



BIO

ANO XLVIII

Nº 1573

30 DE SETEMBRO
DE 2019

EDIÇÃO ONLINE

Boletim Informativo Oficial do Município de Três Rios



Prefeitura de
TRÊS RIOS
De mãos dadas com você!

www.tresrios.rj.gov.br

PODER EXECUTIVO - GOVERNO MUNICIPAL

JOSIMAR SALLES

PREFEITO

ALBERTO DOS SANTOS LAVINAS

VICE-PREFEITO (ACUMULA INTERINAMENTE SAAETRI)

HÉLIDA SIQUEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

GETÚLIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RICARDO ROCHA
SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

FREDERICO CASTRO
DIRETOR CODETRI

AROLDI LIMA
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES

VALESCA T. P. GOMES JARDIM
PROCURADORA GERAL

ALICE SILVA PEREIRA HAGGE
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE
E AGRICULTURA

MARTA G. NASSER
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E PROJETOS

PAULO TAVARES DA SILVA
SECRETÁRIO DE FAZENDA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DIÓGENES BORSATO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS

CELSO JACOB FILHO
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER
(ACUMULA INTERINAMENTE
CULTURA E TURISMO)

ELDER DE MATTOS ÁZARA
SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL
(ACUMULA INTERINAMENTE,
IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

ROBSON GARCIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO

SÉRGIO FERREIRA GOMES
SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
(ACUMULA INTERINAMENTE INTEGRAÇÃO
GOVERNAMENTAL, COMUNICAÇÃO
E ORDEM PÚBLICA)

ALESSANDRA SILVA FERREIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

IGOR BASTOS DA SILVA
SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA
E COMPRAS GOVERNAMENTAIS

FRANCISCO CARLOS GAMA
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PODER EXECUTIVO - GOVERNO MUNICIPAL

BIO - BOLETIM INFORMATIVO OFICIAL - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 - CENTRO - TRÊS RIOS/RJ - TEL.: 24 2251 7400
EDIÇÃO ONLINE - www.tresrios.rj.gov.br

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SAÚDE É PRIORIDADE

APÓS 10 ANOS
a reforma começou.



PUBLICAÇÕES
CONTROLADORIA



MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS
SAÚDE

REPUBLICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO

A SECRETÁRIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS CONVIDA A TODOS OS INTERESSADOS A PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO DO **RELATÓRIO DETALHADO REFERENTE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOS REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2019** QUE ACONTECERÁ NO SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES **ÀS 17HS DO DIA 03/10/2019.**

PUBLICAÇÕES
CONTROLADORIA



MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS
FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CHAMAMENTO PÚBLICO

O SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS CONVIDA A TODOS OS INTERESSADOS A PARTICIPAREM DA APRESENTAÇÃO DOS **RESULTADOS DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2019** QUE ACONTECERÁ NO SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES **ÀS 18:30 HS DO DIA 10/10/2019.**

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2019

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
	LIQUIDADAS													
	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019		Últ.12Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.314.968,61	12.349.002,47	12.677.477,29	19.989.703,94	11.941.036,90	11.028.565,99	11.989.371,87	11.687.443,78	11.659.360,93	11.705.037,45	14.477.285,42	11.728.472,05	150.547.726,70	31.200,00
Pessoal Ativo	7.975.109,34	10.991.287,21	11.329.494,57	17.953.424,42	10.584.910,31	9.655.842,76	10.615.667,37	10.289.794,24	10.264.846,86	10.193.584,78	12.282.146,93	10.235.779,58	132.371.888,37	31.200,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.651.658,76	7.779.242,51	7.771.640,20	11.349.432,67	8.727.148,35	7.714.063,10	7.954.221,18	8.226.877,55	8.168.363,99	8.126.173,37	11.924.657,82	8.149.489,12	103.542.968,65	31.200,00
Obrigações Patronais	315.865,23	3.204.493,38	3.550.456,27	6.593.549,58	1.849.034,38	1.932.858,83	2.653.187,24	2.057.196,05	2.090.480,91	2.061.313,79	351.408,67	2.080.343,91	28.740.188,24	0,00
Benefícios Previdenciários	7.585,35	7.551,32	7.398,10	10.442,17	8.727,58	8.920,80	8.258,95	5.720,64	6.001,96	6.097,62	6.080,44	5.946,55	88.731,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	1.339.859,27	1.357.715,26	1.347.982,72	2.036.279,52	1.356.126,59	1.372.723,23	1.373.704,50	1.397.649,54	1.394.514,07	1.511.452,67	2.195.138,49	1.492.692,47	18.175.838,33	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	1.101.037,58	1.112.500,94	1.106.081,07	1.672.367,01	1.112.296,65	1.114.726,77	1.114.732,56	1.121.789,71	1.116.424,59	1.244.005,85	1.783.033,07	1.215.637,39	14.814.633,19	0,00
Pensões	238.821,69	245.214,32	241.901,65	363.912,51	243.829,94	257.996,46	258.971,94	275.859,83	278.089,48	267.446,82	412.105,42	277.055,08	3.361.205,14	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	142.368,44	178.598,02	157.244,24	115.420,75	228.045,71	164.411,42	217.084,87	215.456,81	138.734,05	166.552,38	222.869,42	141.743,83	2.088.529,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	142.368,44	178.598,02	157.244,24	115.420,75	228.045,71	164.411,42	217.084,87	215.456,81	138.734,05	166.552,38	222.869,42	141.743,83	2.088.529,94	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,52	0,00	0,00	3.464,52	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.172.600,17	12.170.404,45	12.520.233,05	19.874.283,19	11.712.991,19	10.864.154,57	11.772.287,00	11.471.986,97	11.520.626,88	11.538.485,07	14.254.416,00	11.586.728,22	148.459.196,76	31.200,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	279.715.326,18	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	279.715.326,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	148.490.396,76	53,09%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	151.046.276,14	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	143.493.962,33	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	135.941.648,52	48,60%

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETULIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: PAULO TAVARES DA SILVA
 SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:26h

Anexo 1 do RGF

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2019

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	79.003.349,0	76.904.413,5	72.934.374,1	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	56.111.847,7	54.471.256,9	52.833.619,7	0,0
Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	56.111.847,7	54.471.256,9	52.833.619,7	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	38.596.506,4	37.763.757,0	36.946.334,8	0,0
De Demais Contribuições Sociais	70.157,5	0,0	70.157,5	0,0
Do FGTS	2.588.786,7	2.479.171,0	2.337.539,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	14.856.397,1	14.228.328,9	13.479.588,4	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	22.891.501,3	22.433.156,6	20.100.754,4	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)'	0,0	21.131.720,1	16.091.300,9	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruto	30.089.214,1	36.921.650,7	28.697.995,6	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	31.150.385,8	15.789.930,6	12.606.694,7	0,0
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	79.003.349,0	55.772.693,4	56.843.073,2	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	271.367.789,6	275.457.699,0	279.715.326,2	0,0
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	29,11 %	27,92 %	26,07 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	29,11 %	20,25 %	20,32 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVO ATUARIAL	0,0	0,0	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.061.171,7	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS	8.369.258,5	6.294.236,0	4.471.081,9	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETULIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: PAULO TAVARES DA SILVA
 SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:27h

Anexo 2 do RGF

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2019

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	271.367.789,6	275.457.699,0	279.715.326,2	0,0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETULIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: PAULO TAVARES DA SILVA

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:27h

Anexo 3 do RGF

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2019

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 2º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	279.715.326,18	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	44.754.452,19	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	40.279.006,97	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	19.580.072,83	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

 Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA
 Nota :

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETULIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: PAULO TAVARES DA SILVA
 SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 25/09/2019 13:27h

Anexo 4 do RGF

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2019

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	279.715.326,2	
Receita Corrente Líquida Ajustada	279.715.326,2	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	148.490.396,8	53,09 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	151.046.276,1	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	143.493.962,3	51,30 %
Limite de Alerta	135.941.648,5	48,60 %
DÍVIDA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	56.843.073,2	20,32 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	335.658.391,4	120,00 %
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	44.754.452,2	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	19.580.072,8	7,00 %
RESTOS A PAGAR		
	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETULIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: PAULO TAVARES DA SILVA

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:27h

Anexo 6 do RGF

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2019 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	306.739.536,1	306.739.536,1	48.425.009,4	15,8	187.365.864,7	61,1	119.373.671,4
RECEITAS CORRENTES	260.800.661,7	260.800.661,7	48.232.335,8	18,5	186.520.820,3	71,5	74.279.841,4
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.813.497,5	37.813.497,5	6.402.707,4	16,9	30.063.422,6	79,5	7.750.074,9
Impostos	35.782.007,2	35.782.007,2	6.192.258,5	17,3	29.225.547,8	81,7	6.556.459,4
Taxas	2.031.490,3	2.031.490,3	210.448,9	10,4	837.874,8	41,2	1.193.615,5
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	890.000,0	890.000,0	10.423,9	1,2	2.445.590,3	274,8	-1.555.590,3
Contribuições Sociais	890.000,0	890.000,0	10.423,9	1,2	276.303,6	31,0	613.696,4
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	0,0	0,0	0,0	0,0	2.169.286,7	0,0	-2.169.286,7
RECEITA PATRIMONIAL	1.845.832,5	1.845.832,5	157.845,5	8,6	654.931,6	35,5	1.190.900,9
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,0	10.000,0	7.236,8	72,4	15.871,2	158,7	-5.871,2
Valores Mobiliários	1.835.832,5	1.835.832,5	150.608,8	8,2	639.060,4	34,8	1.196.772,1
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	37.143.884,2	37.143.884,2	5.992.963,0	16,1	23.440.755,0	63,1	13.703.129,2
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	37.142.884,2	37.142.884,2	5.992.963,0	16,1	23.440.755,0	63,1	13.702.129,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.079.402,7	178.079.402,7	34.291.906,4	19,3	127.610.563,7	71,7	50.468.839,0
Transferências da União e de suas Entidades	83.322.571,3	83.322.571,3	18.095.245,3	21,7	59.689.474,7	71,6	23.633.096,6
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	56.756.831,3	56.756.831,3	10.519.589,4	18,5	43.038.380,3	75,8	13.718.451,0
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	22.360,9	0,0	55.902,3	0,0	-55.902,3
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	38.000.000,0	38.000.000,0	5.654.710,7	14,9	24.826.806,2	65,3	13.173.193,8
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.028.045,0	5.028.045,0	1.376.489,7	27,4	2.305.557,2	45,9	2.722.487,8
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	304.500,0	304.500,0	63.136,9	20,7	263.299,1	86,5	41.200,9
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	113.089,3	113.089,3	1.113.769,3	984,9	1.438.280,7	1.271,8	-1.325.191,4
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	4.610.455,7	4.610.455,7	199.583,5	4,3	603.977,3	13,1	4.006.478,4
RECEITAS DE CAPITAL	45.938.874,4	45.938.874,4	192.673,6	0,4	845.044,4	1,8	45.093.830,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	423.393,0	423.393,0	0,0	0,0	12.713,9	3,0	410.679,1
Alienação de Bens Móveis	33.393,0	33.393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.393,0
Alienação de Bens Imóveis	390.000,0	390.000,0	0,0	0,0	12.713,9	3,3	377.286,1
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.515.481,4	45.515.481,4	192.673,6	0,4	832.330,5	1,8	44.683.150,9
Transf. da União e de suas Entidades	28.295.888,8	28.295.888,8	192.673,6	0,7	744.273,6	2,6	27.551.615,2
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	17.219.592,6	17.219.592,6	0,0	0,0	88.056,9	0,5	17.131.535,7
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	306.739.536,1	306.739.536,1	48.425.009,4	15,8	187.365.864,7	61,1	119.373.671,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	306.739.536,1	306.739.536,1	48.425.009,4	15,8	187.365.864,7	61,1	119.373.671,4
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	306.739.536,1	306.739.536,1	48.425.009,4	15,8	187.365.864,7	61,1	119.373.671,4
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:24h

Anexo 1 do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2019 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Continua (2/3)

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2019 (f)		No Bimestre	Até 08/2019 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	317.076.316,0	328.794.313,8	17.495.136,1	234.418.426,1	94.375.887,7	49.404.373,4	172.349.342,1	156.444.971,7	166.451.138,7
DESPESAS CORRENTES	257.447.212,8	282.600.165,6	16.040.315,3	219.289.239,3	63.310.926,3	45.330.371,0	162.875.301,3	119.724.864,3	157.455.106,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.909.522,6	152.255.209,4	4.102.067,8	130.076.494,1	22.178.715,3	27.670.031,2	101.922.331,2	50.332.878,2	101.401.148,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	312.276,7	262.276,7	0,0	260.000,0	2.276,7	0,0	0,0	262.276,7	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.225.413,5	130.082.679,5	11.938.247,5	88.952.745,2	41.129.934,3	17.660.339,8	60.952.970,2	69.129.709,3	56.053.957,8
DESPESAS DE CAPITAL	58.835.050,7	45.400.095,7	1.454.820,8	15.129.186,8	30.270.908,9	4.074.002,4	9.474.040,8	35.926.054,9	8.996.032,1
INVESTIMENTOS	52.493.766,1	36.506.284,7	1.371.758,7	6.550.916,5	29.955.368,2	1.628.448,9	3.358.780,1	33.147.504,6	2.999.677,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.341.284,6	8.893.811,0	83.062,2	8.578.270,3	315.540,7	2.445.553,5	6.115.260,7	2.778.550,3	5.996.354,6
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	794.052,5	794.052,5	0,0	0,0	794.052,5	0,0	0,0	794.052,5	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	317.076.316,0	328.794.313,8	17.495.136,1	234.418.426,1	94.375.887,7	49.404.373,4	172.349.342,1	156.444.971,7	166.451.138,7
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	317.076.316,0	328.794.313,8	17.495.136,1	234.418.426,1	94.375.887,7	49.404.373,4	172.349.342,1	156.444.971,7	166.451.138,7
SUPERAVIT (XIII)					0,0		15.016.522,6		20.914.726,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				234.418.426,1			187.365.864,7		187.365.864,7
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2019 (f)		No Bimestre	Até 08/2019 (h)		
DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:24h

Anexo 1 do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2019 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2019 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	317.076.316,0	328.794.313,8	17.495.136,1	234.418.426,1	100,0	94.375.887,7	49.404.373,4	172.349.342,1	100,0	156.444.971,7
Legislativa	23.300.000,0	23.300.000,0	1.567.001,6	7.942.148,7	3,4	15.357.851,4	1.853.833,1	7.106.847,7	4,1	16.193.152,3
Ação Legislativa	23.300.000,0	23.300.000,0	1.567.001,6	7.942.148,7	3,4	15.357.851,4	1.853.833,1	7.106.847,7	4,1	16.193.152,3
Administração	51.464.371,4	52.051.410,3	1.082.720,2	48.326.615,5	20,6	3.724.794,7	9.768.924,4	32.630.416,0	18,9	19.420.994,3
Administração Geral	40.884.675,3	42.513.911,2	1.082.720,2	39.214.092,9	16,7	3.299.818,3	7.406.433,1	26.764.903,0	15,5	15.749.008,2
Administração Financeira	9.754.696,2	8.734.533,2	0,0	8.587.022,6	3,7	147.510,6	2.362.491,3	5.864.013,0	3,4	2.870.520,2
Formação de Recursos Humanos	31.000,0	31.000,0	0,0	1.500,0	0,0	29.500,0	0,0	1.500,0	0,0	29.500,0
Administração de Receitas	580.000,0	499.965,8	0,0	484.000,0	0,2	15.965,8	0,0	0,0	0,0	499.965,8
Assistência ao Idoso	35.000,0	93.000,0	0,0	0,0	0,0	93.000,0	0,0	0,0	0,0	93.000,0
Assistência ao Portador de Deficiência	169.000,0	169.000,0	0,0	40.000,0	0,0	129.000,0	0,0	0,0	0,0	169.000,0
Difusão Cultural	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Segurança Pública	250.000,0	388.073,0	18.030,3	212.002,0	0,1	176.071,0	57.298,4	153.546,8	0,1	234.526,2
Administração Geral	237.000,0	375.073,0	18.030,3	212.002,0	0,1	163.071,0	57.298,4	153.546,8	0,1	221.526,2
Informação e Inteligência	13.000,0	13.000,0	0,0	0,0	0,0	13.000,0	0,0	0,0	0,0	13.000,0
Assistência Social	2.963.974,3	3.541.474,3	712.074,0	1.761.066,1	0,8	1.780.408,2	198.212,8	674.893,7	0,4	2.866.580,6
Assistência ao Idoso	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Assistência Comunitária	2.962.974,3	3.540.474,3	712.074,0	1.761.066,1	0,8	1.779.408,2	198.212,8	674.893,7	0,4	2.865.580,6
Saúde	83.201.176,1	92.375.649,9	6.079.587,4	61.295.528,1	26,1	31.080.121,8	13.945.079,9	49.354.314,7	28,6	43.021.335,1
Administração Geral	20.000,0	36.000,0	1.200,0	2.700,0	0,0	33.300,0	1.200,0	2.700,0	0,0	33.300,0
Atenção Básica	44.543.264,0	40.692.864,0	1.673.638,2	30.094.867,7	12,8	10.597.996,3	5.892.256,6	23.741.069,1	13,8	16.951.794,9
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.297.553,0	48.669.426,8	4.107.210,1	29.335.212,3	12,5	19.334.214,6	7.385.899,7	24.034.241,5	13,9	24.635.185,3
Suporte Profilático e Terapêutico	651.960,0	1.166.960,0	273.639,1	810.621,9	0,3	356.338,1	423.533,4	686.985,9	0,4	479.974,1
Vigilância Sanitária	159.000,0	59.000,0	0,0	29.700,0	0,0	29.300,0	9.900,0	23.100,0	0,0	35.900,0
Vigilância Epidemiológica	1.423.999,1	1.645.999,1	20.000,0	1.014.026,3	0,4	631.972,8	228.390,2	857.818,3	0,5	788.180,8
Alimentação e Nutrição	105.400,0	105.400,0	3.900,0	8.400,0	0,0	97.000,0	3.900,0	8.400,0	0,0	97.000,0
Trabalho	20.500,0	20.500,0	0,0	0,0	0,0	20.500,0	0,0	0,0	0,0	20.500,0
Empregabilidade	20.500,0	20.500,0	0,0	0,0	0,0	20.500,0	0,0	0,0	0,0	20.500,0
Educação	75.927.422,5	76.831.251,1	2.255.687,7	64.321.327,5	27,4	12.509.923,6	14.115.090,7	48.355.104,8	28,1	28.476.146,4
Administração Geral	9.526.000,0	9.666.282,2	230.100,0	9.533.263,2	4,1	133.019,0	2.708.355,0	8.388.882,8	4,9	1.277.399,4
Ensino Fundamental	48.065.913,5	49.417.042,4	1.278.852,9	45.357.847,2	19,3	4.059.195,1	9.335.162,4	32.396.312,7	18,8	17.020.729,6
Ensino Profissional	133.000,0	203.000,0	10.550,0	109.550,0	0,0	93.450,0	10.560,0	51.480,0	0,0	151.520,0
Ensino Superior	251.000,0	250.340,0	0,0	245.458,8	0,1	4.881,2	7.000,0	48.000,0	0,0	202.340,0
Educação Infantil	17.061.873,9	16.336.717,0	699.250,0	8.492.677,3	3,6	7.844.039,7	1.938.428,5	7.000.957,6	4,1	9.335.759,4
Educação de Jovens e Adultos	181.773,7	156.259,2	26.403,9	73.317,4	0,0	82.941,8	8.533,7	37.860,2	0,0	118.399,0
Educação Especial	448.861,4	585.164,0	10.530,9	338.813,6	0,1	246.350,4	107.051,1	267.211,5	0,2	317.952,5
Educação Básica	259.000,0	216.446,4	0,0	170.400,0	0,1	46.046,4	0,0	164.400,0	0,1	52.046,4

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:24h

Anexo II do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2019 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2019 (d)	% (d/total d)	
Cultura	4.528.904,5	4.840.164,3	66.072,9	2.049.628,2	0,9	2.790.536,1	123.306,0	1.049.303,9	0,6	3.790.860,3
Administração Geral	778.742,5	1.100.401,4	0,0	750.000,0	0,3	350.401,4	0,0	0,0	0,0	1.100.401,4
Difusão Cultural	1.721.001,0	1.710.601,8	66.072,9	978.209,8	0,4	732.392,0	56.908,2	939.848,1	0,5	770.753,7
Turismo	2.029.161,0	2.029.161,0	0,0	321.418,3	0,1	1.707.742,7	66.397,8	109.455,8	0,1	1.919.705,3
Direitos da Cidadania	91.000,0	91.000,0	0,0	0,0	0,0	91.000,0	0,0	0,0	0,0	91.000,0
Assistência ao Idoso	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Assistência ao Portador de Deficiência	81.000,0	81.000,0	0,0	0,0	0,0	81.000,0	0,0	0,0	0,0	81.000,0
Urbanismo	27.139.500,0	25.768.088,8	569.909,9	14.263.124,8	6,1	11.504.964,0	2.931.524,9	9.395.634,5	5,5	16.372.454,3
Administração Geral	871.000,0	909.140,0	137.856,3	610.084,1	0,3	299.055,9	157.072,3	567.285,8	0,3	341.854,2
Infra-estrutura Urbana	17.003.500,0	12.287.364,5	277.010,2	1.313.690,0	0,6	10.973.674,6	397.179,7	474.803,6	0,3	11.812.560,9
Serviços Urbanos	9.265.000,0	12.571.584,3	155.043,5	12.339.350,8	5,3	232.233,5	2.377.272,9	8.353.545,1	4,8	4.218.039,2
Saneamento	37.729.309,6	37.729.309,6	3.776.558,9	29.055.932,8	12,4	8.673.376,8	5.826.245,3	21.007.359,9	12,2	16.721.949,7
Saneamento Básico Urbano	37.729.309,6	37.729.309,6	3.776.558,9	29.055.932,8	12,4	8.673.376,8	5.826.245,3	21.007.359,9	12,2	16.721.949,7
Gestão Ambiental	4.505.000,0	5.709.609,0	1.355.577,0	3.703.995,8	1,6	2.005.613,2	427.898,3	1.980.419,6	1,1	3.729.189,5
Administração Geral	396.000,0	808.985,0	84.870,0	323.782,1	0,1	485.202,9	34.811,3	159.115,3	0,1	649.869,7
Serviços Urbanos	3.994.000,0	4.785.624,0	1.270.707,0	3.380.213,7	1,4	1.405.410,4	393.087,0	1.821.304,3	1,1	2.964.319,7
Preservação e Conservação Ambiental	115.000,0	115.000,0	0,0	0,0	0,0	115.000,0	0,0	0,0	0,0	115.000,0
Indústria	638.000,0	638.000,0	4.599,9	592.325,1	0,3	45.674,9	83.308,9	397.302,8	0,2	240.697,2
Promoção Industrial	638.000,0	638.000,0	4.599,9	592.325,1	0,3	45.674,9	83.308,9	397.302,8	0,2	240.697,2
Comércio e Serviços	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Promoção Comercial	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Desporto e Lazer	4.513.105,2	4.705.731,1	7.316,4	894.731,6	0,4	3.810.999,5	73.650,6	244.197,8	0,1	4.461.533,3
Desporto Comunitário	1.042.736,3	1.258.197,7	7.316,4	294.832,9	0,1	963.364,8	17.674,9	128.422,1	0,1	1.129.775,5
Lazer	3.470.368,8	3.447.533,4	0,0	599.898,7	0,3	2.847.634,7	55.975,7	115.775,7	0,1	3.331.757,7
Reserva de Contingência	794.052,5	794.052,5	0,0	0,0	0,0	794.052,5	0,0	0,0	0,0	794.052,5
Reserva de Contingência	794.052,5	794.052,5	0,0	0,0	0,0	794.052,5	0,0	0,0	0,0	794.052,5
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I + II)	317.076.316,0	328.794.313,8	17.495.136,1	234.418.426,1	100,00	94.375.887,7	49.404.373,4	172.349.342,1	100,00	156.444.971,7

