



MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 77.774.867/0001-29

PROJETO DE LEI N.º 040/2022

Fica autorizada a abertura, no orçamento do exercício corrente, de um Crédito Especial, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, submete à apreciação do Legislativo Municipal o seguinte **PROJETO DE LEI**:

Art. 1.º Fica autorizada a abertura, no orçamento do exercício corrente, de um Crédito Especial no valor de R\$ 582.221,88 (quinhentos e oitenta e dois mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), que servirá para reforço das dotações orçamentárias conforme segue:

06 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PLANEJ. E PROJETOS	
604 - 4.4.90.51.00.00.00.1678 Obras e Instalações	R\$ 147.013,52
509 - 4.4.90.51.00.00.00.4029 Obras e Instalações	R\$ 45.230,54
07 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
605 - 3.3.90.93.00.00.00.4934 Indenizações e Restituições	R\$ 4.783,20
10 - SECRETARIA DE SAÚDE	
510 - 4.4.90.51.00.00.00.4025 Obras e Instalações	R\$ 77.900,63
13 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	
607 - 4.4.90.51.00.00.00.1674 Obras e Instalações	R\$ 307.293,99
VALOR TOTAL	R\$ 582.221,88

Art. 2.º Para cobertura do que trata o artigo 1.º deste Crédito Especial, ficam indicados como recursos o Excesso de Arrecadação e Anulação de Despesas conforme segue:

Excesso de Arrecadação Fonte 1678 Operação de Créd. SEDU - Paviment. Asfáltica	R\$ 147.013,52
Excesso de Arrecadação Fonte 4029 Emenda SICONV - 913528/2021	R\$ 45.230,54
Excesso de Arrecadação Fonte 4934 Emenda 37020007 - Aquis. Microônibus	R\$ 161,09
Anulação de despesa 555 - Fonte 4934	R\$ 4.622,11
Excesso de Arrecadação Fonte 4025- Aditivo Convênio 0898/2020	R\$ 77.900,63
Excesso de Arrecadação Fonte 1678 Operação de Crédito - FINISA	R\$ 307.293,99
VALOR TOTAL	R\$ 582.221,88

Art. 3.º Fica incluído os valores das alterações orçamentárias demonstrados nos artigos 1.º e 2.º, nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da Lei Municipal n.º 2193 de 15 de julho de 2021, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período de 2022/2025.

Art. 4.º Fica incluído os valores das alterações orçamentárias demonstrados nos artigos 1.º e 2.º, nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

ELIDIO ZIMERMAN DE
MORAES:21427216991

Assinado de forma digital por ELIDIO
ZIMERMAN DE MORAES:21427216991
Dados: 2022.07.06 13:51:09 -03'00'

Recebido em: 06/07/22 às 13 h 58 min.



MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 77.774.867/0001-29

anexos da Lei Municipal n.º 2201 de 10 de setembro de 2021, que estabeleceu a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2022.

Art. 5.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Manguinhos, aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois.

**ELIDIO ZIMERMANN DE
MORAES:21427216991**

Assinado de forma digital por

ELIDIO ZIMERMANN DE

MORAES:21427216991

Dados: 2022.07.06 13:51:32 -03'00'

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES

Prefeito do Município de Manguinhos



MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 77.774.867/0001-29

JUSTIFICATIVA

SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES VEREADORES (A):

REFERENTE PROJETO DE LEI N.º 040/2022

O Projeto de Lei em pauta, trata de autorização para abertura de Crédito Especial, o qual fica indicado como recurso o Excesso de Arrecadação e Anulação de Despesas para que possam ser executados os programas e implemento de ações de apoio as Secretarias de Obras Pública, Planejamento e Projetos; Secretaria de Finanças; Secretaria de Saúde e Secretaria de Indústria e Comércio, conforme infra:

06 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PLANEJ. E PROJETOS	
604 - 4.4.90.51.00.00.00.1678 Obras e Instalações	R\$ 147.013,52
509 - 4.4.90.51.00.00.00.4029 Obras e Instalações	R\$ 45.230,54
07 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
605 - 3.3.90.93.00.00.00.4934 Indenizações e Restituições	R\$ 4.783,20
10 - SECRETARIA DE SAÚDE	
510 - 4.4.90.51.00.00.00.4025 Obras e Instalações	R\$ 77.900,63
13 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	
607 - 4.4.90.51.00.00.00.1674 Obras e Instalações	R\$ 307.293,99
VALOR TOTAL	R\$ 582.221,88

Que referido crédito se faz necessário para a manutenção dos serviços das Secretarias supras, conforme descritivo e documentos em anexo.

Solicitamos as Vossas Senhorias, que seja aprovado o crédito especial para o orçamento de 2022, em **Regime de Urgência**.

Diante do exposto, a Administração Municipal conta com a apreciação do referido Projeto de Lei e pela Compreensão dos representantes do Legislativo de nosso Município.

Gabinete do Prefeito do Município de Manguinhos, aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois.

