório de Gestão Fiscal.

Discriminação	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Prazo Legal	Entrega Antecipada (Dias)
1º Quadrimestre 2019	201982693	**29/05/2019**	05/06/2019	-7
2º Quadrimestre 2019	201985483	**01/10/2019**	07/10/2019	-6
3º Quadrimestre 2019	202081116	**30/01/2020**	05/02/2020	-6

Os Relatórios de Gestão Fiscal foram remetidos dentro do prazo legal.

2.1.3 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Discriminação	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Prazo Legal	Entrega Antecipada (Dias)
1° Bimestre 2019	201981908	**04/04/2019**	05/04/2019	-1
2° Bimestre 2019	201982691	**29/05/2019**	05/06/2019	-7
3° Bimestre 2019	201984054	**05/08/2019**	07/08/2019	-2
4° Bimestre 2019	201985484	**01/10/2019**	07/10/2019	-6
5° Bimestre 2019	202080374	**03/12/2019**	05/12/2019	-2
6° Bimestre 2019	202081121	**30/01/2020**	05/02/2020	-6

Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária foram remetidos dentro do prazo legal.

2.2 – Resultado da Gestão Orçamentária e Financeira

2.2.1 – Orçamento e Alterações.

Para o exercício de 2019 a despesa foi fixada e a receita foi estimada, pela Lei **Municipal nº 389/2018 de 20 de Dezembro de 2018**, no valor de **R$ 151.320.500,00** (CENTO E CINQUENTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS).

Orçamento Fiscal:

O Orçamento Fiscal do Município de Ulianópolis, para o exercício financeiro de 2019, composto pelas receitas e despesas da Administração Direta, estima a Receita em **R$ 108.913.000,00** (CENTO E OITO MILHÕES E NOVECENTOS E TREZE MIL REAIS) e fixa a despesa em igual valor.

Orçamento da Seguridade Social:

O Orçamento da Seguridade Social do Município de Ulianópolis, composto pelas receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social, estima a receita em **R$ 42.407.500,00** (QUARENTA E DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) e fixa a despesa em igual valor.

Receita Orçada para o exercício:

A receita orçada para o exercício foi de **R$ 151.320.500,00** (CENTO E CINQUENTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS), sendo:

Receitas Correntes: R$ 140.870.998,65 (CENTO E QUARENTA MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS);

Receitas de Capital: R$ 22.301.541,35 (VINTE E DOIS MILHÕES, TREZENTOS E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS);

Deduções de Receitas: R$ 11.852.040,00 (ONZE MILHÕES OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUARENTA REAIS);

Despesa Orçada para o exercício:

A despesa orçada para o exercício foi de **R$ 151.320.500,00** (CENTO E CINQUENTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS);

Despesa Corrente: R$ 111.383.252,00 (CENTO E ONZE MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS);

Despesa Capital: R$ 39.937.248,00 (TRINTA E NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS).

2.2.2 – Receita.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	99.366.697,21
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e	
	contribuições de melhoria	4.343.068,95
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.975.996,56
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de	
	Qualquer Natureza	1.660.748,69
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda -	
	Retido na Fonte	1.660.748,69
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda -	
	Retido na Fonte - Trabalho	1.614.765,05
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda -	
	Retido na Fonte - Trabalho -	1.614.765,05
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido	
	na Fonte Outros Rendimentos	45.983,64
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido	
	na Fonte Outros Rendimentos -	45.983,64
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de	
	Estados/DF Municípios	2.315.247,87
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
	para Estados/DF/Municípios	334.351,17
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade	
	Predial e Territorial Urbana	200.925,92
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade	
	Predial e Territorial Urbana	200.925,92
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter	
	Vivos Bens Imóveis e Direitos	133.425,25
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter	
	Vivos Bens Imóveis e Direitos	133.425,25
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção,	
	circulação de Mercadorias e	1.980.896,70
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de	
	Qualquer Natureza	1.980.896,70
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de	
	Qualquer Natureza - Principal	1.980.896,70
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	367.072,39
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de	
	Polícia	159.107,45
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e	
	Fiscalização Ambiental	159.107,45

1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e	
	Fiscalização Ambiental	159.107,45
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e	
	Fiscalização Ambiental -	159.107,45
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de	
	Serviços	33.256,34
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de	
	Serviços	33.256,34
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de	
	Serviços	33.256,34
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de	
	Serviços - Principal	33.256,34
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de	
	Estados, DF e Municípios	174.708,60
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	
	Fiscalização	174.708,60
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de	
	Vigilância Sanitária	5.676,60
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de	
	Vigilância Sanitária -	5.676,60
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	
	Fiscalização - Outras	169.032,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	
	Fiscalização - Outras -	169.032,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	230.113,62
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio	
	Imobiliário do Estado	59.225,03
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos,	
	Foros, Laudêmios, Tarifas de	59.225,03
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	59.225,03
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos -	
	Principal	59.225,03
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	59.225,03
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	170.888,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	170.888,59
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos	
	Bancários	170.888,59
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos	
	Bancários - Principal	170.888,59
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de	
	Recursos Vinculados -	122.971,46
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.	
	Vinc.-FUNDEB - Principal	39.878,27
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	

	SUS - Principal	46.101,10
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec.	
	Vinc.-vigilância Saúde -	309,22
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec.	
	Vinc.-Assistência	384,28
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	
	Inves Rede Saúde - Principal	21.714,40
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	
	outros SUS - Principal	23.693,20
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	
	FNDE - Principal	12.653,66
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	
	PDDE - Principal	0,61
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	
	PNAE - Principal	2.019,78
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	
	PNATE - Principal	976,68
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc -	
	Salário edu - Principal	2.101,84
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	
	outros FNDE - Principal	7.554,75
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	
	FNAS - Principal	1.292,62
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	
	Proteção S Básica - Principal	454,29
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	
	Gestão do SUAS - Principal	77,59
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	
	Prot. Esp. Méd. Complex. -	332,05
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	
	Gest.Bolsa Fam e C. único -	202,99
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	
	Outras Transf. FNAS -	225,70
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -	
	Convênios - Principal	23.045,81
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -	
	Conv. - Educação - Principal	2.837,32
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -	
	Conv. - Saúde - Principal	8.579,49
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -	
	Conv. - Outros - Principal	11.629,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur.	
	Não Vinculados - Principal	47.917,13
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	250,00

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	250,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	250,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	250,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	250,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	94.788.576,54
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	64.890.703,87
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	64.890.703,87
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	27.772.257,33
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	25.442.615,46
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	25.442.615,46
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.122.829,68
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.122.829,68
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.081.346,37
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.081.346,37
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	125.465,82
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	125.465,82
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	392.017,30
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	392.017,30
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	392.017,30
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	17.617.524,79
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.791.180,68
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	5.791.180,68
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.949.213,96
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.510.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários	

	de Saúde	1.420.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por	
	Transf Fundo a Fundo -	2.331.966,72
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do	
	SUS -MAC Amb. Hosp	10.762.148,94
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do	
	SUS -MAC Amb. Hosp -	10.762.148,94
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC	
	Ambulatorial e Hospitalar -	5.931.233,65
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta	
	Complexidade - Teto	3.882.676,77
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento	
	Móvel de Urgência - Principal	221.812,50
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ.	
	Transferência Fundo a Fundo -	1.826.744,38
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e	
	Compensação - FAEC -	4.830.915,29
1.7.1.8.03.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e	
	transplantes - Principal	4.830.915,29
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do	
	SUS - Vigilância em Saúde	731.731,95
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do	
	SUS - Vigilância em Saúde -	731.731,95
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e	
	Ambiental em Saúde -	697.152,75
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária -	
	Principal	34.579,20
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do	
	SUS-Assistência Farmacêutica	332.463,22
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do	
	SUS-Assistência Farmacêutica	332.463,22
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da	
	Assistência Farmacêutica -	326.463,22
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por	
	Transf. Fundo a Fundo -	6.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo	
	Nac. de Desenv.	1.815.106,76
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do	
	Salário-Educação	741.400,76
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do	
	Salário-Educação - Principal	741.400,76
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	790.570,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	790.570,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	283.136,00

1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	283.136,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	12.066.191,17
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	12.066.191,17
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	12.066.191,17
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	10.842.014,19
1.7.1.8.09.1.1.40.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da	1.224.176,98
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	1.356.437,74
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.356.437,74
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1.356.437,74
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	832.148,69
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	832.148,69
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	832.148,69
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	431.210,12
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	27.316,66
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	133.620,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro único -	151.201,91
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS Principal	88.800,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	3.039.020,09
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	3.039.020,09
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	3.039.020,09
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.039.020,09
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	15.629.634,59
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	15.629.634,59

1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	14.718.676,69
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.714.424,27
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.714.424,27
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.772.787,76
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.941.636,51
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	580.193,55
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	580.193,55
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	375.795,06
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	375.795,06
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	48.263,81
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	48.263,81
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	271.391,35
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	271.391,35
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	271.391,35
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	639.566,55
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	529.547,58
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	529.547,58
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	110.018,97
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	110.018,97
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	110.018,97
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.268.238,08
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	14.268.238,08
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	14.268.238,08
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	14.268.238,08

1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	14.268.238,08
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.688,10
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.440,00
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Setenças Judiciais	2.440,00
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.440,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais -	2.440,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.248,10
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.248,10
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.248,10
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	2.248,10
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.248,10
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	35.480,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	35.480,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.480,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	35.480,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema único de Saúde - SUS - Bloco	35.480,00
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema único de Saúde - SUS	35.480,00
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema único de Saúde - SUS	35.480,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-8.047.698,95
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-8.047.698,95
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.047.698,95
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.047.698,95
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.113.615,83
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-5.113.615,83
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-5.113.615,83
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.088.522,80
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.088.522,80
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto	

	Propriedade Territorial Rural	-25.093,03
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto	
	Propriedade Territorial Rural	-25.093,03
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-2.934.083,12
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -	
	Específica E/M	-2.934.083,12
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos	
	Estados	-2.934.083,12
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.742.885,11
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -	
	Principal	-2.742.885,11
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.354.557,80
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-388.327,31
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-116.038,97
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -	
	Principal	-116.038,97
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -	
	Municípios	-75.159,04
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -	
	TOTAL DA RECEITA	**91.354.478,26**

Notas explicativas:

1. A receita tributária arrecadada obedeceu ao disposto no Art. 11 da LRF;

2. As informações relativas Ós receitas foram levantadas junto a documentação de prestação de contas e ratificadas na Internet, nos sites do Banco do Brasil, **www.bancodobrasil.com.br**,, da Secretaria Estadual de Planejamento e Orçamento, www.sepof.pa.gov.br**,** da Secretaria do Tesouro Nacional, www.stn.fazenda.gov.br**,** e do Ministério da Saúde**,** www.fns.saude.gov.br**,** na Controladoria Geral da União, na Secretaria Federal de Controle interno www.cgu.gov.br/sfc/convenio/convenios.asp e outros;

3. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

3.1.1. Plano Plurianual (PPA)

A **Lei n°. 386/2017**, de **11/10/2017**, aprovou o plano plurianual do Município para vigorar no período de **2018/2021 (Processo: 128001.2018.1.903).**

3.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Lei n°. 384/2018, de **10.07.2018**, aprovou as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício em exame **(Protocolo no TCM-PA nº: 201884018).**

3.1.3. Lei Orçamentária Anual (LOA) e Alterações

Estabeleceu, ainda, autorização para abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o **limite de 60%** da Despesa Fixada.

Orçamento e Alterações.

Para o exercício de 2019 a despesa foi fixada e a receita foi estimada, pela **Lei Municipal nº 389/2018 de 20 de Dezembro de 2018,** no valor de **R$ 151.320.500,00** (CENTO E CINQUENTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS), **(Protocolo no TCM-PA nº: 201981493).**

Orçamento Fiscal:

O Orçamento Fiscal do Município de Ulianópolis, para o exercício financeiro de 2019, composto pelas receitas e despesas da Administração Direta, estima a Receita em **R$ 108.913.000,00** (CENTO E OITO MILHÕES E NOVECENTOS E TREZE MIL REAIS) e fixa a despesa em igual valor.

Orçamento da Seguridade Social:

O Orçamento da Seguridade Social do Município de Ulianópolis, composto pelas receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social, estima a receita em **R$ 42.407.500,00** (QUARENTA E DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) e fixa a despesa em igual valor.

Receita Orçada para o exercício:

A receita orçada para o exercício foi de **R$ 151.320.500,00** (CENTO E CINQUENTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS), sendo:

Receitas Correntes: R$ 140.870.998,65 (CENTO E QUARENTA MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS);

Receitas de Capital: R$ 22.301.541,35 (VINTE E DOIS MILHÕES, TREZENTOS E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS);

Deduções de Receitas: R$ 11.852.040,00 (ONZE MILHÕES OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUARENTA REAIS);

Despesa Orçada para o exercício:

A despesa orçada para o exercício foi de **R$ 151.320.500,00** (CENTO E CINQUENTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS);

Despesa Corrente: R$ 111.383.252,00 (CENTO E ONZE MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS);

Despesa Capital: R$ 39.937.248,00 (TRINTA E NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS).

No exercício de 2019 foram abertos créditos suplementares no valor de **R$ 60.177.950,52,** conforme os decretos suplementação realizados para reforçar dotações, tendo como fonte de recursos a anulação parcial ou total de dotações, houve também credito especial no valor de R$ 1.325.390,73. O limite anual para suplementação definidos na LDO a LOA é de **R$ 90.792.300,00** representando **60%** do total do Orçamento**. No exercício de 2019** foi atingido um percentual **de 39,77%** do limite anual.

Decretos: Resumo Anual

Lei Orçamentária Anual (LOA) e Alterações

Dotação Inicial	**151.320.500,00**
Crédito Suplementar	**60.177.950,52**
Crédito Especial	**1.325.390,73**
Crédito Extraordinário	**0,00**
Anulação de Dotação	**61.503.341,25**
Dotação Final	**151.320.500,00**

Percentual de Suplementação	**39,77%**
Limite Máximo definido na LDO e LOA	**60,00%**

Foram abertos créditos adicionais **dentro** do limite estipulado na LDO e LOA.

Foram utilizadas como fonte de abertura de créditos adicionais a Anulação de Dotação:

Anulação de Dotação	**61.503.341,25**
Excesso de Arrecadação	0,00
TOTAL	**61.503.341,25**

Segue abaixo a relação dos Decretos de Créditos Suplementares do exercício de 2019, tendo como fonte de abertura de créditos adicionais a Anulação de Dotação:

Decreto	Lei	Data	Total Cr. Suplementar	Total Cr. Especial	Total Cr. Extraord.	Total Redução	UG
00001/19	00389/18	02/01/2019	6.169.100,00	0	0	6.169.100,00	PMU
00002/19	00389/18	02/01/2019	1.439.368,00	0	0	1.439.368,00	FME
00003/19	00389/18	02/01/2019	5.775.870,00	0	0	5.775.870,00	FMS
00004/19	00389/18	02/01/2019	1.320.000,00	0	0	1.320.000,00	FMAS
00006/19	00389/18	01/03/2019	3.292.000,00	0	0	3.292.000,00	PMU
00007/19	00389/18	01/03/2019	963.500,00	0	0	963.500,00	FME
00008/19	00389/18	01/03/2019	1.554.600,00	0	0	1.554.600,00	FMS
00009/19	00389/18	01/03/2019	740.400,00	0	0	740.400,00	FMAS
00011/19	00389/18	02/05/2019	4.625.148,51	0	0	4.625.148,51	PMU
00012/19	00389/18	02/05/2019	1.609.200,00	0	0	1.609.200,00	FME
00013/19	00389/18	02/05/2019	5.268.200,00	0	0	5.268.200,00	FMS
00014/19	00389/18	02/05/2019	1.000.200,00	0	0	1.000.200,00	FMAS
00016/19	00389/18	01/07/2019	985.939,23	0	0	985.939,23	PMU
00017/19	00389/18	01/07/2019	1.310.969,78	0	0	1.310.969,78	FME
00018/19	00389/18	01/07/2019	1.423.800,00	0	0	1.423.800,00	FMS