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2019 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2019 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:24h

Anexo II do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA	
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019			AGO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	20.936.600,0	20.829.697,8	25.273.200,2	33.201.212,8	25.389.851,8	25.859.039,0	28.745.527,2	23.744.175,6	24.290.477,5	20.830.799,0	27.923.575,1	23.294.539,1	300.318.695,3	281.070.661,7
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.072.234,4	3.165.613,0	2.944.984,0	1.680.460,2	3.273.964,2	3.171.368,1	8.257.577,2	3.073.039,1	3.134.718,5	2.750.048,2	3.365.901,8	3.036.805,6	40.926.714,3	37.813.497,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	539.606,5	609.681,7	605.594,0	1.701.379,8	488.815,9	881.287,2	6.051.166,4	1.023.332,1	858.399,3	775.581,5	805.202,2	899.524,1	15.239.570,7	13.350.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.574.318,8	1.641.152,6	1.634.903,7	671.111,6	1.769.749,4	1.423.846,1	1.311.346,6	1.370.806,0	1.590.547,9	1.319.200,2	1.523.679,0	1.259.663,6	17.090.325,5	15.110.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	159.560,8	255.345,3	139.708,2	112.200,1	92.114,2	99.492,0	67.870,9	145.899,3	167.382,6	65.634,9	195.861,9	147.818,5	1.648.888,7	2.000.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	425.186,9	462.418,3	297.450,5	653.282,9	778.202,7	639.464,5	577.854,7	401.168,6	415.042,6	492.657,1	712.726,4	566.238,7	6.421.693,9	5.000.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	373.561,4	197.015,1	267.327,6	-1.457.514,2	145.082,0	127.278,3	249.338,6	131.833,1	103.346,1	96.974,5	128.432,3	163.560,7	526.235,5	2.353.497,5
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	513.860,4	472.059,2	579.059,0	572.191,8	569.145,3	648.804,5	652.812,6	448.930,3	96.225,1	19.248,5	10.423,9	0,0	4.582.760,6	890.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	50.103,3	49.163,4	51.644,3	119.425,6	74.167,4	67.472,2	88.869,9	97.352,6	92.354,4	76.869,3	95.099,4	62.746,1	925.268,2	1.845.832,5
Rendimentos de Aplicação Financeira	50.103,3	49.163,4	51.644,3	105.561,8	74.167,4	67.472,2	87.232,1	95.715,1	90.360,4	73.504,5	91.359,1	59.249,7	895.533,3	1.835.832,5
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	13.863,8	0,0	0,0	1.637,8	1.637,8	1.994,0	3.364,8	3.740,3	3.496,4	29.734,9	10.000,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	2.723.824,5	2.797.515,3	2.774.980,3	3.129.616,6	3.019.908,0	2.791.436,7	2.851.032,2	2.775.753,6	3.185.776,1	2.823.885,4	3.064.507,3	2.928.455,7	34.866.691,7	37.143.884,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.482.471,9	13.927.225,0	18.858.685,3	25.984.115,6	18.198.480,2	19.076.925,7	16.830.173,6	17.139.547,5	17.641.863,3	15.003.052,3	20.344.052,8	16.933.632,0	214.420.225,6	198.349.402,7
Cota-Parte do FPM	1.759.429,9	1.998.700,9	2.510.606,1	4.391.911,7	3.079.367,0	3.382.500,3	2.532.623,7	2.470.853,2	3.171.123,8	2.497.718,5	3.415.620,6	2.493.170,2	33.703.625,9	36.000.000,0
Cota-Parte do ICMS	4.472.510,7	3.349.825,8	7.013.136,3	7.157.540,6	5.475.906,2	5.342.811,5	4.354.983,1	5.178.977,6	4.633.973,9	4.225.929,6	4.941.218,7	4.648.558,3	60.795.352,3	57.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	208.966,7	153.832,1	108.693,5	177.681,2	1.768.434,2	1.938.984,7	635.304,3	946.634,9	299.900,9	208.018,2	287.099,4	265.913,6	6.999.463,7	7.000.000,0
Cota-Parte do ITR	2.988,9	32.136,5	1.638,2	1.695,9	1.411,0	1.982,0	34,2	417,4	1.833,6	218,9	637,0	1.199,3	46.192,9	150.000,0
Transferências da LC 87/1996	15.543,1	15.356,4	15.216,3	15.216,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61.332,1	200.000,0
Transferências da LC 61/1989	124.082,5	146.045,6	129.868,9	167.559,5	117.234,1	123.978,2	99.494,0	132.750,7	111.691,9	121.858,0	130.015,0	106.795,2	1.511.373,6	1.600.000,0
Transferências do FUNDEB	2.678.924,0	2.794.973,2	2.934.335,1	4.037.729,3	3.805.265,0	3.585.973,4	3.045.866,1	3.289.508,5	2.859.990,5	2.585.491,9	2.893.599,3	2.761.111,4	37.272.767,7	38.000.000,0
Outras Transferências Correntes	5.220.026,1	5.436.354,5	6.145.190,9	10.034.781,1	3.950.862,7	4.700.695,6	6.161.888,2	5.120.405,6	6.563.348,7	5.363.817,2	8.675.862,8	6.656.884,0	74.030.117,4	58.399.402,7
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.105,5	418.122,0	63.847,4	1.715.403,1	254.186,7	103.031,7	65.061,8	209.551,9	139.540,2	157.695,3	1.043.589,9	332.899,7	4.597.035,2	5.028.045,0
DEDUÇÕES (II)	1.377.128,7	1.198.574,3	2.019.053,6	2.175.144,7	2.155.599,8	2.217.480,3	1.602.396,9	1.807.335,0	1.643.704,8	1.410.748,6	1.493.075,0	1.503.127,3	20.603.369,0	21.160.000,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	60.424,4	59.394,9	63.221,8	56.361,9	67.129,3	59.429,0	77.913,1	61.408,3	0,0	0,0	10.423,9	0,0	515.706,6	890.000,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.316.704,3	1.139.179,4	1.955.831,8	2.118.782,8	2.088.470,5	2.158.051,3	1.524.483,8	1.745.926,7	1.643.704,8	1.410.748,6	1.482.651,1	1.503.127,3	20.087.662,4	20.270.000,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	19.559.471,3	19.631.123,5	23.254.146,6	31.026.068,1	23.234.252,0	23.641.558,7	27.143.130,3	21.936.840,6	22.646.772,7	19.420.050,4	26.430.500,1	21.791.411,8	279.715.326,3	259.910.661,7

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 279.715.326,18

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:24h

Anexo 3 do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 4º Bim/2019		Até 4º Bim/2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2019	4º Bim/2018	4º Bim/2019	4º Bim/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA (VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V+VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			0,0			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			0,0			
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			APORTES REALIZADAS			
			Até 4º Bim/2019			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,0			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,0			
Outros Aportes RPPS			0,0			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,0			
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			Ago/2019		Dez/2018	
Caixa			0,0		0,0	
Bancos Conta Movimento			0,0		0,0	
Investimentos			0,0		0,0	
Outros Bens e Direitos			0,0		0,0	
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS			0,0		0,0	

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:24h

Anexo 4 do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 4º Bim/2019		Até 4º Bim/2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2019	4º Bim/2018	4º Bim/2019	4º Bim/2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIV=XII+XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XV) = (XI - XIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	APORTES REALIZADAS					
	Até 4º Bim/2019					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0					
Recursos para Formação de Reserva	0,0					

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:24h

Anexo 4 do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2018 (a)	Em 31/Ago/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	79.003.349,00	72.934.374,10
DEDUÇÕES (XXIX)	-1.061.171,70	16.091.300,90
Disponibilidade de Caixa	-1.061.171,70	16.091.300,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.089.214,10	28.697.995,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	31.150.385,80	12.606.694,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	80.064.520,70	56.843.073,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	23.221.447,50	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 4º Bimestre / 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	18.543.691,10	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	59.454.785,70	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTOS DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	64.132.542,10	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	63.493.481,70	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00	

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS
 SIGFIS - Versão 2019

Emissão: 25/09/2019 13:25h

Anexo 6b do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA		Jan a Ago/2019					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS CORRENTES (I)	260.800.661,7	186.520.820,3					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.813.497,5	30.063.422,6					
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	13.350.000,0	11.783.308,8					
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	15.110.000,0	11.568.838,8					
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	2.000.000,0	982.074,2					
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	5.000.000,0	4.583.355,2					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.353.497,5	1.145.845,6					
Contribuições	890.000,0	2.445.590,3					
Receita Patrimonial	1.845.832,5	654.931,6					
Aplicações Financeiras (II)	1.835.832,5	639.060,4					
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,0	15.871,2					
Transferências Correntes¹	178.079.402,7	127.610.563,7					
Cota Parte FPM (80%)	28.800.000,0	18.706.691,7					
Cota Parte ICMS (80%)	45.600.000,0	31.041.871,0					
Cota Parte IPVA (80%)	5.600.000,0	5.080.232,0					
Cota Parte ITR (80%)	120.000,0	6.143,9					
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	160.000,0	0,0					
L.C. Nº 61/89	1.400.000,0	755.053,7					
Transferências do FUNDEB	38.000.000,0	24.826.806,2					
Outras Transferências Correntes	58.399.402,7	47.193.765,2					
Demais Receitas Correntes	42.171.929,0	25.746.312,1					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0					
Receitas Correntes Restantes	42.171.929,0	25.746.312,1					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	258.964.829,2	185.881.759,9					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	45.938.874,4	845.044,4					
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0					
Alienação de Bens	423.393,0	12.713,9					
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,0	0,0					
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0					
Outras Alienações de bens	423.393,0	12.713,9					
Transferências de Capital	45.515.481,4	832.330,5					
Convênios	28.416.481,4	88.056,9					
Outras Transferências de Capital	17.099.000,0	744.273,6					
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0					
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	45.938.874,4	845.044,4					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	304.903.703,6	186.726.804,3					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	282.600.165,6	219.289.239,3	162.875.301,3	157.455.106,6	15.774.701,7	1.867.993,4	1.867.993,4
Pessoal e Encargos Sociais	152.255.209,4	130.076.494,1	101.922.331,2	101.401.148,8	4.875.970,5	0,0	0,0
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	262.276,7	260.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	130.082.679,5	88.952.745,2	60.952.970,2	56.053.957,8	10.898.731,2	1.867.993,4	1.867.993,4
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	282.337.888,9	219.029.239,3	162.875.301,3	157.455.106,6	15.774.701,7	1.867.993,4	1.867.993,4
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	45.400.095,7	15.129.186,8	9.474.040,8	8.996.032,1	877.251,3	2.029.438,3	2.029.438,3
Investimentos	36.506.284,7	6.550.916,5	3.358.780,1	2.999.677,5	507.464,7	2.029.438,3	2.029.438,3
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	8.893.811,0	8.578.270,3	6.115.260,7	5.996.354,6	369.786,7	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	36.506.284,7	6.550.916,5	3.358.780,1	2.999.677,5	507.464,7	2.029.438,3	2.029.438,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	318.844.173,6	225.580.155,8	166.234.081,4	160.454.784,1	16.282.166,3	3.897.431,7	3.897.431,7
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa)	--	--	--	6.092.422,2	--	--	--

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:25h

Anexo 6b do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0
JUROS NOMINAIS		Jan a Ago/2019
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		639.060,4
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		0,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV -(XXV - XXVI)		5.453.361,8
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : 'Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:25h

Anexo 6b do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2018	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2018								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA TRÊS RIOS	8.637.223,4	10.683.001,6	1.891.738,1	9.035.722,8	8.392.764,1	1.199.688,5	3.798.105,1	745,0	2.079.687,9	2.917.360,7
SERV AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO TRÊS RIOS	0,7	126.825,0	0,0	126.825,0	0,7	2.849,9	1.052.741,9	0,0	968.626,1	86.965,7
FUNDO MUN SAUDE TRÊS RIOS	3.566.088,7	7.593.776,8	0,0	7.314.535,4	3.845.330,1	782.456,5	1.461.134,8	0,0	786.558,1	1.457.033,2
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL TRÊS RIOS	367.941,5	165.104,7	0,0	165.104,2	367.942,0	0,0	72.281,7	0,0	62.559,6	9.722,1
COMPANHIA DESENV TRÊS RIOS	0,0	9.765,8	0,0	9.765,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGÊNCIA DE DESENVOLV. FOMENTA TRÊS RIOS	657,8	0,0	0,0	0,0	657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO										
CAMARA TRÊS RIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	12.571.912,1	18.578.473,9	1.891.738,1	16.651.953,2	12.606.694,7	1.984.994,9	6.384.263,5	745,0	3.897.431,7	4.471.081,7
TOTAL (I + II)	12.571.912,1	18.578.473,9	1.891.738,1	16.651.953,2	12.606.694,7	1.984.994,9	6.384.263,5	745,0	3.897.431,7	4.471.081,7

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:25h

Anexo 7 do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1.00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2019 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	35.460.000,0	35.460.000,0	28.917.576,9	81,55
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.350.000,0	13.350.000,0	11.783.308,8	88,26
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.500.000,0	10.500.000,0	9.581.562,4	91,25
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.850.000,0	2.850.000,0	2.201.746,4	77,25
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,0	2.000.000,0	982.074,1	49,10
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.900.000,0	1.900.000,0	957.271,4	50,38
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100.000,0	100.000,0	24.802,7	24,80
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.110.000,0	15.110.000,0	11.568.838,8	76,56
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.700.000,0	14.700.000,0	10.833.897,6	73,70
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	410.000,0	410.000,0	734.941,2	179,25
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.000.000,0	5.000.000,0	4.583.355,2	91,67
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.000.000,0	5.000.000,0	4.583.355,2	91,67
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	101.950.000,0	101.950.000,0	69.147.156,5	67,82
2.1-Cota-Parte FPM	36.000.000,0	36.000.000,0	23.042.977,1	64,01
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	36.000.000,0	36.000.000,0	23.042.977,1	64,01
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	57.000.000,0	57.000.000,0	38.802.338,8	68,07
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	200.000,0	200.000,0	0,0	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,0	1.600.000,0	943.817,1	58,99
2.5-Cota-Parte ITR	150.000,0	150.000,0	7.733,4	5,16
2.6-Cota-Parte IPVA	7.000.000,0	7.000.000,0	6.350.290,1	90,72
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	137.410.000,0	137.410.000,0	98.064.733,4	71,37

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:25h

Anexo 8 do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2019 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	35.460.000,0	35.460.000,0	28.917.576,9	81,55
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.350.000,0	13.350.000,0	11.783.308,8	88,26
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.500.000,0	10.500.000,0	9.581.562,4	91,25
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.850.000,0	2.850.000,0	2.201.746,4	77,25
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,0	2.000.000,0	982.074,1	49,10
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.900.000,0	1.900.000,0	957.271,4	50,38
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100.000,0	100.000,0	24.802,7	24,80
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.110.000,0	15.110.000,0	11.568.838,8	76,56
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.700.000,0	14.700.000,0	10.833.897,6	73,70
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	410.000,0	410.000,0	734.941,2	179,25
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.000.000,0	5.000.000,0	4.583.355,2	91,67
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.000.000,0	5.000.000,0	4.583.355,2	91,67
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	101.950.000,0	101.950.000,0	69.147.156,5	67,82
2.1-Cota-Parte FPM	36.000.000,0	36.000.000,0	23.042.977,1	64,01
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	36.000.000,0	36.000.000,0	23.042.977,1	64,01
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	57.000.000,0	57.000.000,0	38.802.338,8	68,07
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	200.000,0	200.000,0	0,0	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,0	1.600.000,0	943.817,1	58,99
2.5-Cota-Parte ITR	150.000,0	150.000,0	7.733,4	5,16
2.6-Cota-Parte IPVA	7.000.000,0	7.000.000,0	6.350.290,1	90,72
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	137.410.000,0	137.410.000,0	98.064.733,4	71,37

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:25h

Anexo 8 do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2019 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	1.000,0	1.000,0	7.056,6	705,66
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.891.600,0	7.891.600,0	4.134.232,3	52,39
5.1-Transferências do Salário-Educação	6.586.500,0	6.586.500,0	3.333.933,9	50,62
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	1.049.100,0	1.049.100,0	715.260,0	68,18
5.4-Transferências Diretas - PNATE	64.000,0	64.000,0	17.433,9	27,24
5.5-Transferências Diretas - FNDE	30.000,0	30.000,0	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	162.000,0	162.000,0	67.604,5	41,73
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.063.234,8	6.063.234,8	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	6.063.234,8	6.063.234,8	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	192.673,6	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	13.955.834,8	13.955.834,8	4.333.962,5	31,05

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2019 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.270.000,0	20.270.000,0	13.557.164,2	66,88
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.200.000,0	7.200.000,0	4.336.285,4	60,23
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	11.400.000,0	11.400.000,0	7.760.467,8	68,07
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,0	40.000,0	0,0	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200.000,0	200.000,0	188.763,4	94,38
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	30.000,0	30.000,0	1.589,5	5,30
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.400.000,0	1.400.000,0	1.270.058,1	90,72
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.400.000,0	38.400.000,0	24.854.930,5	64,73
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	38.000.000,0	38.000.000,0	24.826.806,2	65,33
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	400.000,0	400.000,0	28.124,3	7,03
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	17.730.000,0	17.730.000,0	11.269.642,0	63,56

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2019 (e)	% (f)=(e/d)	Até 4º Bim/2019 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	29.517.498,6	28.082.498,6	27.028.502,0	96,25	24.699.148,3	87,95
13.1-Com Educação Infantil	5.055.000,0	5.076.451,3	5.076.451,3	100,00	4.771.521,6	93,99
13.2-Com Ensino Fundamental	24.462.498,6	23.006.047,3	21.952.050,7	95,42	19.927.626,7	86,62
14-OUTRAS DESPESAS	8.882.501,4	1.652.960,3	1.509.294,3	91,31	1.092.566,5	66,10
14.1-Com Educação Infantil	1.495.000,0	125.700,0	58.700,0	46,70	1.200,1	0,95
14.2-Com Ensino Fundamental	7.387.501,4	1.527.260,3	1.450.594,3	94,98	1.091.366,4	71,46
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	38.400.000,0	29.735.458,9	28.537.796,3	95,97	25.791.714,8	86,74

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO	
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1-FUNDEB 60%	0,00
16.2-FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	25.791.714,80
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	99,37
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100	4,40
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	-3,77

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019	0,00

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:25h

Anexo 8 do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2019 (e)	% (e/d)x100	Até 4º Bim/2019 (f)	% (f/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	8.869.000,0	6.897.651,3	5.668.370,3	82,18	4.949.477,2	71,76
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.550.000,0	5.202.151,3	5.135.151,3	98,71	4.772.721,7	91,75
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.319.000,0	1.695.500,0	533.219,0	31,45	176.755,5	10,42
23-ENSINO FUNDAMENTAL	43.461.299,0	44.589.080,1	41.428.293,6	92,91	33.085.567,2	74,20
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.850.000,0	24.533.307,6	23.402.645,0	95,39	21.018.993,1	85,68
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.611.299,0	20.055.772,5	18.025.648,6	89,88	12.066.574,1	60,17
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	251.000,0	250.340,0	245.458,8	98,05	48.000,0	19,17
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	28.000,0	98.000,0	10.550,0	10,77	0,0	0,00
27-OUTRAS	385.000,0	390.000,0	55.934,3	14,34	10.769,2	2,76
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	52.994.299,0	52.225.071,4	47.408.607,0	90,78	38.093.813,6	72,94
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR						
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					11.269.642,00	
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00	
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)					0,00	
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+32+33+34+35)					11.269.642,00	
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36					26.765.402,40	
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%					27,29	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2019 (e)	% (e/d)	Até 4º Bim/2019 (g)	(h)=(g/d)
39-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.736.500,0	6.741.500,0	4.877.233,0	72,35	3.100.899,3	46,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.896.623,5	8.686.179,7	2.856.987,6	32,89	2.373.857,8	27,33
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	13.633.123,5	15.427.679,7	7.734.220,6	50,13	5.474.757,1	35,49
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	66.627.422,5	67.652.751,1	55.142.827,6	81,51	43.568.570,7	64,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2019 (g)
	0,00	0,00	0,00
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	744.713,10		429.324,20
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.826.806,20		3.333.933,90
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	25.484.037,20		2.831.542,70
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	25.484.037,20		2.831.542,70
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00		0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	28.124,30		25.420,30
50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	115.606,40		957.135,70
51-(+) Ajustes	0,00		0,00
51.1 Retenções	0,00		0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00		0,00
52-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	115.606,40		957.135,70