ELIDIO ZIMMERMAN DE
MORAES:21427216991

ELÍDIO ZIMMERMAN DE MORAES

Prefeito do Município de Manguinhos

Assinado de forma digital por ELIDIO
ZIMMERMAN DE

MORAES:21427216991

Dados: 2022.07.06 13:52:13 -03'00'

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Razão da Despesa

Conta:	000604		
Órgão:	06 - SECRET. DE OBRAS PUBLICAS, PLANEJ. E PROJETOS		
Unidade:	01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA		
Funcional:	15.451.0007 - Programa de Serviços Urbanos e Utilidade Pública		
Proj/Ativ:	1.001 - Pavimentação de Vias e Obras de Infraestrutura Urbana		
Cat. Econômica:	4.4.90.51.00.00.00.1678 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Saldos até 30/06/2022			
Dotação Inicial:		0,00	
Crédito Suplementar:		0,00	
Redução Orçamentária:		0,00	
Empenhado no Período:		0,00	
Liquidado no Período:		0,00	
Anulado no Período:		0,00	
Pago no Período:		0,00	
Empenhado no Ano:		0,00	
Liquidado no Ano:		0,00	
Pago no Ano:		0,00	
Saldo a Pagar:		0,00	
Saldo Reservado:		0,00	
Saldo Disponível:		0,00	

		Movimentação		
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/06/22	Crédito Orçamentário			0,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
Total de Descontos de O.P.s:				0,00
Saldo Disponível:				0,00

Handwritten signature or initials.

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 04/07/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA							
0004620/21	24/05/2021	SANTIAGO PAVIMENTACOES EIRELI	1678	129.038,16	0,00	0,00	129.038,16
0004620/21	31/12/2021	SANTIAGO PAVIMENTACOES EIRELI	1678	180.563,23	180.563,23	180.563,23	0,00
0004621/21	24/05/2021	SANTIAGO PAVIMENTACOES EIRELI	1678	277.589,82	0,00	0,00	277.589,82
Total da Entidade:				587.191,21	180.563,23	180.563,23	406.627,98
Total Geral:				587.191,21	180.563,23	180.563,23	406.627,98

→ SOMA DOS NF's

→ VALOR DE RESTO

→ DIFERENÇA PARA SER PAGAMENTO

05
06/21



MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 77.774.867/0001-29

Ofício nº.862 Planejamento

Mangueirinha, 23 de junho de 2022.

Ilustríssimo Senhor

AUGUSTINHO ZUCCHI

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas

Governo do Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 77.774.867/0001-29, com sede administrativa na Praça Francisco Assis Reis, 1060, CEP 85.540-000, Mangueirinha, Estado do Paraná, vem através do seu Prefeito, Sr. Elídio Zimerman de Moraes, solicitar de Vossa Senhoria que seja pago os valores das Notas nº.202200000002338 R\$340.482,97 e nº. 202200000002339 R\$ 213.158,53, sejam pagas no valor integral com recursos convênio.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores informações, referente à solicitação.

Atenciosamente,


Elídio Zimerman de Moraes
Prefeito Municipal

Handwritten initials



Extrato de Conta Corrente

G3343008020665121
30/06/2022 08:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 2267-5
Conta corrente 26893-3 PREFEITURA FOMENTO OP CRE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	233.683	213.158,53 C	
				AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.			
28/06/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	233.684	340.482,97 C	
				AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.			
28/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	553.641,50 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						557.191,74 C	
Saldo						557.191,74 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2022	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2022	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						557.191,74	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528697 ELIDIO Z MORAES.

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA						
Órgão:	06	SECRET. DE OBRAS PUBLICAS, PLANEJ. E PROJETOS				
Unidade:	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA				
Proj./Ativ.	1.001	Pavimentação de Vias e Obras de Infraestrutura Urbana				
509	4.4.90.51.00.00.00.00	4029 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:						4.000,00
Total da Unidade:						4.000,00
Total do Órgão:						4.000,00
Total da Entidade:						4.000,00
Total Geral:						4.000,00

Mangueirinha, 04/07/2022

Luiz Marsaro Junior
Secretário de Finanças

Conta: 000509

Órgão: 06 - SECRET. DE OBRAS PUBLICAS, PLANEJ. E PROJETOS

Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

Funcional: 15.451.0007 - Programa de Serviços Urbanos e Utilidade Pública

Proj/Ativ: 1.001 - Pavimentação de Vias e Obras de Infraestrutura Urbana

Cat. Econômica: 4.4.90.51.00.00.00.4029 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldos até 04/07/2022

Dotação Inicial: 0,00

Crédito Suplementar: 1.349.375,00

Redução Orçamentária: 0,00

Empenhado no Período: 2.690.750,00

Liquidado no Período: 0,00

Anulado no Período: 1.345.375,00

Pago no Período: 0,00

Empenhado no Ano: 1.345.375,00

Liquidado no Ano: 0,00

Pago no Ano: 0,00

Saldo a Pagar: 1.345.375,00

Saldo Reservado: 0,00

Saldo Disponível: 4.000,00

→ CONTABILIZADA ALCHE

→ CONTRATAÇÃO INICIAL

Data	Histórico	Movimentação		Valor
		Empenho	Contrapartida	
04/01/22	Crédito Orçamentário			0,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
01/02/22	Pela Suplementação nº 3			1.349.375,00
15/06/22	Pela Anulação nº 396 do Empenho nº 7588	007588/22		1.345.375,00
15/06/22	Empenho Ordinário	007588/22		1.345.375,00
15/06/22	Empenho Ordinário	007608/22		1.345.375,00
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				4.000,00

99



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PLATAFORMA +BRASIL

Nº / ANO DA PROPOSTA:

031683/2021

OBJETO:

Pavimentação no quadro urbano no município de Mangueirinha-PR

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

A poponente possui área territorial de 1.073,311 km², localizada no Sudoeste do Estado do Paraná, mesoregião Centro Sul Paranaense, distante da Capital do Estado 408,39km. As rodovias que dão acesso ao município são: PR 281, 662,459 e BR 373. A população, conforme censo 2010 e estimativa de 2016 são de 17.365 habitantes, e destas, 36,32% residem no meio rural e 63,68 no meio urbano. A dificuldade de locomoção dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso natural.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Visa oferecer melhorias na infraestrutura das vias, passeios, utilizando soluções que permitem o deslocamento com fluidez e segurança do trânsito, acessibilidade de pedestres, contribuindo para o acesso a todos os cidadãos a infraestrutura técnica e social, indo de encontro da redução da desigualdade social.