00019/19	00389/18	01/07/2019	518.220,00	0	0	518.220,00	FMAS
00021/19	00389/18	01/08/2019	1.657.809,00	0	0	1.657.809,00	PMU
00022/19	00389/18	01/08/2019	829.000,00	0	0	829.000,00	FME
00023/19	00389/18	01/08/2019	1.064.000,00	0	0	1.064.000,00	FMS
00024/19	00389/18	01/08/2019	465.600,00	0	0	465.600,00	FMAS
00026/19	00389/18	02/09/2019	640.045,00	0	0	640.045,00	PMU
00027/19	00389/18	02/09/2019	1.176.647,52	0	0	1.176.647,52	FME
00028/19	00389/18	02/09/2019	851.691,06	0	0	851.691,06	FMS
00029/19	00389/18	02/09/2019	163.000,00	0	0	163.000,00	FMAS
00031/19	00389/18	01/10/2019	1.113.129,94	0	0	1.113.129,94	PMU
00032/19	00389/18	01/10/2019	1.567.539,10	0	0	1.567.539,10	FME
00033/19	00389/18	01/10/2019	4.817.984,48	0	0	4.817.984,48	FMS
00034/19	00389/18	01/10/2019	171.000,00	0	0	171.000,00	FMAS
00036/19	00389/18	01/11/2019	855.537,37	0	0	855.537,37	PMU
00037/19	00389/18	01/11/2019	1.699.234,65	0	0	1.699.234,65	FME
00038/19	00389/18	01/11/2019	1.208.962,25	0	0	1.208.962,25	FMS
00039/19	00389/18	01/11/2019	144.500,00	0	0	144.500,00	FMAS
00040/19	00389/18	01/11/2019	80.000,00	0	0	80.000,00	Só CM
00035/19	00389/18	01/11/2019	0	1.325.390,73	0	1.325.390,73	PMU
00041/19	00389/18	02/12/2019	626.728,97	0	0	626.728,97	PMU
00042/19	00389/18	02/12/2019	2.017.650,28	0	0	2.017.650,28	FME
00043/19	00389/18	02/12/2019	875.225,38	0	0	875.225,38	FMS
00044/19	00389/18	02/12/2019	156.150,00	0	0	156.150,00	FMAS
		Totais	**60.177.950,52**	**1.325.390,73**	**0**	**61.503.341,25**	

3.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

(JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019)

EXERCÍCIO	2019	%
Receitas Correntes	**99.366.697,21**	**100,00%**
Receita Tributária	4.343.068,95	4,37%
Receita Patrimonial	230.113,62	5,30%
Receita de Serviços	250,00	0,00%

Transferências Correntes		94.788.576,54	95,39%
Outras Receitas Correntes		4.688,10	0,00%
Deduções da Receita	**-**	**8.047.698,95**	**-8,10%**
Deduções - FUNDEB	-	8.047.698,95	-8,10%
Receitas de Capital		**35.480,00**	**0,04%**
Transferências de Capital		35.480,00	0,04%
T O T A L		**91.354.478,26**	**100,00%**

3.2.1 – Da Receita Corrente Líquida do Exercício

Fontes	Valor (R$)
Total das Receitas Correntes	99.366.697,21
(-) Contribuição dos Servidores para o Regime de Previdência Próprio	0,00
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00
(-) Dedução da Receita para formação do FUNDEB	**8.047.698,95**
= Receita Corrente Líquida	**91.318.998,26**

3.2.2 – Dos Impostos Arrecadados e Transferidos

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	200.925,92
ISS	1.980.896,70
ITBI	133.425,25
IRRF	1.660.748,69
Quota parte do FPM	25.442.615,46
Quota parte do ITR	2.204.176,05
Quota parte do IPVA	125.465,82
Quota parte do ICMS	580.193,55
Quota parte do IPI	13.714.424,27

Lei complementar N 87/96	375.795,06
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**46.418.666,77**

3.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

A Despesa empenhada **no exercício de 2019**, foi de **R$ 91.348.406,66,** a despesa liquidada no exercício foi de **R$ 91.348.406,66** e a despesa paga no exercício foi de **R$ 88.106.685,30,** restando um saldo a pagar no valor de **R$: 3.241.721,36,** valores acumulados no exercício de 2019.

A despesa realizada ficou abaixo da autorizada.

ORÇAMENTÁRIA	R$
Legislativa	2.834.179,73
Administração	12.557.467,16
Assistência Social	3.279.194,29
Saúde	26.747.116,51
Educação	32.746.975,23
Cultura	888.000,00
Direito da Cidadania	416.130,66
Urbanismo	7.123.548,73
Saneamento	97.359,97
Gestão Ambiental	1.378.026,10
Agricultura	2.122.386,01
Transporte	50.437,35
Desporto e Lazer	38.399,94
Encargos Especiais	1.069.184,98
TOTAL	**91.348.406,66**

FONTE: DEPTO. DE CONTABILIDADE – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS.

4.1 Balanço Orçamentário

RECEITA		DESPESA	
VALOR PREVISTO	151.320.500,00	VALOR AUTORIZADO	151.320.500,00
VALOR ARRECADADO	91.354.478,26	VALOR REALIZADO	91.348.406,66
DIFERENÇA	59.966.021,74	DIFERENÇA	59.972.093,34

4.2 Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/1964.

RECEITA	VALOR
ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.343.068,95
Receita Patrimonial	230.113,62
Receita de Serviços	250,00
Transferências Correntes	94.788.576,54
Outras Receitas Correntes	4.688,10
Transferências de Capital	35.480,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	- 8.047.698,95
subtotal orçamentária	91.354.478,26
RESTOS A PAGAR - PMU	1.262.437,75
RESTOS A PAGAR - CMU	30.554,81
RESTOS A PAGAR - FMS	889.341,73
RESTOS A PAGAR - FME	26.255,59
RESTOS A PAGAR - FMAS	76.492,58
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	956.638,90
subtotal contrapartida	3.241.721,36
SALÁRIO FAMÍLIA - PMU	19.853,57
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	27.107,31
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	5.787,94
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	9.950,91
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	77.864,84
SALARIO MATERNIDADE - PMU	64.487,18
SALARIO MATERNIDADE - FMS	64.984,31
SALARIO MATERNIDADE - FME	8.680,08
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	20.505,94
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	46.182,04
subtotal	345.404,12

AJUSTE FUNDEB/2018 - FUNDEB	175.578,29
subtotal	175.578,29
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMU	8.098,21
subtotal	8.098,21
RENDIMENTO CAUÇÃO - PMU	257,74
subtotal	257,74
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMU	32.348,30
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	16.107,43
CONSIGNAÇÃO BB - PMU	321.280,01
CONSIGNAÇÃO BB - FMS	411.137,38
CONSIGNAÇÃO BB - FME	86.637,55
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	144.611,06
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	1.069.252,70
CONSIGNAÇÃO CAIXA - PMU	85.629,07
CONSIGNAÇÃO CAIXA - FMS	88.395,89
CONSIGNAÇÃO CAIXA - FME	9.447,02
CONSIGNAÇÃO CAIXA - FMAS	36.816,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA - FUNDEB	284.821,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	784.205,49
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	112.830,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	894.335,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	129.698,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	173.234,67
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	1.680.288,94
IRRF - CMU	236.786,46
IRRF - FMS	163.789,67
IRRF - FME	70.372,92
IRRF - FMAS	28.052,39
IRRF - FUNDEB	785.477,43
ISSQN - CMU	312,00
ISSQN - FMS	60.520,71
ISSQN - FME	4.192,21
ISSQN - FMAS	2.896,01
ISSQN - FUNDEB	197,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	31.910,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.909,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.675,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	8.992,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	25.842,27
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU	14.314,66
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS	19.753,74
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME	3.450,84

SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS	4.818,65
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDEB	41.301,47
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - FME	19,96
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - FUNDEB	13.980,20
SUSPENÇO MULTA ART.128 - FUNDEB	1.302,10
subtotal	7.892.945,48
subtotal extra-orçamentária	8.422.283,84
CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - PMU	218.200,00
subtotal	218.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	3.060.000,00
subtotal	3.060.000,00
subtotal transferências recebidas	3.278.200,00
CAIXA - CMU	888,80
subtotal	888,80
BANPARA.....170.038-3 (ICMS MOVIMENTO)	27.573,41
BANPARA.....170.051-0 (CRECHE BID)	429,41
BANPARA.....170.052-9 (CRECHE ESTADO)	21.757,65
BANPARA.....170.055-3 (CRECHE MUNICIPI	357,43
BB.....1.500-8 (TRIBUTOS)	98.398,90
BB.....5.849-1 (FME CONTRAPARTI	91.766,57
BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	11.770,97
BB.....8.744-0 (PMU SED)	2.051,00
BB.....9.305-X (INCRA)	184,95
BB.....9.377-7 (TIP)	9,47
BB.....9.388-2 (QSE)	1.743,60
BB.....9.425-0 (CEX)	68,74
BB.....9.557-5 (PNAT)	24.460,25
BB.....9.964-3 (CIDE)	12,35
BB.....12.006-5 (PNAT ESTADO)	0,05
BB.....12.241-6 (CONV. IZABEL AM	5.783,04
BB.....13.322-1 (PDDE)	29,83
BB.....13.807-X (FUNDEB)	312.126,62
BB.....13.896-7 (FUNDEB 40%)	117.057,56
BB.....13.897-5 (FUNDEB 60%)	300.720,98
BB.....13.918-1 (TELE CENTRO)	99,17
BB.....13.986-6 (EJA FUNDEB 60%)	4.077,17
BB.....13.987-4 (E.INFANTIL FUND	16.017,07
BB.....13.988-2 (EJA FUNDEB 40%)	0,44
BB.....14.801-6 (SIMPLES NACIONA	63,93
BB.....15.386-9 (PNAEP)	209,47
BB.....16.307-4 (MERENDA ESCOLAR	2.426,14
BB.....16.399-6 (BRASIL ALFABETI	20.593,37

BB.....16.401-1 (FMDCA)	363,03
BB.....17.287-1 (FMAS CONTRAPART	52.559,64
BB.....17.572-2 (FNS-BLAFB)	7.108,53
BB.....17.575-7 (FNS-BLVGS)	14.439,15
BB.....18.035-1 (LEI 7525 FEP)	2.420,66
BB.....18.036-X (ITR)	3.005,39
BB.....18.197-8 (PAB ESTADUAL 2)	109.083,24
BB.....18.198-6 (TX. VIG. SANITA	937,96
BB.....18.199-4 (ASSIST.FARMAC)	16.603,29
BB.....18.202-8 (FMS/RP)	94.849,72
BB.....18.369-5 (AMAZONIA LEGAL)	99,75
BB.....18.879-4 (FNS-BLINV (UBS)	6.346,36
BB.....18.903-0 (CFM-DEPARTAMENT	20,87
BB.....19.535-9 (CONSTR. UBS)	4.500,77
BB.....19.711-4 (FMS/SAMU)	609,13
BB.....20.052-2 (BLINV-REQ.UBS A	1.684,15
BB.....20.053-0 (BLINV-REQ.UBS A	1.562,21
BB.....20.240-1 (FPM)	126.289,95
BB.....20.276-2 (PAR-INF.ESCOLAR	4.991,81
BB.....20.986-4 (FMS/ULIANO-FNS	8.019,38
BB.....21.012-9 (PMULIANOPOLIS-P	2.126,31
BB.....21.585-6 (CONV.779114-12	17.876,11
BB.....21.792-1 (CIRURGIA-ELETIV	2.321,68
BB.....21.799-9 (FUNDO MUN.MEIO	2.359,57
BB.....22.069-8 (FNS-BLINV-UBS(C	13.108,25
BB.....22.070-1 (FNS-BLINV-UBS(C	12.658,48
BB.....22.071-X (FNS-BLINV-UBS(C	1.407,46
BB.....22.072-8 (FNS-BLINV-UBS(C	8.240,54
BB.....22.073-6 (FNS-BLINV-UBS(C	11.985,43
BB.....22.429-4 (BLINV-REQ.UBS A	2.654,04
BB.....22.434-0 (PROTEÇ.SOCIAL B	3.335,91
BB.....22.435-9 (PROT.SOCIAL ESP	30.985,99
BB.....22.515-0 (FNS-BLINV-CONST	4.282,10
BB.....22.516-9 (FNS-BLINV-CONST	3.119,03
BB.....22.535-5 (PAR-INF.EST.ESC	11.998,17
BB.....22.552-5 (PAR-BRINQ.PROIN	13.339,10
BB.....22.568-1 (BLINV-EST.ATENÇ	20.940,29
BB.....23.068-5 (PAR-E.B-URBANA	258.923,94
BB.....23.083-9 (PMU-CAUÇÇO)	12.569,86
BB.....23.141-X (FMS-EST.SER.AT.	2.651,23
BB.....23.576-8 (PMU-BRASIL CARI	79,42
BB.....23.690-X (PM ULIANOPOLIS-	245,19

BB.....23.708-6 (DEMUTRAN)	1.767,81
BB.....24.500-3 (CONV820964-2013	75.527,15
BB.....24.523-2 (CONV823202-2015	16,91
BB.....24.539-9 (BPC ESCOLA)	2.629,79
BB.....24.540-2 (BL GBF-FNAS)	1.120,25
BB.....24.541-0 (BL GSUAS FNAS)	12.599,19
BB.....24.543-7 (BL PSB-FNAS)	2.047,60
BB.....24.800-2 (PNAT/ESTADO-SED	268,51
BB.....25.127-5 (PAR-MOBIL.EQUIP	64.555,67
BB.....25.133-X (CONV.841069/201	4.952,86
BB.....25.161-5 (CONV.842041/201	20.264,07
BB.....25.423-1 (ULIAN.CRIANÇA F	11.047,75
BB.....25.584-X (MANUT.ED.INF.N.	80.902,97
BB.....25.862-8 (REF.AMP.E.ISABE	1.303,13
BB.....26.010-X (CONV850438/2017	2.516,89
BB.....26.020-7 (PAR-AQUISIÇÇO O	906,52
BB.....26.026-6 (FMS CUSTEIO SUS	730.928,07
BB.....26.032-0 (FMS INVEST. SUS	931.116,21
BB.....26.043-6 (PAR-CAMINHO ESC	274.326,90
BB.....26.059-2 (BL PSE-MAC FNAS	2.988,30
BB.....26.060-6 (TC 0677/2017)	568.739,55
BB.....26.224-2 (AFM-FME MP815/2	15.040,17
BB.....26.323-0 (PAR-AQUIS.MOBIL	118.127,82
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	23,88
CEF.....62-5 (CONV.825870/15-	314.230,16
CEF.....63-3 (CONV.825872/15-	298.767,40
CEF.....647.015-1 (CONST.PRED.CRAS	0,01
subtotal	5.489.208,17
subtotal saldos anteriores	5.490.096,97
T O T A L R E C E I T A S	**111.786.780,43**
D E S P E S A	
Legislativa	2.834.179,73
Administração	12.557.467,16
Assistência Social	3.279.194,29
Saúde	26.747.116,51
Educação	32.746.975,23
Cultura	888.000,00
Direito da Cidadania	416.130,66
Urbanismo	7.123.548,73
Saneamento	97.359,97

Gestão Ambiental	1.378.026,10
Agricultura	2.122.386,01
Transporte	50.437,35
Desporto e Lazer	38.399,94
Encargos Especiais	1.069.184,98
subtotal orçamentária	91.348.406,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMU	23.033,06
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	23.051,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.889,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	9.348,42
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	82.256,84
SALARIO MATERNIDADE - PMU	66.242,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	57.523,52
SALARIO MATERNIDADE - FME	6.842,88
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	16.437,94
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	53.900,10
subtotal	341.525,50
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
AJUSTE FUNDEB/2018 - FUNDEB	175.578,29
subtotal	175.578,29
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMU	794.012,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMU	8.845,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	712.303,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	502.031,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	77.238,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	545.723,65
subtotal	2.640.155,31
CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMU	32.348,30
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS	16.107,43
CONSIGNAÇÃO BB - PMU	351.981,97
CONSIGNAÇÃO BB - FMS	451.596,20
CONSIGNAÇÃO BB - FME	111.927,16
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	159.442,57
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	1.155.007,11
CONSIGNAÇÃO CAIXA - PMU	74.455,21
CONSIGNAÇÃO CAIXA - FMS	90.333,08
CONSIGNAÇÃO CAIXA - FME	12.537,35

CONSIGNAÇÃO CAIXA - FMAS	37.072,74
CONSIGNAÇÃO CAIXA - FUNDEB	289.685,98
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	722.435,51
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	112.830,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	958.155,03
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	162.516,39
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	185.883,39
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	1.648.327,00
IRRF - CMU	236.786,46
IRRF - FMS	171.079,64
IRRF - FME	77.804,56
IRRF - FMAS	28.052,39
IRRF - FUNDEB	785.586,14
ISSQN - CMU	312,00
ISSQN - FMS	60.520,71
ISSQN - FME	4.192,21
ISSQN - FMAS	2.896,01
ISSQN - FUNDEB	197,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	31.910,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.909,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.675,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	8.992,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	25.842,27
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU	15.572,64
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS	21.538,86
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME	4.564,29
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS	5.346,49
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDEB	44.356,55
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - FME	19,96
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - FUNDEB	13.980,20
SUSPENSÃO MULTA ART.128 - FUNDEB	1.302,10
subtotal	8.127.081,91
subtotal extra-orçamentária	11.284.341,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - PMU	3.060.000,00
subtotal	3.060.000,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	218.200,00
subtotal	218.200,00
subtotal transferências concedidas	3.278.200,00

SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA GERAL	
CAIXA - CMU	338,82
subtotal	338,82
BANCOS	
BANPARA.....170.038-3 (ICMS MOVIMENTO)	1.233,04
BANPARA.....170.051-0 (CRECHE BID)	429,41
BANPARA.....170.052-9 (CRECHE ESTADO)	22.921,29
BANPARA.....170.055-3 (CRECHE MUNICIPI	357,43
BANPARA.....602.405-0 (SEDUC-PETE)	55.807,32
BANPARA.....619.093-6 (PAV.PISO INTERT	11.426,04
BB.....1.500-8 (TRIBUTOS)	4.032,95
BB.....5.849-1 (FME CONTRAPARTI	15.554,38
BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	49.748,58
BB.....8.744-0 (PMU SED)	2.093,05
BB.....9.305-X (INCRA)	188,74
BB.....9.377-7 (TIP)	9,67
BB.....9.388-2 (QSE)	546,96
BB.....9.425-0 (CEX)	70,15
BB.....9.557-5 (PNAT)	63.217,82
BB.....9.964-3 (CIDE)	2.666,29
BB.....12.006-5 (PNAT ESTADO)	0,05
BB.....12.241-6 (CONV. IZABEL AM	5.901,62
BB.....13.322-1 (PDDE)	30,44
BB.....13.918-1 (TELE CENTRO)	101,20
BB.....14.801-6 (SIMPLES NACIONA	150,14
BB.....15.386-9 (PNAEP)	213,76
BB.....16.307-4 (MERENDA ESCOLAR	6.055,63
BB.....16.399-6 (BRASIL ALFABETI	21.015,63
BB.....16.401-1 (FMDCA)	1.895,34
BB.....17.287-1 (FMAS CONTRAPART	994,70
BB.....17.572-2 (FNS-BLAFB)	85,93
BB.....17.575-7 (FNS-BLVGS)	62,06
BB.....18.035-1 (LEI 7525 FEP)	1.317.889,20
BB.....18.036-X (ITR)	265,75
BB.....18.197-8 (PAB ESTADUAL 2)	19.237,43
BB.....18.198-6 (TX. VIG. SANITA	1.564,72
BB.....18.199-4 (ASSIST.FARMAC)	4.650,17
BB.....18.202-8 (FMS/RP)	4.425,32
BB.....18.369-5 (AMAZONIA LEGAL)	101,79
BB.....18.879-4 (FNS-BLINV (UBS)	6.476,49
BB.....18.903-0 (CFM-DEPARTAMENT	21,29

BB.....19.535-9 (CONSTR. UBS)	4.593,06
BB.....19.711-4 (FMS/SAMU)	206,56
BB.....20.052-2 (BLINV-REQ.UBS A	1.718,68
BB.....20.053-0 (BLINV-REQ.UBS A	1.594,25
BB.....20.240-1 (FPM)	13.080,09
BB.....20.986-4 (FMS/ULIANO-FNS	8.183,81
BB.....21.012-9 (PMULIANOPOLIS-P	2.169,90
BB.....21.585-6 (CONV.779114-12	18.242,65
BB.....21.792-1 (CIRURGIA-ELETIV	2.369,28
BB.....21.799-9 (FUNDO MUN.MEIO	630,29
BB.....22.069-8 (FNS-BLINV-UBS(C	13.377,03
BB.....22.070-1 (FNS-BLINV-UBS(C	12.918,03
BB.....22.071-X (FNS-BLINV-UBS(C	1.436,32
BB.....22.072-8 (FNS-BLINV-UBS(C	8.409,51
BB.....22.073-6 (FNS-BLINV-UBS(C	12.231,18
BB.....22.429-4 (BLINV-REQ.UBS A	2.708,46
BB.....22.434-0 (PROTEÇ.SOCIAL B	171,13
BB.....22.435-9 (PROT.SOCIAL ESP	6.413,12
BB.....22.515-0 (FNS-BLINV-CONST	4.369,91
BB.....22.516-9 (FNS-BLINV-CONST	3.182,98
BB.....22.535-5 (PAR-INF.EST.ESC	4.695,18
BB.....22.568-1 (BLINV-EST.ATENÇ	21.369,66
BB.....23.083-9 (PMU-CAUÇÇO)	12.827,60
BB.....23.141-X (FMS-EST.SER.AT.	2.705,59
BB.....23.576-8 (PMU-BRASIL CARI	81,04
BB.....23.690-X (PM ULIANOPOLIS-	250,22
BB.....23.708-6 (DEMUTRAN)	68,80
BB.....24.523-2 (CONV823202-2015	16,91
BB.....24.539-9 (BPC ESCOLA)	2.683,71
BB.....24.540-2 (BL GBF-FNAS)	2.179,28
BB.....24.541-0 (BL GSUAS FNAS)	66,75
BB.....24.543-7 (BL PSB-FNAS)	97,47
BB.....25.127-5 (PAR-MOBIL.EQUIP	60.323,52
BB.....25.133-X (CONV.841069/201	11.836,31
BB.....25.161-5 (CONV.842041/201	7.342,46
BB.....25.423-1 (ULIAN.CRIANÇA F	1.642,03
BB.....25.584-X (MANUT.ED.INF.N.	1.119,56
BB.....25.862-8 (REF.AMP.E.ISABE	2.178,78
BB.....26.026-6 (FMS CUSTEIO SUS	1.057.741,40
BB.....26.032-0 (FMS INVEST. SUS	1.122.461,98
BB.....26.043-6 (PAR-CAMINHO ESC	4.260,94
BB.....26.059-2 (BL PSE-MAC FNAS	39.547,16

BB.....26.060-6 (TC 0677/2017)	66.806,47
BB.....26.224-2 (AFM-FME MP815/2	499,40
BB.....26.363-X (FUNDEB-MÇE)	500.542,96
BB.....26.542-X (FUNDO FUNDEB 60	250.069,42
BB.....26.543-8 (FUNDO FUNDEB 40	224.495,03
BB.....26.544-6 (FUNDO E.INFANTI	53.377,94
BB.....26.545-4 (FUNDO E.INFANTI	65.211,95
BB.....26.546-2 (FUNDO EJA FUNDE	221,48
BB.....26.547-0 (FUNDO EJA FUNDE	42,09
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÇ	5,94
CEF.....63-3 (CONV.825872/15-	32.674,59
CEF.....71.011-8 (PMU CONV.847347	1.624,36
CEF.....647.015-1 (CONST.PRED.CRAS	0,01
CEF.....647.038-0 (CONT.REP.862659	488.736,42
CEF.....647.041-0 (CONT.REP.866409	96.241,51
subtotal	5.875.493,94
subtotal saldos atuais	5.875.832,76
T O T A L D E S P E S A S	**111.786.780,43**

4.3 Balanço Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/1964.

A T I V O	
ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	
CAIXA GERAL	
CAIXA - CMU	338,82
subtotal caixa geral	338,82
BANCOS	
BANPARA.....170.038-3 (ICMS MOVIMENTO)	1.233,04
BANPARA.....170.051-0 (CRECHE BID)	429,41
BANPARA.....170.052-9 (CRECHE ESTADO)	22.921,29
BANPARA.....170.055-3 (CRECHE MUNICIPIO)	357,43
BANPARA.....602.405-0 (SEDUC-PETE)	55.807,32
BANPARA.....619.093-6 (PAV.PISO INTERT-FDE	11.426,04

BB.....1.500-8 (TRIBUTOS)	4.032,95
BB.....5.849-1 (FME CONTRAPARTIDA)	15.554,38
BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	49.748,58
BB.....8.744-0 (PMU SED)	2.093,05
BB.....9.305-X (INCRA)	188,74
BB.....9.377-7 (TIP)	9,67
BB.....9.388-2 (QSE)	546,96
BB.....9.425-0 (CEX)	70,15
BB.....9.557-5 (PNAT)	63.217,82
BB.....9.964-3 (CIDE)	2.666,29
BB.....12.006-5 (PNAT ESTADO)	0,05
BB.....12.241-6 (CONV. IZABEL AMAZON	5.901,62
BB.....13.322-1 (PDDE)	30,44
BB.....13.918-1 (TELE CENTRO)	101,20
BB.....14.801-6 (SIMPLES NACIONAL)	150,14
BB.....15.386-9 (PNAEP)	213,76
BB.....16.307-4 (MERENDA ESCOLAR)	6.055,63
BB.....16.399-6 (BRASIL ALFABETIZADO	21.015,63
BB.....16.401-1 (FMDCA)	1.895,34
BB.....17.287-1 (FMAS CONTRAPARTIDA)	994,70
BB.....17.572-2 (FNS-BLAFB)	85,93
BB.....17.575-7 (FNS-BLVGS)	62,06
BB.....18.035-1 (LEI 7525 FEP)	1.317.889,20
BB.....18.036-X (ITR)	265,75
BB.....18.197-8 (PAB ESTADUAL 2)	19.237,43
BB.....18.198-6 (TX. VIG. SANITARIA)	1.564,72
BB.....18.199-4 (ASSIST.FARMAC)	4.650,17
BB.....18.202-8 (FMS/RP)	4.425,32
BB.....18.369-5 (AMAZONIA LEGAL)	101,79

BB.....18.879-4 (FNS-BLINV (UBS))	6.476,49
BB.....18.903-0 (CFM-DEPARTAMENTO NA	21,29
BB.....19.535-9 (CONSTR. UBS)	4.593,06
BB.....19.711-4 (FMS/SAMU)	206,56
BB.....20.052-2 (BLINV-REQ.UBS AMPLI	1.718,68
BB.....20.053-0 (BLINV-REQ.UBS AMPLI	1.594,25
BB.....20.240-1 (FPM)	13.080,09
BB.....20.986-4 (FMS/ULIANO-FNS BLIN	8.183,81
BB.....21.012-9 (PMULIANOPOLIS-PEJA)	2.169,90
BB.....21.585-6 (CONV.779114-12 S.AM	18.242,65
BB.....21.792-1 (CIRURGIA-ELETIVA HS	2.369,28
BB.....21.799-9 (FUNDO MUN.MEIO AMBI	630,29
BB.....22.069-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST	13.377,03
BB.....22.070-1 (FNS-BLINV-UBS(CONST	12.918,03
BB.....22.071-X (FNS-BLINV-UBS(CONST	1.436,32
BB.....22.072-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST	8.409,51
BB.....22.073-6 (FNS-BLINV-UBS(CONST	12.231,18
BB.....22.429-4 (BLINV-REQ.UBS AMPLI	2.708,46
BB.....22.434-0 (PROTE€.SOCIAL BASIC	171,13
BB.....22.435-9 (PROT.SOCIAL ESPECIA	6.413,12
BB.....22.515-0 (FNS-BLINV-CONST.ACA	4.369,91
BB.....22.516-9 (FNS-BLINV-CONST.POL	3.182,98
BB.....22.535-5 (PAR-INF.EST.ESC.EQU	4.695,18
BB.....22.568-1 (BLINV-EST.ATEN€.BAS	21.369,66
BB.....23.083-9 (PMU-CAU€ÇO)	12.827,60
BB.....23.141-X (FMS-EST.SER.AT.BASI	2.705,59
BB.....23.576-8 (PMU-BRASIL CARINHOS	81,04
BB.....23.690-X (PM ULIANOPOLIS-PEJA	250,22
BB.....23.708-6 (DEMUTRAN)	68,80

BB.....24.523-2 (CONV823202-2015INCR	16,91
BB.....24.539-9 (BPC ESCOLA)	2.683,71
BB.....24.540-2 (BL GBF-FNAS)	2.179,28
BB.....24.541-0 (BL GSUAS FNAS)	66,75
BB.....24.543-7 (BL PSB-FNAS)	97,47
BB.....25.127-5 (PAR-MOBIL.EQUIP)	60.323,52
BB.....25.133-X (CONV.841069/2016 PA	11.836,31
BB.....25.161-5 (CONV.842041/2016 SD	7.342,46
BB.....25.423-1 (ULIAN.CRIAN€A FELIZ	1.642,03
BB.....25.584-X (MANUT.ED.INF.N.ESTA	1.119,56
BB.....25.862-8 (REF.AMP.E.ISABE.AMA	2.178,78
BB.....26.026-6 (FMS CUSTEIO SUS)	1.057.741,40
BB.....26.032-0 (FMS INVEST. SUS)	1.122.461,98
BB.....26.043-6 (PAR-CAMINHO ESCOLA)	4.260,94
BB.....26.059-2 (BL PSE-MAC FNAS)	39.547,16
BB.....26.060-6 (TC 0677/2017)	66.806,47
BB.....26.224-2 (AFM-FME MP815/2017)	499,40
BB.....26.363-X (FUNDEB-MÇE)	500.542,96
BB.....26.542-X (FUNDO FUNDEB 60%)	250.069,42
BB.....26.543-8 (FUNDO FUNDEB 40%)	224.495,03
BB.....26.544-6 (FUNDO E.INFANTIL 60	53.377,94
BB.....26.545-4 (FUNDO E.INFANTIL 40	65.211,95
BB.....26.546-2 (FUNDO EJA FUNDEB 60	221,48
BB.....26.547-0 (FUNDO EJA FUNDEB 40	42,09
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERA€ÇO)	5,94
CEF.....63-3 (CONV.825872/15-MS)	32.674,59
CEF.....71.011-8 (PMU CONV.847347/201	1.624,36
CEF.....647.015-1 (CONST.PRED.CRAS)	0,01
CEF.....647.038-0 (CONT.REP.862659/201	488.736,42

CEF.....647.041-0 (CONT.REP.866409/201	96.241,51
subtotal bancos	5.875.493,94
REALIZÁVEL	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALµRIO FAMÍLIA - PMU	4.886,70
SALµRIO FAMÍLIA - FMS	98,40
SALµRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.377,20
SALARIO MATERNIDADE - PMU	1.754,82
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.735,06
subtotal pagamentos antecipados	23.852,18
subtotal ativo financeiro	5.899.684,94
ATIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE	
BENS MÓVEIS	
Equip de processamento de dados - PMU	61.200,00
Equip de processamento de dados - FMAS	23.642,28
Equip de processamento de dados classif - PMU	29.222,20
Equip de processamento de dados classif - FME	6.080,00
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	854.800,55
Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar - FMS	781.364,00
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	123.376,00
Equipament de medição orientação - PMU	13.000,00
Equipamentos de comunicação - PMU	3.292,48
Equipamentos diversos - FMS	126.846,00
Equipamentos diversos a classific. - FME	58.460,00
Mobiliário em geral - PMU	14.200,00
Mobiliário em geral - FME	117.748,00
Mobiliário em geral - FUNDEB	70.852,00
Outros bens móveis - PMU	3.498.501,86
Outros bens móveis - CMU	259.790,36
Outros bens móveis - FMS	

	1.459.874,65
Outros bens móveis - FME	2.674.688,52
Outros bens móveis - FMAS	297.042,31
Outros bens móveis - FUNDEB	630.220,63
Outros bens móveis a classific. - PMU	1.341.167,63
Outros bens móveis a classific. - CMU	232.188,97
Outros bens móveis a classific. - FMS	502.801,80
Outros bens móveis a classific. - FME	804.182,34
Outros bens móveis a classific. - FMAS	232.956,11
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	77.422,46
Utensílios em geral - FMS	79.000,00
Veículos de tração mecânica - PMU	229.000,00
Veículos de tração mecânica - FME	771.912,00
Veículos em geral - PMU	461.000,00
Veículos em geral - FMS	573.790,00
subtotal bens móveis	16.409.623,15
BENS SEMOVENTES	
Semoventes - FMS	3.100,00
subtotal bens semoventes	3.100,00
BENS IMÓVEIS	
Estradas uso com. povo - PMU	1.042.384,28
Hospitais e unidades de saúde especial - FMS	87.716,30
Outros bens imóveis de uso especial - PMU	9.190.960,42
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	2.960.714,29
Outros bens imóveis de uso especial - FME	16.248.166,64
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	334.176,78
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	374.273,71
Outros bens imóveis uso com. povo - PMU	5.478.159,01
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	1.406.864,15
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	4.911.671,74

Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	498.173,19
Pontes uso com. povo - PMU	90.235,48
Ruas uso com. povo - PMU	938.771,89
Salas uso especial - FME	1.342.752,20
subtotal bens imóveis	44.905.020,08
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
Outros bens imóveis - PMU	335.856,62
subtotal bens de natureza industrial	335.856,62
subtotal ativo permanente	61.653.599,85
TOTAL ATIVO REAL	**67.553.284,79**
TOTAL ATIVO	**67.553.284,79**
PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR	
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMU	1.262.437,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMU	30.554,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	889.341,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	26.255,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	76.492,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	956.638,90
subtotal restos a pagar - despesas proces	3.241.721,36
RESTITUIÇÕES A PAGAR	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMU	19.078,99
subtotal restituições a pagar	19.078,99
DEPÓSITOS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMU	5.358,96
RENDIMENTO CAUÇÕES - PMU	7.487,36
subtotal depósitos de diversas origens	12.846,32
CONSIGNAÇÕES	