FONTE :

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	12.302.098,80
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	12.066.574,10
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	176.755,50
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	13.557.164,20
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40)	4.786.534,00
Despesas com Ensino Fundamental	4.786.534,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	30.587.027,80
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	31,19
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	99,37

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:25h

Anexo 8 do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2019 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	35.460.000,0	35.460.000,0	28.917.576,9	81,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.500.000,0	10.500.000,0	9.581.562,4	91,25
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.900.000,0	1.900.000,0	957.271,4	50,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.700.000,0	14.700.000,0	10.833.897,6	73,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.000.000,0	5.000.000,0	4.583.355,2	91,67
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300.000,0	300.000,0	144.931,5	48,31
Divida Ativa dos Impostos	2.800.000,0	2.800.000,0	2.224.034,2	79,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	260.000,0	260.000,0	592.524,6	227,89
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	101.950.000,0	101.950.000,0	69.147.156,5	67,82
Cota-Parte FPM	36.000.000,0	36.000.000,0	23.042.977,1	64,01
Cota-Parte ITR	150.000,0	150.000,0	7.733,4	5,16
Cota-Parte IPVA	7.000.000,0	7.000.000,0	6.350.290,1	90,72
Cota-Parte ICMS	57.000.000,0	57.000.000,0	38.802.338,8	68,07
Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,0	1.600.000,0	943.817,1	58,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	200.000,0	200.000,0	0,0	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,0	200.000,0	0,0	0,00
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	137.410.000,0	137.410.000,0	98.064.733,4	71,37

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2019 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	62.470.176,1	62.470.176,1	39.262.957,3	62,85
Provenientes da União	59.286.056,1	59.286.056,1	32.940.919,3	55,56
Provenientes dos Estados	3.097.120,0	3.097.120,0	6.100.717,2	196,98
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	87.000,0	87.000,0	221.320,8	254,39
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	62.470.176,1	62.470.176,1	39.262.957,3	62,85

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2019 (f)	% (f/e)	Até 4º Bim/2019 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	65.939.876,1	87.764.257,9	60.580.156,2	69,03	48.759.990,1	55,56
Pessoal e Encargos Sociais	28.545.462,1	29.445.462,1	26.777.117,4	90,94	22.860.355,8	77,64
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	37.394.414,0	58.318.795,8	33.803.038,8	57,96	25.899.634,3	44,41
DESPESAS DE CAPITAL	17.261.300,0	4.611.392,0	715.372,0	15,51	594.324,9	12,89
Investimentos	17.261.300,0	4.611.392,0	715.372,0	15,51	594.324,9	12,89
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	83.201.176,1	92.375.649,9	61.295.528,2	66,35	49.354.315,0	53,43

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2019 (h)	% (h/Vf)	Até 4º Bim/2019 (i)	% (i/Vg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	62.470.176,1	70.130.859,6	42.585.675,4	69,48	34.423.311,1	69,75
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	62.470.176,1	70.130.859,6	42.585.675,4	69,48	34.423.311,1	69,75
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	62.470.176,1	70.130.859,6	42.585.675,4	69,48	34.423.311,1	69,75
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	20.731.000,0	22.244.790,3	18.709.852,8	30,52	14.931.003,9	30,25

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^(4 e 5)						15,23 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶						221.293,9
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2018	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014 (Somatório)	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º						
			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			0,0	0,0	0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			0,0	0,0	0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			0,0	0,0	0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			0,0	0,0	0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			0,0	0,0	0,00	
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2014 (Somatório)			0,0	0,0	0,00	
Total (VIII)			0,0	0,0	0,00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26						
			LIMITE NÃO CUMPRIDO			
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limite não cumprido em 2018			0,0	0,0	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2017			0,0	0,0	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2016			0,0	0,0	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2015			0,0	0,0	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2014			0,0	0,0	0,00	
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2014 (Somatório)			0,0	0,0	0,00	
Total (IX)			0,0	0,0	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2019 (l)	% (l / total l)	Até 4º Bim/2019 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	44.543.264,0	40.692.864,0	30.094.867,7	49,10	23.741.069,1	48,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.297.553,0	48.669.426,8	29.335.212,3	47,86	24.034.241,5	48,70
Suporte Profilático e Terapêutico	651.960,0	1.166.960,0	810.621,9	1,32	686.985,9	1,39
Vigilância Sanitária	159.000,0	59.000,0	29.700,0	0,05	23.100,0	0,05
Vigilância Epidemiológica	1.423.999,1	1.645.999,1	1.014.026,3	1,65	857.818,3	1,74
Alimentação e Nutrição	105.400,0	105.400,0	8.400,0	0,01	8.400,0	0,02
Outras Subfunções	20.000,0	36.000,0	2.700,0	0,00	2.700,0	0,01
TOTAL	83.201.176,1	92.375.649,9	61.295.528,2	100,00	49.354.314,8	100,00

Fonte: SECRETARIA DE FAZENDA

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:26h

Anexo 12 do RREO

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	271.367.789,6	279.715.326,2	281.279.738,6	282.852.900,7	284.434.861,2	286.025.669,4	287.625.374,6	289.234.027,2	290.851.676,6	292.478.373,2	294.114.167,8
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:26h

PUBLICAÇÕES
 CONTROLADORIA

 MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		306.739.536,1			
Previsão Atualizada da Receita		306.739.536,1			
Receitas Realizadas		187.365.864,7			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		317.076.316,0			
Créditos Adicionais		11.717.997,8			
Dotação Atualizada		328.794.313,8			
Despesas Empenhadas		234.418.426,1			
Despesas Liquidadas		172.349.342,1			
Superavit Orçamentário		15.016.522,6			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		234.418.426,1			
Despesas Liquidadas		172.349.342,1			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		279.715.326,3			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,0			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		0,0			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		0,0			
Resultado Previdenciário (III-IV)		0,0			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	5.453.361,8	0,0%	
Resultado Primário		0,0	6.092.422,2	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		31.150.386,0	1.891.738,1	16.651.953,2	12.606.694,7
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		8.369.258,4	745,0	3.897.431,7	4.471.081,7
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		39.519.644,4	1.892.483,1	20.549.384,9	17.077.776,4
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		26.765.402,4	%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
			25%	27,3%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		25.791.714,8	60%	99,4%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.931.003,9	%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
			15,0%	15,2%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSIMAR SALES MAIA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 25/09/2019 13:26h

Anexo 14 do RREO

PUBLICAÇÕES
CASA DOS CONSELHOS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Padre Conrado, 156, Centro, Três Rios- RJ
Tel.: (24) 2252-2650
E-mail: casadosconselhos.tresrios.rj@gmail.com

**DECLARAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

1. O Conselho Municipal de Assistência Social de Três Rios/RJ, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº 2.003 de 12/12/1995, modificada pela Lei 2.152 de 30/10/1997. DECLARA que, em reunião ocorrida no dia 02/05/2019, aprovou o projeto elaborado pela Prefeitura Municipal de Três Rios/RJ, vinculado à ação Estruturação da Rede de Serviços de **Proteção Social Básica - Voluntárias**, com objeto voltado a **Aquisição de Bens**, o qual foi registrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV - **Programa 5500020170009 - Proposta nº 092828/2017**, mediante recursos provenientes do Orçamento Geral da União de 2017, tendo por unidade(s) beneficiária(s):

- **CRAS Bemposta**, endereço: Rua Werneck, s/nº - Bemposta - Três Rios/RJ.
- **CRAS Centro**, endereço: Rua XV de Novembro, 566 - Centro - Três Rios/RJ.
- **CRAS Triângulo**, endereço: Rua Santo Antônio, 200 - Triângulo - Três Rios/RJ.
- **CRAS Vila**, endereço: Rua Padre Solano, 165 - Vila Isabel - Três Rios/RJ.

Três Rios/RJ, 02 de maio de 2019.

Patrícia Leal Corrêa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Três Rios/RJ

Patrícia Leal Corrêa
Presidente CMAS
Matr. 111.180

PUBLICAÇÕES
CASA DOS CONSELHOS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Padre Conrado, 156 – Centro- Três Rios – RJ
E-mail: casadosconselhos@tresrios.rj.gov.br
Tel.: (24) 2252-2650

**DECLARAÇÃO**

Assunto: Programação SIGTV nº 330600820170002
Ajuste Unidade Beneficiária

O Conselho Municipal de Assistência Social de **Três Rios/RJ**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 2.003, de 12/12/1995 e considerando sua função de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, os ganhos sociais e o desempenho dos serviços socioassistenciais ofertados (NOB-SUAS - artigo 121), DECLARA que, em reunião ocorrida no dia 07 de Agosto de 2019, aprovou o pedido apresentado pela **Prefeitura Municipal de Três Rios/RJ**, para efetuar ajuste relativo à(s) unidade(s) beneficiária(s) especificada(s) na **Programação SIGTV nº 330600820170002**, conforme a seguir:

1. **Excluir** a unidade beneficiária **Asilo São Vicente de Paulo** CNPJ nº 32.299.687/0001-02 - Valor indicado: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
2. **Incluir** a unidade beneficiária **Instituto Metodista Carlota Pereira Louro** CNPJ nº 28.866.986/0001-04 - Valor indicado: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

Observação: A mencionada unidade socioassistencial privada encontra-se devidamente cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, como integrante da rede de serviços de proteção social especial, do município.

Este Conselho considera que o ajuste pretendido não compromete a transferência voluntária de recursos na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, bem como não implica em prejuízo à finalidade de estruturar a correspondente rede de serviços socioassistenciais.

Três Rios/RJ, 09 de agosto de 2019.

Patrícia Leal Corrêa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Três Rios / RJ

PUBLICAÇÕES
CASA DOS CONSELHOS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Padre Conrado, 156 – Centro- Três Rios – RJ
E-mail: casadosconselhos@tresrios.rj.gov.br
Tel.: (24) 2252-2650

**DECLARAÇÃO**

Assunto: Programação SIGTV nº 330600820180002
Ajuste Unidade Beneficiária

O Conselho Municipal de Assistência Social de **Três Rios/RJ**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 2.003, de 12/12/1995 e considerando sua função de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, os ganhos sociais e o desempenho dos serviços socioassistenciais ofertados (NOB-SUAS - artigo 121), DECLARA que, em reunião ocorrida no dia 07 de Agosto de 2019, aprovou o pedido apresentado pela **Prefeitura Municipal de Três Rios/RJ**, para efetuar ajuste relativo à(s) unidade(s) beneficiária(s) especificada(s) na **Programação SIGTV nº 330600820180002**, conforme a seguir:

1. **Excluir** a unidade beneficiária **Asilo São Vicente de Paulo** CNPJ nº 32.299.687/0001-02 - Valor indicado: R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
2. **Incluir** a unidade beneficiária **Instituto Metodista Carlota Pereira Louro** CNPJ nº 28.866.986/0001-04 - Valor indicado: R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)

Observação: A mencionada unidade socioassistencial privada encontra-se devidamente cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, como integrante da rede de serviços de proteção social especial, do município.

Este Conselho considera que o ajuste pretendido não compromete a transferência voluntária de recursos na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, bem como não implica em prejuízo à finalidade de estruturar a correspondente rede de serviços socioassistenciais.

Três Rios/RJ, 09 de agosto de 2019.

Patrícia Leal Corrêa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Três Rios / RJ

PUBLICAÇÕES
CASA DOS CONSELHOS



CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Padre Conrado, nº 156 – Centro,
Três Rios/RJ

Email.: casadosconselhos@tresrios.rj.gov.br
(24) 2252-2650



RESOLUÇÃO 60/CMAS/2019

Dispõe sobre a Aprovação do Plano Municipal da Proteção Social Básica, Especial e Bolsa Família.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Três Rios – CMAS/TR em Assembleia Ordinária realizada no dia dois de maio de dois mil e dezenove na Casa dos Conselhos, sito à Rua Padre Conrado, nº 156, Centro – Três Rios/RJ, no uso de suas atribuições que são conferidas na legislação em vigor.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano Municipal da Proteção Social Básica, Especial e Bolsa Família.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Três Rios, 02 de maio de 2019.

Patrícia Leal Corrêa
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS RIOS/RJ

Patrícia Leal Corrêa
residente CMAS
Matr. 111.1809

PUBLICAÇÕES
CASA DOS CONSELHOS



CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Padre Conrado, nº 156 – Centro,
Três Rios/RJ
Email.: casadosconselhos@tresrios.rj.gov.br
(24) 2252-2650



RESOLUÇÃO 61/CMAS/2019

Dispõe sobre a exclusão de entidade no Cadastro Municipal de Entidades de Assistência Social.

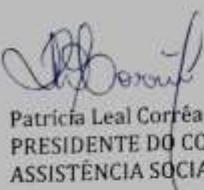
O Conselho Municipal de Assistência Social de Três Rios – CMAS/TR em Assembleia Ordinária realizada no dia dois de maio de dois mil e dezenove na Casa dos Conselhos, sito à Rua Padre Conrado, nº 156, Centro – Três Rios/RJ, no uso de suas atribuições que são conferidas na legislação em vigor.

RESOLVE:

Art. 1º Excluir do Cadastro Municipal de Entidades de Assistência Social a entidade “Asilo São Vicente de Paulo”.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Três Rios, 02 de maio de 2019.



Patrícia Leal Corrêa
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS RIOS/RJ



Patrícia Leal Corrêa
Presidente CMAS
Matr.: 111.1809

PUBLICAÇÕES
CASA DOS CONSELHOS

CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Padre Conrado, nº 156 – Centro,
Três Rios/RJ
Email.: casadosconselhos@tresrios.rj.gov.br
(24) 2252-2650

**RESOLUÇÃO 62/CMAS/2019**

Dispõe sobre a aprovação do Projeto para Aquisição de Bens - Proposta nº 092828/2017.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Três Rios – CMAS/TR em Assembleia Ordinária realizada no dia dois de maio de dois mil e dezenove na Casa dos Conselhos, sito à Rua Padre Conrado, nº 156, Centro – Três Rios/RJ, no uso de suas atribuições que são conferidas na legislação em vigor.

RESOLVE:

Art. 1 - Aprovar o Projeto elaborado pela Prefeitura Municipal de Três Rios/RJ, vinculado à ação Estruturação da Rede de Serviços de **Proteção Social Básica - Voluntária**, com objeto voltado a **Aquisição de Bens**, registrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV – **Programa 5500020170009 - Proposta nº 092828/2017**, mediante recursos provenientes do Orçamento Geral da União de 2017.

§ 1º - As Unidades beneficiadas pela aquisição de bens são:

- I - **CRAS Bemposta**, endereço: Rua Werneck, s/nº – Bemposta - Três Rios/RJ;
- II - **CRAS Centro**, endereço: Rua XV de Novembro, 566 – Centro - Três Rios/RJ;
- III - **CRAS Triângulo**, endereço: Rua Santo Antônio, 200 – Triângulo - Três Rios/RJ;
- IV - **CRAS Vila**, endereço: Rua Padre Solano, 165 – Vila Isabel - Três Rios/RJ.

Art. 2 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Três Rios, 02 de maio de 2019.

Patrícia Leal Corrêa
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS RIOS/RJ

Patrícia Leal Corrêa
Presidente CMAS
Matr. 111.1809

PUBLICAÇÕES
CASA DOS CONSELHOS



CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Padre Conrado, nº 156 – Centro,

Três Rios/RJ

Email.: casadosconselhos@tresrios.rj.gov.br

(24) 2252-2650



RESOLUÇÃO 73/CMAS/2019

Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Ação Federal 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Três Rios – CMAS/TR em Assembleia Extraordinária realizada no dia vinte e um de agosto de dois mil e dezenove, na Casa dos Conselhos, sito à Rua Padre Conrado, nº 156, Centro - Três Rios/RJ, no uso de suas competências que lhes são conferidas na legislação em vigor.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação Federal 2019.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Três Rios, 21 de agosto de 2019.

Patrícia Leal Corrêa

**PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS RIOS/RJ**

PUBLICAÇÕES
CASA DOS CONSELHOS



CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Padre Conrado, nº 156 – Centro,
Três Rios/RJ
Email.: casadosconselhos@tresrios.rj.gov.br
(24) 2252-2650



RESOLUÇÃO 65/CMAS/2019

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas dos Repasses Federais do ano de 2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de Três Rios – CMAS/TR em Assembleia Ordinária realizada no dia dezessete de julho de dois mil e dezenove na Casa dos Conselhos, sito à Rua Padre Conrado, nº 156, Centro – Três Rios/RJ, no uso de suas atribuições que são conferidas na legislação em vigor.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas dos Repasses Federais do exercício do ano de 2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Três Rios, 17 de julho de 2019.

Patrícia Leal Corrêa
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS RIOS/RJ

PUBLICAÇÕES

JARI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações**

Praça São Sebastião, nº 81, Centro.CEP:25.804-080 Três Rios – RJ

Tel.: (24) 2251-7400 ramal: 226, e-mail: jari@tresrios.rj.gov.br

Três Rios, 27 de setembro de 2019

A *JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações*, por seu Presidente, Dr. Carlos Alberto Monteiro, no uso de suas atribuições legais e regimentais, comunica a(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s) que seu(s) processo(s) fora(m) julgado(s) e que teve o(s) seguinte(s) resultado(s):

599 / 2019	ROSANA APARECIDA MOLINO DE ALMEIDA	DEFERIDO
545 / 2019	RAIMUNDO CUPERTINO PEREIRA (REAL INFRATOR)	INDEFERIDO
702 / 2019	PAULENIR PEREIRA	INDEFERIDO
139 / 2019	MARCIO JOSE LIMA DE CARVALHO	INDEFERIDO
645 / 2019	LUIS CLAUDIO MOREIRA	INDEFERIDO
301 / 2019	KALINI BITTENCOURT DE ASSIS VIEIRA	INDEFERIDO
634 / 2019	JORGE LUIZ DOS ANJOS	INDEFERIDO
671 / 2019	DANIELE MENDONÇA KAPPLER	INDEFERIDO
292 / 2019	CLEITON SILVA DA COSTA DE ALMEIDA	INDEFERIDO
717 / 2019	CELIA REGINA DA COSTA MENDES	INDEFERIDO
561 / 2019	JOSE ANTONIO ESTEVES FONSECA (REAL INFRATOR)	INDEFERIDO

PUBLICAÇÕES
MEIO AMBIENTE

A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura torna público que fora emitida a Licença de Operação nº 012/2019 para empresa GUARALAGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – LTDA, com base no processo administrativo nº 12261/2016, para o seguinte endereço: Av. Prefeito Samir Nasser, Nº 2055, Galpão 02, Vila Isabel – Três Rios.

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO****PUBLICAÇÃO: 30/09/2019**

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, II DA LEI 8.666/93
PROCESSO Nº 5749/2019
OBJETO: Prestação de serviço de recarga de botijão gás.
FORNECEDOR: Siqueira Barboza Comércio de Gás Ltda., CNPJ: 11.587.871/0001-70
VALOR GLOBAL: R\$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais)
DATA: 07/08/2019
Elder de Mattos Ázara – Secretário do Idoso e da Pessoa com Deficiência.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, II DA LEI 8.666/93
PROCESSO Nº 12477/2019
OBJETO: Prestação de serviço de seguro.
FORNECEDOR: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, CNPJ: 61.198.164/0001-60
VALOR GLOBAL: R\$ 3.459,70 (três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)
DATA: 13/08/2019
Alessandra Silva Ferreira – Secretária de Saúde e Defesa Civil

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, II DA LEI 8.666/93
PROCESSO Nº 11912/2019
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção de ar condicionado.
FORNECEDOR: Abel da Silva Fernandes Neto 15313222716, CNPJ: 26.741.883/0001-84
VALOR GLOBAL: R\$ 600,00 (seiscentos reais)
DATA: 20/08/2019
Celso Jacob Filho – Secretário de Esporte e Lazer

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93 – Omisso no BIO de 30/08/2019
PROCESSO Nº 10580/2019
OBJETO: Locação de equipamento médico hospitalar
FORNECEDOR: MLX Comércio de Gases Ltda., CNPJ: 17.352.435/0001-06
VALOR GLOBAL: R\$ 56.352,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais)
DATA: 23/08/2019
Alessandra Silva Ferreira – Secretária de Saúde e Defesa Civil

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, II DA LEI 8.666/93
PROCESSO Nº 12721/2019
OBJETO: Prestação de serviço de seguro de carro.
FORNECEDOR: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, CNPJ: 61.198.164/0001-60
VALOR GLOBAL: R\$ 4.124,62 (quatro mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos)
DATA: 23/08/2019
Alessandra Silva Ferreira – Secretária de Saúde e Defesa Civil

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, II DA LEI 8.666/93
PROCESSO Nº 12433/2019

PUBLICAÇÕES
GESTÃO

OBJETO: Aquisição de material de limpeza urbana.
FORNECEDOR: Rômulo de Oliveira Saloto - ME, CNPJ:
26.842.463/0001-94
VALOR GLOBAL: R\$ 600,00 (seiscentos reais)
DATA: 27/08/2019
Francisco Carlos Gama – Secretário de Serviços Públicos

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM
FULCRO NO ART. 24, X DA LEI 8.666/93 – Omisso no BIO de
10/09/2019
PROCESSO Nº 13664/2019
OBJETO: Locação de imóvel, situado na Rua Gomes Porto, nº 225,
Salas nº 714, 7º andar e 801, 8º andar, no Centro Empresarial
Américo Silva, Centro, Três Rios/RJ, CEP: 25.804.070, destinado ao
funcionamento da Secretaria Municipal de Gestão Pública e
Compras Governamentais.
LOCADOR: Américo Silva Investimentos Ltda., CNPJ:
32.303.935/0001-33
VALOR GLOBAL: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
DATA: 30/08/2019
Igor Bastos da Silva – Secretário de Gestão Pública e Compras
Governamentais

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM
FULCRO NO ART. 24, II DA LEI 8.666/93
PROCESSO Nº 13167/2019
OBJETO: Prestação de serviço de arbitragem de jogos.
FORNECEDOR: SA – Qualidade em Saúde Ltda. - ME, CNPJ:
14.165.536/0001-71
VALOR GLOBAL: R\$ 9.950,00 (nove mil, novecentos e cinquenta
reais)
DATA: 05/09/2019
Hélida M. de Medeiros Siqueira – Secretária de Educação

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
COM FULCRO NO ART. 25, II DA LEI 8.666/93 – Omisso no BIO de
10/08/2019
PROCESSO Nº 12382/2019
OBJETO: Prestação de serviço de curso de capacitação.
FORNECEDOR: COTEF – Centro de Orientação em Tributos e
Estudos Fazendários Ltda., CNPJ: 02.520.698/0001-00
VALOR GLOBAL: R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
DATA: 07/08/2019
Diógenes Borsato – Secretário de Administração e Recursos
Humanos.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
COM FULCRO NO ART. 25, *Caput* DA LEI 8.666/93 – Omisso no
BIO de 10/09/2019
PROCESSO Nº 12199/2019
OBJETO: Participação em Feira de Eventos
FORNECEDOR: Associação Brasileira de Agências de Viagens,
CNPJ: 27.287.283/0001-50
VALOR GLOBAL: R\$ 6.466,66 (seis mil, quatrocentos e sessenta e
seis reais e sessenta e seis centavos)
DATA: 03/09/2019
Celso Jacob Filho – Secretário de Cultura e Turismo

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
COM FULCRO NO ART. 25, II DA LEI 8.666/93 – Omissis no BÍO de
10/09/2019

PROCESSO Nº 13944/2019

OBJETO: Prestação de serviço de curso de capacitação.