PÚBLICO ALVO:

A pavimentação irá beneficiar aproximadamente 500 moradores na área que será contemplada

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Problemas relacionados a condições das vias do município, como dificuldades de locomoção e de acessibilidade (tanto de veículos, como pedestre), ocasionada pela má qualidade do piso natural, drenagens das vias urbanas, sinalização, segurança viária, atendimento às funções e serviços básicos como acesso aos moradores para suas residências, locais de trabalho, escola, posto de saúde etc.

RESULTADOS ESPERADOS:

Promover maior segurança e conforto para os moradores e usuários, maior integração territorial, melhoria nas condições de trafegabilidade de veículos e acessibilidade aos pedestres, além de proporcionar um novo visual ao município.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 53000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
CPF DO RESPONSÁVEL: 481.487.689-00	NOME DO RESPONSÁVEL: CELIO AMERICO ALVES IZIDORO		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: SBS QUADRA 4 LT 3/4 3 ANDAR			CEP DO RESPONSÁVEL: 70070-140

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 77.774.867/0001-29					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: PRACA FRANCISCO ASSIS REIS, 64, TERREO					
CIDADE: MANGUEIRINHA	UF: PR	CÓDIGO MUNICÍPIO: 7511	CEP: 85540000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/TELEFONE: 4632431122
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA		AGÊNCIA: 3746-0		CONTA CORRENTE: 0066470487	
CPF DO RESPONSÁVEL: 214.272.169-91	NOME DO RESPONSÁVEL: ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: OUTROS OTR ROD DR ANTONIO ANIBELI KM, 1, CXP 95 - CHACARA STO ANDRE					CEP DO RESPONSÁVEL: 85540000

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 1.394.605,54	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 49.230,54	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2021	R\$ 1.345.375,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 49.230,54	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	31/08/2021	
FIM DE VIGÊNCIA:	30/08/2024	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2024	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Pavimentação Asfáltica no quadro urbano do município de Mangueirinha-PR			
Unidade de Medida: M²	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 1.394.605,54
Início Previsto: 17/05/2022	Término Previsto: 31/12/2023	Valor Global:	R\$ 1.394.605,54
UF: PR	Município: 7511 - MANGUEIRINHA	CEP:	85540-000
Endereço: Quadro urbano do município			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: Pavimentação Asfáltica no quadro urbano do município de Mangueirinha-PR			
Quantidade: 1.0 m	Valor: R\$ 1.394.605,54	Início Previsto: 17/05/2022	Término Previsto: 31/12/2023

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MÊS DESEMBOLSO: Julho	ANO: 2022
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 1.345.375,00
DESCRIÇÃO: Pavimentação Asfáltica no quadro urbano do município de Mangueirinha-PR	
VALOR DO REPASSE:	R\$ 1.345.375,00 PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA

MÊS DESEMBOLSO: Julho	ANO: 2022
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 49.230,54
DESCRIÇÃO: Pavimentação Asfáltica no quadro urbano do município de Mangueirinha-PR	
VALOR DO REPASSE:	R\$ 49.230,54 PARCELA Nº: 1

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Pavimentação asfáltica no quadro urbano do município				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Quadro urbano do município de Mangueirinha-PR				
CEP: 85540-000	UF: PR	MUNICÍPIO: 7511 - MANGUEIRINHA		
UNIDADE: M2	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$	V.TOTAL: R\$ 1.394.605,54
OBSERVAÇÃO:				

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 1.394.605,54	R\$ 1.394.605,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:		R\$ 1.394.605,54		

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

DECLARAÇÃO DE CAP TÉCNICA.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

DECLARAÇÃO PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:

1.PM Mangueirinha - 1077562-96 - Contrato de Repasse.pdf

1.PublicaçãoDOU03092021.pdf

52



Extrato de Conta Corrente

G3343015044428201
30/06/2022 15:11:06

Cliente - Conta atual

Agência 2267-5
Conta corrente 25917-9 MANGUEIRINHSIGTV BLPSB4
Período do extrato Mês atual

Handwritten: Faltou 6074

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.783,20 C	4.783,20 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.783,20 C
Saldo							4.783,20 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528698 LUIZ MARSARO JUNIOR.

Handwritten signature: J. M. Marsaro Junior

024.484.989-70

Tere123E

Gov. br



MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências
Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social
Coordenação Geral de Prestação de Contas
Coordenação de Análise de Prestação de Contas de Transferências Voluntárias

OFÍCIO Nº 136/2022/SE/SGFT/DEFNAS/CGPC-SIGTV/MC

Brasília, 22 de junho de 2022.