CONSIGNAÇÕES BB - FUNDEB	6.000,00
CONSIGNAÇÕES CAIXA - PMU	12.950,46
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	125.775,77
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	5.519,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	98,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE	131.321,74
IRRF - CMU	43.665,88
IRRF - FMS	21.312,40
IRRF - FME	1.740,61
IRRF - FMAS	2.588,78
ISSQN - FMS	11.953,72
ISSQN - FME	342,73
ISSQN - FMAS	6.140,20
subtotal consignações	369.410,09
subtotal passivo financeiro	3.643.056,76
PASSIVO PERMANENTE	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS - PMU	69.356,99
INSS PARCELAMENTO - PMU	169.190,97
INSS PARCELAMENTO - FME	2.697.300,62
PASEP - PMU	1.187.047,90
subtotal dívida fundada interna - por com	4.122.896,48
subtotal passivo permanente	4.122.896,48
P A S S I V O	
P A S S I V O	
T O T A L P A S S I V O R E A L	7.765.953,24
A T I V O R E A L L Í Q U I D O	59.787.331,55
T O T A L P A S S I V O	**67.553.284,79**

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuições de melhorias	4.343.068,95
Receita Patrimonial	230.113,62
Receita de Serviços	250,00
Transferências Correntes	94.788.576,54
Outras Receitas Correntes	4.688,10
Receitas de Capital	
Transferências de Capital	35.480,00
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Funde	
Transferências Correntes	- 8.047.698,95
subtotal	91.354.478,26
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.110.078,14
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVES	1.536.986,16
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	870.228,06
subtotal	5.517.292,36
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	117.748,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	50.265,36
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDA€ÇO -	2.841.800,00
subtotal	3.009.813,36
R E S U M O	
T O T A L.....	**99.881.583,98**
V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	52.121.098,02
Outras despesas correntes	33.720.290,69
Despesas de capital	
Investimentos	4.636.789,89
Amortização da dívida	870.228,06
subtotal	91.348.406,66
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO	2.841.800,00
subtotal	2.841.800,00
S U P E R Í V I T.....	**5.691.377,32**
T O T A L.....	**99.881.583,98**

5. DOS DISPOSITIVOS LEGAIS

5.1. Educação - art. 212, CF

A Receita Base de Cálculo, **acumulada no exercício de 2019** foi de **R$ 46.418.666,77,** sendo esta base de cálculo para apuração do valor mínimo **(25%)** a ser aplicado em Educação no exercício, para acompanhamento e controle, o valor a aplicar é R$ **10.920.057,24.** O município aplicou **R$ 12.075.712,33**, correspondendo a um percentual de **(26,01%)** aplicado **acumulada no exercício de 2019**. Ficando acima do índice legal exigido, lembrando que o índice é apurado efetivamente ao final de cada exercício, considerando a aplicação anual nos últimos doze meses, conforme quadro gerencial abaixo:

EXERCÍCIO DE 2019	
DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO MENOS AS RECEITAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO	
Educação - art. 212, CF	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	**Valor R$**
IPTU	200.925,92
ISS	1.980.896,70
ITBI	133.425,25
IRRF	1.660.748,69
Quota parte do FPM	25.442.615,46
Quota parte do ITR	2.204.176,05
Quota parte do IPVA	125.465,82
Quota parte do ICMS	580.193,55
Quota parte do IPI	13.714.424,27
Lei complementar N 87/96	375.795,06
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**46.418.666,77**
Valor Mínimo a Aplicar (Art. 212 da C.F.)	**10.920.057,24**
Despesas Consideradas como Aplicação em Manut. e Desenv. do Ensino	**Valor R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	**32.746.975,23**
(-) Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	6.220.539,12
(-) Despesas Custeadas com Recursos da Complementação do FUNDEB no Exercício	12.066.191,17

(-) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	39.878,27
(-) Quota do Salário Educação	741.400,76
(-) PNAE	790.570,00
(-) PNATE	283.136,00
(-) Transferências de Convênio dos Estados Destinados a Prog. da Educação	529.547,58
(-) RECURSOS NÃO COMPUTADOS PARA FINS DE LIMITE CONSTI.	**20.671.262,90**
(=) Valor Líquido Aplicado	**12.075.712,33**
Percentual Aplicado	**26,01%**
SUPERÁVIT	**1.155.655,09**

FONTE: DEPTO. DE CONTABILIDADE – RELATÓRIOS DA LRF

5.2. FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (art. 22 da Lei nº 11.494/2007).

As despesas realizadas com a remuneração e valorização dos profissionais do magistério, no total de **R$ 16.054.809,56,** representaram **60,87%** dos recursos arrecadados do FUNDEB durante o exercício de 2019, no total de **R$ 26.374.307,52, cumprindo** assim o que determina o artigo 22 da Lei nº 11.494/2007, **segue abaixo o demonstrativo da aplicação do FUNDEB**:

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB/2019	
RECEITA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019	
Janeiro	3.771.287,48
Fevereiro	2.087.849,91
Março	1.885.256,81
Abril	1.719.970,46
Maio	2.051.536,70
Junho	1.975.396,41
Julho	1.893.841,58

Agosto	2.007.409,85
Setembro	1.956.058,65
Outubro	1.918.109,38
Novembro	2.135.693,66
Dezembro	2.932.018,36
(=) Total Receita Fundeb	**26.334.429,25**
(+) Rend. Aplicação	39.878,27
(=) TOTAL GERAL	**26.374.307,52**

FONTE: DEPTO. DE CONTABILIDADE

RESUMO DA APLICAÇÃO DO FUNDEB JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
DEMONSTRATIVO DE APLIC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	**VALOR**	**%**
TOTAL RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB/2019	26.374.307,52	**100,00%**
Valorização do Magistério (60%)	**16.054.809,56**	**60,87%**
Despesas Realizadas	16.054.809,79	
Restos a Pagar sem Disponibilidade Financeira	0,00	
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (40%)	**10.312.521,08**	**39,10%**
Despesas Realizadas	10.312.521,08	
Restos a Pagar sem Disponibilidade Financeira	0,00	
TOTAL APLICADO	**26.367.330,64**	**99,97%**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÕMICA

FUNDEB 60%: EXERCÍCIO 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNDEB – 60 %			TOTAL
		FUNDAMENTAL	E.INF	EJA	60%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.278.338,73	2.476.838,11	299.632,72	16.054.809,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.278.338,73	2.476.838,11	299.632,72	16.054.809,56
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.278.338,73	2.476.838,11	299.632,72	16.054.809,56
3.1.90.04.00	CONTRAT. POR TEMPO DET.	3.154.135,73	985.191,47	199.573,32	4.338.900,52
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS P. CIV	7.926.454,86	1.078.685,80	50.869,61	9.056.010,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.197.748,14	412.960,84	49.189,79	2.659.898,77
	DESPESA PAGA	13.278.338,73	2.476.838,11	299.632,72	16.054.809,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÕMICA

FUNDEB 40%: EXERCÍCIO 2019

	ESPECIFICAÇÃO	FUNDEB – 40 - %				TOTAL	TOTAL
		ADM	EJA	E. INF	T. ESC.-EF	T. ESC.-EI	40%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.229.635,95	232.238,83	1.387.849,95	1.280.556,28	171.217,91	10.301.498,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.412.433,50	-	1.015.641,24	-	-	7.428.074,74
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.412.433,50	-	1.015.641,24	-	-	7.428.074,74
3.1.90.04.00	CONTRAT. POR TEMPO DET.	1.793.614,58	-	318.987,82	-	-	2.112.602,40
3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS P. CIV	3.502.826,65	-	520.430,17	-	-	4.023.256,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.115.992,27	-	176.223,25	-	-	1.292.215,52
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.202,45	232.238,83	372.208,71	1.280.556,28	171.217,91	2.873.424,18
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	817.202,45	232.238,83	372.208,71	1.280.556,28	171.217,91	2.873.424,18
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	-	1.200,00	-	-	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	287.121,63	170.816,13	120.563,36	633.583,35	158.397,91	1.370.482,38
3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. DE LOC.	-	-	-	402.098,94	12.820,00	414.918,94
3.3.90.36.00	OUT. SERVS. TERC. - PF	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00	OUT. SERVS. TERC. - PJ	413.872,04	61.422,70	224.425,78	244.873,99	-	944.594,51
3.3.90.92.00	DESPESA DE EXERC. ANTER	115.908,78	-	26.019,57	-	-	141.928,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00	EQUIP. E MAT. PERM.	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.548,33	9.473,83	-		-	11.022,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.548,33	9.473,83	-		-	11.022,16
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.548,33	9.473,83	-		-	11.022,16
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.548,33	9.473,83	-	-	-	11.022,16
4.4.90.52.00	EQUIP. E MAT. PERM.	-	-	-	-	-	-
	DESPESA LIQUIDADA	7.231.184,28	241.712,66	1.387.849,95	1.280.556,28	171.217,91	10.312.521,08

5.3. Saúde (art. 77, III e § 3º do ADCT)

A Receita da Base de Cálculo, acumulada no exercício **de 2019** foi de **R$ 44.214.490,72,** sendo esta a base de cálculo para apuração do valor mínimo **(15%)** a ser aplicado em Saúde no exercício, para acompanhamento e controle, o valor mínimo à aplicar é R$ **6.632.173,61.** O município aplicou **R$ 6.824.914,86**, correspondendo a um percentual de **(15,44%)** aplicado no exercício **de 2019**. Ficando

acima do índice legal exigido, portanto constata-se que o município de Ulianópolis **cumpriu** as determinações contidas no art. 77, § 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Base de cálculo estabelecida no art. 198 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000, respeitando, portanto, o art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, acrescido pela emenda ora referida.

CALCULO 15% DE APLICAÇÃO EM SAÚDE EXERCÍCIO 2019	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**44.214.490,72**
Valor Mínimo a Aplicar EC-29 15%	6.632.173,61
Despesas total com Saúde	**26.747.116,51**
(-) Receitas de Recursos Vinculados (PROGRAMAS E CONVÊNIOS)	19.922.201,65
(=) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS	**6.824.914,86**
Percentual de Aplicação	**15,44%**
SUPERÁVIT	**192.741,25**

5.4. Pessoal (arts. 20, III "b" e 19, III da L.C. nº 101/2000)

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de **R$ 45.255.025,03,** correspondente a **52,88%** da RCL, **cumprindo** o limite estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

DEMONSTRATIVO DE PESSOAL – EXERCÍCIO 2019.

Poder Executivo Consolidado (Adm. Direta e Indireta).

RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
3º QUADRIMESTRE DE 2019	
DEMONSTRATIVO DE GASTO COM PESSOAL	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**49.993.976,56**
Pessoal ativo	49.993.976,56
Pessoal inativo e pensionista	0,00-
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	**0,00**
Despesas de exercícios anteriores	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL	**49.993.976,56**
DESPESA TOTAL LÍQUIDA COM PESSOAL	49.993.976,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	91.318.998,26
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL	54,75%
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30%
FONTE: Relatórios da LRF	

O total de gasto com pessoal para fins de apuração de limite no **exercício de 2019, até o 3º Quadrimestre**, foi de **R$ 49.993.976,56,** representando **54,75** da Receita Corrente Líquida do período, destacamos que o Município ultrapassou os limites definidos no art. 20, inc. III, alínea "b" da LRF, descumprindo, portanto o dispositivo legal estabelecido. Recomendamos a chefe do poder executivo municipal, adotar providências necessárias, atendendo o disposto nos **§ 1º e § 2º do Art. 23 da Lei nº 101/00 - LRF,** de forma que percentual excedente seja eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal, evitando assim as sansões previstas em lei.

5.5. REPASSE AO LEGISLATIVO (art. 29-A, § 2°, I e III da CF)

4.1.9 Transferências de Duodécimo

Foram repassados a título de **duodécimo no exercício de 2019**, o montante de **R$ 3.060.000,00 (Três Milhões e Sessenta Mil Reais),** repassados mensalmente obedecendo aos limites estabelecidos em lei.

6. REFLEXOS DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GESTÃO

6.1 – Remunerações dos Agentes Políticos (Art. 29, V e VI, 37, X e XI, 39, §4º)

Os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito foram fixados através da Lei nº. 360/2017 de 13.07.2016, devidamente cadastrada no TCM **(Processo: 128001.2017.2.701),** nos seguintes valores:

Cargo	Subsídio
Prefeito	18.000,00
Vice-Prefeito	9.000,00

6.1.1 - Demonstrativo dos valores pagos no período de 01.01.2019 a 31/12/2019 em relação ao fixado:

Cargo	Valor – Ato	Valor – Pago	Diferença
NEUSA DE JESUS PINHEIRO (PREFEITA MUNICIPAL)	234.000,00	234.000,00	0,00

Cargo	Valor – Ato	Valor – Pago	Diferença
LUCIANA DA SILVA GINELI BRAGA (VICE-PREFEITA)	117.000,00	117.000,00	0,00

Os valores pagos a Prefeita Municipal e Vice-Prefeita, foram extraídos do sistema de folha de pagamento, juntamente com as prestações de contas quadrimestrais.

Constatou-se que a Senhora Neusa de Jesus Pinheiro, Prefeita Municipal e a Senhora Luciana da Silva Gineli Braga, receberam os valores em acordo ao Ato Fixador.

6.2 – Diárias (Art. 30, "f" e §1º da LOTCM)

Foi encaminhado o Decreto Legislativo nº. 023/2017 de 10.01.2017, cadastrado neste **TCM (Processo: 201700383-00)** que regulamenta o inciso II, do Art. 56, da Lei nº 187 de 20 de dezembro de 2004, que uniformiza os procedimentos atinentes Ó concessão de diárias no âmbito da Administração Municipal, os valores definidos nesse ato foram:

DECRETO Nº 023/2017-PMU - ANEXO I - VALOR DAS DIÁRIAS	
Prefeito	**700,00**
Vice - Prefeito	**400,00**
Secretário, Assessor Jurídico, Chefe de Gabinete do Prefeito e Controlador Municipal	**400,00**
Demais Servidores	**300,00**

Durante o exercício de 2019, foram pagas diárias a Prefeita Neusa de Jesus Pinheiro, no valor de **R$ 22.050,00** para dentro do Estado **e R$ 3.920,00** de diárias para fora do estado durante o exercício de 2019, para Vice-Prefeita Luciana da Silva Gineli Braga, foram pagos o valor de **R$ 1.200,00** em diárias para dentro do Estado **e R$ 1.120,00** de diárias para fora do estado valores constam na Prestação de Contas / elemento de despesa 3390.14", Funcional programática 04 122 0036 2.003 – **Funcionamento do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito.**

6.3 – Contratação de Operação de Crédito por antecipação da Receita (Art. 38, IV, "b" da LRF)

Não houve

7 – Processos Licitatórios

7.1 – Avaliação de Regularidade dos Processos Licitatórios

A análise dos processos licitatórios, conforme demonstrados no quadro a seguir, teve por objetivo avaliar a regularidade das contratações efetuadas pelas Unidades Gestoras, de acordo com as seguintes diretrizes: adequação do enquadramento no que se refere na modalidade e ao tipo de certame licitatório; adequação da motivação para a contratação; adequação para o enquadramento em dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Verificou-se que os processos licitatórios foram realizados de acordo com as solicitações precedidas de cada seguimento/órgão. Os referidos processos buscam cumprir o rito normal da licitação para aquisição de bens e serviços no âmbito da gestão publica, buscando cumprir as determinações da legislação vigente para feitura em cada modalidade.

7.2 – LICITAÇÕES 2019.

7.2.1 Controle de Licitações, Contratos e Termo Aditivo.

As licitações foram efetuadas, conforme relação anexa:

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES EM ANEXO.

8 – PARECER DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO

Na qualidade de responsável pelo Controle Interno do Município de Ulianópolis – PA, apresento o Relatório e Parecer sobre a análise das contas do exercício de 2019, em conformidade com o previsto em Lei.

1. Destaca-se, inicialmente, que o Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 285/2010, de 16 de fevereiro de 2010.

2. O Controle Interno desenvolveu suas atividades de forma diária, sendo que todos os procedimentos adotados foram no sentido de orientação aos gestores e servidores sobre as normas e

maneiras corretas de realização do serviço público e posterior verificação, através de rotinas de auditoria, da forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos. De toda verificação realizada pelo Controle Interno foram emitidos relatórios e recomendações e enviados a Prefeita Municipal e as Unidades Administrativas. As recomendações visaram sanar algumas deficiências detectadas.