FORNECEDOR: COTEF – Centro de Orientação em Tributos e
Estudos Fazendários Ltda., CNPJ: 02.520.698/0001-00

VALOR GLOBAL: R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)

DATA: 05/09/2019

Paulo Tavares da Silva – Secretário de Fazenda, da MPE e do
Empreendedor

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
COM FULCRO NO ART. 25, II DA LEI 8.666/93 – Omissis no BÍO de
10/09/2019

PROCESSO Nº 13942/2019

OBJETO: Prestação de serviço de curso de capacitação.

FORNECEDOR: Magieri melo & Cia. Cursos e editora Ltda., CNPJ:
14.744.004/001-99

VALOR GLOBAL: R\$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais)

DATA: 05/09/2019

Paulo Tavares da Silva – Secretário de Fazenda, da MPE e do
Empreendedor

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40-1/2019

PROCESSO Nº 6104/2019

OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos de Internação Domiciliar
(HOME CARE).

LICITANTE VENCEDOR: Intensimed Home Care Transporte e
Locação S/S Ltda., CNPJ nº 25.320.468/0001-94

VALOR GLOBAL: R\$ 407.705,00 (quatrocentos e sete mil,
setecentos e cinco reais).

DATA: 14/06/2019

Alessandra Silva Ferreira – Secretária de Saúde e Defesa Civil

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-1/2019 – PARA REGISTRO DE
PREÇOS

PROCESSO Nº 04851/2019

OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria visando o
atendimento das ações administrativas das Secretarias Municipais.

LICITANTES VENCEDORES: 100% Embalagens Distribuidora Além
Paraíba Ltda., CNPJ nº 04.168.271/0002-92; B.M.G. Distribuidora
Ltda. CNPJ nº 17.594.163/0001-42; Camepel Comércio de Papéis
EIRELI, CNPJ nº 18.631.695/0001-75; JB Magalhães Comercio e
Serviços ME, CNPJ nº 24.561.535/0001-08; Magazin Paris Vidao ao
Vivo Ltda. EPP, CNPJ nº 32.303.349/0001-99; OMG4 Papel Ltda.,
CNPJ nº 22.800.145/0001-00; Silveira MP Comércio e Serviços
Ltda. – ME, CNPJ nº 14.395.828/0001-46; Sion Indústria e Comércio
de Papéis Ltda. - EPP, CNPJ nº 21.618.822/0001-00; Start 22
Comércio e Serviços EIRELI, CNPJ nº 33.402.008/0001-33; Tribão
Comércio e Serviços EIRELI – ME, CNPJ nº 21.891.781/0001-21;
Vmgmar Comercial Distribuição e Serviços Ltda.-EPP, CNPJ nº
10.907.497/0001-80; Vogas Magazine Ltda. - ME. CNPJ nº
02.345.977/0001-76; Bazar e Papelaria MN Ltda. – ME, CNPJ nº
14.702.169/0001-06;

DATA: 29/07/2019

Igor Bastos da Silva – Secretário de Gestão Pública e Compras
Governamentais

PUBLICAÇÕES GESTÃO



PREGÃO PRESENCIAL Nº 059-1/2019- PARA REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 2575/2019

OBJETO: Aquisição de material de limpeza

LICITANTES VENCEDORES: Rota 393 Alimentos Ltda. EPP, CNPJ sob o nº 31.808.966/0001-83; JJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE EIRELLI – EPP, CNPJ nº28.365.951/0001-83; Silveira MP Comercio e Serviços Ltda. ME, CNPJ nº 14.935.828/0001-46.

DATA: 31/07/2019

Paulo Tavares da Silva – Secretário de Fazenda, da MPE e do Empreendedor

CONTRATO Nº 047/2019

PROCESSO Nº 6104/2019

OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos de Internação Domiciliar (HOME CARE).

CONTRATADA: Intensimed Home Care Transporte e Locação S/S Ltda., CNPJ nº 25.320.468/0001-94

VALOR GLOBAL: R\$ 407.705,00 (quatrocentos e sete mil, setecentos e cinco reais).

PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Início dos Serviços.

DATA: 23/07/2019

Alessandra Silva Ferreira – Secretária de Saúde e Defesa Civil

CONTRATO Nº 049/19

PROCESSO Nº 13664/2019

OBJETO: Locação de imóvel, situado na Rua Gomes Porto, nº 225, Salas nº 714, 7º andar e 801, 8º andar, no Centro Empresarial Américo Silva, Centro, Três Rios/RJ, CEP: 25.804.070, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Compras Governamentais.

LOCADOR: Américo Silva Investimentos Ltda., CNPJ: 32.303.935/0001-33

VALOR GLOBAL: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

PRAZO: 12 (doze) meses

DATA: 01/09/2019

TERMO ADITIVO Nº 034/18-001

CONTRATO Nº 034/2018

CONTRATADA: Posto de Gasolina Gauchão de Três Rios Ltda.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de combustível

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Acréscimo percentual de 25% no quantitativo de combustível rateado para a Secretaria de Transporte, de acordo com a seguinte tabela:

SECRETARIA	GASOLINA COMUM	OLEO DIESEL B S10
Secretaria de Transporte	26.649 litros	28.051 litros

DATA: 09/08/2019

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 043/18-001

CONTRATO Nº 043/2018

CONTRATANTE: Município de Três Rios

CONTRATADA: Zaquieu Arquitetura e Construção Ltda., CNPJ nº 09.513.415/0001-33.

OBJETO DA RESCISÃO: O Termo de Contrato nº 043/2018, que tem como objeto executar as obras de Reforma do Complexo Esportivo da Beira-Rio, situada na Avenida Prefeito Alberto Lavinias,

PUBLICAÇÕES
GESTÃO


Centro, Três Rios/RJ, celebrado entre as partes acima identificadas fica inteiramente rescindido de pleno direito, para todos os fins.

DATA: 16/09/2019

Celso Alencar Ramos Jacob Filho – Secretário de Esporte e Lazer

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-1/2019

PROCESSO Nº 04851/2019

EMPRESA DETENTORA: 100% Embalagens Distribuidora Além Paraíba Ltda., CNPJ nº 04.168.271/0002-92

OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria

VIGÊNCIA: 29/07/2019 a 28/07/2020

Item	Cód. Sistema	Produto	Unidade	Quant	Marca	Valor Unitário
78	122664	COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES, MATERIAL: POLIESTIRENO CONVENCIONAL (CRISTAL TRANSPARENTE), ATÓXICO, DESCARTÁVEL.	PACOTE	56	Belocopo	R\$ 4,80
79	123924	COPO DESCARTAVEL BRANCO 180 ML PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	5805	Verocopo	R\$ 4,30
80	114941	COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML PCT C/ 100 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE.	PACOTE	8974	Verocopo	R\$ 4,30
81	114939	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	9930	Verocopo	R\$ 2,20
192	105375	PANO DE PRATO EM ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 70X50	UNIDADE	50	Limpus	R\$ 5,30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-1/2019

PROCESSO Nº 04851/2019

EMPRESA DETENTORA: B.M.G. Distribuidora Ltda., CNPJ nº 17.594.163/0001-42

OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria

VIGÊNCIA: 29/07/2019 a 28/07/2020

Item	Cód. Sistema	Produto	Unidade	Quant	Marca	Valor Unitário
12	122643	BASTAO COLA SILICONE 11MM, TERMOPLASTICA BRANCA, ADESIVO, TERMOPLÁSTICO ELABORADO À BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E CERAS ESPECIAIS, INDICADO PARA AS MAIS DIVERSAS, APLICAÇÕES, MEDIDA BASTÃO 11,3MM DE DIÂMETRO E 30CM DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 1KG.	PACOTE C/ 1 KG	4	Make	R\$ 22,00
94	123162	ESTILETE LARGO COM TRAVA AUTOMÁTICA LAMINA 18MM DE AÇO CARBONO, CORTE DO PAPELÃO OFICINA DE CARTONAGEM	UNIDADE	155	Leonora	R\$ 7,70
97	125369	ETIQUETA AUTO-ADESIVA 25,4MMX66,7MM - PCT C/ 25 FOLHAS, TAMANHO CARTA COM 30 ETIQUETAS CADA - EM 3 COLUNAS DE 10 UNIDADES	PACOTE	100	Pimaco	R\$ 32,35
171	121944	MARCADOR DE QUADRO BRANCO, NA COR AZUL, ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO, TRAÇO LIMEAR, SEM FALHAS COM PONTA MACIA PARA NÃO DANIFICAR O QUADRO. IDEAL PARA USO ESCOLAR, PALESTRAS ENTRE OUTROS; APAGA FACILMENTE; TINTA ESPECIAL; PONTA DE ACRÍLICO DE 4,0MM; ESPESSURA DA ESCRITA: 2,0MM; CORES INTENSAS E VIVAS QUE FACILITAM A LEITURA À DISTÂNCIA; PODE FICAR VÁRIOS DIAS DESTAMPADO SEM SECAR; RECARREGÁVEL; COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO. VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS CONTADOS A PARTIR DA	UNIDADE	3409	Leonora	R\$ 8,50

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

		DATA DE ENTREGA. ATENÇÃO O MARCADOR TEM QUE TER A MESMA MARCA DO REFIL.				
172	121945	MARCADOR DE QUADRO BRANCO, NA COR PRETO, ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO, TRAÇO LIMEAR, SEMFALHAS COM PONTA MACIA PARA NÃO DANIFICAR O QUADRO. IDEAL PARA USO ESCOLAR, PALESTRAS ENTRE OUTROS; APAGA FACILMENTE; TINTA ESPECIAL; PONTA DE ACRÍLICO DE 4,0MM; ESPESSURA DA ESCRITA: 2,0MM; CORES INTENSAS E VIVAS QUE FACILITAM A LEITURA À DISTÂNCIA; PODE FICAR VÁRIOS DIAS DESTAMPADO SEM SECAR; RECARREGÁVEL; COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO. VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENÇÃO O MARCADOR TEM QUE TER A MESMA MARCA DO REFIL.	UNIDADE	609	Leonora	R\$ 7,80
173	123882	MARCADOR DE QUADRO BRANCO, NA COR VERMELHA, ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO, TRAÇO LIMEAR, SEM FALHAS COM PONTA MACIA PARA NÃO DANIFICAR O QUADRO. IDEAL PARA USO ESCOLAR, PALESTRAS ENTRE OUTROS; APAGA FACILMENTE; TINTA ESPECIAL; PONTA DE ACRÍLICO DE 4,0MM; ESPESSURA DA ESCRITA: 2,0MM; CORES INTENSAS E VIVAS QUE FACILITAM A LEITURA À DISTÂNCIA; PODE FICAR VÁRIOS DIAS DESTAMPADO SEM SECAR; RECARREGÁVEL; COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO. VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENÇÃO O MARCADOR TEM QUE TER A MESMA MARCA DO REFIL.	UNIDADE	3205	Leonora	R\$ 6,95
184	122697	MASSA DE MODELAR; POTE COM 6 UNIDADES EM CORES VARIADAS, COM 90G, SUPER MACIA, NÃO ESFARELA, NÃO GRUDA, NÃO MANCHA AS MÃOS, NÃO ENDURECE, SEM GLITER. PRODUTO ATÓXICO. COM SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CX C/ 6 UNIDADES	CAIXA	5040	Magix	R\$ 6,00
325	119501	TECIDO TNT 150G LISO NA COR AMARELO E C/ LARGURA DE 140 CM - ROLO DE 50M	UNIDADE	90	Newtnt	R\$ 94,95
326	119502	TECIDO TNT 150G LISO NA COR AZUL E C/ LARGURA DE 140 CM - ROLO DE 50M	UNIDADE	90	Newtnt	R\$ 94,95
327	119503	TECIDO TNT 150G LISO NA COR BRANCO E C/ LARGURA DE 140 CM - ROLO DE 50M	UNIDADE	70	Newtnt	R\$ 94,95
328	119504	TECIDO TNT 150G LISO NA COR LARANJA E C/ LARGURA DE 140 CM - ROLO DE 50M	UNIDADE	70	Newtnt	R\$ 94,95
329	119505	TECIDO TNT 150G LISO NA COR PRETA E C/ LARGURA DE 140 CM - ROLO DE 50M	UNIDADE	70	Newtnt	R\$ 94,95
330	119506	TECIDO TNT 150G LISO NA COR VERDE E C/ LARGURA DE 140 CM - ROLO DE 50M	UNIDADE	90	Newtnt	R\$ 94,95
331	119507	TECIDO TNT 150G LISO NA COR VERMELHO E C/ LARGURA DE 140 CM - ROLO DE 50M	UNIDADE	90	Newtnt	R\$ 94,95

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2019

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**


PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-1/2019

PROCESSO Nº 04851/2019

EMPRESA DETENTORA: Camepel Comércio de Papéis Eireli,
CNPJ nº 18.631.695/0001-75OBJETO: Aquisição de Materiais de
Escritório e Papelaria

VIGÊNCIA: 29/07/2019 a 28/07/2020

Item	Cód. Sistema	Produto	Unidade	Quant	Marca	Valor Unitário
200	115014	PAPEL CAMURÇA MEDINDO APROX. 400X600MM, TONALIDADE PRETA	UNIDADE	1050	Vmp	R\$ 1,14
205	122703	PAPEL COLOR SET 48 X66 CM NA COR AMARELA PACOTE C/ 20 FOLHAS	PACOTE	1002	Vmp	R\$ 19,26
206	122704	PAPEL COLOR SET 48 X66 CM NA COR AZUL PACOTE COM 20 FOLHAS	PACOTE	1002	Vmp	R\$ 19,26
207	122705	PAPEL COLOR SET 48 X66 CM NA COR MARROM PACOTE COM 20 FOLHAS	PACOTE	1002	Vmp	R\$ 19,26
208	122706	PAPEL COLOR SET 48 X66 CM NA COR ROSA PACOTE COM 20 FOLHAS	PACOTE	1002	Vmp	R\$ 19,26
209	122707	PAPEL COLOR SET 48 X66 CM NA COR VERDE PACOTE COM 20 FOLHAS	PACOTE	1013	Vmp	R\$ 19,26
211	125361	PAPEL COLOR SET 48X66CM - COR BRANCO - PCT COM 20 FOLHAS.	PACOTE	10	Vmp	R\$ 19,35
212	125358	PAPEL COLOR SET 48X66CM - COR LARANJA - PCT COM 20 FOLHAS	PACOTE	10	Vmp	R\$ 19,35
213	125359	PAPEL COLOR SET 48X66CM - COR LILAS - PCT COM 20 FOLHAS	PACOTE	10	Vmp	R\$ 19,35
214	125360	PAPEL COLOR SET 48X66CM - COR PRETO - PCT COM 20 FOLHAS	PACOTE	10	Vmp	R\$ 19,16
335	122745	TESOURA, ESCRITÓRIO/DOMÉSTICA, INTEIRAMENTE DE AÇO, COM UMA DAS PONTAS ARREDONDADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM (8") DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	330	Jocar	R\$ 13,16
362	122746	TINTA GUACHE, SOLÚVEL EM ÁGUA, COR AMARELA 500ML. CONSISTÊNCIA MUITO ESPESSE, NÃO TÓXICO, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, PERMITINDO FÁCIL PINTURA UNIFORME, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE 500ML NO MÍNIMO, SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	300	Piratin inga	R\$ 6,40
363	122747	TINTA GUACHE, SOLÚVEL EM ÁGUA, COR AZUL 500ML. CONSISTÊNCIA MUITO ESPESSE, NÃO TÓXICO, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, PERMITINDO FÁCIL PINTURA UNIFORME, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE 500ML NO MÍNIMO, SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	302	Piratin inga	R\$ 6,40
364	122748	TINTA GUACHE, SOLÚVEL EM ÁGUA, COR BRANCA 500ML. TINTA GUACHE, SOLÚVEL EM ÁGUA, CONSISTÊNCIA MUITO ESPESSE, NÃO TÓXICO, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, PERMITINDO FÁCIL PINTURA UNID.FORME, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE 500ML NO MÍNIMO, NA COR BRANCA, SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	317	Piratin inga	R\$ 6,40
365	122749	TINTA GUACHE, SOLÚVEL EM ÁGUA, COR PRETA 500ML. TINTA GUACHE, SOLÚVEL EM ÁGUA, CONSISTÊNCIA MUITO ESPESSE, NÃO TÓXICO, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, PERMITINDO FÁCIL PINTURA UNID.FORME, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE 500ML NO MÍNIMO, NA COR PRETA, SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UNIDADE	317	Piratin inga	R\$ 6,40

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**


366	122750	TINTA GUACHE, SOLÚVEL EM ÁGUA, COR VERDE 500ML. TINTA GUACHE, SOLÚVEL EM ÁGUA, CONSISTÊNCIA MUITO ESPESA, NÃO TÓXICO, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, PERMITINDO FÁCIL PINTURA UNID.FORME, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE 500ML NO MÍNIMO, NA COR VERDE, SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	302	Piratin inga	R\$ 6,40
367	122751	TINTA GUACHE, SOLÚVEL EM ÁGUA, COR VERMELHA 500ML. TINTA GUACHE, SOLÚVEL EM ÁGUA, CONSISTÊNCIA MUITO ESPESA, NÃO TÓXICO, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, PERMITINDO FÁCIL PINTURA UNID.FORME, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE 500ML NO MÍNIMO, NA COR VERMELHA, SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	312	Piratin inga	R\$ 6,40
369	107728	TINTA VERMELHA P/ CARIMBO DE BORRACHA S/ OLEO MINIMO DE 40ML	UNIDADE	1	Radex	R\$2,37

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-1/2019
 PROCESSO Nº 04851/2019
 EMPRESA DETENTORA: JB Magalhães Comercio e Serviços ME,
 CNPJ nº 24.561.535/0001-08
 OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria
 VIGÊNCIA: 29/07/2019 a 28/07/2020

Item	Cód. Sistema	Produto	Unidade	Quant	Marca	Valor Unitário
19	122647	BLOCO DE PAPEL CREATIVE PAPERS, ESPECIAL PARA TRABALHOS, ESCOLARES COM 8 CORES DIFERENTES, 80 G DE GRAMATURA, PACOTE COM 40 FOLHAS	PACOTE	2010	Wmp	R\$ 16,10
84	122261	DISPLAY EM ACRILICO - A4	UNIDADE	140	Dello	R\$ 13,00
198	104894	PAPEL CAMURÇA MEDINDO APROX. 400X600MM, TONALIDADE AMARELA	UNIDADE	1050	Vmp	R\$ 1,01
199	104616	PAPEL CAMURÇA MEDINDO APROX. 400X600MM, TONALIDADE AZUL	UNIDADE	1010	Vmp	R\$ 1,01
201	115016	PAPEL CAMURÇA MEDINDO APROX. 400X600MM, TONALIDADE ROSA	UNIDADE	1050	Vmp	R\$ 0,89
202	115018	PAPEL CAMURÇA MEDINDO APROX. 400X600MM, TONALIDADE VERDE	UNIDADE	1050	Vmp	R\$ 0,89
203	115020	PAPEL CAMURÇA MEDINDO APROX. 400X600MM, TONALIDADE VERMELHO	UNIDADE	1050	Vmp	R\$ 0,99
238	123144	PAPEL MICRO-ONDULADO 50 X 80, BRANCO, OFICINA DE CARTONAGE. USADO PARA APLICAÇÕES EM ARTESANATOS E PAPELARIAS NA CONFECÇÕES DE CAIXAS E ARTIGOS DE PRESENTES EM GERAL. GRAMATURA 230G	UNIDADE	50	Vmp	R\$ 2,44
353	117873	TINTA GUACHE 250ML AMARELO OVO	UNIDADE	30	Acrilex	R\$ 6,14
354	117868	TINTA GUACHE 250ML AZUL ESCURO	UNIDADE	50	Acrilex	R\$ 6,17
357	117880	TINTA GUACHE 250ML LARANJA	UNIDADE	30	Acrilex	R\$ 6,19
358	117871	TINTA GUACHE 250ML MARROM	UNIDADE	30	Acrilex	R\$ 6,19
359	117865	TINTA GUACHE 250ML ROSA	UNIDADE	30	Acrilex	R\$ 6,19
361	117867	TINTA GUACHE 250ML VERDE ESCURO	UNIDADE	50	Acrilex	R\$ 6,19

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2019

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**


PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-1/2019
 PROCESSO Nº 04851/2019
 EMPRESA DETENTORA: Magazim Paris Vida ao Vivo Ltda. Epp,
 CNPJ nº 32.303.349/0001-99
 OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria
 VIGÊNCIA: 29/07/2019 a 28/07/2020