Ao Senhor

ELIDIO ZIMMERMAN DE MORAES

Prefeito Municipal de Mangueirinha/PR

Endereço: Praça Francisco Assis Reis, 1060- Avenida Dom Pedro II

CEP: 85.540-000 - Mangueirinha/PR

Assunto: Solicita Regularização de Prestação de Contas, referente a Programação nº 411440120170001

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 71000.016514/2020-87

Senhor Prefeito,

- Reportamo-nos as transferências relativas à Programação nº 320370020180001, cadastrada no Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV, Ação 2B30 – Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica, pelo Município de Mangueirinha/PR, sendo a execução no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nos termos da legislação vigente, que dispõe sobre a utilização de recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério da Cidadania, para o incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
- O recurso federal, ora analisado, foi transferido na modalidade fundo a fundo de acordo com o disposto nos art. 28 e 31 da Lei nº 8.742/1993, e ainda em conformidade com a Portaria MDS nº 130/2017.
- A prestação de contas desses recursos, é encaminhada, para este Órgão, por meio do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeira, disponibilizado em sistema eletrônico denominado SUASWEB, conforme determina a Portaria MDS nº 113/2015 e Portaria MDS nº 130/2017.
- O fluxo de preenchimento estabelecido pela norma ministerial consiste no envio, pelo gestor, das informações por meio do Demonstrativo Sintético ao Conselho de Assistência Social, que emite parecer de avaliação no sistema. Após o encaminhamento do parecer, o Gestor Federal analisa as informações constantes dos instrumentos.
- Foram repassados R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para aquisição de veículo, moto e equipamento, previstos na planilha de itens, a qual, fazemos as seguintes considerações, abaixo:

UNIDADE BENEFICIADA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS GOMES

ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM PREVISTO	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ADQUIRIDA	RECURSOS UTILIZADOS (R\$)	CONSIDERAÇÕES
01	TV LED 40"	1	---	---	NÃO COMPROVADO
02	ÔNIBUS - 31 LUGARES	1	---	---	NÃO COMPROVADO
03	MOTO	1	---	---	NÃO COMPROVADO

6. Da análise do Demonstrativo de Serviços, II - Execução Financeira - 2 - Bloco da Proteção Social Básica 2.2 - Estruturação da Rede Socioassistencial da Proteção Social Básica, item 2 - Execução dos Recursos Federais no exercício de 2020, não foi possível comprovar a aquisição do veículo, moto e equipamentos, conforme descrevemos acima em comparação com a Planilha de Itens.

7. Diante do exposto, notificamos o responsável a encaminhar a documentação (cópia notas fiscais) que comprovem a aquisição do veículo, moto e equipamento.

8. Verificamos ainda, que consta um saldo em conta, que deverá ser devolvido. O recolhimento deverá ser feito mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, obtida no site https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, sendo que os campos mencionados abaixo deverão ser preenchidos da seguinte forma:

Código da Unidade Favorecida: 330013

Gestão: 00001

Código do Recolhimento: 18889-1

Número de Referência: 71000016514202087

9. Diante do exposto, informamos da impossibilidade da aprovação da prestação de contas, Ação 2B30 – Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica, Programação nº 411440120170001, em razão das impropriedades detectadas.

10. Ressaltamos que o não atendimento a esta notificação, de maneira completa, dentro do prazo concedido de 30 (trinta) dias, conforme previsto na legislação vigente, serão iniciados os procedimentos administrativos internos objetivando a instauração da Tomada de Contas Especial, a qual poderá incluir o nome do responsável no CADIN e na Conta "Diversos Responsáveis" do SIAFI, sem comunicação posterior.

11. Informamos que o atendimento físico para entrega de documentos no Ministério da Cidadania foi descontinuado e todo o serviço de protocolo passou a ser feito digitalmente. Assim, qualquer comunicação relativa à notificação ora encaminhada deverá ser dirigida ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Coordenação Geral de Prestação de Contas, adotando os seguintes passos:

- a) realizar login no Portal gov.br;
- b) acessar a página do serviço "Protocolar documentos junto ao Ministério da Cidadania";
- c) preencher os dados da solicitação;
- d) anexar documento contendo informações básicas do destinatário ou do processo já existente;
- e) anexar demais documentos correspondentes; e
- f) conferir os dados e concluir a solicitação.

12. Para maiores informações referente ao Protocolo Digital deve-se acessar o seguinte endereço eletrônico: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-ministerio-da-cidadania>.

13. Sendo só o que temos a apresentar, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários por meio dos telefones nº (0**61) 2030-1744 e nº (0**61) 2030-1859.

Atenciosamente,

VITÓRIA BATISTA SILVA
Coordenadora de Prestação de Contas
Fundo Nacional de Assistência Social



Documento assinado eletronicamente por **Vitória Batista Silva**, Coordenador(a) de Prestação de Contas de Convênios e Transferências Voluntárias, em 22/06/2022, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **12475812** e o código CRC **9CB923B9**.