3. Durante a análise da documentação, foi contatado que o Município ultrapassou os limites definidos no art. 20, inc. III, alínea "b" da LRF, descumprindo, portanto o dispositivo legal estabelecido, recomendamos a chefe do poder executivo municipal, adotar providências necessárias, atendendo o disposto nos **§ 1º e § 2º do Art. 23 da Lei nº 101/00 - LRF**, de forma que percentual excedente seja eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal, evitando assim as sansões previstas em lei

É o parecer e o relatório.

9 – CONCLUSÃO

No exercício de 2019, pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos, com base nos relatórios simplificados que recebemos de cada departamento, foram feitas algumas recomendações a Chefe do poder Executivo Municipal, que vem adotando as providências necessárias, no sentido de evitar qualquer tipo de desperdícios na gestão dos recursos da Prefeitura Municipal de Ulianópolis – PA e dos demais órgãos descentralizados.

Destaca-se por fim, quanto ao trabalho da Unidade de Controle Interno, que todas as atividades desenvolvidas e as respectivas constatações e recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

É a análise que faz o Controle Interno.

Ulianópolis (PA), 27 de março de 2020.

ANTONIA LUCENA DE OLIVEIRA:42842093291
Assinado de forma digital por ANTONIA LUCENA DE OLIVEIRA:42842093291
Dados: 2020.03.27 15:05:13 -03'00'

ANTÔNIA LUCENA DE OLIVEIRA

CONTROLADORA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRA E CONTRATOS

Código	Dt. início	Dt. licitação	Tipo do processo	Classificação	Situação		Valor final
	Dt.contrato	Nm.contrato	Contratado		Ini. vigência	Fim vigência	Valor contrato
001/2019-TP/PMU	01/03/2019	22/03/2019	TOMADA DE PREÇOS	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	APROVADA		161.529,30
	22/04/2019	20190166	HIDROGEL MAQUINAS EIRELI EPP		22/04/2019	21/08/2019	161.529,30
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE 100M NO BAIRRO RESENDE II E PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE 120M NA COLÔNIA KAUANA EM ULIANÓPOLIS.					
002/2019-TP/PMU	02/05/2019	20/05/2019	TOMADA DE PREÇOS	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		921.282,88
	27/05/2019	20190249	PAVICOL SERVICE LTDA		27/05/2019	26/08/2019	921.282,88
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS PALMEIRAS E VITÓRIO DEPRÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA.					
003/2019-TP/PMU	02/05/2019	21/05/2019	TOMADA DE PREÇOS	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		29.910,35
	27/05/2019	20190250	J S CONSTRUCAO INCORPORADA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		27/05/2019	26/08/2019	29.910,35
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PONTE EM MADEIRA NA COLÔNIA RIO DAS CRUZES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA.					
004/2019-TP/PMU	28/06/2019	17/07/2019	TOMADA DE PREÇOS	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	APROVADA		964.862,84
	26/08/2019	20190326	PAVICOL SERVICE LTDA		26/08/2019	25/02/2020	964.862,84
	Objeto :	Contratação de empresa para construção de Sistema de Abastecimento de Água para atender os Bairros Centro e Giacomo Uliana de Ulianópolis.					
005/2019-TP/PMU	28/06/2019	18/07/2019	TOMADA DE PREÇOS	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	APROVADA		55.980,20
	19/08/2019	20190323	J S CONSTRUCAO INCORPORADA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		19/08/2019	18/11/2019	55.980,20
	Objeto :	Contratação de empresa para construção de pontes em madeira no Bairro Resende II para atender a Secretaria Municipal de Obras de Ulianópolis.					
006/2019-TP/PMU	29/07/2019	14/08/2019	TOMADA DE PREÇOS	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	APROVADA		488.082,93
	26/08/2019	20190327	ENGEMAQ - LOCACOES E SERVICOS EIRELI		26/08/2019	24/01/2020	488.082,93
	Objeto :	Contratação de empresa para construção de arquibancada em concreto armado, banheiros, vestiários, tribuna e reforma do Estádio Municipal Malvino de Sousa.					
007/2019-TP/PMU	13/09/2019	01/10/2019	TOMADA DE PREÇOS	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	APROVADA		740.963,94
	15/10/2019	20190350	PAVICOL SERVICE LTDA		15/10/2019	13/03/2020	740.963,94
	Objeto :	Contratação de empresa especializada para pavimentação em piso intertravado em vias públicas na Avenida Central Vila Arco Iris, Ulianópolis - PA, Convênio FDE nº 009/2019.					
001/2019-IN/PMU	03/01/2019	03/01/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		192.000,00
	03/01/2019	20190002	LEAO E SALLES ADVOGADOS		03/01/2019	31/12/2019	192.000,00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADVOCACIA, COM ASSESSORAMENTO CONSULTORIA E PROCURATÓRIO JUDICIAL NO CAMPO DO DIREITO PÚBLICO, EM ESPECIAL NOS RAMOS DO DIREITO CONSTITUCIONAL, MUNICIPAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL, EM QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ULIANOPOLIS.					
002/2019-IN/PMU	03/01/2019	03/01/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		84.000,00
	03/01/2019	20190003	HELIO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		03/01/2019	31/12/2019	84.000,00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E CONSULTORIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
01/2019-IN/FMAS	03/01/2019	03/01/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		72.000,00
	03/01/2019	20190004	HELIO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		03/01/2019	31/12/2019	72.000,00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E CONSULTORIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
001/2019-IN/FME	03/01/2019	03/01/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		84.000,00
	03/01/2019	20190005	HELIO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		03/01/2019	31/12/2019	84.000,00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E CONSULTORIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
002/2019-IN/FMS	03/01/2019	03/01/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		84.000,00

Código	Dt. início / Dt.contrato	Dt. licitação / Nm.contrato	Tipo do processo / Contratado	Classificação	Situação / Ini. vigência	Fim vigência	Valor final / Valor contrato
	03/01/2019	20190006	HELIO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		03/01/2019	31/12/2019	84.000,00
	Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E CONSULTORIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
003/2019-IN/FMS	03/01/2019	03/01/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		192.574,20
	03/01/2019	20190007	INSTITUTO SÃO FRANCISCO		03/01/2019	31/12/2019	192.574,20
	Objeto : SERVIÇOS DE INCENTIVO FINANCEIRO 100% (CEM POR CENTO) SUS, EXECUTADOS PELO INSTITUTO SÃO FRANCISCO.						
001/2019-IN/FMS	03/01/2019	03/01/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		4.130.520,00
	03/01/2019	20190001	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA		03/01/2019	31/12/2019	4.130.520,00
	Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE PLANTÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ULIANÓPOLIS.						
004/2019-IN/FMS	14/01/2019	14/01/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		5.530.396,11
	14/01/2019	20190053	INSTITUTO SÃO FRANCISCO		14/01/2019	31/12/2019	5.530.396,11
	Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS.						
002/2019-IN/FME	16/01/2019	16/01/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		5.400,00
	16/01/2019	20190059	ALLEANZA BRASIL EDUCAÇÃO LTDA		16/01/2019	30/04/2019	5.400,00
	Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTRUTOR ESPECIALIZADO NO SENTIDO DE MINISTRAR PALESTRAS/CURSO SOBRE A BNCC E AS NOVAS COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO EDUCANDO PARA GARANTIR APRENDIZAGEM EFETIVA E FORMAÇÃO PLENA.						
003/2019-IN/FME	16/01/2019	16/01/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		5.400,00
	16/01/2019	20190060	ALLEANZA BRASIL EDUCAÇÃO LTDA		16/01/2019	30/04/2019	5.400,00
	Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTRUTOR ESPECIALIZADO NO SENTIDO DE MINISTRAR PALESTRAS/CURSO SOBRE OS DESAFIOS DA GESTÃO EDUCACIONAL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E COMO OBTER MELHORES RESULTADOS A PARTIR DA MOBILIZAÇÃO E COMPROMETIMENTO DAS PESSOAS COM OS OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO.						
003/2019-IN/PMU	17/01/2019	17/01/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		396.000,00
	17/01/2019	20190071	ASSECON ASSESSORIA CONTABIL LTDA		17/01/2019	31/12/2019	192.000,00
	17/01/2019	20190072	ASSECON ASSESSORIA CONTABIL LTDA		17/01/2019	31/12/2019	18.000,00
	17/01/2019	20190073	ASSECON ASSESSORIA CONTABIL LTDA		17/01/2019	31/12/2019	90.000,00
	17/01/2019	20190074	ASSECON ASSESSORIA CONTABIL LTDA		17/01/2019	31/12/2019	96.000,00
					Valor total dos contratos :		**396.000,00**
	Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA AREA DE GESTAO PUBLICA DE NATUREZA CONTINUA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANOPOLIS.						
005/2019-IN/FMS	13/02/2019	13/02/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		937.388,08
	13/02/2019	20190079	INSTITUTO SÃO FRANCISCO		13/02/2019	31/12/2019	937.388,08
	Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS.						
006/2019-IN/FMS	21/03/2019	21/03/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		520.500,00
	21/03/2019	20190135	INSTITUTO SÃO FRANCISCO		21/03/2019	31/12/2019	520.500,00
	Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ULIANÓPOLIS.						
004/2019-IN/PMU	25/03/2019	25/03/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		60.300,00
	25/03/2019	20190137	LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH & ADVOGADOS ASSOCIADOS		25/03/2019	31/12/2019	60.300,00
	Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ULIANÓPOLIS.						
005/2019-IN/PMU	25/03/2019	25/03/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		9.125,00
	25/03/2019	20190138	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		25/03/2019	31/12/2019	9.125,00
	Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE DA AUTO DESK ARCHITECTURE ENGINEERING E CONSTRUCTION PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS.						
006/2019-IN/PMU	14/06/2019	14/06/2019	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		300.000,00
	14/06/2019	20190280	TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA		14/06/2019	15/10/2019	300.000,00

Código	Dt. início	Dt. licitação	Tipo do processo	Classificação	Situação		Valor final
	Dt.contrato	Nm.contrato	Contratado		Ini. vigência	Fim vigência	Valor contrato

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR LEONARDO NO 18º AGRO FEST MILHO DE ULIANÓPOLIS.

007/2019-IN/PMU 28/06/2019 28/06/2019 INEXIGIBILIDADE SERVIÇOS COMUNS APROVADA 40.000,00
28/06/2019 20190297 JULIO CESAR DA SILVA PRODUCOES 28/06/2019 15/10/2019 40.000,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA DE FORRÓ MALLA 100 ALÇA NO 18º AGRO FEST MILHO DE ULIANÓPOLIS.

008/2019-IN/PMU 06/08/2019 06/08/2019 INEXIGIBILIDADE SERVIÇOS COMUNS APROVADA 40.000,00
06/08/2019 20190318 PRIME SHOWS PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI 06/08/2019 15/10/2019 40.000,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR ANDRÉ VALADÃO NO 18º AGRO FEST MILHO DE ULIANÓPOLIS.

009/2019-IN/PMU 08/08/2019 08/08/2019 INEXIGIBILIDADE SERVIÇOS COMUNS APROVADA 6.480,00
08/08/2019 20190319 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 08/08/2019 07/08/2020 6.480,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE AUTOCAD DA AUTO DESK PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ULIANÓPOLIS.

010/2019-IN/PMU 29/10/2019 29/10/2019 INEXIGIBILIDADE SERVIÇOS COMUNS APROVADA 70.000,00
29/10/2019 20190351 SEMIRAMES SILVA DA SILVA 29/10/2019 28/10/2020 70.000,00
Objeto : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA REVISAR E ATUALIZAR O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS.

011/2019-IN/PMU 01/11/2019 01/11/2019 INEXIGIBILIDADE SERVIÇOS COMUNS APROVADA 23.000,00
01/11/2019 20190352 ST EVENTOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/11/2019 29/11/2019 23.000,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR DE FORRÓ NALDO JOSÉ NO EVENTO RELIGIOSO CIRIO DE NAZARÉ DE ULIANÓPOLIS.

012/2019-IN/PMU 22/11/2019 22/11/2019 INEXIGIBILIDADE SERVIÇOS COMUNS APROVADA 25.000,00
22/11/2019 20190355 X SHOWS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 22/11/2019 31/12/2019 25.000,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA DE BREGA CABARÉ DO BREGA NO 28º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ULIANÓPOLIS.

01/2019-DL/FMAS 01/02/2019 01/02/2019 DISPENSA DE LICIT LOCAÇÕES DA ADM. PÚBLICA APROVADA 17.391,00
01/02/2019 20190075 CAROLINA BOONE ULIANA 01/02/2019 31/12/2019 17.391,00
Objeto : LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

02/2019-DL/FMAS 01/02/2019 01/02/2019 DISPENSA DE LICIT LOCAÇÕES DA ADM. PÚBLICA APROVADA 11.440,00
01/02/2019 20190076 RAQUEL IRENE DA SILVA DOS SANTOS 01/02/2019 31/12/2019 11.440,00
Objeto : LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO COMPLEXO GESTÃO COM TRANSPARENCIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

03/2019-DL/FMAS 01/02/2019 01/02/2019 DISPENSA DE LICIT LOCAÇÕES DA ADM. PÚBLICA APROVADA 16.071,00
01/02/2019 20190077 LUIZ GONZAGA DE SOUSA SILVA 01/02/2019 31/12/2019 16.071,00
Objeto : LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO IMEDIATA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

04/2019-DL/FMAS 01/02/2019 01/02/2019 DISPENSA DE LICIT LOCAÇÕES DA ADM. PÚBLICA APROVADA 7.260,00
01/02/2019 20190078 MARIA ZENITH BOSSER DE ALMEIDA 01/02/2019 31/12/2019 7.260,00
Objeto : LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DE ULIANOPOLIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

001/2019-DL/FME 13/02/2019 13/02/2019 DISPENSA DE LICIT SERVIÇOS COMUNS APROVADA 2.038,80
13/02/2019 20190080 RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA 13/02/2019 31/07/2019 2.038,80
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA UEI IOVANDA RAPOSO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRA E CONTRATOS

Código	Dt. início	Dt. licitação	Tipo do processo	Classificação	Situação		Valor final
	Dt.contrato	Nm.contrato	Contratado		Ini. vigência	Fim vigência	Valor contrato
05/2019-DL/FMAS	12/03/2019	12/03/2019	DISPENSA DE LICIT	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	APROVADA		31.960,00
	12/03/2019	20190127	J S CONSTRUCAO INCORPORADA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		12/03/2019	31/12/2019	31.960,00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
001/2019-DL/FMS	14/03/2019	14/03/2019	DISPENSA DE LICIT	COMPRAS	APROVADA		13.585,25
	14/03/2019	20190128	POLYMEDH.EIRELI		14/03/2019	31/12/2019	13.585,25
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
002/2019-DL/FMS	14/03/2019	14/03/2019	DISPENSA DE LICIT	COMPRAS	APROVADA		16.356,80
	18/03/2019	20190133	POLYMEDH.EIRELI		18/03/2019	31/12/2019	341,80
	18/03/2019	20190134	J DE R L PARRIAO - EPP		18/03/2019	31/12/2019	16.015,00
					Valor total dos contratos :		**16.356,80**
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
002/2019-DL/FME	25/03/2019	25/03/2019	DISPENSA DE LICIT	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		25.150,53
	25/03/2019	20190136	AMARILDO DOS SANTOS TAVARES		25/03/2019	31/12/2019	25.150,53
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA FORNECER VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE PLANALTO, ZONA RURAL DE ULIANÓPOLIS.					
001/2019-DL/PMU	01/04/2019	01/04/2019	DISPENSA DE LICIT	LOCAÇÕES DA ADM. PÚBLICA	APROVADA		23.999,94
	01/04/2019	20190139	ASA BRANCA ESPORTE CLUBE		01/04/2019	31/12/2019	23.999,94
	Objeto :	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CAMPO DE FUTEBOL) PARA ATENDER O PROJETO BOM DE BOLA ADAUTO COELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO.					
002/2019-DL/PMU	02/05/2019	02/05/2019	DISPENSA DE LICIT	COMPRAS	APROVADA		17.596,00
	02/05/2019	20190217	GOMES E GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		02/05/2019	13/10/2019	17.596,00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ESPECIES FRUTIFERAS E NATIVAS PARA ATENDER AO CONVÊNIO MMA/FNMA Nº 820964/2015.					
003/2019-DL/FME	02/05/2019	24/05/2019	DISPENSA DE LICIT	COMPRAS	APROVADA		80.585,00
	29/05/2019	20190251	ROSILENE LEAL DA SILVA		29/05/2019	31/12/2019	15.390,00
	29/05/2019	20190252	MOISES ALVES VIEIRA		29/05/2019	31/12/2019	20.000,00
	29/05/2019	20190253	PEDRO RIBEIRO DA SILVA		29/05/2019	31/12/2019	10.940,00
	29/05/2019	20190254	CICERA RODRIGUES FERREIRA		29/05/2019	31/12/2019	14.380,00
	29/05/2019	20190255	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES FERREIRA		29/05/2019	31/12/2019	19.875,00
					Valor total dos contratos :		**80.585,00**
	Objeto :	AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE.					
003/2019-DL/PMU	02/05/2019	02/05/2019	DISPENSA DE LICIT	LOCAÇÕES DA ADM. PÚBLICA	APROVADA		14.400,00
	03/05/2019	20190235	SEBASTIAO GONÇALVES DE MORAIS		03/05/2019	31/12/2019	14.400,00
	Objeto :	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO E PROJETO BOM DE BOLA NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS.					
06/2019-DL/FMAS	29/05/2019	29/05/2019	DISPENSA DE LICIT	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		1.300,00
	29/05/2019	20190258	DAVID VIEIRA DA ROSA		29/05/2019	31/10/2019	1.300,00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS PARA A ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES DE ULIANÓPOLIS - PA.					
004/2019-DL/PMU	29/05/2019	29/05/2019	DISPENSA DE LICIT	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		108.000,00
	29/05/2019	20190257	PAVICOL SERVICE LTDA		29/05/2019	30/09/2019	108.000,00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORMA EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ CARREGADEIRA COM OPERADORES PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DE ULIANOPOLIS-PA.					
004/2019-DL/FME	28/06/2019	23/07/2019	DISPENSA DE LICIT	COMPRAS	APROVADA		162.150,00