Item	Cód. Sistema	Produto	Unidade	Quant	Marca	Valor Unitário
66	123196	COLA COM BRILHO, VERMELHO 209G	UNIDADE	10	Aplicola	R\$ 4,48
67	123198	COLA COM BRILHO, AZUL, 209G	UNIDADE	10	Aplicola	R\$ 4,48
68	123195	COLA COM BRILHO, PRATA, 209G	UNIDADE	10	Aplicola	R\$ 4,48
69	123194	COLA COM BRILHO, OURO, 209G	UNIDADE	10	Aplicola	R\$ 4,48
70	123197	COLA COM BRILHO, VERDE, 209G	UNIDADE	10	Aplicola	R\$ 4,48
75	124030	COLA SILICONE LIQUIDA 30 ML - UN	UNIDADE	50	Aplicola	R\$ 4,16
93	122670	ESPATULA EXTRATORA DE GRAMPOS EM LATAO DE PRIMEIRA QUALIDADE.	UNIDADE	273	Brw	R\$ 1,68
159	122693	JOGO DE MARCADORES DE PAGINA AUTO-ADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12MM X 45MM, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM CADA ESTOJO DE, NO MÍNIMO, 4 CORES BÁSICAS (AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO)	CAIXA	72	Brw	R\$ 9,90
164	123909	LAPISEIRA TECNICA PROFISSIONAL PARA GRAFITE 0.9MM, COM GRIP DE METAL E UMA PONTA FIXA DE 4MM.	UNIDADE	20	Brw	R\$ 6,89
165	122695	LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO. FRASCO DE 100 ML. LIQUIDO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA REMOVER INSTANTANEAMENTE MANCHAS, RESÍDUOS E SUJEIRAS DEIXADAS POR MARCADORES EM GERAL. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO.	UNIDADE	62	Kit	R\$ 13,67
168	106122	LIVRO DE PONTO, COM CAPA DURA, 2 ASSINATURAS, COM 100 FOLHAS, DIMENSOES 22X33CM FECHADO	UNIDADE	765	Kajoma	R\$ 17,69
174	123113	MASSA DE BISCUIT OU PORCELANA FRIA 400G AMARELO ESCURO, PARA CONFECCÃO DE LEMBRANÇA ANIVERSÁRIO ETC OFICINA DE EVAOFICINA DE BISCUIT - POTE	UNIDADE	20	Inkway	R\$ 17,50
175	123108	MASSA DE BISCUIT OU PORCELANA FRIA 400G AZUL CLARO PARA CONFECCÃO DE LEMBRANÇA ANIVERSÁRIO ETC OFICINA DE EVAOFICINA DE BISCUIT - POTE	UNIDADE	20	Inkway	R\$ 17,50
176	123109	MASSA DE BISCUIT OU PORCELANA FRIA 400G AZUL ESCURO, PARA CONFECCÃO DE LEMBRANÇA ANIVERSÁRIO ETC OFICINA DE EVAOFICINA DE BISCUIT - POTE	UNIDADE	20	Inkway	R\$ 17,50
177	123111	MASSA DE BISCUIT OU PORCELANA FRIA 400G BEGE, PARA CONFECCÃO DE LEMBRANÇA ANIVERSÁRIO ETC OFICINA DE EVAOFICINA DE BISCUIT	UNIDADE	20	Inkway	R\$ 17,50
178	123104	MASSA DE BISCUIT OU PORCELANA FRIA 400G BRANCA, OFICINA DE BISCUIT - POTE	UNIDADE	20	Inkway	R\$ 17,50
179	123110	MASSA DE BISCUIT OU PORCELANA FRIA 400G LILÁS, PARA CONFECCÃO DE LEMBRANÇA ANIVERSÁRIO ETC OFICINA DE EVAOFICINA DE BISCUIT - POTE	UNIDADE	20	Inkway	R\$ 17,50
180	123114	MASSA DE BISCUIT OU PORCELANA FRIA 400G ROSA, PARA CONFECCÃO DE LEMBRANÇA ANIVERSÁRIO ETC OFICINA DE EVAOFICINA DE BISCUIT	UNIDADE	20	Inkway	R\$ 17,50
181	123105	MASSA DE BISCUIT OU PORCELANA FRIA 400G VERDE CLARO, PARA CONFECCÃO DE LEMBRANÇA ANIVERSÁRIO ETC OFICINA DE EVAOFICINA DE BISCUIT - POTE	UNIDADE	20	Inkway	R\$ 17,50

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

182	123106	MASSA DE BISCUIT OU PORCELANA FRIA 400G VERDE ESCURO, PARA CONFEÇÃO DE LEMBRANÇA ANIVERSÁRIO ETC OFICINA DE EVAOFICINA DE BISCUIT - POTE	UNIDADE	20	Inkway	R\$ 17,50
183	123107	MASSA DE BISCUIT OU PORCELANA FRIA 400G VERMELHO, PARA CONFEÇÃO DE LEMBRANÇA ANIVERSÁRIO ETC OFICINA DE EVAOFICINA DE BISCUIT - POTE	UNIDADE	20	Inkway	R\$ 17,50
193	122701	PAPEL A4 TIPO LINHO, COR BRANCA, 180 G/M2. CAIXA COM 50 FLS	CAIXA	150	Filiperson	R\$ 19,45
194	122702	PAPEL A4 TIPO LINHO, COR MARFIM, 180 G/M2. CAIXA COM 50 FLS	CAIXA	106	Filiperson	R\$ 19,45
195	125365	PAPEL AUTO ADESIVO TIPO CONTACT BRANCO, LARGURA 45CM	ROLO	5	Leoarte	R\$ 51,98
196	125364	PAPEL AUTO ADESIVO TIPO CONTACT PRETO, LARGURA 45CM.	ROLO	50	Leoarte	R\$ 51,98
197	125371	PAPEL AUTO ADESIVO TIPO CONTACT VERDE AGUA, LARGURA 45CM.	ROLO	5	Leoarte	R\$ 46,98
275	115066	PERCEVEJO LATONADO, ACONDICIONADO EM CX COM 100 UNIDADES	CAIXA	206	Brw	R\$ 3,08
283	122724	PINCEL CHATO, NÚMERO 24, COM CERDA NATURAL, CABO LONGO/POLIPROPILENO NA COR AMARELA.	UNIDADE	1000	Kit	R\$ 8,47
287	123900	PINCEL Nº 20	UNIDADE	35	Kit	R\$ 6,34
288	123903	PINCEL Nº 4	UNIDADE	35	Kit	R\$ 1,98
289	123902	PINCEL Nº 6	UNIDADE	15	Kit	R\$ 2,59
290	123901	PINCEL Nº 8	UNIDADE	5	Kit	R\$ 3,35
291	123883	PINCEL PARA AQUARELA E GUACHE N.º 10 FORMATO REDONDO. PONTA FINA, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO, CABO DE PLÁSTICO.	UNIDADE	30	Kit	R\$ 3,44
295	108973	PISTOLA DE COLA QUENTE	UNIDADE	10	Jocaroffice	R\$ 17,93
300	125363	PRIMER PARA METAIS E VIDROS - 100ML. PROTEGE CONTRA CORROSÃO EM ALUMÍNIOS, FERRO E SUPERFÍCIES GALVANIZADAS. UTILIZADO TAMBÉM COMO BASE PARA PET E VIDRO, PODENDO SER PINTADO POSTERIORMENTE COM TINTAS ACRÍLICAS, P.V.A E METAL COLORS. EXCELENTE ADERÊNCIA, SECAGEM ENTRE 4 E 6 HORAS. COM PEÇAS ONDE HÁ VERNIZ LIXE ANTES DE APLICAR O PRIMER. PODE SER APLICADO EM VIDRO, PET, ALUMÍNIO, FERRO E SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, UTILIZANDO PINCEL OU ESPONJA. EM PEÇAS ENVERNIZADAS LIXAR ANTES DA APLICAÇÃO.	UNIDADE	20	Acrilex	R\$ 18,93
301	123907	QUADRO AVISO, CORTIÇA, 90 X60 CM	UNIDADE	2	Stalo	R\$ 77,88
302	120612	QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMINIO 90 CM X 60 CM	UNIDADE	40	Stalo	R\$ 94,96
303	123889	QUADRO DE CORTICA - QUADRO CORTICA MADEIRA - 60X40 CM	UNIDADE	2	Stalo	R\$ 52,98
309	119499	REFIL P/ COLA PROFISSIONAL COLA QUENTE TRANSP. 7,5X300MM. REFIL PARA COLA PROFISSIONAL COLA QUENTE, TRANSPARENTE, (7,5 X 300) MM PARA PISTOLA PEQUENA	UNIDADE	4000	Jocaroffice	R\$ 1,03
310	122731	REFIL PARA COLA PROFISSIONAL COLA QUENTE, TRANSPARENTE, (11,2 X 30) CM PARA PISTOLA GROSSA.	UNIDADE	4506	Jocaroffice	R\$ 1,17
313	123139	ROLO DE PINTURA 09MM, PARA APLIQUE DA BASE ACRILICA NO MDF OFICINA DE MDF	UNIDADE	40	Condor	R\$ 9,98
333	121560	TELA DE PINTURA MEDINDO 20X30 CM	UNIDADE	150	Stalo	R\$ 10,98
336	122752	TINTA AZUL P/ CARIMBO DE BORRACHA SEM OLEO, MINIMO DE 40ML	UNIDADE	55	Radex	R\$ 5,96

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**


337	123952	TINTA FACIAL AMARELA PARA MAQUIAGENS ARTÍSTICAS 15 ML ANTIALÉRGICA	UNIDADE	55	Radex	R\$ 5,98
338	123954	TINTA FACIAL AMARELO FLUORESC P/ MAQUIAGENS ARTÍSTICAS 15 ML ANTIALÉRGICA, FLUORESCENTE AMARELO	UNIDADE	55	Colormake	R\$ 10,00
339	123950	TINTA FACIAL AZUL PARA MAQUIAGENS ARTÍSTICAS 15 ML ANTIALÉRGICA	UNIDADE	55	Maripel	R\$ 6,44
340	123949	TINTA FACIAL BRANCA PARA MAQUIAGENS ARTÍSTICAS 15 ML ANTIALÉRGICA	UNIDADE	55	Maripel	R\$ 6,44
341	123955	TINTA FACIAL LARANJA FLUORESC P/ MAQUIAGENS ARTÍSTICAS 15 ML ANTIALÉRGICA, FLUORESCENTE LARANJA	UNIDADE	55	Colormake	R\$ 10,00
342	123951	TINTA FACIAL PRETA PARA MAQUIAGENS ARTÍSTICAS 15 ML ANTIALÉRGICA	UNIDADE	55	Maripel	R\$ 6,44
343	123953	TINTA FACIAL ROSA FLUORESC PARA MAQUIAGENS ARTÍSTICAS 15 ML ANTIALÉRGICA	UNIDADE	55	Colormake	R\$ 10,00
344	123947	TINTA FACIAL VERDE PARA MAQUIAGENS ARTÍSTICAS 15 ML ANTIALÉRGICA	UNIDADE	55	Maripel	R\$ 6,44
345	123948	TINTA FACIAL VERMELHA PARA MAQUIAGENS ARTÍSTICAS 15 ML ANTIALÉRGICA	UNIDADE	55	Maripel	R\$ 6,44
346	123130	TINTA FOSCA P/ ARTESANATO A BASE D'AGUA NA COR AZUL COBALTO PINTURA NAS CAIXAS OFICINA DE MDF	UNIDADE	15	Acrilex	R\$ 14,29
347	123132	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE D'AGUA NA COR AMARELO PINTURA NAS CAIXAS OFICINA DE MDF	UNIDADE	15	Acrilex	R\$ 14,29
348	123129	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE D'AGUA NA COR AZUL CLARO PINTURA NAS CAIXAS OFICINA DE MDF	UNIDADE	15	Acrilex	R\$ 14,29
349	123127	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE D'AGUA NA COR LILAS PINTURA NAS CAIXAS OFICINA DE MDF	UNIDADE	15	Acrilex	R\$ 14,29
350	123128	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE D'AGUA NA COR ROSA CLARO PINTURA NAS CAIXAS OFICINA DE MDF	UNIDADE	15	Acrilex	R\$ 14,29
351	123131	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE D'AGUA NA COR VERDE PINTURA NAS CAIXAS OFICINA DE MDF	UNIDADE	15	Acrilex	R\$ 14,29
368	115095	TINTA PRETA P/ CARIMBO DE BORRACHA SEM OLEO, MÍNIMO DE 40ML	UNIDADE	193	Radex	R\$ 5,39

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-1/2019
 PROCESSO Nº 04851/2019
 EMPRESA DETENTORA: Omg4 Papel Ltda, CNPJ nº
 22.800.145/0001-00
 OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria
 VIGÊNCIA: 29/07/2019 a 28/07/2020

Item	Cód. Sistema	Produto	Unidade	Quant	Marca	Valor Unitário
34	123125	CAIXA GRANDE PARA PINTURA E DECOUPAGE OFICINA DE MDF	UNIDADE	70	Acrilex	R\$ 23,99
47	123946	CARIMBO AUTOMATICO COM DIZER 'COPIA' - UN	UNIDADE	10	Kaz	R\$ 26,55
48	123945	CARIMBO AUTOMATICO COM DIZER 'URGENTE' - UN	UNIDADE	9	Kaz	R\$ 23,04
139	123178	GESSO PACOTE 1 KG, PARA FAZER O FUNDO DO VASO OFICINA DE TOPIARIA	UNIDADE	10	Kit	R\$ 2,60
155	123191	GUARDANAPO FRUTAS FUNDO AZUL - USADO PARA TRABALHOS MANUAIS, DE DECOUPAGE. MEDIDA EM CENTÍMETROS 33X33 OFICINA DECOUPAGE	UNIDADE	30	Acrilex	R\$ 3,30
156	123192	GUARDANAPO LEGUMES FUNDO AZUL - USADO PARA TRABALHOS MANUAIS, DE DECOUPAGE. MEDIDA EM CENTÍMETROS 33X33 OFICINA DECOUPAGE	UNIDADE	30	Acrilex	R\$ 3,30

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**


157	123190	GUARDANAPO ROSAS FUNDO AZUL - USADO PARA TRABALHOS MANUAIS, DE DECOUPAGE. MEDIDA EM CENTÍMETROS 33X33 OFICINA DECOUPAGE	UNIDADE	30	Acrilex	R\$ 3,30
223	117894	PAPEL CREPOM LIMA O ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	5	Rst	R\$ 1,00
316	122736	SUPORTE P/ FITA ADESIVA (TIPO DUREX 12MMX50M APROXIMADAMENTE. FABRICADO COM MATERIAL SUPER RESISTENTE.	UNIDADE	100	Kaz	R\$ 14,90

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-1/2019
 PROCESSO Nº 04851/2019
 EMPRESA DETENTORA: Silveira MP Comércio e Serviços LTDA –
 ME, CNPJ nº 14.395.828/0001-46
 OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria
 VIGÊNCIA: 29/07/2019 a 28/07/2020

Item	Cód. Sistema	Produto	Unidade	Quant	Marca	Valor Unitário
43	122655	CANETA HIDROGRAFICA, ESTOJO COM 12 CORES, A BASE DE AGUA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM, PONTA 4,0MM, ESCRITA 1,8MM, TINTA A BASE DE ÁGUA, NÃO RECARREGÁVEL, ATÓXICO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, TAMP A APROPRIADA PARA EVITAR RESSECAMENTO DA TINTA, ADEQUADA PARA ENCAIXE DO LADO OPOSTO A PONTA, COM SELO DO INMETRO.	ESTOJO	10020	Leonora	R\$ 11,85
158	123123	IMA PARA GELADEIRA. OFICINA DE BISCUIT	UNIDADE	100	Kit	R\$ 1,95
187	123158	OLHO COM MOVIMENTO REDONDO 3MM REALIZAÇÃO DAS CAIXAS. PERSONAGENS OFICINA DE CARTONAGEM	UNIDADE	60	Kit	R\$ 0,11
188	123159	OLHO COM MOVIMENTO REDONDO 4MM REALIZAÇÃO DAS CAIXAS, PERSONAGENS OFICINA DE CARTONAGEM	UNIDADE	60	Kit	R\$ 0,18
189	123160	OLHO COM MOVIMENTO REDONDO 5MM REALIZAÇÃO DAS CAIXAS, PERSONAGENS OFICINA DE CARTONAGEM	UNIDADE	60	Kit	R\$ 0,22
240	123143	PAPEL MICRO-ONDULADO 50 X 80, VERDE, OFICINA DE CARTONAGEM, USADO PARA APLICAÇÕES EM ARTESANATOS E PAPELARIAS NA CONFECÇÕES DE CAIXAS E ARTIGOS DE PRESENTES EM GERAL. GRAMATURA 230G	UNIDADE	50	Nilpel	R\$ 2,23
245	122190	PAPEL SEDA MEDINDO 48X60 CM - CORES VARIADAS	UNIDADE	50	Nova Print	R\$ 0,37

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-1/2019
 PROCESSO Nº 04851/2019
 EMPRESA DETENTORA: Sion Indústria e Comércio de Papéis
 Ltda. - EPP, CNPJ nº 21.618.822/0001-00
 OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria
 VIGÊNCIA: 29/07/2019 a 28/07/2020

Item	Cód. Sistema	Produto	Unidade	Quant	Marca	Valor Unitário
36	123124	CAIXA PEQUENA PARA PINTURA E DECOUPAGE OFICINA DE MDF	UNIDADE	70	Mdf	R\$ 13,98
49	123293	CARTOLINA LAMINADA PRATA 49 X 59 - MÁSCARA DE CARNAVAL - UN	UNIDADE	20	Vmp	R\$ 2,48
50	114970	CARTOLINA MEDINDO 50X66MM, GRAMATURA DE 150G/M2, COR AMARELA	UNIDADE	85	Vmp	R\$ 0,73
51	114976	CARTOLINA MEDINDO 50X66MM, GRAMATURA DE 150G/M2, COR BRANCA	UNIDADE	655	Vmp	R\$ 0,73

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

52	114978	CARTOLINA MEDINDO 50X66MM, GRAMATURA DE 150G/M2, COR VERDE	UNIDADE	85	Vmp	R\$ 0,73
53	114979	CARTOLINA MEDINDO 50X66MM, GRAMATURA DE 150G/M2, COR VERMLHO	UNIDADE	85	Vmp	R\$ 0,73
54	114972	CARTOLINA MEDINDO 50X66MM, GRAMATURA DE 150G/M2, NA COR AZUL	UNIDADE	85	Vmp	R\$ 0,73
55	114977	CARTOLINA MEDINDO 50X66MM, GRAMATURA DE 150G/M2, NA COR ROSA	UNIDADE	85	Vmp	R\$ 0,73
86	114838	ENVELOPE BRANCO OFICIO 75G 114 X 229 MM, CX C/ 1000 UNIDADES	CAIXA	8	Ipecol	R\$ 81,20
87	121304	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 75G 162 X 229 MM, CX C/ 500 UNIDADES	CAIXA	6	Ipecol	R\$ 121,40
88	121305	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 75G 240 X 340 MM, CX C/ 250 UNIDADES	CAIXA	58	Ipecol	R\$ 52,20
89	122668	ENVELOPE, SACO, LISO, APERGAMINHADO, NA COR BRANCA, GRAMATURA 90G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 175 X 255MM. ACONDICIONADO EM CX COM 100 UNIDADES	CAIXA	4	Ipecol	R\$ 91,15
90	123865	ENVELOPE, SACO, LISO, APERGAMINHADO, NA COR BRANCA, GRAMATURA 90G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 240 X 340MM. ACONDICIONADO EM CX COM 100 UNIDADES	CAIXA	257	Ipecol	R\$ 77,00
91	122256	ENVELOPE, SACO, LISO, DE PAPEL KRAFT NATURAL, MED. 240X340MM, GRAMATURA 80G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 240 X 340MM. ACONDICIONADO EM CX COM 250 UNIDADES	CAIXA	251	Ipecol	R\$ 42,22
92	122669	ENVELOPES PLASTICOS PARA PASTA CATALOGO, COM QUATRO FUROS; COM 100 ENVELOPES.	CAIXA	24	Acp	R\$ 31,68
95	122675	ETIQUETA ADESIVA MULTIUSO Nº5 C/ IMPRESSAO VERMELHA OU BRANCA (SEM IMPRESSÃO), ETIQUETA PARA USO MANUAL ROLO C/ 500 ETIQUETAS.	ROLO	31	Reidma	R\$ 8,39
100	102554	FITA ZEBRADA 07 CM X 200 M, AMARELO E PRETO	UNIDADE	52	Super Fitas	R\$ 21,80
101	125382	FITA ADESIVA - FILME PLASTICO BOPP COBERTO COM ADESIVO ACRILICO NA COR MARRON À BASE DE AGUA, MEDINDO 50MM. PACOTE COM 05 UNIDADES	PACOTE	10	Super Fitas	R\$ 11,30
102	122735	FITA ADESIVA COLORIDO 12X 30MM NA COR AMARELA	UNIDADE	21	Super Fitas	R\$ 1,98
103	122732	FITA ADESIVA COLORIDO 12X 30MM NA COR AZUL	UNIDADE	10	Super Fitas	R\$ 1,98
104	122734	FITA ADESIVA COLORIDO 12X 30MM NA COR VERDE	UNIDADE	11	Super Fitas	R\$ 1,98
105	122733	FITA ADESIVA COLORIDO 12X 30MM NA COR VERMELHA	UNIDADE	21	Super Fitas	R\$ 1,98
106	123906	FITA ADESIVA CREPADA, 48MM X 50M	UNIDADE	70	Super Fitas	R\$ 7,00
108	117761	FITA ADESIVA TRANSP. PARA EMPACOTAMENTO 48MMX100M PACOTE COM 5 ROLOS	PACOTE	11	Super Fitas	R\$ 37,19
109	123870	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 MM	UNIDADE	68	Super Fitas	R\$ 2,13
128	123297	FOLHA EM EVA 600X400X2MM DOURADA	UNIDADE	5	Make	R\$ 2,05
131	123103	FOLHA EM EVA 600X400X2MM MIX LISTRAS COLORIDAS, PARA CONFECÇÃO DE IMÃ DE GELADEIRA OFICINA DE EVA	UNIDADE	30	Make	R\$ 2,50
132	123102	FOLHA EM EVA 600X400X2MM MIX MOTIVOS FLORES, PARA CONFECÇÃO DE IMÃ DE GELADEIRA OFICINA DE EVA	UNIDADE	30	Make	R\$ 2,50