18/06/2022

18/06/2022

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA						
Órgão:	10	SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Proj./Ativ.	1.005	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidades Básicas de Saúde				
510	4.4.90.51.00.00.00.00	4025 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:						0,00
Total da Unidade:						0,00
Total do Órgão:						0,00
Total da Entidade:						0,00
Total Geral:						0,00

Mangueirinha, 04/07/2022

Luiz Marsaro Junior

Secretario de Finanças

PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Razão da Despesa

Conta: 000510
Órgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional: 10.301.0002 - Programa de Promoção da Saúde e Combate as Doenças
Proj/Ativ: 1.005 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidades Básicas de Saúde
Cat. Econômica: 4.4.90.51.00.00.00.4025 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldos até 04/07/2022

Dotação Inicial: 0,00
Crédito Suplementar: 250.000,00
Redução Orçamentária: 0,00
Empenhado no Período: 250.000,00
Liquidado no Período: 0,00
Anulado no Período: 0,00
Pago no Período: 0,00
Empenhado no Ano: 250.000,00
Liquidado no Ano: 0,00
Pago no Ano: 0,00
Saldo a Pagar: 250.000,00
Saldo Reservado: 0,00
Saldo Disponível: 0,00

		Movimentação		
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
04/01/22	Crédito Orçamentário			0,00
01/02/22	Pela Suplementação nº 3			250.000,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
20/06/22	Empenho Ordinário	007800/22		250.000,00
Total de Descontos de O.P.s:				0,00
Saldo Disponível:				0,00

002



FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Av. Cândido Lopes, 208, 8º andar, sala 804, - Bairro Centro, Curitiba/PR, CEP 80020-060

Telefone: (41) 3310-8284

- <http://www.funasa.gov.br/>

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0898/2020 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA/PR, VISANDO A INTEGRAÇÃO DE NOVO PLANO DE TRABALHO, COM INCLUSÃO DE VALORES DE CONTRAPARTIDA

A **FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA**, criada pela Lei n.º 8.029 de 12.04.1990 e Decreto n.º 100 de 16.04.1991, alterado pelo Decreto n.º 3.450 de 9.5.2000, com Estatuto vigente aprovado pelo Decreto n.º 8.867, de 03 de outubro de 2016, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ/MF sob o n.º 26.989.350/0001-16, sediada no Setor de Autarquias Sul – SAS, Quadra 4, Bloco "N", 5º andar, na cidade de Brasília/DF, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representada pelo Superintendente Estadual do Paraná, **ADRIANO BREVE CORAL**, nomeado pela Portaria n.º 5.132/2020, de 28/10/2020, da Presidência da Fundação Nacional de Saúde, publicada no Diário Oficial da União n.º 207, de 28/10/2020, portador da Carteira de Identidade n.º 3.495.404-6 – SSP/PR e CPF n.º 875.052.909-91, e o **MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA/PR**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF sob o n.º 77.774.867/0001-29, sediado na Praça Francisco Assis Reis n.º 1060 – Centro – Manguinhos/PR, CEP 85.540-000, doravante denominado **CONVENIENTE**, neste ato representado por seu prefeito, **ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES**, portador da Carteira de Identidade n.º 1.305.830-0 SSP/PR e do CPF n.º 214.272.169-91, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, regendo-se pelo disposto no Decreto n.º 6.170, de 25/07/2007, regulamentado pela Portaria Interministerial n.º 424/2016, de 30/12/2016, e na Portaria Funasa n.º 1.914, de 05/04/2018, publicada no Diário Oficial da União em 19/04/2018, consoante o processo n.º 25100.008292/2020-83, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto integrar novo Plano de Trabalho, após reanálise da área técnica da FUNASA, com inclusão de valor de contrapartida por parte da **CONVENIENTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Por força deste termo aditivo e segundo o Plano de Trabalho aprovado pela Área Técnica da FUNASA, o valor de contrapartida da **CONVENIENTE** será de **R\$ 77.900,63** (setenta e sete mil e novecentos reais e sessenta e três centavos), conforme justificativa apresentada no Parecer Técnico n.º 22/2022/DIESP-PR/SUEST-PR, de 27/05/2022 e documentos correlatos.

A Cláusula Quinta do Termo de Convênio passa a vigorar com a seguinte redação:

“O **CONVENIENTE** se obriga a aplicar, na consecução dos fins pactuados por este Convênio, recursos próprios no total de **R\$ 77.900,63** (setenta e sete mil e novecentos reais e sessenta e três centavos), a título de contrapartida conforme descrito no Plano de Trabalho.”

Resta inalterada a redação dos parágrafos primeiro, segundo e terceiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

21
984

Funasa Fundação Nacional de Saúde		Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de Aplicação				Anexo V	
01 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA PR		02 - Ação		Nº do Processo do Convênio 25100008292202083			
Cronograma de Execução							
03- Meta	04- Etapa/Fase	05- Especificação	06- Indicadores		07- Previsão de Execução		
			Unid. Medida	Qte	Sub-Total	Início	Término
1		MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES					
	1	Modulo Sanitário Completo	unid	19	R\$ 327.559,54	31/12/2020	31/12/2023
2		Placa de obra					
	1	Placa de Obra	unid	1	R\$ 341,09	31/12/2020	31/12/2023
Plano de Aplicação							
08- Natureza da Despesa	09- Especificação		10- Concedente	11- Proponente	12- Subtotal por Natureza de Gasto		
Obras civis (construção e ampliação)							
13- Total			R\$ 250.000,00	R\$ 77.900,63	R\$ 327.900,63		
14- Autenticação		Assinado de forma digital por ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES:21427216991					
		Assinatura do Dirigente ou do seu Representante Legal					