Código	Dt. início / Dt.contrato	Dt. licitação / Nm.contrato	Tipo do processo / Contratado	Classificação	Situação / Ini. vigência	Fim vigência	Valor final / Valor contrato
	01/08/2019	20190316	ADELMAR RIBEIRO DA SILVA		01/08/2019	31/12/2019	15.000,00
	01/08/2019	20190317	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA MARAJOARA		01/08/2019	31/12/2019	147.150,00
					Valor total dos contratos :		**162.150,00**
	Objeto :	AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE.					
005/2019-DL/PMU	20/08/2019	20/08/2019	DISPENSA DE LICIT	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		25.000,00
	20/08/2019	20190325	PROAMBI PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME		20/08/2019	31/12/2019	25.000,00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO (TOPOGRÁFICO) NO PERÍMETRO URBANO DE ULIANÓPOLIS, PARA O PROGRAMA AVANÇA CIDADES.					
001/2019-PG/PMU	21/01/2019	01/02/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	REVOGADA		0,00
							0,00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS.					
001/2019-PG/FMS	28/01/2019	08/02/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		781.364,00
	22/02/2019	20190087	POLYMEDH.EIRELI		22/02/2019	31/12/2019	59.750,00
	22/02/2019	20190088	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA		22/02/2019	31/12/2019	59.509,00
	22/02/2019	20190089	R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME		22/02/2019	31/12/2019	123.400,00
	22/02/2019	20190090	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI		22/02/2019	31/12/2019	55.684,00
	22/02/2019	20190091	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI		22/02/2019	31/12/2019	58.329,00
	22/02/2019	20190092	AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		22/02/2019	31/12/2019	68.585,00
	22/02/2019	20190093	OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI		22/02/2019	31/12/2019	53.020,00
	22/02/2019	20190094	UP DISTRIBUIDORA - COM. ATACAD. DE EQUI. P/ USO ODONTO-MEDIC		22/02/2019	31/12/2019	43.701,00
	22/02/2019	20190095	CECI DECOR COM. DE MOVEIS EIRELI		22/02/2019	31/12/2019	62.130,00
	22/02/2019	20190096	AMG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR - EIRELI		22/02/2019	31/12/2019	109.380,00
	22/02/2019	20190097	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		22/02/2019	31/12/2019	87.876,00
					Valor total dos contratos :		**781.364,00**
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
001/2019-PG/FME	28/01/2019	11/02/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		150.207,09
	15/02/2019	20190085	AURIONE SANTIAGO DA SILVA		15/02/2019	31/12/2019	105.340,00
	15/02/2019	20190086	HOLLYDEISON FERNANDES DE ALMEIDA		15/02/2019	31/12/2019	44.867,09
					Valor total dos contratos :		**150.207,09**
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ULIANÓPOLIS.					
01/2019-PG/FMAS	14/02/2019	28/02/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		33.900,00
	01/03/2019	20190123	SAMUEL RODRIGUES ROCHA		01/03/2019	31/12/2019	33.900,00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA EVENTUAIS VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
02/2019-PG/FMAS	14/02/2019	01/03/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		43.012,00
	08/03/2019	20190125	O CORINGAO LTDA		08/03/2019	31/12/2019	43.012,00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
003/2019-PG/PMU	14/02/2019	27/02/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		755.000,00
	08/03/2019	20190124	PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA - ME		08/03/2019	31/12/2019	755.000,00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO PARA A FÁBRICA DE BROQUETES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.					
002/2019-PG/FMS	20/02/2019	07/03/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		78.840,80
	03/05/2019	20190218	INSTITUTO SÃO FRANCISCO		03/05/2019	31/12/2019	28.452,20
	03/05/2019	20190219	LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI		03/05/2019	31/12/2019	50.388,60
					Valor total dos contratos :		**78.840,80**
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS E AMBULATÓRIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
004/2019-PG/PMU	20/02/2019	08/03/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		331.215,00
	18/03/2019	20190129	ANTONIO CLEBER PASSOS DA SILVA 02839942232		18/03/2019	31/12/2019	180.040,00

Código	Dt. início	Dt. licitação	Tipo do processo	Classificação	Situação		Valor final
	Dt.contrato	Nm.contrato	Contratado		Ini. vigência	Fim vigência	Valor contrato
	18/03/2019	20190130	ANTONIO CLEBER PASSOS DA SILVA 02839942232		18/03/2019	31/12/2019	69.745.00
	18/03/2019	20190131	ANTONIO CLEBER PASSOS DA SILVA 02839942232		18/03/2019	31/12/2019	58.400.00
	18/03/2019	20190132	ANTONIO CLEBER PASSOS DA SILVA 02839942232		18/03/2019	31/12/2019	23.030.00
					Valor total dos contratos :		**331.215,00**

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM GERAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS-PA.

003/2019-PG/FMS	01/03/2019	21/03/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		41.876,70
	01/04/2019	20190140	POLYMEDH.EIRELI		01/04/2019	31/12/2019	8.503.30
	01/04/2019	20190141	J M POZZER EIRELI		01/04/2019	31/12/2019	33.373.40
					Valor total dos contratos :		**41.876,70**

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

005/2019-PG/PMU	01/03/2019	19/03/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		554.580,00
	01/04/2019	20190142	COSME LIMA ALVES 23007141320		01/04/2019	31/12/2019	372.510.00
	01/04/2019	20190143	COSME LIMA ALVES 23007141320		01/04/2019	31/12/2019	56.250.00
	01/04/2019	20190144	COSME LIMA ALVES 23007141320		01/04/2019	31/12/2019	83.640.00
	01/04/2019	20190145	COSME LIMA ALVES 23007141320		01/04/2019	31/12/2019	42.180.00
					Valor total dos contratos :		**554.580,00**

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS.

006/2019-PG/PMU	01/03/2019	20/03/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		3.147.287,95
	01/04/2019	20190146	PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA - ME		01/04/2019	31/12/2019	1.666.836.67
	01/04/2019	20190147	PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA - ME		01/04/2019	31/12/2019	373.021.05
	01/04/2019	20190148	PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA - ME		01/04/2019	31/12/2019	66.003.23
	01/04/2019	20190149	PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA - ME		01/04/2019	31/12/2019	535.241.10
	01/04/2019	20190150	PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA - ME		01/04/2019	31/12/2019	94.785.55
	01/04/2019	20190151	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		01/04/2019	31/12/2019	411.397.20
					Valor total dos contratos :		**3.147.284,80**

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.

007/2019-PG/PMU	14/03/2019	07/05/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		229.000,00
	20/05/2019	20190246	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS		20/05/2019	30/09/2019	229.000.00

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO SICONV 847347/2017, NA AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE E RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS.

008/2019-PG/PMU	14/03/2019	28/03/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		982.800,00
	12/04/2019	20190152	AMPLA CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI - ME		12/04/2019	31/12/2019	982.800.00

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

009/2019-PG/PMU	19/03/2019	01/04/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	FRACASSADA		0,00
							0.00

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNTE PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DE ULIANÓPOLIS.

010/2019-PG/PMU	26/03/2019	08/04/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		3.598.304,37
	12/04/2019	20190153	EXECUT SERVICE EIRELI		12/04/2019	31/12/2019	1.661.043.00
	12/04/2019	20190154	EXECUT SERVICE EIRELI		12/04/2019	31/12/2019	662.365.00
	12/04/2019	20190155	EXECUT SERVICE EIRELI		12/04/2019	31/12/2019	291.631,00
	12/04/2019	20190156	EXECUT SERVICE EIRELI		12/04/2019	31/12/2019	427.011.21
	12/04/2019	20190157	EXECUT SERVICE EIRELI		12/04/2019	31/12/2019	556.254.16
					Valor total dos contratos :		**3.598.304,37**

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS.

011/2019-PG/PMU	26/03/2019	10/04/2019	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA		871.600,00
	22/04/2019	20190158	L M DE A PEREIRA COMERCIO - ME		22/04/2019	31/12/2019	547.311.54
	22/04/2019	20190159	L M DE A PEREIRA COMERCIO - ME		22/04/2019	31/12/2019	60.947.40
	22/04/2019	20190160	L M DE A PEREIRA COMERCIO - ME		22/04/2019	31/12/2019	5.256.00
	22/04/2019	20190161	L M DE A PEREIRA COMERCIO - ME		22/04/2019	31/12/2019	16.584.96
	22/04/2019	20190162	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES		22/04/2019	31/12/2019	126.102,11

Código	Dt. início	Dt. licitação	Tipo do processo	Classificação	Situação		Valor final
	Dt.contrato	Nm.contrato	Contratado		Ini. vigência	Fim vigência	Valor contrato
	22/04/2019	20190163	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES		22/04/2019	31/12/2019	37.325,50
	22/04/2019	20190164	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES		22/04/2019	31/12/2019	20.502,35
	22/04/2019	20190165	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES		22/04/2019	31/12/2019	57.570,04
					Valor total dos contratos :		**871.599,90**

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA MECÂNICA, FERRAGENS E FERRAMENTAS, EPI, SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

012/2019-PG/PMU	02/04/2019	15/04/2019	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA		1.425.010,00
	26/04/2019	20190167	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		26/04/2019	31/12/2019	42.439,20
	26/04/2019	20190168	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		26/04/2019	31/12/2019	7.083,60
	26/04/2019	20190169	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		26/04/2019	31/12/2019	89.957,40
	26/04/2019	20190170	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		26/04/2019	31/12/2019	3.324,00
	26/04/2019	20190171	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		26/04/2019	31/12/2019	1.495,80
	26/04/2019	20190172	M.H.M. DE BRITO - ME		26/04/2019	31/12/2019	65.380,00
	26/04/2019	20190173	M.H.M. DE BRITO - ME		26/04/2019	31/12/2019	153.140,00
	26/04/2019	20190174	M.H.M. DE BRITO - ME		26/04/2019	31/12/2019	91.030,00
	26/04/2019	20190175	M.H.M. DE BRITO - ME		26/04/2019	31/12/2019	41.850,00
	26/04/2019	20190176	J M POZZER EIRELI		26/04/2019	31/12/2019	61.493,22
	26/04/2019	20190177	J M POZZER EIRELI		26/04/2019	31/12/2019	45.826,08
	26/04/2019	20190178	J M POZZER EIRELI		26/04/2019	31/12/2019	74.442,20
	26/04/2019	20190179	J M POZZER EIRELI		26/04/2019	31/12/2019	7.373,05
	26/04/2019	20190180	J M POZZER EIRELI		26/04/2019	31/12/2019	1.975,45
	26/04/2019	20190181	FLAVIO ZAVARISE 13120696781		26/04/2019	31/12/2019	115.289,00
	26/04/2019	20190182	FLAVIO ZAVARISE 13120696781		26/04/2019	31/12/2019	24.165,00
	26/04/2019	20190183	FLAVIO ZAVARISE 13120696781		26/04/2019	31/12/2019	86.546,00
	26/04/2019	20190184	J. A. E. AKRA		26/04/2019	31/12/2019	120.448,10
	26/04/2019	20190185	J. A. E. AKRA		26/04/2019	31/12/2019	199.217,40
	26/04/2019	20190186	J. A. E. AKRA		26/04/2019	31/12/2019	77.805,00
	26/04/2019	20190187	J. A. E. AKRA		26/04/2019	31/12/2019	107.872,60
	26/04/2019	20190188	J. A. E. AKRA		26/04/2019	31/12/2019	6.856,90
					Valor total dos contratos :		**1.425.010,00**

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS.

014/2019-PG/PMU	02/04/2019	17/04/2019	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA		1.039.820,06
	30/04/2019	20190193	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		30/04/2019	31/12/2019	57.777,48
	30/04/2019	20190194	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		30/04/2019	31/12/2019	27.745,19
	30/04/2019	20190195	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		30/04/2019	31/12/2019	46.294,74
	30/04/2019	20190196	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		30/04/2019	31/12/2019	16.958,45
	30/04/2019	20190197	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		30/04/2019	31/12/2019	5.334,80
	30/04/2019	20190198	J. A. E. AKRA		30/04/2019	31/12/2019	468.486,00
	30/04/2019	20190199	J. A. E. AKRA		30/04/2019	31/12/2019	35.177,85
	30/04/2019	20190200	J. A. E. AKRA		30/04/2019	31/12/2019	58.338,45
	30/04/2019	20190201	J. A. E. AKRA		30/04/2019	31/12/2019	6.169,40
	30/04/2019	20190202	J. A. E. AKRA		30/04/2019	31/12/2019	1.188,10
	30/04/2019	20190203	J M POZZER EIRELI		30/04/2019	31/12/2019	63.315,35
	30/04/2019	20190204	J M POZZER EIRELI		30/04/2019	31/12/2019	38.740,70
	30/04/2019	20190205	J M POZZER EIRELI		30/04/2019	31/12/2019	67.656,05
	30/04/2019	20190206	J M POZZER EIRELI		30/04/2019	31/12/2019	15.115,85
	30/04/2019	20190207	J M POZZER EIRELI		30/04/2019	31/12/2019	5.362,50
	30/04/2019	20190208	L & J COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME		30/04/2019	31/12/2019	62.421,00
	30/04/2019	20190209	L & J COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME		30/04/2019	31/12/2019	9.707,00
	30/04/2019	20190210	L & J COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME		30/04/2019	31/12/2019	5.245,90
	30/04/2019	20190211	L & J COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME		30/04/2019	31/12/2019	1.587,00
	30/04/2019	20190212	V S DA S BRITO EIRELI		30/04/2019	31/12/2019	14.934,40
	30/04/2019	20190213	V S DA S BRITO EIRELI		30/04/2019	31/12/2019	9.805,25
	30/04/2019	20190214	V S DA S BRITO EIRELI		30/04/2019	31/12/2019	14.764,60
	30/04/2019	20190215	V S DA S BRITO EIRELI		30/04/2019	31/12/2019	5.563,00
	30/04/2019	20190216	V S DA S BRITO EIRELI		30/04/2019	31/12/2019	2.131,00
					Valor total dos contratos :		**1.039.820,06**

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PEDAGÓGICO, ESPORTIVO, COPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS.

013/2019-PG/PMU	02/04/2019	16/04/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		320.681,70
	30/04/2019	20190189	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA		30/04/2019	31/12/2019	298.577,70
	30/04/2019	20190190	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA		30/04/2019	31/12/2019	13.204,00
	30/04/2019	20190191	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA		30/04/2019	31/12/2019	5.340,00
	30/04/2019	20190192	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA		30/04/2019	31/12/2019	3.560,00
					Valor total dos contratos :		**320.681,70**

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRÍCOLAS E GRAMAS EM PLACAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS.