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

133	123101	FOLHA EM EVA 600X400X2MM MIX MOTIVOS NATALINOS, PARA CONFEÇÃO DE IMÃ DE GELADEIRA OFICINA DE EVA	UNIDADE	30	Make	R\$ 2,50
134	123298	FOLHA EM EVA 600X400X2MM PRATA, PARA CONFEÇÃO DE MINI ÁRVORES DE NATAL	UNIDADE	5	Make	R\$ 6,45
143	122690	GLITTER COLORIDO 6 CORES, POTE COM 3G CADA	CAIXA	10	Gliter	R\$ 5,19
190	123326	PALITO DE MADEIRA PARA PICOLE, PACOTE COM 100 UNIDADES, COM APROXIMADAMENTE 10 CM DE COMPRIMENTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	PACOTE	50	Theoto	R\$ 5,38
204	114850	PAPEL CARBONO TAMANHO A4 PCT C/ 100 FLS	PACOTE	30	Hardycopy	R\$ 4,44
237	123146	PAPEL MICRO-ONDULADO 50 X 80, AZUL, OFICINA DE CARTONAGEM. USADO PARA APLICAÇÕES EM ARTESANATOS E PAPELARIAS NA CONFEÇÕES DE CAIXAS E ARTIGOS DE PRESENTES EM GERAL. GRAMATURA 230G	UNIDADE	50	Vmp	R\$ 2,88
239	123147	PAPEL MICRO-ONDULADO 50 X 80, DECORADOS, OFICINA DE CARTONAGEM, USADO PARA APLICAÇÕES EM ARTESANATOS E PAPELARIAS NA CONFEÇÕES DE CAIXAS E ARTIGOS DE PRESENTES EM GERAL. GRAMATURA 230G	UNIDADE	50	Vmp	R\$ 2,88
241	123145	PAPEL MICRO-ONDULADO 50 X 80, VERMELHO, GRAMATURA 230G. OFICINA DE CARTONAGEM. USADO PARA APLICAÇÕES EM ARTESANATOS E PAPELARIAS NA CONFEÇÕES DE CAIXAS E ARTIGOS DE PRESENTES EM GERAL.	UNIDADE	50	Vmp	R\$ 2,86
243	123149	PAPEL PARA EMBRULHAR PRESENTE FOLHA DUPLA 60 X 50 FLORAL OFICINA DE CARTONAGEM USADO PARA TRABALHOS ESCOLARES, ARTESANAIS E DECORAÇÕES EM GERAL	UNIDADE	50	Vmp	R\$ 2,20
274	113941	PEN DRIVE 16GB - UN	UNIDADE	21	Multilaser	R\$ 18,90
296	122728	PISTOLA GRANDE PARA BASTAO DE COLA SILICONE 11MM 110V. GATILHO AVANÇADO PARA FLUXO CONTÍNUO DE COLA, PRODUTO TESTADO E APROVADO PELO INMETRO.	UNIDADE	91	Brw	R\$ 22,93
297	122729	PLASTICO AUTO-ADESIVO TRANSPARENTE, PARA ENCADERNAÇÃO. TIPO PAPEL CONTACT, (LARGURA PADRÃO).	ROLO	64	Colacril	R\$ 53,85
298	116858	PRANCHETA E PEGADOR EM POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO	UNIDADE	280	Stalo	R\$ 11,95
355	117877	TINTA GUACHE 250ML BEGE	UNIDADE	10	Maripel	R\$ 6,20
356	117870	TINTA GUACHE 250ML CINZA	UNIDADE	10	Maripel	R\$ 6,20
360	117878	TINTA GUACHE 250ML ROXO	UNIDADE	10	Maripel	R\$ 6,20
371	123122	VERNIZ GERAL, VIDRO COM 100ML, PARA HIPERMEABILIZAÇÃO DE PEÇAS DE BISCUIT OFICINA DE BISCUIT	UNIDADE	30	Acrilex	R\$ 10,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-1/2019
 PROCESSO Nº 04851/2019
 EMPRESA DETENTORA: Start 22 Comércio e Serviços Eireli, CNPJ
 nº 33.402.008/0001-33
 OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria
 VIGÊNCIA: 29/07/2019 a 28/07/2020

Item	Cód. Sistema	Produto	Unidade	Quant	Marca	Valor Unitário
------	--------------	---------	---------	-------	-------	----------------

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

26	125350	CADERNO DE ANOTACAO BROCHURA 1/4 MEDINDO 140 MM X 202 MM, CONTENDO 96 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL, COM CERTIFICADO DO FSC OU CERFLOR	UNIDADE	1500	Credeal	R\$ 4,20
27	121920	CADERNO DE DESENHO C/ 96 FLS, COSTURADO, FORMATO 140X200 MM, CAPA SIMPLES, BROCHURA.	UNIDADE	5	Kajoma	R\$ 6,33
28	114680	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 96FLS, COSTURADO, FORMATO 275X200MM, CAPA DURA	UNIDADE	7500	Kajoma	R\$ 7,63
29	123855	CADERNO ESCOLAR, PAUTADO, TIPO BROCHURA, C 96 FOLHAS, DE PAPEL APERGAMINHADO BRANCO, MEDINDO 200 X 270 MM, CAPA FLEXÍVEL.	UNIDADE	12955	Kajoma	R\$ 2,45
30	118007	CADERNO ESPIRAL C/ 96 FLS MEDINDO 140X202MM	UNIDADE	500	Kajoma	R\$ 5,75
31	121919	CADERNO UNIVERSITARIO, 10 MATERIAS, COM DIVISOES, PAUTADO, TIPO ESPIRAL, COM 200 FOLHAS, PAPEL APERGAMINHADO BRANCO, GRAMATURA 50/64G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 205 X 280MM, COM CAPA DE CARTOLINA DE 240G/M2 OU CARTÃO DE 350G/M2.	UNIDADE	35	Kajoma	R\$ 14,66
32	125353	CADERNO UNIVERSITARIO, 12 MATERIAS, COM DIVISOES PAUTADO, TIPO ESPIRAL, COM 240 FOLHAS, PAPEL APERGAMINHADO BRANCO, GRAMATURA 56G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200 X 275MM, COM CAPA DE DURA, COM CERTIFICADO DO FSC OU CERFLOR	UNIDADE	500	Kajoma	R\$ 17,64

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-1/2019
PROCESSO Nº 04851/2019
EMPRESA DETENTORA: Tribão Comércio e Serviços EIRELI – ME,
CNPJ nº 21.891.781/0001-21
OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria
VIGÊNCIA: 29/07/2019 a 28/07/2020

Item	Cód. Sistema	Produto	Unidade	Quant	Marca	Valor Unitário
1	123177	ALFINETE COSTURA Nº 29 C/ 50GR AÇO NIQUELADO, PARA PRENDER OS ENFEITES NO ISOPOR OFICINA DE TOPIARIA	CAIXA	10	Kaz	R\$ 4,20
2	122642	ALFINETE PARA MAPAS (5MM) C/ 50 UNIDADES. CABECA PLÁSTICA, Nº1/5MM, AÇO NÍQUEL, NÃO PERECÍVEL E VALIDADE INDETERMINADA.	CAIXA	81	Kaz	R\$ 4,08
6	114953	APAGADOR P/ QUADRO MAGNETICO BRANCO, FELTRO 50X125 MM, ESPESSURA DE 25MM.	UNIDADE	572	Kaz	R\$ 7,85
7	114954	APAGADOR P/ QUADRO NEGRO ESCOLAR, MEDINDO 45X150 MM	UNIDADE	103	Kaz	R\$ 3,90
8	123852	APONTADOR LAPIS, DE METAL, ACONDICIONADO EM CX C/ 20 UNIDADE, COM LÂMINAS DE AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, FORMATOS ERGONÔMICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0CM X 1,5CM, COM O SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO.	CAIXA	728	Leo	R\$ 16,00
17	122645	BLOCO DE PAPEL AUTO-ADESIVO, TIPO POST-IT, COM 100 FOLHAS COR AMARELA, MEDINDO 76X102MM	PACOTE	241	Brw	R\$ 9,30
20	122257	BOBINA PARA FAX 216MMX30M	UNIDADE	170	Af	R\$ 15,80
38	122651	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE COM DIMENSOES: 150X120X48MM INCLINAÇÃO DO VISOR, DUAS FONTES DE ENERGIA BATERIA E SOLAR, COM 11 TECLAS NUMÉRICAS, 4 OPERAÇÕES, SINAL DE IGUAL, TECLA PARA APAGAR NÚMEROS, M+, M MRC, GT, CE, UM, VÍRGULA, PORCENTAGEM, TOTALIZANDO 26 TECLAS COM BATERIAS INCLUSAS.	UNIDADE	92	Kaz	R\$ 23,60

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

39	104838	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL; ESCRITA MEDIA, (CX C/ 50 UNIDS), PONTA DE TUNGSTÊNIO; CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIO PARA RESPIRO; CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA; TAMPA CÔNICA VENTILADA E TAMPÃO SUPERIOR DE PRESSÃO; PROTETOR PLÁSTICO ENTRE CARGA E O CORPO DA CANETA; TAMANHO COM TAMPA DE APROXIMADAMENTE 15CM; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE.FABRICAÇÃO NACIONAL.	CAIXA	332	Make	R\$ 41,80
40	122652	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA; ESCRITA MEDIA, CX C/ 50 UNIDADES, PONTA DE TUNGSTÊNIO; CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIO PARA RESPIRO; CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA; TAMPA CÔNICA VENTILADA E TAMPÃO SUPERIOR DE PRESSÃO; PROTETOR PLÁSTICO ENTRE CARGA E O CORPO DA CANETA; TAMANHO COM TAMPA DE APROXIMADAMENTE 15CM; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE. FABRICAÇÃO NACIONAL	CAIXA	143	Make	R\$ 36,80
41	122653	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA; ESCRITA MEDIA, CX C/ 50 UNDADES, PONTA DE TUNGSTÊNIO; CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIO PARA RESPIRO; CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA; TAMPA CÔNICA VENTILADA E TAMPÃO SUPERIOR DE PRESSÃO; PROTETOR PLÁSTICO ENTRE CARGA E O CORPO DA CANETA; TAMANHO COM TAMPA DE APROXIMADAMENTE 15CM; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE.	CAIXA	58	Make	R\$ 35,45
46	123858	CANETA RETROPROJETOR - CANETA RETROPROJETOR DE PONTA MEDIA 2 MM, TINTA PERMANENTE, NA COR PRETA DE BOA QUALIDADE	UNIDADE	336	Max	R\$ 3,36
57	125380	CLIPES GALVANIZADOS Nº02 - CX COM 100	CAIXA	200	Smart	R\$ 3,45
58	123918	CLIPS N.0 GALVANIZADO 2,9 CM CX C/100 UNIDADES	CAIXA	7	Smart	R\$ 3,00
59	121527	CLIPS, METAL GALVANIZADO, Nº 2/0, ACONDICIONADO CX C/ 500G, COM 20 MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE	CAIXA	425	Smart	R\$ 10,90
60	121528	CLIPS, METAL GALVANIZADO, Nº 4/0, ACONDICIONADO CX C/ 500G, COM 40MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE.	CAIXA	1270	Smart	R\$ 11,00
61	123859	CLIPS, METAL GALVANIZADO, Nº 6/0, ACONDICIONADO CX C/ 500G	CAIXA	13	Smart	R\$ 13,40
62	114847	CLIPS, METAL GALVANIZADO, Nº 8/0, ACONDICIONADO CX C/ 500G, COM 47 MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE.	CAIXA	382	Smart	R\$ 11,90
63	123282	COLA ARTESANATO ADESIVO INSTANTANEO MULTIUSO TIPO 20G - PARA ADESÃO EM MATERIAIS POROSOS OFICINA DE EVA.	UNIDADE	50	Hero	R\$ 9,50
64	114987	COLA BRANCA 90G	UNIDADE	774	Hero	R\$ 2,49
65	122660	COLA BRANCA EXTRA DE 1 LITRO, IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL E TECIDO; LAVAVEL, NAO TOXICA E SEGURA PARA CRIANCAS. EMBALAGEM COM A MARCA E DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO E IDENTIFICACAO DO PRODUTO. DE BOA QUALIDADE, COM VALIDADE NO MINIMO DE 01 ANO, COM SELO DO INMETRO.	UNIDADE	1017	Hero	R\$ 14,40
71	122661	COLA EM BASTAO PESANDO 20G, PARA COLAGEM DE PAPEL, CARTOLINA, SELOS, ENVELOPE E TECIDOS, BASE GIRAT6RIA E BASTÃO, SELO DE QUALIDADE DO INMETRO.	UNIDADE	390	Leo	R\$ 3,40
72	123325	COLA ESCOLAR 35 GRAMAS	UNIDADE	20	Leo	R\$ 2,70

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

73	122662	COLA P/ E.V.A E ISOPOR, SOLUVEL EM ALCOOL, EMBALAGEM DE 35G, BICO ECONOMIZADOR. EMBALAGEM DE 35G COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	UNIDADE	36	Hero	R\$ 4,10
74	121926	COLA PLASTICA, PARA USO EM COURO, PAPEL E TECIDO, 90 GRAMAS NA FORMA LIQUIDA.	UNIDADE	3030	Hero	R\$ 2,80
82	122665	CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE AGUA, CONTEUDO: 18 ML. NÃO TÓXICO, LAVÁVEL, NÃO RESSECA. COM A MARCA E DADOS DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DE BOA QUALIDADE, COM VALIDADE NO MÍNIMO DE 01 ANO, COM SELO DO INMETRO. PARA CORREÇÕES DE ESFEROGRAFIA, DATILOGRAFIA E FOTOCÓPIA, CONTEÚDO: 18ML.	UNIDADE	402	Hero	R\$ 2,14
107	122676	FITA ADESIVA DE ACETATO DE CELULOSE, DUPLA FACE, MEDINDO (12MMX30M)	UNIDADE	792	Tape	R\$ 6,35
110	123869	FITA ADESIVA, DE PAPEL, OPACA, CREPADA, MEDINDO 19MM DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	700	Tape	R\$ 6,80
111	114994	FITA ADESIVA, DE PAPEL, TRANSP. LISA, MEDINDO 50MM DE LARGURA, PARA EMPACOTAMENTO, ACONDICIONADA EM ROLO DE 50M DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	2500	Tape	R\$ 6,70
112	122677	FITA ADESIVA, PLASTICA, ADEVISAO A BASE DE BORRACHA, NA COR AMARELA, MEDINDO 12MM DE LARGURA E 65M DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	660	Tape	R\$ 5,44
117	122682	FOLHA DE EMBORRACHADO E.V.A. SIMPLES LISA, PACOTE C/ 10 FOLHAS MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 2 MM DE ESPESSURA, NA COR AMARELA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	PACOTE	537	Make	R\$19,40
118	123872	FOLHA DE EMBORRACHADO E.V.A. SIMPLES LISA, PCT C/ 10 FOLHAS, FOLHA DE EMBORRACHADO E.V.A. SIMPLES LISA MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 2 MM DE ESPESSURA, NA COR MARROM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	PACOTE	20	Make	R\$ 19,40
119	122679	FOLHA DE EMBORRACHADO E.V.A. SIMPLES LISA, PCT C/ 10 FOLHAS, MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 2 MM DE ESPESSURA, NA COR AZUL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	PACOTE	539	Make	R\$ 19,40
120	122681	FOLHA DE EMBORRACHADO E.V.A. SIMPLES LISA, PCT C/ 10 FOLHAS, MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 2 MM DE ESPESSURA, NA COR LARANJA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	PACOTE	537	Make	R\$ 19,40
121	122683	FOLHA DE EMBORRACHADO E.V.A. SIMPLES LISA, PCT C/ 10 FOLHAS, MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 2 MM DE ESPESSURA, NA COR PRETA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	PACOTE	537	Make	R\$ 19,40
122	122684	FOLHA DE EMBORRACHADO E.V.A. SIMPLES LISA, PCT C/ 10 FOLHAS, MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 2 MM DE ESPESSURA, NA COR VERDE. PACOTE COM 10 FOLHAS EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	PACOTE	575	Make	R\$ 19,40

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

123	122685	FOLHA DE EMBORRACHADO E.V.A. SIMPLES LISA, PCT C/ 10 FOLHAS, MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 2 MM DE ESPESSURA, NA COR VERMELHA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	PACOTE	570	Make	R\$ 19,40
162	119492	LÁPIS DE DESENHO 8MM DE DIÂMETRO E 175MM DE COMP. CX C/ 12UN, LÁPIS, DESENHO, COM MINA MASSA, EM CORES VARIADAS, REVESTIMENTO DE MADEIRA MACIA, EM FORMATO CILÍNDRICO, MEDINDO 8MM DE DIÂMETRO E 175MM DE COMPRIMENTO, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, FABRICANTE NACIONAL, SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, ACONDICIONADO EM ESTOJO COM 12 UNIDADES	ESTOJO	10240	Brw	R\$ 11,60
163	109989	LÁPIS GRAFITE GRADUADO Nº 2 CX C/ 144 UNIDADES, LÁPIS GRAFITE GRADUADO DISPONÍVEL EM AMPLA GAMA DE DUREZA PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES. DUREZAS DE HB PARA USO ARTÍSTICO E GRÁFICO, ENGENHARIA E DESIGN. MINA DE EXCELENTE QUALIDADE, Nº.2, ACABAMENTO DA MADEIRA, NA COR VERDE, MEDINDO 7,2MM DE DIÂMETRO E 175MM DE COMPRIMENTO, SEXTAVADO, COM A MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, COM SELO DE SEGURANÇA INMETRO.	CAIXA	1058	Brw	R\$ 49,00
166	122696	LIVRO ATA, EM PAPEL APERGAMINHADO, GRAMATURA 64G/M2, COM 100 FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, CAPA DURA FORRADA DE PAPEL CHANGRIN PRETO, MEDINDO 220 X 330MM.	UNIDADE	2614	Omega	R\$ 14,40
210	122708	PAPEL COLOR SET 48X66 CM NA COR VERMELHA PACOTE C/ 20 FOLHAS	PACOTE	1013	Vmp	R\$ 19,20
279	121843	PILHA AAA ALCALINA CX C/ 4 UNIDADES	CAIXA	300	Alfa	R\$ 7,99
280	122262	PILHA D ALCALINA	UNIDADE	136	Alfa	R\$ 10,99
281	121845	PILHA MÉDIA, C, ALCALINA CX C/ 2 UNIDADES	CAIXA	600	Alfa	R\$ 13,75
284	122725	PINCEL MARCADOR AZUL, ACONDICIONADO EM CX COM 12 UNIDADES. COM PONTA DE FELTRO E TINTA A BASE DE SOLVENTE RESISTENTE A ÁGUA, PARA ESCREVER SOBRE QUALQUER SUPERFÍCIE, CARGA NA COR AZUL, PONTA NO FORMATO RETANGULAR CHANFRADA, TRAÇOS NAS FAIXAS DE 2MM, 4,5MM E 8MM APROXIMADAMENTE, ACONDICIONADO EM CX COM 12 UNID..S.REF. PILOT PINCEL ATÔMICO 1100 - P	CAIXA	102	Max	R\$ 31,45
285	122726	PINCEL MARCADOR PRETO, ACONDICIONADO EM CX COM 12 UNIDADES, PINCEL MARCADOR, COM PONTA DE FELTRO E TINTA A BASE DE SOLVENTE RESISTENTE A ÁGUA, PARA ESCREVER SOBRE QUALQUER SUPERFÍCIE, CARGA NA COR PRETA, PONTA NO FORMATO RETANGULAR CHANFRADA, TRAÇOS NAS FAIXAS DE 2MM, 4,5MM E 8MM APROXIMADAMENTE, ACONDICIONADO EM CX COM 12 UNID..S. REF.: PILOT PINCEL ATÔMICO 1100 - P	CAIXA	101	Max	R\$ 31,45
286	122727	PINCEL MARCADOR VERMELHO, ACONDICIONADO EM CX C 12 UNIDADES. PINCEL MARCADOR, COM PONTA DE FELTRO E TINTA A BASE DE SOLVENTE RESISTENTE A ÁGUA, PARA ESCREVER SOBRE QUALQUER SUPERFÍCIE, CARGA NA COR VERMELHO, PONTA NO FORMATO RETANGULAR CHANFRADA, TRAÇOS NAS FAIXAS DE 2MM, 4,5MM E 8MM APROXIMADAMENTE, ACONDICIONADO EM CX COM 12 UNID..S. REF.: PILOT PINCEL ATÔMICO 1100 - P	CAIXA	101	Max	R\$ 31,45

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

334	122744	TESOURA ESCOLAR, PONTAS ARREDONDADAS, TODA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORJADA E NIQUELADA, COM DIMENSÕES MÍNIMA 11CM 4 ½? (AXLXP).	UNIDADE	10276	Japan	R\$ 3,77
-----	--------	--	---------	-------	-------	----------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-1/2019
 PROCESSO Nº 04851/2019
 EMPRESA DETENTORA: Vmgmar Comercial Distribuição e Serviços LTDA-EPP, CNPJ nº 10.907.497/0001-80
 OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria
 VIGÊNCIA: 29/07/2019 a 28/07/2020