22

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000003/2022 ao Convênio Nº 854448/2017. Convenientes: Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255000. Conveniente: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, CNPJ nº 22981153000108. SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 854448/2017 CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS. Valor Total: R\$ 497.539,82, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Vigência: 12/07/2022 a 07/01/2023. Data de Assinatura: 29/12/2017. Signatários: Concedente: MARIA DE NAZARE ALVES DOS SANTOS, CPF nº 08215367291, Conveniente: KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO, CPF nº 545.455.442-15.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000007/2022 ao Convênio Nº 802809/2014. Convenientes: Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255000. Conveniente: MUNICÍPIO DE POÇOES, CNPJ nº 14242200000165. Prorrogação de Vigência. Valor Total: R\$ 423.835,33, Valor de Contrapartida: R\$ 4.986,30, Vigência: 16/06/2022 a 16/06/2023. Data de Assinatura: 04/12/2014. Signatários: Concedente: KEYLA OLIVEIRA PINTO, CPF nº 86741985549, Conveniente: IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES, CPF nº 270.595.105-91.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000007/2022 ao Convênio Nº 802828/2014. Convenientes: Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255000. Conveniente: MUNICÍPIO DE POÇOES, CNPJ nº 14242200000165. Prorrogação de Vigência. Valor Total: R\$ 251.473,75, Valor de Contrapartida: R\$ 4.930,86, Vigência: 16/06/2022 a 16/06/2023. Data de Assinatura: 04/12/2014. Signatários: Concedente: KEYLA OLIVEIRA PINTO, CPF nº 86741985549, Conveniente: IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES, CPF nº 270.595.105-91.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO AMAZONAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000004/2022 ao Convênio Nº 859387/2017. Convenientes: Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255004. Conveniente: MUNICÍPIO DE ALVARAES, CNPJ nº 04628335000100. Termo Aditivo por solicitação da Conveniente, para prorrogação de vigência do Convênio Original por mais 120 dias. Valor Total: R\$ 1.000.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Vigência: 24/06/2022 a 22/10/2022. Data de Assinatura: 30/12/2017. Signatários: Concedente: WENDERSON DE SOUZA MONTEIRO, CPF nº 69260001153, Conveniente: LUCENILDO DE SOUZA MACEDO, CPF nº 713.427.012-87.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000005/2022 ao Convênio Nº 847967/2017. Convenientes: Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255004. Conveniente: MUNICÍPIO DE ITAMARATI, CNPJ nº 04628335000104. Termo Aditivo por solicitação da Conveniente, para prorrogação de vigência do Convênio Original por mais 185 dias. Valor Total: R\$ 511.131,28, Valor de Contrapartida: R\$ 14.887,32, Vigência: 29/06/2022 a 31/12/2022. Data de Assinatura: 30/12/2017. Signatários: Concedente: WENDERSON DE SOUZA MONTEIRO, CPF nº 69260001153, Conveniente: JOAO MEDEIROS CAMPELO, CPF nº 342.917.922-04.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000005/2022 ao Convênio Nº 855535/2017. Convenientes: Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255004. Conveniente: MUNICÍPIO DE AUTAZES, CNPJ nº 04477642000137. Termo Aditivo por solicitação da Conveniente, para prorrogação de vigência do Convênio Original por mais 180 dias. Valor Total: R\$ 509.540,89, Valor de Contrapartida: R\$ 20.000,00, Vigência: 29/06/2022 a 26/12/2022. Data de Assinatura: 29/12/2017. Signatários: Concedente: WENDERSON DE SOUZA MONTEIRO, CPF nº 69260001153, Conveniente: ANDRESON ADRIANO OLIVEIRA CAVALCANTE, CPF nº 633.049.612-91.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 255004 - FUNASA SUEST-AM

Número do Contrato: 61/2021.
Nº Processo: 25120.000544/2020-98.
Pregão. Nº 1/2021. Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - AM. Contratado: 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA. Objeto: O presente termo aditivo prorroga, por mais 06 (seis) meses ou até que se conclua o novo processo de licitação, com início em 14 de junho de 2022 e término em 14 de dezembro de 2022, o prazo de vigência do contrato administrativo nº 61/2021, conforme previsto na cláusula segunda - da vigência e nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/93. Vigência: 14/06/2022 a 14/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 130.862,76. Data de Assinatura: 14/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 14/06/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 255004 - FUNASA SUEST-AM

Número do Contrato: 61/2021.
Nº Processo: 25120.000544/2020-98.
Pregão. Nº 1/2021. Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - AM. Contratado: 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA. Objeto: O presente termo aditivo prorroga, por mais 06 (seis) meses ou até que se conclua o novo processo de licitação, com início em 14 de junho de 2022 e término em 14 de dezembro de 2022, o prazo de vigência do contrato administrativo nº 61/2021, conforme previsto na cláusula segunda - da vigência e nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/93. Vigência: 14/06/2022 a 14/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 130.862,76. Data de Assinatura: 14/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 14/06/2022).