004/2019-PG/FMS	09/04/2019	23/04/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		438.040,22

Código	Dt. início / Dt.contrato	Dt. licitação / Nm.contrato	Tipo do processo / Contratado	Classificação	Situação / Ini. vigência	Fim vigência	Valor final / Valor contrato
	03/05/2019	20190220	POLYMEDH.EIRELI		03/05/2019	31/12/2019	126.425,92
	03/05/2019	20190221	J DE R L PARRIAO - EPP		03/05/2019	31/12/2019	148.541,55
	03/05/2019	20190222	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA		03/05/2019	31/12/2019	163.072,75
					Valor total dos contratos :		**438.040,22**
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
015/2019-PG/PMU	09/04/2019	24/04/2019	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA		221.773,00
	03/05/2019	20190227	FABIO MOTOS LTDA		03/05/2019	31/12/2019	114.710,80
	03/05/2019	20190228	FABIO MOTOS LTDA		03/05/2019	31/12/2019	84.159,20
	03/05/2019	20190229	FABIO MOTOS LTDA		03/05/2019	31/12/2019	7.673,00
	03/05/2019	20190230	FABIO MOTOS LTDA		03/05/2019	31/12/2019	10.929,00
	03/05/2019	20190231	FABIO MOTOS LTDA		03/05/2019	31/12/2019	4.301,00
					Valor total dos contratos :		**221.773,00**
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOTOCICLETAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					
005/2019-PG/FMS	09/04/2019	25/04/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		1.011.464,57
	03/05/2019	20190223	POLYMEDH.EIRELI		03/05/2019	31/12/2019	281.120,01
	03/05/2019	20190224	I F S NASCIMENTO & CIA LTDA EPP		03/05/2019	31/12/2019	176.884,60
	03/05/2019	20190225	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA		03/05/2019	31/12/2019	401.342,46
	03/05/2019	20190226	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. - EPP		03/05/2019	31/12/2019	152.117,50
					Valor total dos contratos :		**1.011.464,57**
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, RAIO-X, CONTROLE DE ENDEMIAS, TÉCNICOS HOSPITALAR, AMBULATORIAIS E INSULINOS DEPENDENTES, EQUIPAMENTOS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.					
016/2019-PG/PMU	17/04/2019	02/05/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		279.983,60
	03/05/2019	20190232	NEW LIFE TELECOM EIRELI - EPP		03/05/2019	31/12/2019	93.639,68
	03/05/2019	20190233	NEW LIFE TELECOM EIRELI - EPP		03/05/2019	31/12/2019	93.640,00
	03/05/2019	20190234	NEW LIFE TELECOM EIRELI - EPP		03/05/2019	31/12/2019	92.703,60
					Valor total dos contratos :		**279.983,28**
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DE ULIANÓPOLIS.					
017/2019-PG/PMU	17/04/2019	03/05/2019	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA		1.380.780,00
	10/05/2019	20190239	S & B MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		10/05/2019	31/12/2019	359.525,40
	10/05/2019	20190240	S & B MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		10/05/2019	31/12/2019	289.374,00
	10/05/2019	20190241	S & B MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		10/05/2019	31/12/2019	112.140,00
	10/05/2019	20190242	S & B MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		10/05/2019	31/12/2019	378.740,60
	10/05/2019	20190243	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 53730054287		10/05/2019	31/12/2019	109.708,00
	10/05/2019	20190244	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 53730054287		10/05/2019	31/12/2019	111.300,00
	10/05/2019	20190245	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 53730054287		10/05/2019	31/12/2019	19.950,00
					Valor total dos contratos :		**1.380.738,00**
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ROUPARIA, UNIFORMES E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					
018/2019-PG/PMU	17/04/2019	06/05/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		679.504,28
	08/05/2019	20190236	R. N. MELO DA SILVA - EPP		08/05/2019	31/12/2019	171.590,00
	08/05/2019	20190237	R. N. MELO DA SILVA - EPP		08/05/2019	31/12/2019	353.714,28
	08/05/2019	20190238	R. N. MELO DA SILVA - EPP		08/05/2019	31/12/2019	154.200,00
					Valor total dos contratos :		**679.504,28**
	Objeto :	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NA BOMBA, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.					
006/2019-PG/FMS	02/05/2019	15/05/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		448.783,67
	27/05/2019	20190247	POLYMEDH.EIRELI		27/05/2019	31/12/2019	242.410,25
	27/05/2019	20190248	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA		27/05/2019	31/12/2019	206.373,42
					Valor total dos contratos :		**448.783,67**
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E ANÁLISE CLINICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
007/2019-PG/FMS	02/05/2019	16/05/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		78.400,00
	29/05/2019	20190256	R L DE FARIAS EIRELI		29/05/2019	31/12/2019	78.400,00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A DE SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
019/2019-PG/PMU	20/05/2019	31/05/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		203.500,00

Código	Dt. início	Dt. licitação	Tipo do processo	Classificação	Situação		Valor final
	Dt.contrato	**Nm.contrato**	**Contratado**		**Ini. vigência**	**Fim vigência**	**Valor contrato**
	10/06/2019	20190259	WC VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		10/06/2019	31/12/2019	131.000,00
	10/06/2019	20190260	WC VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		10/06/2019	31/12/2019	50.000,00
	10/06/2019	20190261	WC VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		10/06/2019	31/12/2019	22.500,00
					Valor total dos contratos :		**203.500,00**
	Objeto : Contratação de Empresa para serviço de fornecimento de passagem aéreas para atender as Secretarias Municipais.						
020/2019-PG/PMU	20/05/2019	03/06/2019	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA		491.120,00
	10/06/2019	20190262	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		10/06/2019	31/12/2019	68.600,00
	10/06/2019	20190263	JOSE LIMA 17647908200		10/06/2019	31/12/2019	43.840,62
	10/06/2019	20190264	JOSE LIMA 17647908200		10/06/2019	31/12/2019	42.159,39
	10/06/2019	20190265	J M POZZER EIRELI		10/06/2019	31/12/2019	56.770,00
	10/06/2019	20190266	J M POZZER EIRELI		10/06/2019	31/12/2019	47.248,00
	10/06/2019	20190267	GELO TEC REFRI E REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS LTDA EPP		10/06/2019	31/12/2019	109.779,50
	10/06/2019	20190268	GELO TEC REFRI E REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS LTDA EPP		10/06/2019	31/12/2019	122.720,50
					Valor total dos contratos :		**491.118,01**
	Objeto : Contratação de empresa para aquisição de equipamentos, peças e serviços de centrais de ar e ventiladores para atender as Secretarias Municipais.						
021/2019-PG/PMU	20/05/2019	04/06/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		475.231,00
	10/06/2019	20190269	O CORINGAO LTDA		10/06/2019	31/12/2019	130.178,40
	10/06/2019	20190270	O CORINGAO LTDA		10/06/2019	31/12/2019	23.692,00
	10/06/2019	20190271	O CORINGAO LTDA		10/06/2019	31/12/2019	68.488,60
	10/06/2019	20190272	O CORINGAO LTDA		10/06/2019	31/12/2019	35.141,00
	10/06/2019	20190273	G.M.A LTDA - EPP		10/06/2019	31/12/2019	85.455,00
	10/06/2019	20190274	G.M.A LTDA - EPP		10/06/2019	31/12/2019	2.430,00
	10/06/2019	20190275	G.M.A LTDA - EPP		10/06/2019	31/12/2019	7.695,00
	10/06/2019	20190276	GUSTAVO SOUSA GUALBERTO 00607175214		10/06/2019	31/12/2019	75.846,00
	10/06/2019	20190277	GUSTAVO SOUSA GUALBERTO 00607175214		10/06/2019	31/12/2019	8.312,00
	10/06/2019	20190278	GUSTAVO SOUSA GUALBERTO 00607175214		10/06/2019	31/12/2019	24.341,00
	10/06/2019	20190279	GUSTAVO SOUSA GUALBERTO 00607175214		10/06/2019	31/12/2019	13.652,00
					Valor total dos contratos :		**475.231,00**
	Objeto : Contratação de empresa para aquisição de lanches e refeições para atender as Secretarias Municipais de Ulianópolis.						
03/2019-PG/FMAS	31/05/2019	13/06/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		171.295,00
	26/06/2019	20190282	EXECUT SERVICE EIRELI		26/06/2019	31/12/2019	171.295,00
	Objeto : Contratação de empresa para serviços gráficos para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
022/2019-PG/PMU	31/05/2019	14/06/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		41.054,00
	26/06/2019	20190281	R. MOTOS LTDA		26/06/2019	31/12/2019	41.054,00
	Objeto : Contratação de empresa para aquisição de motocicletas para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.						
023/2019-PG/PMU	04/06/2019	17/06/2019	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA		821.200,00
	26/06/2019	20190283	L. DA S. ALVES SERV E COM DE PEÇAS E ACESSORIOS - EPP		26/06/2019	31/12/2019	280.973,77
	26/06/2019	20190284	L. DA S. ALVES SERV E COM DE PEÇAS E ACESSORIOS - EPP		26/06/2019	31/12/2019	88.950,04
	26/06/2019	20190285	L. DA S. ALVES SERV E COM DE PEÇAS E ACESSORIOS - EPP		26/06/2019	31/12/2019	211.276,15
	26/06/2019	20190286	L. DA S. ALVES SERV E COM DE PEÇAS E ACESSORIOS - EPP		26/06/2019	31/12/2019	240.000,00
					Valor total dos contratos :		**821.199,96**
	Objeto : Contratação de Empresa para serviço de lanternagem e pintura dos veículos das Secretarias Municipais de Ulianópolis.						
024/2019-PG/PMU	04/06/2019	18/06/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		293.476,00
	26/06/2019	20190287	G.M.A LTDA - EPP		26/06/2019	31/12/2019	99.550,00
	26/06/2019	20190288	G.M.A LTDA - EPP		26/06/2019	31/12/2019	21.295,00
	26/06/2019	20190289	G.M.A LTDA - EPP		26/06/2019	31/12/2019	27.900,00
	26/06/2019	20190290	MARIA DEUSENIRA MORAES DA SILVA 61017582220		26/06/2019	31/12/2019	49.196,00
	26/06/2019	20190291	MARIA DEUSENIRA MORAES DA SILVA 61017582220		26/06/2019	31/12/2019	38.535,00
	26/06/2019	20190292	MARIA DEUSENIRA MORAES DA SILVA 61017582220		26/06/2019	31/12/2019	57.000,00
					Valor total dos contratos :		**293.476,00**
	Objeto : Contratação de empresa para disponibilizar apartamentos para hospedagens em Ulianópolis, para atender as Secretarias Municipais.						
025/2019-PG/PMU	04/06/2019	19/06/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		462.950,00
	26/06/2019	20190293	GRAND OBRAS COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA - EPP		26/06/2019	31/12/2019	237.820,00
	26/06/2019	20190294	GRAND OBRAS COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA - EPP		26/06/2019	31/12/2019	164.500,00
	26/06/2019	20190295	GRAND OBRAS COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA - EPP		26/06/2019	31/12/2019	4.230,00
	26/06/2019	20190296	GRAND OBRAS COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA - EPP		26/06/2019	31/12/2019	56.400,00
					Valor total dos contratos :		**462.950,00**
	Objeto : Contratação de empresa para esgotamento, transporte e destinação de resíduos de fossas sépticas das Secretarias Municipais.						
026/2019-PG/PMU	12/06/2019	26/06/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		93.411,00
	09/07/2019	20190300	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		09/07/2019	31/12/2019	7.590,00
	09/07/2019	20190301	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		09/07/2019	31/12/2019	13.970,00
	09/07/2019	20190302	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		09/07/2019	31/12/2019	1.740,00
	09/07/2019	20190303	POLYMEDH.EIRELI		09/07/2019	31/12/2019	7.105,00
	09/07/2019	20190304	POLYMEDH.EIRELI		09/07/2019	31/12/2019	20.495,00
	09/07/2019	20190305	POLYMEDH.EIRELI		09/07/2019	31/12/2019	7.530,00
	09/07/2019	20190306	J M POZZER EIRELI		09/07/2019	31/12/2019	11.937,00
	09/07/2019	20190307	J M POZZER EIRELI		09/07/2019	31/12/2019	19.244,00
	09/07/2019	20190308	J M POZZER EIRELI		09/07/2019	31/12/2019	3.800,00
					Valor total dos contratos :		**93.411,00**

Código	Dt. início	Dt. licitação	Tipo do processo	Classificação	Situação		Valor final
	Dt.contrato	Nm.contrato	Contratado		Ini. vigência	Fim vigência	Valor contrato
Objeto : Contratação de Empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Secretaria Municipais de Ulianópolis.							
027/2019-PG/PMU	12/06/2019	27/06/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		661.660,00
	09/07/2019	20190309	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA		09/07/2019	31/12/2019	94.850,00
	09/07/2019	20190310	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA		09/07/2019	31/12/2019	30.470,00
	09/07/2019	20190311	RAÇA FORTE AGROPECUARIA LTDA		09/07/2019	31/12/2019	11.580,00
	09/07/2019	20190312	JUSSARA DE SOUSA GAMA 98855603353		09/07/2019	31/12/2019	3.600,00
	09/07/2019	20190313	JUSSARA DE SOUSA GAMA 98855603353		09/07/2019	31/12/2019	27.200,00
	09/07/2019	20190314	JUSSARA DE SOUSA GAMA 98855603353		09/07/2019	31/12/2019	186.960,00
	09/07/2019	20190315	JUSSARA DE SOUSA GAMA 98855603353		09/07/2019	31/12/2019	307.000,00
					Valor total dos contratos :		**661.660,00**
Objeto : Contratação de empresa para serviços de dedetização e higienização de ambientes para atender as Secretarias Municipais de Ulianópolis.							
002/2019-PG/FME	12/06/2019	28/06/2019	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA		108.673,00
	09/07/2019	20190298	MANO PNEUS LTDA - EPP		09/07/2019	31/12/2019	46.793,00
	09/07/2019	20190299	MANO PNEUS LTDA - EPP		09/07/2019	31/12/2019	61.880,00
					Valor total dos contratos :		**108.673,00**
Objeto : Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, Protetores e serviço de reforma de Pneus para atender a Secretaria Municipal de Educação.							
04/2019-PG/FMAS	28/06/2019	11/07/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		218.381,90
	12/08/2019	20190320	O CORINGAO LTDA		12/08/2019	31/12/2019	218.381,90
Objeto : Contratação de empresa para Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
028/2019-PG/PMU	29/07/2019	09/08/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		460.000,00
	13/08/2019	20190321	VHT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP		13/08/2019	31/12/2019	460.000,00
Objeto : Contratação de empresa especializada para serviço de rodeio com estruturas e locação de palco, som, tendas, banheiros químicos para a realização do 18º Agro Fest Milho 2019.							
003/2019-PG/FME	29/07/2019	12/08/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		11.410,00
	19/08/2019	20190324	J. A. E. AKRA		19/08/2019	31/12/2019	11.410,00
Objeto : Contratação de Empresa para a Aquisição de Celulares Smartphone para atender o Ensino Fundamental e Infantil de Ulianópolis.							
029/2019-PG/PMU	31/07/2019	13/08/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		260.000,00
	14/08/2019	20190322	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS		14/08/2019	30/09/2019	260.000,00
Objeto : Contratação de empresa para execução do Convênio SICONV 847347/2017, na aquisição de Caçamba Basculante para atender o Município de Ulianópolis.							
030/2019-PG/PMU	08/08/2019	21/08/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		1.769.721,90
	26/08/2019	20190328	R. N. MELO DA SILVA - EPP		26/08/2019	31/12/2019	721.554,40
	26/08/2019	20190329	R. N. MELO DA SILVA - EPP		26/08/2019	31/12/2019	671.400,00
	26/08/2019	20190330	R. N. MELO DA SILVA - EPP		26/08/2019	31/12/2019	213.567,50
	26/08/2019	20190331	R. N. MELO DA SILVA - EPP		26/08/2019	31/12/2019	163.200,00
					Valor total dos contratos :		**1.769.721,90**
Objeto : Aquisição de combustíveis na bomba, filtros e lubrificantes para atender os veículos da Prefeitura Municipal de Ulianópolis.							
05/2019-PG/FMAS	08/08/2019	22/08/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		25.110,00
	26/08/2019	20190332	G.M.A LTDA - EPP		26/08/2019	31/12/2019	25.110,00
Objeto : Contratação de empresa para aquisição de refeições para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
004/2019-PG/FME	03/09/2019	16/09/2019	PREGÃO	COMPRAS	DESERTA		0,00
							0,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE JANELAS E QUADROS DE VIDRO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS.							
005/2019-PG/FME	03/09/2019	17/09/2019	PREGÃO	COMPRAS	DESERTA		0,00
							0,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA SPLIT - UNIDADE EVAPORADORA DE AR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
006/2019-PG/FME	03/09/2019	18/09/2019	PREGÃO	COMPRAS	DESERTA		0,00
							0,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ULIANÓPOLIS.							
008/2019-PG/FMS	13/09/2019	26/09/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		1.129.784,75
	04/10/2019	20190333	ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA		04/10/2019	31/12/2019	324.600,00
	04/10/2019	20190334	J. A. E. AKRA		04/10/2019	31/12/2019	38.138,00
	04/10/2019	20190335	POLYMEDH.EIRELI		04/10/2019	31/12/2019	5.266,65
	04/10/2019	20190336	J M POZZER EIRELI		04/10/2019	31/12/2019	57.024,00
	04/10/2019	20190337	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. - EPP		04/10/2019	31/12/2019	129.400,00
	04/10/2019	20190338	LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI		04/10/2019	31/12/2019	17.120,00