Item	Cód. Sistema	Produto	Unidade	Quant	Marca	Valor Unitário
3	123850	ALMOFADA P/ CARIMBO, ENTINTADA, COR AZUL, MEDINDO 105X180 MM	UNIDADE	40	Japan Stamp	R\$ 5,83
4	123851	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 VERMELHA	UNIDADE	3	Japan Stamp	R\$ 7,89
5	114934	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N3	UNIDADE	166	Japan Stamp	R\$ 4,47
10	114955	BARBANTE, ALGODAO, NA COR BRANCA, COM 8 (OITO) FIOS, ACONDICIONADO EM ROLO COM 400 GRAMAS.	UNIDADE	314	Korea	R\$ 9,40
11	123126	BASE ACRILICA PARA ARTESANATO PARA PREPARAR A PINTURA NA CAIXA OFICINA DE MDF	UNIDADE	70	N/C	R\$ 14,45
13	122644	BASTAO COLA SILICONE 7MM, TERMOPLASTICA BRANCA, ADESIVO TERMOPLÁSTICO ELABORADO À BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E CERAS ESPECIAIS, INDICADO PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES, MEDIDA BASTÃO 7MM DE DIÂMETRO E 30CM DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 1KG.	PACOTE C/ 1 KG	55	Kit	R\$ 18,37
14	121847	BATERIA 9V - UN	UNIDADE	115	Elgin	R\$ 10,78
18	122646	BLOCO DE PAPEL AUTO-ADESIVO, TIPO POST-IT, PCT C/ 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA BLOCO, COR AMARELA, MEDINDO 38X51MM	PACOTE	326	Kit	R\$ 7,13
21	123169	BOLA DE ISOPOR - 100MM BASE PARA TOPIARIA (ÁRVORES) OFICINA DE TOPIARIA	UNIDADE	30	Isomil	R\$ 3,75
22	123170	BOLA DE ISOPOR 125MM BASE PARA TOPIARIA (ÁRVORES) OFICINA DE TOPIARIA	UNIDADE	30	Isomil	R\$ 4,49
23	123171	BOLA DE ISOPOR 150MM BASE PARA TOPIARIA (ÁRVORES), OFICINA DE TOPIARIA	UNIDADE	30	Isomil	R\$ 6,19
24	123853	BORRACHA DE LATEX NATURAL, CX CONTENDO 40 (QUARENTA) UNIDADES PARA APAGAR ESCRITA A LÁPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NÚMERO 40 (QUARENTA), NA COR BRANCA, NÃO TÓXICA, EMBALAGEM CONTENDO MARCA DO FABRICANTE.	CAIXA	312	Mercur	R\$ 17,70
25	122649	BORRACHA PARA DESENHO, VERDE, MACIA, ESPECIAL PARA USO EM DESENHO E ESCRITA A LÁPIS, NÃO TÓXICA. COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTÉTICO, CARGAS, ÓLEO MINERAL ACELERADOR E ESSÊNCIA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 13 X 4 X 7CM. CAIXA COM 15 UNIDADES.	CAIXA	21	Kit	R\$ 18,50
33	117542	CAIXA CORRESPONDENCIA POLIESTIRENO TRIPLA ARTICULAVEL	UNIDADE	3	Waleu	R\$ 50,95
35	123856	CAIXA ORGANIZADORA, PLASTICO TRANSPARENTE 56L	UNIDADE	10	Plasutil	R\$ 79,88

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

37	119477	CAIXA, ARQUIVO MORTO, CONFECCIONADO EM POLIONDA, NA COR AZUL, DOIS PAINÉIS IMPRESSOS NA COR PRETA, IMPERMEAVEL E LAVAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 350 X 245 X 135 MM	UNIDADE	820	Alaplast	R\$ 6,25
42	122654	CANETA HIDROGRAFICA FLUORESCENTE CX C/ 12 UNIDADES, CARGA NA COR AMARELA, CORPO PLÁSTICO, MEDINDO NO MÍNIMO 12,5CM DE COMPRIMENTO, SELO DE QUALIDADE DO INMETRO.	CAIXA	81	Kit	R\$ 23,80
44	119487	CANETA HIDROGRAFICA, PONTA FINA, TRAÇO ATÉ 0,7MM, (12 CORES), CORPO PLÁSTICO, MEDINDO NO MÍNIMO 13CM DE COMPRIMENTO, ESTOJO COM 12 CORES.	ESTOJO	130	Kit	R\$ 10,15
76	122663	COLCHETE (BAILARINA) PARA PAPEIS, EM METAL LATONADO, TAMANHO Nº. 14, COM DUAS PONTAS, CAIXA COM 72 UNIDADES	CAIXA	53	Hero	R\$ 8,29
77	109994	COLCHETE Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADES, COLCHETE LATONADO 'BAILARINA' Nº 12. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO PROTETOR AMARELO	CAIXA	84	Hero	R\$ 8,04
85	115043	ELÁSTICO DE LATEX AMARELO Nº 18, PACOTE COM 1 KG. ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, LIGA.	PACOTE	70	Talge	R\$ 14,17
145	114815	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 25 FLS CARGA MÍNIMA PARA 208 GRAMPO, Grampeador manual, de mesa, em metal cromado ou pintado, tamanho médio, carga mínima para 208 (duzentos e oito) grampos, referência 26 com 6mm de altura (26/6), capacidade para grampear folhas até 25 folhas.	UNIDADE	450	Kit	R\$ 21,85
146	122691	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE PARA GRAMPO 23/8, ESTRUTURA METÁLICA, RESINAS TERMOPLÁSTICAS E AÇO DE CARBONO	UNIDADE	67	Kit	R\$ 89,94
147	123881	GRAMPEADOR DE METAL 23/6 PARA 100 FOLHAS	UNIDADE	9	Kit	R\$ 74,89
148	122692	GRAMPEADOR MANUAL, DE MESA, EM METAL CROMADO OU PINTADO, TAMANHO MEDIO, CARGA MÍNIMA PARA 100 (CEM) GRAMPOS, REFERÊNCIA 26 COM 6MM DE ALTURA (26/6), CAPACIDADE PARA GRAMPEAR FOLHAS ATÉ A ESPESSURA DE 3MM.	UNIDADE	159	Kit	R\$ 28,49
149	114814	GRAMPO COMPATÍVEL PARA GRAMPEADOR 23/13, CX COM 5000 UNIDADES	CAIXA	21	Kit	R\$ 13,89
150	123873	GRAMPO COMPATÍVEL PARA GRAMPEADOR 23/8, CX COM 5000 UNIDADES	CAIXA	82	Kit	R\$ 13,89
151	123944	GRAMPO Nº 106/6 GALVANIZADO GRAMPOS CX 3500 UNIDADES	CAIXA	30	Kit	R\$ 11,89
152	103271	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000 UNIDADES	CAIXA	536	Kit	R\$ 4,69
154	114832	GRAMPO TRILHO METALIZADO 80MM P/ 200 FLS 75GR CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	26	Kit	R\$ 8,79
231	123313	PAPEL DECORATIVO PARA EMBRULHAR BALAS.AMARELO EM PAPEL DE SEDA CREPADO, EM FORMA DE CARACOL. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. DECORAÇÃO ANIV DO MÊS	PACOTE	10	Vmp	R\$ 7,70
232	123310	PAPEL DECORATIVO PARA EMBRULHAR BALAS.AZUL EM PAPEL DE SEDA, CREPADO, EM FORMA DE CARACOL. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. DECORAÇÃO ANIV DO MÊS	PACOTE	10	Vmp	R\$ 7,70
233	123314	PAPEL DECORATIVO PARA EMBRULHAR BALAS.BRANCO EM PAPEL DE SEDA CREPADO, EM FORMA DE CARACOL. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. DECORAÇÃO ANIV DO MÊS	PACOTE	10	Vmp	R\$ 7,70
234	123311	PAPEL DECORATIVO PARA EMBRULHAR BALAS.VERDE EM PAPEL DE SEDA CREPADO, EM FORMA DE CARACOL. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. DECORAÇÃO ANIV DO MÊS	PACOTE	10	Vmp	R\$ 7,70

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

235	123312	PAPEL DECORATIVO PARA EMBRULHAR BALAS.VERMELHO EM PAPEL DE SEDA CREPADO, EM FORMA DE CARACOL. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. DECORAÇÃO ANIV DO MÊS	PACOTE	10	Vmp	R\$ 7,50
236	116478	PAPEL JORNAL LISO, GRAMATURA 53 G/M² - RESMA DE 500 FOLHAS.	UNIDADE	5	Vmp	R\$ 28,10
244	115028	PAPEL PARDO 840X1250MM GRAMATURA 80G/M2 PAPEL. PAPEL PARA EMBRULHO, TIPO KRAFT,	UNIDADE	5060	Vmp	R\$ 1,08
246	122709	PAPEL SILHUETA COLORIDO AMARELO MEDINDO 50 X 65 CM	UNIDADE	3500	Papel São João	R\$ 0,79
247	122710	PAPEL SILHUETA COLORIDO AZUL MEDINDO 50 X 65 CM.	UNIDADE	3500	Papel São João	R\$ 0,79
248	122711	PAPEL SILHUETA COLORIDO BRANCO MEDINDO 50 X 65 CM	UNIDADE	3500	Papel São João	R\$ 0,79
249	122712	PAPEL SILHUETA COLORIDO PRETO MEDINDO 50 X 65 CM	UNIDADE	3500	Papel São João	R\$ 0,79
250	122713	PAPEL SILHUETA COLORIDO VERDE MEDINDO 50 X 65CM.	UNIDADE	3500	Papel São João	R\$ 0,79
251	122714	PAPEL SILHUETA COLORIDO VERMELHO MEDINDO 50 X 65 CM.	UNIDADE	3500	Papel São João	R\$ 0,79
252	122716	PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO CLÁSSICO, COR CINZA, 180G/M², MEDINDO 297X210MM, FORMATO A4, CAIXA COM 100 FOLHAS	CAIXA	100	Vmp	R\$ 23,00
253	123876	PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO CLÁSSICO, COR CREME, 180G/M², MEDINDO 297X210MM, FORMATO A4, CX COM 100 FOLHAS	CAIXA	100	Vmp	R\$ 21,70
254	122715	PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO CLÁSSICO, COR BRANCO, 180G/M², MEDINDO 297X210MM, FORMATO A4, CAIXA COM 100 FOLHAS	CAIXA	105	Vmp	R\$ 19,30
255	115034	PAPEL XEROGRAFICO AMARELO FORMATO A4 210X297MM PCT 100 FLS, OPACO, LISO, GRAMATURA 75G/M2.	PACOTE	505	Vmp	R\$ 6,49
256	115037	PAPEL XEROGRAFICO AZUL FORMATO A4 210X297MM PCT 100 FOLHAS, OPACO, LISO, GRAMATURA 75G/M2.	PACOTE	558	Vmp	R\$ 6,47
258	115045	PAPEL XEROGRAFICO ROSA FORMATO A4 210X297MM PCT 100 FOLHAS, OPACO, LISO, GRAMATURA 75G/M2.	PACOTE	553	Almax	R\$ 5,18
259	115048	PAPEL XEROGRAFICO VERDE FORMATO A4 210X297MM PCT 100 FOLHAS OPACO, LISO, GRAMATURA 75G/M2.	PACOTE	575	Almax	R\$ 6,42
276	107456	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/70 FLS	UNIDADE	76	Kit	R\$ 82,50
277	122722	PERFURADOR, PAPEL, EM CHAPA DE AÇO, BASE DE MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE 6MM.	UNIDADE	71	Kit	R\$ 39,99
278	121844	PILHA AA PEQUENA ALCALINA CX C/ 2 UNIDADES	CAIXA	1000	Elgin	R\$ 5,99
282	122723	PINCEL BROXINHA REDONDA, NÚMERO 2, COM CERDA GRIS, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO, CABO CURTO/MADEIRA, NA COR MADEIRA NATURAL.	UNIDADE	1000	Kit	R\$ 4,89
292	123884	PINCEL PARA AQUARELA E GUACHE N.º 12 FORMATO REDONDO. PONTA FINA, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO, CABO DE PLÁSTICO.	UNIDADE	1204	Kit	R\$ 3,99
293	123885	PINCEL PARA AQUARELA E GUACHE N.º 16 FORMATO REDONDO. PONTA FINA, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO, CABO DE PLÁSTICO.	UNIDADE	1238	Kit	R\$ 3,45

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**


294	123886	PINCEL PARA AQUARELA E GUACHE N.º 18 FORMATO REDONDO. PONTA FINA, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO, CABO DE PLÁSTICO.	UNIDADE	1208	Kit	R\$ 4,75
305	125377	REFIL DE TINTA AZUL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO 500ML. REFIL DE TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO. ESTACAO DE RECARGA PARA ENCHIMENTO LIMPO E FACIL DOS MARCADORES, EVITA O ENCHIMENTO EXCESSIVO DOS MARCADORES, CORPO EM POLIPROPILENO CONTENDO 500ML NA COR AZUL.	UNIDADE	200	Kit	R\$ 42,65
307	125378	REFIL DE TINTA PRETA P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO 500ML. REFIL DE TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO. ESTACAO DE RECARGA PARA ENCHIMENTO LIMPO E FACIL DOS MARCADORES, EVITA O ENCHIMENTO EXCESSIVO DOS MARCADORES, CORPO EM POLIPROPILENO, CONTENDO 500ML. COR:PRETA	UNIDADE	100	Kit	R\$ 53,10
308	125379	REFIL DE TINTA VERMELHA P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO 500ML. REFIL DE TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO. ESTACAO DE RECARGA PARA ENCHIMENTO LIMPO E FACIL DOS MARCADORES, EVITA O ENCHIMENTO EXCESSIVO DOS MARCADORES, CORPO EM POLIPROPILENO, CONTENDO 500ML. COR:VERMELHA	UNIDADE	200	Kit	R\$ 54,00
311	121924	REGUA ESCOLAR, PLASTICO TRANSPARENTE INCOLOR, MEDINDO 30 CM, COM ESCALA GRADUADA EM MILÍMETROS E CENTÍMETROS, FASES IGUAIS.	UNIDADE	8267	Waleu	R\$ 1,08

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-1/2019
 PROCESSO Nº 04851/2019
 EMPRESA DETENTORA: Vogas Magazine LTDA – ME, CNPJ nº
 02.345.977/0001-76
 OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria
 VIGÊNCIA: 29/07/2019 a 28/07/2020

Item	Cód. Sistema	Produto	Unidade	Quant	Marca	Valor Unitário
9	117751	ARQUIVO MORTO POLIONDA 240X130X360MM AZUL - PCT 5 UNIDADES	PACOTE	85	Pimaco	R\$ 25,30
15	119027	BATERIA DE LITIO 3 VOLTS - CR2032 - PCT C/ 5 UNIDADES	PACOTE	110	Sony	R\$ 11,20
16	123303	BEXIGA DE ANIVERSÁRIO NUMERO 7 LISO SORTIDO 50 UNIDADES	PACOTE	20	Ballon	R\$ 4,60
45	114752	CANETA PARA RETRO-PROJETOR 2,00MM COR AZUL	UNIDADE	20	Officer	R\$ 3,05
96	117756	ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA MATRICIAL 107MM X 48 MM, ETIQUETA EM FORMULARIO CONTINUO, 1 CARREIRA, CAIXA COM 3.000 ETIQUETAS	CAIXA	10	Fix	R\$ 148,00
98	125370	ETIQUETA AUTO-ADESIVA 33MX105MM - PCT C/ 25 FOLHAS A4, ETIQUETA AUTO-ADESIVA 33MX105MM - PCT C/ 25 FOLHAS A4 COM 18 ETIQUETAS CADA EM 2 COLUNAS DE 9 UNIDADE.	PACOTE	100	Fix	R\$ 33,50
99	117758	ETIQUETA RETANGULAR 50,8MM X 101,6MM - EMB COM 1000 ETIQUETA, COR BRANCA, ADESIVO PERMANENTE, EMBALAGEM COM 1000 ETIQUETAS	PACOTE	5	Fix	R\$ 52,90
114	123284	FITA METALOIDE PRATA 30MM - CORES DIVERSAS - ROLO C/ 50M	UNIDADE	5	Brw	R\$ 19,90
115	123285	FITA METALOIDE VERDE 30MM - CORES DIVERSAS - ROLO C/ 50M	UNIDADE	5	Brw	R\$ 19,90
116	123286	FITA METALOIDE VERMELHA 30MM - CORES DIVERSAS - ROLO C/ 50M	UNIDADE	5	Brw	R\$ 19,90

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

124	123899	FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL ESCURO	UNIDADE	30	Dub	R\$ 1,98
125	123895	FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE	UNIDADE	10	Dub	R\$ 1,98
126	123896	FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCA	UNIDADE	60	Dub	R\$ 1,98
127	123891	FOLHA EM EVA 600X400X2MM CINZA	UNIDADE	10	Dub	R\$ 1,98
129	123893	FOLHA EM EVA 600X400X2MM LILAS	UNIDADE	30	Dub	R\$ 1,98
130	123894	FOLHA EM EVA 600X400X2MM LIMAO	UNIDADE	30	Dub	R\$ 1,98
135	123897	FOLHA EM EVA 600X400X2MM ROSA	UNIDADE	10	Dub	R\$ 1,98
136	123892	FOLHA EM EVA 600X400X2MM ROXO	UNIDADE	10	Dub	R\$ 1,98
137	123898	FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERDE ESCURO	UNIDADE	30	Dub	R\$ 1,98
138	122686	GARFO DE SOBREMESA DESCARTAVEL - PCT C/ 50 UNIDADES	PACOTE	56	Straplas	R\$ 3,58
140	122687	GIZ BRANCO COM COMPOSICAO GESSO E AGUA, CX C/ 50 UNIDADES, PLASTIFICADO, ANTI-ALÉRGICO, NÃO TÓXICO, DIÂMETRO 11MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 82MM,	CAIXA	50	Dae	R\$ 3,60
141	122688	GIZ COLORIDO COM COMPOSICAO GESSO E AGUA, CX C/ 50 UNIDADES, GIZ COLORIDO COM COMPOSIÇÃO GESSO E ÁGUA, PLASTIFICADO, ANTI-ALÉRGICO, NÃO TÓXICO, DIÂMETRO 11MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 82MM,	CAIXA	50	Dae	R\$ 5,20
142	122689	GIZAO DE CERA, DESTINADO A CRIANÇAS, ESTOJO COM 12 CORES, FORMATOS REDONDO. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 12,5 X 15,2, 2 X 1,7CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 154G, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DE SEGURANÇA INMETRO.	CAIXA	5140	Piratininga	R\$ 5,17
144	123943	GRAMPEADOR 51/A, UTILIZA GRAMPOS: 106/4, 106/6, 106/8	UNIDADE	3	Officer	R\$ 72,90
153	117530	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO - CAIXA COM 3000 GRAMPOS	CAIXA	1	Brw	R\$ 25,00
160	125357	LACRES NUMERADOS 16CM CORES - C/1000 UNIDADES	PACOTE	500	Mult	R\$ 21,90
161	123163	LAMINA ESTILETE LARGO REFIL OFICINA DE CARTONAGEM	UNIDADE	100	Brw	R\$ 1,05
167	118010	LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS C/ 50 FLS	UNIDADE	10	Grafica	R\$ 12,85
169	119494	LIVRO DE PROTOCOLO, COM CAPA DURA FEITA DE PAPELÃO 697G/M2, E REVESTIDO COM PAPEL OFF-SET 120G/M2, MIOLO FEITO COM PAPEL OFF-SET 63G/M2, CONTENDO 52 FOLHAS, FORMATO 153 X 216MM, DIMENSÕES 16 X 1CM.	UNIDADE	78	Grafica	R\$ 9,40
191	122700	PALITO PARA CHURRASCO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	30	Talge	R\$ 6,30
215	115021	PAPEL CREPOM AMARELA ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	360	Reipel	R\$ 1,00
216	117886	PAPEL CREPOM AZUL ESCURO ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	15	Reipel	R\$ 0,99
217	115023	PAPEL CREPOM AZUL ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	360	Reipel	R\$ 1,20
218	117887	PAPEL CREPOM BEGE ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	5	Reipel	R\$ 0,99
219	117888	PAPEL CREPOM BRANCO ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	15	Reipel	R\$ 0,99
220	117891	PAPEL CREPOM CINZA ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	5	Reipel	R\$ 0,99
221	115024	PAPEL CREPOM LARANJA ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	320	Reipel	R\$ 1,20
222	117893	PAPEL CREPOM LILAS ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	15	Reipel	R\$ 0,99
224	117895	PAPEL CREPOM MARROM ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	15	Reipel	R\$ 0,99
225	117896	PAPEL CREPOM PRETO ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	15	Reipel	R\$ 0,99
226	115025	PAPEL CREPOM ROSA ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	320	Reipel	R\$ 1,20
227	117892	PAPEL CREPOM ROXO ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	5	Reipel	R\$ 0,99
228	117885	PAPEL CREPOM VERDE ESCURO ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	15	Reipel	R\$ 0,99
229	115026	PAPEL CREPOM VERDE ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	360	Reipel	R\$ 1,20