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO MARANHÃO

EXTRATO TERMO ADITIVO DE - SUPRESSÃO

Nº 2 - Termo Aditivo de Alteração do novo Plano de Trabalho ao Convênio nº 1417/2020 - 908926/2020 - Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255010. Conveniente: MUNICÍPIO DE MARAJÁ DO SENA-MA, CNPJ: 01.555.070/0001-79. Tendo como finalidade alterar o ajuste original, em decorrência da alteração do Plano de Trabalho do Convênio nº 1417/2020, em decorrência de supressão de valor. Valor Concedente: passa a ser de: R\$ 1.447.905,60, vedada a alteração do objeto. Vigência: 31/12/2023. Data da assinatura: 08/06/2022. Signatários: Concedente: AUGUSTO BACELAR DE FRANÇA FERREIRA, CPF: 619.521.333-00. Conveniente: LINDOMAR LIMA DE ARAUJO, CPF: 770872674-34.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO VIGÊNCIA

Nº 3 - Termo Aditivo de Alteração de vigência ao Convênio nº 1468/2017 - 854784/2017 - Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255010. Conveniente: MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA-MA, CNPJ: 06.021.810/0001-00. Tendo como finalidade alterar a vigência, vedada a alteração do objeto do convênio original. Valor da Concedente de: R\$ 489.357,50. Vigência: 11/07/2022 a 11/07/2023. Data da assinatura: 14/06/2022. Signatários: Concedente: AUGUSTO BACELAR DE FRANÇA FERREIRA, CPF: 619.521.333-00. Conveniente: MAURA JORGE ALVES DE MELO RIBEIRO, CPF 209489483-53. Augusto Bacelar de França Ferreira Superintendente Estadual/SUEST/MA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO VIGÊNCIA

Nº 3 - Termo Aditivo de Alteração de vigência ao Convênio nº 6313/2017 - 859481/2017 - Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255010. Conveniente: MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO-MA, CNPJ: 01.612.342/0001-25. Tendo como finalidade alterar a vigência, vedada a alteração do objeto do convênio original. Valor da Concedente de: R\$ 496.814,26. Valor contrapartida: R\$ 4.968,14. Vigência: 11/07/2022 a 11/07/2023. Data da assinatura: 14/06/2022. Signatários: Concedente: AUGUSTO BACELAR DE FRANÇA FERREIRA, CPF: 619.521.333-00. Conveniente: CLEUDILENE GONÇALVES PRIVADO BARBOSA, CPF 660023463-68. Augusto Bacelar de França Ferreira Superintendente Estadual/SUEST/MA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO VIGÊNCIA

Nº 3 - Termo Aditivo de Alteração de vigência ao Convênio nº 1806/2017 - 855344/2017 - Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255010. Conveniente: MUNICÍPIO DE TIMBIRAS-MA, CNPJ: 06.424.618/0001-65. Tendo como finalidade alterar a vigência, vedada a alteração do objeto do convênio original. Valor da Concedente de: R\$ 966.067,76. Vigência: 11/07/2022 a 11/07/2023. Data da assinatura: 14/06/2022. Signatários: Concedente: AUGUSTO BACELAR DE FRANÇA FERREIRA, CPF: 619.521.333-00. Conveniente: ANTONIO BORBA LIMA, CPF 238000973-20

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO MATO GROSSO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022 - UASG 255012

Nº Processo: 25185000680202112. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 03(três) veículos tipo Pick Ups, com tração 4x4, com seguro incluído, sem motorista, sem combustível, através de contrato fixo mensal, com quilometragem livre, para atender demanda da Suest/MS, no deslocamento aos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, atendendo a demanda da Divisão de Engenharia de Saúde Pública - Diesp, Serviço de Saúde Ambiental- Sesam, e a Superintendência Estadual nu. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 20/06/2022 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Barão do Melgaço Nº 379 - Centro, Centro - Campo Grande/MS ou <https://www.gov.br/br/compras/editais/255012-5-00005-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 20/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/06/2022 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

LUZIMAR PEREIRA DE MELO
Pregoeiro da Suest/ms/funasa

(SIASGnet - 15/06/2022) 255012-36211-2022NE99999

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2022 - UASG 255013

Nº Processo: 25190000985202228. Objeto: Pagamento da inscrição do servidor Flavio Brasil Mariano, Siga: 1312948, no Curso Completo em Licitações e Contratos Administrativos Enfase na Nova Lei 14.133/21, nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2022, com valor de R\$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), em Belo Horizonte/MG, com o objetivo de agregar conhecimento em suas atividades exercidas nesta PFE-MG, na modalidade Presencial, com ênfase para Funasa. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Pagamento de inscrição de curso. Declaração de Inexigibilidade em 14/06/2022. FRANCISCO SERGIO ABUCATER LIMA. Chefe Diadm. Ratificação em 14/06/2022. EDILEUSA VELOSO MOREIRA. Superintendente Estadual. Valor Global: R\$ 1.600,00. CNPJ CONTRATADA: 29.412.895/0001-53 WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA.

(SIDEC - 15/06/2022) 255013-36211-2022NE000001

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 760/2014

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de Sousa Franco, nº 616, Reduto e a Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia/PA, CNPJ - 05.070.404/0001-75, situado à Tr. Vereadora Virgínia Coelho, nº 1145 - CEP: 68.540-000. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso por mais 180 (cento e oitenta) dias, até o dia 27/12/2022. Data da assinatura: 14/06/2022. Signatário: Maria de Nazare Alves dos Santos, CPF: 082.153.672-91. Processo nº 25100.033.753/2014-16.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CV N 2479/17