Código	Dt. início	Dt. licitação	Tipo do processo	Classificação	Situação		Valor final
	Dt.contrato	**Nm.contrato**	**Contratado**		**Ini. vigência**	**Fim vigência**	**Valor contrato**
	04/10/2019	20190339	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI		04/10/2019	31/12/2019	4.200.00
	04/10/2019	20190340	ROCHA NORTH COMERCIO INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI		04/10/2019	31/12/2019	1.050.00
	04/10/2019	20190341	OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI		04/10/2019	31/12/2019	33.774.00
	04/10/2019	20190342	UP DISTRIBUIDORA - COM. ATACAD. DE EQUI. P/ USO ODONTO-MEDIC		04/10/2019	31/12/2019	143.220.00
	04/10/2019	20190343	CECI DECOR COM. DE MOVEIS EIRELI		04/10/2019	31/12/2019	19.896.00
	04/10/2019	20190344	AMG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR - EIRELI		04/10/2019	31/12/2019	10.100.00
	04/10/2019	20190345	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		04/10/2019	31/12/2019	49.937.20
	04/10/2019	20190346	J.P. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		04/10/2019	31/12/2019	93.017.00
	04/10/2019	20190347	EXPRESS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		04/10/2019	31/12/2019	2.640.00
	04/10/2019	20190348	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		04/10/2019	31/12/2019	132.900.00
	04/10/2019	20190349	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA		04/10/2019	31/12/2019	67.501.90
					Valor total dos contratos :		**1.129.784,75**
	Objeto :	Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica e Especializada em Saúde de Ulianópolis.					
007/2019-PG/FME	23/10/2019	06/11/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		72.511,00
	08/11/2019	20190353	O CORINGAO LTDA		08/11/2019	31/12/2019	42.231.00
	08/11/2019	20190354	L C POZZER EIRELI		08/11/2019	31/12/2019	30.280.00
					Valor total dos contratos :		**72.511,00**
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ULIANÓPOLIS.					
031/2019-PG/PMU	07/11/2019	21/11/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		793.000,00
	14/01/2020	20200009	PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA - ME		14/01/2020	31/12/2020	793.000.00
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS BÁSICO DE CONSTRUÇÃO PARA A FÁBRICA DE BLOQUETES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.					
032/2019-PG/PMU	07/11/2019	22/11/2019	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA		46.000,00
	14/01/2020	20200010	FUNERARIA PAIF INAPAX LTDA		14/01/2020	31/12/2020	17.720.00
	14/01/2020	20200011	FUNERARIA PAIF INAPAX LTDA		14/01/2020	31/12/2020	28.280.00
					Valor total dos contratos :		**46.000,00**
	Objeto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE SÁUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
033/2019-PG/PMU	11/11/2019	25/11/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		146.840,00
	14/01/2020	20200012	O CORINGAO LTDA		14/01/2020	31/12/2020	33.640.00
	14/01/2020	20200013	O CORINGAO LTDA		14/01/2020	31/12/2020	31.000.00
	14/01/2020	20200014	O CORINGAO LTDA		14/01/2020	31/12/2020	15.000.00
	14/01/2020	20200015	O CORINGAO LTDA		14/01/2020	31/12/2020	60.000.00
	14/01/2020	20200016	O CORINGAO LTDA		14/01/2020	31/12/2020	7.200.00
					Valor total dos contratos :		**146.840,00**
	Objeto :	Contratação de empresa para aquisição de pães para as Secretarias Municipais de Ulianópolis.					
034/2019-PG/PMU	11/11/2019	26/11/2019	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA		180.600,00
	14/01/2020	20200017	PARAGOMINAS GAS EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	29.625,00
	14/01/2020	20200018	PARAGOMINAS GAS EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	25.425,00
	14/01/2020	20200019	PARAGOMINAS GAS EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	1.320.00
	14/01/2020	20200020	PARAGOMINAS GAS EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	53.230.00
	14/01/2020	20200021	PARAGOMINAS GAS EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	71.000.00
					Valor total dos contratos :		**180.600,00**
	Objeto :	Aquisição de vasilhames e carga de gás GLP para as Secretarias Municipais de Ulianópolis.					
06/2019-PG/FMAS	13/11/2019	27/11/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		30.518,50
	03/12/2019	20190356	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		03/12/2019	31/12/2019	15.544.20
	03/12/2019	20190357	J. A. E. AKRA		03/12/2019	31/12/2019	14.974.30
					Valor total dos contratos :		**30.518,50**
	Objeto :	Contratação de empresa para aquisição de brinquedos para o projeto Natal Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social.					
036/2019-PG/PMU	18/11/2019	03/12/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		6.935.245,36
	14/01/2020	20200028	R. N. MELO DA SILVA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	2.824.588.31
	14/01/2020	20200029	R. N. MELO DA SILVA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	709.270.46
	14/01/2020	20200030	R. N. MELO DA SILVA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	2.106.170.31
	14/01/2020	20200031	R. N. MELO DA SILVA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	267.837.60
	14/01/2020	20200032	R. N. MELO DA SILVA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	781.100.00
	14/01/2020	20200033	R. N. MELO DA SILVA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	246.278.64
					Valor total dos contratos :		**6.935.245,32**
	Objeto :	Aquisição de combustíveis na bomba, filtros e lubrificantes para atender os veículos da Prefeitura Municipal.					
035/2019-PG/PMU	18/11/2019	29/11/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		3.824.374,95
	14/01/2020	20200022	EXECUT SERVICE EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	1.701.393,85

Código	Dt. início / Dt.contrato	Dt. licitação / Nm.contrato	Tipo do processo / Contratado	Classificação	Situação / Ini. vigência	Fim vigência	Valor final / Valor contrato
	14/01/2020	20200023	EXECUT SERVICE EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	532.786,50
	14/01/2020	20200024	EXECUT SERVICE EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	654.863,80
	14/01/2020	20200025	EXECUT SERVICE EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	107.927,00
	14/01/2020	20200026	EXECUT SERVICE EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	381.846,10
	14/01/2020	20200027	EXECUT SERVICE EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	445.557,70
					Valor total dos contratos :		**3.824.374,95**
Objeto : Contratação de empresa para serviços gráficos para atender as Secretarias Municipais de Ulianópolis.							
037/2019-PG/PMU	25/11/2019	09/12/2019	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA		794.599,00
	14/01/2020	20200034	MANO PNEUS LTDA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	517.872,98
	14/01/2020	20200035	MANO PNEUS LTDA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	24.879,92
	14/01/2020	20200036	MANO PNEUS LTDA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	87.136,12
	14/01/2020	20200037	MANO PNEUS LTDA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	53.967,60
	14/01/2020	20200038	MANO PNEUS LTDA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	20.723,28
	14/01/2020	20200039	MANO PNEUS LTDA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	90.019,10
					Valor total dos contratos :		**794.599,00**
Objeto : Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, Protetores e serviço de reforma de Pneus para atender as Secretarias Municipais.							
008/2019-PG/FME	25/11/2019	06/12/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		2.179.275,50
	31/01/2020	20200116	O CORINGAO LTDA		31/01/2020	31/12/2020	1.293.615,50
	31/01/2020	20200117	A S NAGASE & CIA LTDA		31/01/2020	31/12/2020	327.570,00
	31/01/2020	20200118	J & M COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		31/01/2020	31/12/2020	66.430,00
	31/01/2020	20200119	PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP		31/01/2020	31/12/2020	491.660,00
					Valor total dos contratos :		**2.179.275,50**
Objeto : Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da rede municipal de ensino de Ulianópolis.							
038/2019-PG/PMU	27/11/2019	10/12/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		3.312.300,00
	14/01/2020	20200090	PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA - ME		14/01/2020	31/12/2020	1.942.863,08
	14/01/2020	20200091	PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA - ME		14/01/2020	31/12/2020	135.420,25
	14/01/2020	20200092	PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA - ME		14/01/2020	31/12/2020	437.826,20
	14/01/2020	20200093	PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA - ME		14/01/2020	31/12/2020	89.324,55
	14/01/2020	20200094	PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA - ME		14/01/2020	31/12/2020	479.185,25
	14/01/2020	20200095	PRIORE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA - ME		14/01/2020	31/12/2020	63.000,86
	14/01/2020	20200096	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS		14/01/2020	31/12/2020	34.500,00
	14/01/2020	20200097	MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO - EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	129.999,90
					Valor total dos contratos :		**3.312.120,09**
Objeto : Aquisição de Materiais de Construção, Elétricos, Pintura, Hidráulicos e Iluminação Pública para atender a Prefeitura Municipal de Ulianópolis.							
039/2019-PG/PMU	27/11/2019	11/12/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		599.872,35
	14/01/2020	20200040	O CORINGAO LTDA		14/01/2020	31/12/2020	28.787,00
	14/01/2020	20200041	O CORINGAO LTDA		14/01/2020	31/12/2020	50.401,00
	14/01/2020	20200042	O CORINGAO LTDA		14/01/2020	31/12/2020	18.787,50
	14/01/2020	20200043	O CORINGAO LTDA		14/01/2020	31/12/2020	7.100,00
	14/01/2020	20200044	O CORINGAO LTDA		14/01/2020	31/12/2020	3.324,00
	14/01/2020	20200045	LUCIA MARIA LOURENCINI 57749167587		14/01/2020	31/12/2020	85.170,55
	14/01/2020	20200046	LUCIA MARIA LOURENCINI 57749167587		14/01/2020	31/12/2020	49.919,10
	14/01/2020	20200047	LUCIA MARIA LOURENCINI 57749167587		14/01/2020	31/12/2020	13.419,50
	14/01/2020	20200048	LUCIA MARIA LOURENCINI 57749167587		14/01/2020	31/12/2020	9.333,00
	14/01/2020	20200049	LUCIA MARIA LOURENCINI 57749167587		14/01/2020	31/12/2020	15.157,70
	14/01/2020	20200050	G.M.A LTDA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	63.874,50
	14/01/2020	20200051	G.M.A LTDA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	39.861,20
	14/01/2020	20200052	G.M.A LTDA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	8.341,00
	14/01/2020	20200053	G.M.A LTDA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	6.585,00
	14/01/2020	20200054	G.M.A LTDA - EPP		14/01/2020	31/12/2020	1.843,80
	14/01/2020	20200055	MARIA DEUSENIRA MORAES DA SILVA 61017582220		14/01/2020	31/12/2020	111.941,00
	14/01/2020	20200056	MARIA DEUSENIRA MORAES DA SILVA 61017582220		14/01/2020	31/12/2020	40.281,25
	14/01/2020	20200057	MARIA DEUSENIRA MORAES DA SILVA 61017582220		14/01/2020	31/12/2020	23.005,00
	14/01/2020	20200058	MARIA DEUSENIRA MORAES DA SILVA 61017582220		14/01/2020	31/12/2020	9.590,00
	14/01/2020	20200059	MARIA DEUSENIRA MORAES DA SILVA 61017582220		14/01/2020	31/12/2020	13.149,60
					Valor total dos contratos :		**599.871,70**
Objeto : Contratação de empresa para aquisição de lanches e refeições para as Secretarias Municipais de Ulianópolis.							
040/2019-PG/PMU	02/12/2019	16/12/2019	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA		1.363.524,10
	14/01/2020	20200060	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		14/01/2020	31/12/2020	136.270,10
	14/01/2020	20200061	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		14/01/2020	31/12/2020	41.908,35
	14/01/2020	20200062	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		14/01/2020	31/12/2020	92.286,50
	14/01/2020	20200063	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		14/01/2020	31/12/2020	22.631,20
	14/01/2020	20200064	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		14/01/2020	31/12/2020	7.411,85
	14/01/2020	20200065	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		14/01/2020	31/12/2020	6.505,50
	14/01/2020	20200066	J. A. E. AKRA		14/01/2020	31/12/2020	262.886,85
	14/01/2020	20200067	J. A. E. AKRA		14/01/2020	31/12/2020	143.030,83
	14/01/2020	20200068	J. A. E. AKRA		14/01/2020	31/12/2020	111.306,50
	14/01/2020	20200069	J. A. E. AKRA		14/01/2020	31/12/2020	28.720,33
	14/01/2020	20200070	J. A. E. AKRA		14/01/2020	31/12/2020	11.632,38
	14/01/2020	20200071	J. A. E. AKRA		14/01/2020	31/12/2020	8.349,50
	14/01/2020	20200072	L C POZZER EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	263.642,36
	14/01/2020	20200073	L C POZZER EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	90.641,66
	14/01/2020	20200074	L C POZZER EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	96.303,65
	14/01/2020	20200075	L C POZZER EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	24.279,90
	14/01/2020	20200076	L C POZZER EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	11.266,90
	14/01/2020	20200077	L C POZZER EIRELI		14/01/2020	31/12/2020	4.449,75
					Valor total dos contratos :		**1.363.524,11**

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRA E CONTRATOS

Código	Dt. início / Dt.contrato	Dt. licitação / Nm.contrato	Tipo do processo / Contratado	Classificação	Situação	Ini. vigência	Fim vigência	Valor final / Valor contrato
Objeto : Aquisição de material de expediente, pedagógico, esportivo, copias de documentos e encadernações para as Secretarias Municipais.								
041/2019-PG/PMU	02/12/2019	17/12/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA			877.973,00
	14/01/2020	20200078	POSTO SHALOM LTDA - EPP			14/01/2020	31/12/2020	313.575.00
	14/01/2020	20200079	POSTO SHALOM LTDA - EPP			14/01/2020	31/12/2020	76.514,00
	14/01/2020	20200080	POSTO SHALOM LTDA - EPP			14/01/2020	31/12/2020	379.400.00
	14/01/2020	20200081	POSTO SHALOM LTDA - EPP			14/01/2020	31/12/2020	48.800.00
	14/01/2020	20200082	POSTO SHALOM LTDA - EPP			14/01/2020	31/12/2020	15.520.00
	14/01/2020	20200083	POSTO SHALOM LTDA - EPP			14/01/2020	31/12/2020	44.164.00
					Valor total dos contratos :			**877.973,00**
Objeto : Aquisição de combustíveis na bomba no perímetro de até 150Km da Capital, para atender os veículos da Prefeitura.								
009/2019-PG/FMS	05/12/2019	19/12/2019	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA			3.988.821,90
	14/01/2020	20200084	POLYMEDH.EIRELI			14/01/2020	31/12/2020	1.434.773.00
	14/01/2020	20200085	I F S NASCIMENTO & CIA LTDA EPP			14/01/2020	31/12/2020	51.100.00
	14/01/2020	20200086	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA			14/01/2020	31/12/2020	1.789.333.90
	14/01/2020	20200087	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. - EPP			14/01/2020	31/12/2020	548.685.00
	14/01/2020	20200088	A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			14/01/2020	31/12/2020	106.520.00
	14/01/2020	20200089	NUTRIVITTA HOSPITALAR EIRELI			14/01/2020	31/12/2020	58.410.00
					Valor total dos contratos :			**3.988.821,90**
Objeto : Aquisição de medicamentos da farmácia básica, injetáveis, soros, medicamentos psicotrópicos que pertencem e não pertencem a farmácia básica p/ Secretaria de Saúde.								
009/2019-PG/FME	05/12/2019	20/12/2019	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA			812.800,16
	28/01/2020	20200105	GILDASIO ALMEIDA SILVA			28/01/2020	31/12/2020	67.422.00
	28/01/2020	20200106	LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA			28/01/2020	31/12/2020	70.773.27
	28/01/2020	20200107	ALMIR ARAUJO SOUZA			28/01/2020	31/12/2020	79.516.50
	28/01/2020	20200108	JOSE ADAO DE OLIVEIRA CASTRO			28/01/2020	31/12/2020	74.362.50
	28/01/2020	20200109	FABIO PETTENON			28/01/2020	31/12/2020	72.339.84
	28/01/2020	20200110	AMARILDO DOS SANTOS TAVARES			28/01/2020	31/12/2020	29.745.00
	28/01/2020	20200111	CRISTIANO BEZERRA DE ARAUJO			28/01/2020	31/12/2020	77.337.00
	28/01/2020	20200112	HONORATO FERNANDES NETO			28/01/2020	31/12/2020	52.549.50
	28/01/2020	20200113	WLLIANNY DA SILVA MASCENA			28/01/2020	31/12/2020	117.591.90
	28/01/2020	20200114	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS 77789750259			28/01/2020	31/12/2020	95.184.00
	28/01/2020	20200115	WELTON DA SILVA MASCENA			28/01/2020	31/12/2020	75.978.65
					Valor total dos contratos :			**812.800,16**
Objeto : Contratação de serviços de Transporte Escolar de Alunos da rede municipal de ensino de Ulianópolis.								
002/2020-PG/PMU	27/12/2019	03/03/2020	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	AG. JULGAMENTO			0,00
								0.00
Objeto : Aquisição de peças e serviços de reposição para os veículos das Secretarias Municipais de Ulianópolis.								