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

230	115027	PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO DE 480MM X 2 M	UNIDADE	360	Reipel	R\$ 1,20
257	116922	PAPEL XEROGRAFICO BRANCO 210X297MM PCT 500 UN CX C/10 RESMAS, OPACO, LISO, GRAMATURA 75G/M2, APRESENTANDO SELO DE QUALIDADE DO INMETRO	CAIXA	1220	Copimax	R\$ 155,90
260	119498	PASTA ABA E ELASTICO CONFECCIONADA EM CARTAO DUPLEX 250GR, PLASTIFICADO; MEDINDO 240X350 MM; COR AZUL; LOMBO DE 01 MM; SEM ALÇA, TAMANHO OFICIO - TRANSPARENTE	UNIDADE	5250	Polycart	R\$ 2,62
261	116479	PASTA ARQUIVO AZUL 250X340MM, LOMBADA DE 20MM, TIPO COM ABAS E ELASTICO, CONFECCIONADA EM PLASTICO POLIONDA, PROVIDA DE PRESILHAS DE CORDAO ELASTICO PASSANDO POR ILHOSES NOS CANTOS DA PASTA	UNIDADE	500	Polibras	R\$ 5,60
262	122718	PASTA AZ, DE BOA QUALIDADE, LOMBO LARGO, TAMANHO OFICIO, COM PROTEÇÃO METÁLICA DAS BORDAS INFERIORES E SUPERIORES, GARRAS REFORÇADAS, CORPO EM PAPELÃO COM ESPESURA MÍNIMA DE 3MM, REVESTIDO COM PELÍCULA PLÁSTICA E VISOR DE IDENTIFICAÇÃO.	UNIDADE	750	Policarty	R\$ 12,50
263	114852	PASTA C/ GRAMPO TRILHO, TAMANHO OFICIO, PCT C/ 10 UNIDADES	PACOTE	370	Polibras	R\$ 20,95
264	117840	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES - TAMANHO 245 X 335 X 20MM	UNIDADE	287	Polibras	R\$ 27,80
265	125373	PASTA DE PAPEL SIMPLES C/ ABAS E ELASTICO AZUL 340X230MM, PASTA DE PAPEL OFICIO SIMPLES C/ ABAS E ELASTICO AZUL	UNIDADE	250	Polycart	R\$ 2,90
266	125372	PASTA DE PAPEL SIMPLES C/ ABAS E ELASTICO PRETA 340X230MM, PASTA DE PAPEL OFICIO	UNIDADE	250	Polycart	R\$ 2,90
267	114851	PASTA EM POLIONDA AZUL TRANSP. MEDIDAS 315X226X35MM	UNIDADE	130	Polibras	R\$ 4,30
268	122719	PASTA PLASTICA COM ELASTICO E ABA, TRANSPARENTE. TAMANHO OFICIO (235MM X 350MM)	UNIDADE	7142	Polibras	R\$ 2,65
269	115059	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA CX 50 UN - CX	CAIXA	29	Polycart	R\$ 96,85
270	125368	PASTA SUSPensa PLASTICA - COM TRILHO - FUME OU TRANSPARENTE, PASTA SUSPensa PLASTICA - COM TRILHO - FUME OU TRANSPARENTE	UNIDADE	200	Polibras	R\$ 4,17
271	125374	PASTA SUSPensa PLASTICA EM POLIPROPILENO COM VISOR, ETIQUETA, GRAMPO E HASTE PLASTICA, 380G/M2. POSSUI 6 DIFERENTES FURACOES PARA GRAMPO E 6 POSICOES PARA VISOR E ETIQUETA. COR CINZA OU PRETA. TAMANHO A4(229MMX314MM)	UNIDADE	350	Polibras	R\$ 4,17
272	122720	PASTA, ARQUIVO, TIPO COM ABAS E ELÁSTICO, CONFECCIONADA, COM PLÁSTICO POLIONDA, NA TONALIDADE AZUL, PROVIDA DE PRESILHAS DE CORDÃO ELÁSTICO, MEDINDO 250 X 340MM, LOMBADA DE 60MM, TAMANHO OFICIO	UNIDADE	510	Polibras	R\$ 4,98
273	122721	PASTA, ARQUIVO, TIPO SUSPensa, COM FERRAGENS E VISOR, CONFECCIONADA EM CARTÃO MARMORIZADO, PARA PAPÉIS NO FORMATO OFÍCIO, COM DOIS SUPORTES DE MATERIAL PLÁSTICO.	UNIDADE	1124	Polycart	R\$ 3,03
299	122730	PRATO DE SOBREMESA DESCARTAVEL - PCT C/ 10 UNIDADES	PACOTE	100	Copo	R\$ 5,10
312	123140	ROLO DE PINTURA 04MM, PARA APLIQUE DA BASE ACRILICA NO MDF OFICINA DE MDF.	UNIDADE	30	Tigre	R\$ 9,50
314	125375	SACO PLASTICO COM 02 FUIROS - TAMANHO A4(229MMX314MM).	UNIDADE	400	Acp	R\$ 1,40
315	125367	SACO PLASTICO TAMANHO A4 - 230MMX310MM SEM FUIROS.	UNIDADE	400	Acp	R\$ 0,25
317	122737	TECIDO TNT 150G, LISO, NA COR AMARELO E C/ LARGURA DE 140CM - ROLO COM 100 METROS	UNIDADE	2	Tnt	R\$ 94,80

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

318	122738	TECIDO TNT 150G, LISO, NA COR AZUL E COM LARGURA DE 140 CM - ROL	UNIDADE	3	Tnt	R\$ 94,80
319	123887	TECIDO TNT 150G, LISO, NA COR BRANCA E C/ LARGURA DE 140 CM - ACONDICIONADO EM ROLO DE 100 METROS DE COMPRIMENTO	UNIDADE	22	Tnt	R\$ 94,80
320	122740	TECIDO TNT 150G, LISO, NA COR LILAS E COM LARGURA DE 140 CM - ROLO COM 100 METROS	UNIDADE	2	Tnt	R\$ 94,80
321	122741	TECIDO TNT 150G, LISO, NA COR PRETO E COM LARGURA DE 140 CM - ROLO COM 100 METROS	UNIDADE	10	Tnt	R\$ 94,80
322	123888	TECIDO TNT 150G, LISO, NA COR ROSA E COM LARGURA DE 140 CM - ACONDICIONADO EM ROLO DE 100 METROS DE COMPRIMENTO	UNIDADE	1	Tnt	R\$ 94,80
323	122742	TECIDO TNT 150G, LISO, NA COR VERDE E COM LARGURA DE 140 CM - ROLO COM 100 METROS	UNIDADE	9	Tnt	R\$ 94,80
324	122743	TECIDO TNT 150G, LISO, NA COR VERMELHO E C/ LARGURA DE 140CM - ROLO COM 100 METROS	UNIDADE	3	Tnt	R\$ 94,80
332	122739	TECIDO TNT 150G, LISO, NA COR LARANJA E C/ LARGURA DE 140CM - ROLO COM 100 METROS	UNIDADE	2	Tnt	R\$ 92,90
352	117866	TINTA GUACHE 250ML AMARELO LIMAO	UNIDADE	10	Piratininga	R\$ 6,19

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-1/2019
 PROCESSO Nº 04851/2019
 EMPRESA DETENTORA: Bazar e Papelaria MN Ltda. – ME, CNPJ
 nº 14.702.169/0001-06
 OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria
 VIGÊNCIA: 29/07/2019 a 28/07/2020

Item	Cód. Sistema	Produto	Unidade	Quant	Marca	Valor Unitário
113	123917	FITA CORRETIVA, DE ALTA QUALIDADE, NA COR BRANCA, CX C/ 6 UN - CX TIPO SPEEDY, CORREÇÃO A SECO, COM RODINHAS PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO DA FITA, TAMPA PROTETORA PARA A FITA, MEDINDO 4,2MM X 6 M, COM MECANISMO ANTI-TRAVAMENTO, PRODUTO ATÓXICO, SECAGEM INSTANTÂNEA, COBERTURA DE 100% DA TINTA EM ÚNICA PASSAGEM DA FITA, EMBALAGEM NA COR AZUL FOSCO, INVISÍVEL EM FOTOCÓPIAS. CX COM 6 UNIDADES	CAIXA	174	Brw	R\$ 32,09

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 059-1/2019
 PROCESSO Nº 2575/2019
 EMPRESA DETENTORA: Rota 393 Alimentos Ltda. EPP, CNPJ nº
 31.808.966/0001-83.
 OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza.
 VIGÊNCIA: 31/07/2019 a 30/07/2020

Item	Objeto / Descrição	Und.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000015-FLANELA AMARELA, 56X38CM, 100% ALGODAO	Und	10	TRIUTIL	R\$ 2,30	R\$ 23,00
3	102843-PANO DE CHAO P/ LIMPEZA, DE ALGODAO, ALVEJADO, POROSO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X60CM, TIPO SACO DE AÇÚCAR DE 6TIMA QUALIDADE.	Und	21	TRIUTIL	R\$ 2,88	R\$ 60,48
5	104826-PAPEL TOALHA, FOLHA SIMPLES DE 23X20 CM - PACOTE DE 1000 FLS	PCT	30	NEWSPAPER	R\$ 6,93	R\$ 207,90

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

7	111146-RODO COM BASE E CABO DE MADEIRA MEDINDO APROX. 60CM COM 1 LA, BASE MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM COM 01 LAMINA DE BORRACHA	Und	1	CIDADE DO AÇO	R\$ 9,10	R\$ 9,10
8	111583-ESPONJA DUPLA FACE, 110X75X23MM - PACOTE DE 4 UNIDADES COMPOSIÇÃO: COM ESPUMA DE POLIURETANO, COM ABRASIVO EM UMA FACE; TIPO DUPLA FACE, ANTIBACTERIAS; FORMATO QUADRADO	PCT	25	WISH	R\$ 3,00	R\$ 75,00
9	112951-LIMPADOR MULTIUSO 500ML	Und	30	RISSILIN	R\$ 2,03	R\$ 60,90
10	113249-PEDRA SANITARIA DE 25G	Und	30	LIMPADUA	R\$ 1,10	R\$ 33,00
11	114913-DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML COMPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, GLICERINA, CORANTES E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR QUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. FRASCO DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES E COM DATA DE EMBALAMENTO NÃO SUPERIOR A 60 DIAS.	Und	30	EXCELENCE	R\$ 1,10	R\$ 33,00
12	114947-DESINFETANTE, BOMBONA DE 5L, FRAGRANCIA FLORAL DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM BOMBONA DE 05 (CINCO) LITROS - PARA USO DOMÉSTICO, FRAGRÂNCIA FLORAL; PRONTO PARA USO COM AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA.PODE SER APLICADO NO VASO SANITÁRIO, RALO, PIA, TANQUE, AZULEJOS, PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES. INGREDIENTE ATIVO: O-BENZIL-PCLOROFENOL A 0,9 %.COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO, CONSERVANTE, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTES CORRETOR DE PH, SOLVENTE, PERFUME, CORANTE E ÁGUA. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, COM TAMPAS TIPO ROSCA. INDÚSTRIA BRASILEIRA. VÁLIDO POR 36 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO NOTIFICADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA TRIEX, AZULIM, LIMPADUA.	Und	8	EXCELENCE	R\$ 8,00	R\$ 64,00
13	115235-ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96% FRASCO DE 1 L - CAIXA DE 24 UND	CX	2	MONTENEGRO	R\$ 125,00	R\$ 250,00
14	118226-VASSOURA DE VASCULHAR TETO PALHA - 2 M VASSOURA DE VASCULHAR TETO EM PALHA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO	Und	1	CD	R\$ 13,50	R\$ 13,50
15	119041-SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO - PACOTE DE 100 UNIDADES REFORÇADO, MEDINDO 90CM X 0,08MM	PCT	12	MULTILAR	R\$ 19,90	R\$ 238,80
16	119889-SACO DE LIXO 60 LITROS, SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, NA COR PRETA, REFORÇADO, UNIFORME E ISENTO DE FUROS COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, MEDINDO NO MÍNIMO 63CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,09MM. ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES, NA COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 63CM X 80CM.	Und	10	MULTILAR	R\$ 11,40	R\$ 114,00
18	122826-LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO G, COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO REFORÇADO, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT	Und	2	VOLK	R\$ 2,70	R\$ 5,40

**PUBLICAÇÕES
GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS**
SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

	NBR13. 393.					
19	119748-ÁGUA SANITÁRIA COM 2 LITROS	Und	30	EXCELENCE	R\$ 3,98	R\$ 119,40
20	121986-SABAO EM BARRA GLICERINADO AMARELO TRANSLUCIDO TABLETE 200 GR COMPOSIÇÃO BÁSICA CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1% 11,5MAXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; NA COR AMARELA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA.	Und	10	BARRA	R\$ 1,30	R\$ 13,00
21	121492-SACO DE LIXO 30L PCT C/ 50UNID	Und	12	MULTILAR	R\$ 10,00	R\$ 120,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059-1/2019
PROCESSO Nº 2575/2019
EMPRESA DETENTORA: Silveira MP Comercio e Serviços Ltda.
ME, CNPJ nº 14.935.828/0001-46
OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza.
VIGÊNCIA: 31/07/2019 a 30/07/2020

Item	Objeto / Descrição	Und	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	104822-VASSOURA DE PIACAÇA, CHAPA 3, CABO MINIMO DE 120CM	Und	2	SKINA	R\$ 8,79	R\$ 17,58

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059-1/2019
PROCESSO Nº 2575/2019
EMPRESA DETENTORA: JJ Comércio de Alimentos Trirriense
Eirelli – EPP, CNPJ nº28.365.951/0001-83
OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza.
VIGÊNCIA: 31/07/2019 a 30/07/2020

Item	Objeto / Descrição	Und.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	101620-RODO DE 40CM COM CABO PLASTIFICADO COM BASE PLASTICA PERFIL DE BORRACHA RESISTENTE	Und	2	SANTANA	R\$ 10,05	R\$ 20,10
6	107514-PA DE LIXO COM CABO DE PLASTICO TAMANHO MEDIO	Und	2	SANTANA	R\$ 6,00	R\$ 12,00
17	121488-PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60M, FARDO C/ 16 ROLOS, COMPOSIÇÃO BÁSICA CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1% 11,5MAXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; NA COR AMARELA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA.	PCT	70	PAPOULA	R\$ 23,00	R\$ 1.610,00

PUBLICAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES

PORTARIA Nº 055 DE 01 DE ABRIL DE 2015.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS , NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM O PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 65 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TRES RIOS E INCISO I DO PARÁGRAFO 7º DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C INCISO I DO ARTIGO 2º DA LEI NACIONAL Nº 10.887/04 E CONFORME DESPACHO EXARADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00290 DE 30/03/2015,

CONCEDE, PENSÃO POR MORTE, a partir de 01/04/2015 do servidor inativo JOSÉ ROBERTO SANTOS FERREIRA – MAT. 300 à **ELZELI VIEIRA FERREIRA** , no valor fixado conforme determina o Artigo 2º e seu Inciso I da Lei Nacional nº 10.887/04, ou seja:

Valor dos Proventos de Março/2015	15.457,73
Valor do teto da Previdência Social	4.663,75
Base de cálculo (item 1 - item 2)	10.793,98
Cálculo de 70% dessa base (do item 3)	7.555,78
Acrescido o teto Previdência	4.663,75
Valor dos Proventos/Pensão	12.219,53

Mesa Diretora, 09 de abril de 2015.

JOACIR BARBÁGLIO PEREIRA
Presidente

JOSIMAR RIBEIRO ALVES
1º Secretário

FABIANO BATISTA DA SILVA
2º Secretário

REPUBLICAR POR RETIFICAÇÃO

Mesa Diretora, 25 de setembro de 2019

ROGÉRIO CAMARINHO TAVARES
Presidente

CLÉCIUS SILVA SOUSA
1º Secretário

ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA
2º Secretário

PUBLICAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES

PORTARIA Nº 105 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM O PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 65 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS E INCISO I DO PARÁGRAFO 7º DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C INCISO I DO ARTIGO 2º DA LEI NACIONAL Nº 10.887/04 E CONFORME DESPACHO EXARADO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO Nº 00899 – Marta das Graças Rosa, DE 28/09/15 e nº 00930 – João Pedro dos Santos Cirilo Rosa DE 06/10/2015

CONSIDERANDO que o servidor inativo **ADAUTO DUTRA ROSA** desta Câmara Municipal faleceu em 25/09/2015;

CONSIDERANDO que três dependentes do falecido se habilitaram para receber as respectivas pensões e tiveram seus pleitos acatados por este Legislativo;

CONSIDERANDO que o valor total, a ser rateado é de R\$ 5.515,26 (Cinco mil, quinhentos e quinze reais e vinte seis centavos), levando-se em consideração o teto do INSS e a contribuição de 11%, conforme tabelas abaixo:

ALTERAR SOMENTE CAMPOS EM AMARELO			
MARTA DAS GRAÇAS ROSA/ JOÃO PEDRO DOS SANTOS CIRILO ROSA			
CÁLCULO PRIMÁRIO/ SETEMBRO 2015			
TOTAL DOS PROVENTOS	R\$		6.030,50
TETO INSS	R\$		4.663,75
BASE DE CÁLCULO	R\$		1.366,79
-70%	R\$		956,75
TETO INSS	R\$		4.663,75
VALOR BRUTO DA PENSÃO	R\$		5.620,50
VALOR POR PENSIONISTA (DIVIDIDO POR 3)	R\$		1.873,50

PUBLICAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LEI MUN. 3.559/2011	
PROVENTOS	R\$ 5.620,50
TETO INSS	R\$ 4.663,75
SUB TOTAL	R\$ 956,75
CONTRIBUIÇÃO 11% - DIVIDIDO 3	R\$ 105,24
SUB TOTAL	R\$ 851,51
VALOR DOS PROVENTOS A RECEBER	R\$ 5.515,26

RESOLVE:

FIXAR em R\$1.873,50 (Hum mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) o valor da pensão devida a **MARTA DAS GRAÇAS ROSA e JOÃO PEDRO DOS SANTOS GILLO ROSA.**

Mesa Diretora, 13 de novembro de 2015.

JOACIR BARBÁGIO PEREIRA
Presidente

JOSIMAR RIBEIRO ALVES
1º Secretário

FABIANO BATISTA DA SILVA
2º Secretário

REPUBLICAR POR RETIFICAÇÃO

Mesa Diretora, 25 de setembro de 2019

ROGÉRIO CAMARINHO TAVARES
Presidente

CLÉCIUS SILVA SOUSA
1º Secretário

ROBSON DE OLIVEIRA SOUSA 1º
2º Secretário

PUBLICAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES

PORTARIA Nº 134 DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL D E TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAISE TENDO EM VISTA O PROCESSO Nº02849/19 DE 14/06/2019

CONCEDE a servidora inativa, **IEDA FEIO DE SOUZA**, a partir de 01/07/2019, o benefício do Inciso XIV do Artigo 6º da Lei Nacional nº 7713/88, c/c o Inciso XXXIII do Art. 39 do Dec. nº 3.000 de 26/03/1999 e da Instrução Normativa da SRF nº 15 de 06/02/2001, em sua aposentadoria.

Mesa Diretora, 09 de setembro de 2019.

ROGÉRIO CAMARINHO TAVARES
Presidente

CLÉCIUS SILVA SOUSA
1º Secretário

ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA
2º Secretário

PUBLICAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES

PORTARIA Nº 135 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL D E TRES RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

EXONERA, o servidor **PABLO DE ALMEIDA SOARES RIBEIRO**, a partir de 10/09/2019, do cargo em comissão de **ASSESSOR PARLAMENTAR, símboloCC-3**, do Quadro Permanente deste Poder, ficando em consequência revogada a Portaria nº 090, de 31/07/2019.

Mesa Diretora, 10 de setembro de 2019.

ROGÉRIO CAMARINHO TAVARES
Presidente

CLÉCIUS SILVA SOUSA
1º Secretário

ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA
2º Secretário

PUBLICAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES

PORTARIA Nº 135 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL D E TRES RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

EXONERA, o servidor **PABLO DE ALMEIDA SOARES RIBEIRO**, a partir de 10/09/2019, do cargo em comissão de **ASSESSOR PARLAMENTAR, símboloCC-3**, do Quadro Permanente deste Poder, ficando em consequência revogada a Portaria nº 090, de 31/07/2019.

Mesa Diretora, 10 de setembro de 2019.

ROGÉRIO CAMARINHO TAVARES
Presidente

CLÉCIUS SILVA SOUSA
1º Secretário

ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA
2º Secretário

PUBLICAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES

PORTARIA Nº 136 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

NOMEIA, a partir do dia 11/09/2018, **GISELE DA SILVA MORAES**, a pedido do Senhor **TELMO SILVA CARDOSO**, de acordo com Artigo 109, IV, da L.O.M., c/c Artigo 13, II da Lei Municipal nº 1385/80 e Lei nº 4.399/2017 para o cargo em comissão de **ASSESSOR PARLAMENTAR, símbolo CC-3**, do Quadro Permanente deste Poder. A servidora ora nomeada é filha de Antônio Moraes e Rosemeri da Silva Moraes, e portador do C.P.F. nº 154.042.597-52e da C.I. nº 24335998-1, expedida pelo DETRAN, nascido em 28/02/1994.

Mesa Diretora, 11 de setembro de 2019.

ROGÉRIO CAMARINHO TAVARES
Presidente

CLÉCIUS SILVA SOUSA
1º Secretário

ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA
2º Secretário

PUBLICAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES

PORTARIA Nº 137 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS RESOLVE:

Concede conversão em pecúnia, a partir dia 13/08 a 30/08/2019, as férias referentes ao período 2018/2019 concedidas conforme Portaria 115/2019 ao servidor **GILSON PEREIRA FRAGA**.

Gabinete da Presidência, 11 de setembro de 2019.

ROGÉRIO CAMARINHO TAVARES

Presidente

CLÉCIUS SILVA SOUSA

1º Secretário

ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA

2º Secretário

PUBLICAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES

PORTARIA Nº 138 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS RESOLVE:

Torna sem efeito a Portaria nº 133 de 09/09/19, onde EXONERA o servidor RALEIGH RAMALHO, a pedido do Vereador CLÉCIUS SILVA DE SOUZA.

Mesa Diretora, 11 de setembro de 2019.

ROGÉRIO CAMARINHO TAVARES

Presidente

CLÉCIUS SILVA SOUSA

1º Secretário

ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA

2º Secretário

PUBLICAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES

PORTARIA Nº 139 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019

**A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS :**

CONCEDE, a partir de 01/09/2019, ao servidor **LUIZ REINALDO FLORIANO MACIEL**, ASSESSOR SECRETARIA GERAL – CC-2, 10% de Adicional por Tempo de Serviço, referente ao período 2016/2019 – Triênio –por haver completado 3 anos de serviço público municipal, de acordo com a Lei 4.227/2015.

Gabinete da Presidência, 11 de setembro de 2019.

ROGÉRIO CAMARINHO TAVARES
Presidente

CLÉCIUS SILVA SOUSA
1º Secretário

ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA
2º Secretário

PUBLICAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES

PORTARIA Nº 140 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

REVOGA, PORTARIA Nº 341 DE 04 DE SETEMBRO DE 2017, onde concede pensão **JOÃO PEDRO DOS SANTOS CIRILO ROSA**, a partir de **01/08/2017**.

Mesa Diretora, 25 de setembro de 2019

ROGÉRIO CAMARINHO TAVARES
Presidente

CLÉCIUS SILVA SOUSA
1º Secretário

ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA
2º Secretário

PUBLICAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES

PORTARIA Nº 141 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS RESOLVE:

Conceder férias referentes ao período 2018/2019 a servidora abaixo relacionada, com pagamento de 1/3 constitucional, conforme Art. 82 da Lei nº 1.385/80, que será desfrutada na seguinte data:

ZILMAR TEREZINHA GUIMARÃES ABREU	mat. 4340	07/10 A 21/10/19
		21/11 A 05/12/19

Mesa Diretora, 27 de setembro de 2019

ROGÉRIO CAMARINHO TAVARES

Presidente

CLÉCIUS SILVA SOUSA

1º Secretário

ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA

2º Secretário

PUBLICAÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES

PORTARIA Nº 143 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS RESOLVE:

Conceder férias referentes ao período 2018/2019 ao servidor abaixo relacionado, com pagamento de 1/3 constitucional, conforme Art. 82 da Lei nº 1.385/80, que será desfrutada nas seguintes datas:

FREDERICO JOSE ZANARDI BONFANTE	mat. 4570	01/10 A 15/10/19 06/01 A 20/01/20
--	-----------	--

Mesa Diretora, 27 de setembro de 2019

ROGÉRIO CAMARINHO TAVARES

Presidente

CLÉCIUS SILVA SOUSA

1º Secretário

ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA

2º Secretário