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por intermédio da Superintendência Estadual do Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, nº 285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o Município de São Bento/PB, CNPJ: 09.069.709/0001-18, situado na Praça Tiradentes, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência até 11/07/2023. Data de assinatura: 15/06/2022. Processo nº 25100.018.585/2017-18.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000002/2022 ao Convênio Nº 907009/2020. Convenientes: Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255000. Conveniente: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA, CNPJ nº 77774867000129. Inclusão de valores para Contrapartida por parte do Conveniente. Valor Total: R\$ 77.900,63, Valor de Contrapartida: R\$ 77.900,63. Vigência: 31/12/2020 a 31/12/2023. Data de Assinatura: 31/12/2020. Signatários: Concedente: ADRIANO BREVE CORAL, CPF nº 87505290991, Conveniente: ELÍDIO ZIMMERMAN DE MORAES, CPF nº 214.272.169-91.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PERNAMBUCO

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO TC/PAC 0548/2011- SIAFI 658777

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Pernambuco, CNPJ: 26.989.350/0013-50, situada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1489 - Graças - Recife e o Município de LAJEDO/PE, CNPJ 10.143.246/0001-76, situado Praça Joaquim Nabuco, S/N Centro. Objeto: Prorrogar a Vigência do Termo de Compromisso até o dia 10/12/2022. Data de Assinatura 10/06/2022 Processo nº 25100.044211/2011-18.

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO TC/PAC 0563/2009- SIAFI 657666

Convenientes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Pernambuco, CNPJ: 26.989.350/0013-50, situada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1489 - Graças - Recife e o Município de LAJEDO/PE, CNPJ 10.143.246/0001-76, situado Praça Joaquim Nabuco, S/N Centro. Objeto: Prorrogar a Vigência do Termo de Compromisso até o dia 10/12/2022. Data de Assinatura 10/06/2022 Processo nº 25100.060870/2009-87.



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302022062000178



33
99

FUNASA Fundação Nacional de Saúde		Plano de Trabalho Cronograma de Desembolso		Anexo VI	
1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA		2 - Ação		3 - Nº do Processo do Convênio 25100008292202083	

CONCEDENTE											
04-Ano	05-Meta	06-Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
2022	0						R\$ 50.000,00			R\$ 125.000,00	
07 -Total Acumulado de Recursos do CONCEDENTE (em R\$ 1,00)											Total
											R\$ 250.000,00
											R\$ 75.000,00
											R\$ 250.000,00

PROPONENTE											
08-Ano	09-Meta	10-Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
2022	0						R\$ 15.580,12			R\$ 38.950,31	
11 -Total Acumulado de Recursos do PROPONENTE (em R\$ 1,00)											Total
											R\$ 77.900,63
											R\$ 23.370,20
											R\$ 77.900,63

12 - Total Geral de Recursos (em R\$ 1,00)	R\$ 327.900,63
--	----------------

13 - Autenticação	ELIDIO ZIMERMAN - Assinado de forma digital	
	DE	
	MORAES:2142721691	
	91	
	MORAES:2142721691	
	Dados: 2022.06.09	
	16:22:30 -03'00'	
	Assinatura do Dirigente ou do seu Representante Legal	
	Nome do Dirigente ou do seu Representante Legal	
	Data	

PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Razão da Despesa

Conta:	000607
Órgão:	13 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	01 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
Funcional:	22.661.0005 - Programa de Promoção à Indústria
Proj/Ativ:	1.011 - Pavimentação de Vias e Obras de Infraestrutura Urbana
Cat. Econômica:	4.4.90.51.00.00.00.00.1674 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Saldo até 05/07/2022	
Dotação Inicial:	0,00
Crédito Suplementar:	0,00
Redução Orçamentária:	0,00
Empenhado no Período:	0,00
Liquidado no Período:	0,00
Anulado no Período:	0,00
Pago no Período:	0,00
Empenhado no Ano:	0,00
Liquidado no Ano:	0,00
Pago no Ano:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00
Saldo Reservado:	0,00
Saldo Disponível:	0,00

Movimentação			
Data	Histórico	Empenho	
		Contrapartida	Valor
01/06/22	Crédito Orçamentário		0,00
	Saldo Anterior ao Período		0,00
Total de Descontos de O.P.s:			0,00
Saldo Disponível:			0,00

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Relação de Restos a Pagar de 01/02/2000 a 05/07/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA							
0006364/19	10/06/2019	ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME	1674	634.118,33	500.866,90	500.866,90	133.251,43
Total da Entidade:				634.118,33	500.866,90	500.866,90	133.251,43
Total Geral:				634.118,33	500.866,90	500.866,90	133.251,43

0- *

0- *

40.343,42 -- A LIBERAR
-- SALDO A LIQUIDAR - RESTO
101.213,09 * -- DIFERENÇA P/ SUPLEMENTAR

26
98



MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 77.774.867/0001-29

CAIXA

Cronograma de Desembolso

Operações de Financiamento

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

☐ Cronograma inicial

☒ Reprogramação

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF

0519192-17

Proponente/Tomador/Ag. Promotor

Município de Manguaerinha

Município/UF

Manguaerinha/PR

Empreendimento (nome/apelido)

FINISA Manguaerinha

Programa

FINISA

Ação/Modalidade

Apoio Financeiro - Despesas de Capital

Fonte de Recursos

CAIXA

Término da carência

Valor liberado até

09/08/2022

A liberar

R\$

6.559.454,58

R\$ 440.545,42

Valor do Investimento

R\$ 7.000.000,00

Financiamento

R\$ 7.000.000,00

Contrapartida

Desembolsos

Referência		Financiamento	%	Contrapartida	%
Mês	Ano	Valor em R\$		Valor em R\$	
04	2019	1.358.500,00	100,00%		
07	2019	381.800,00	100,00%		
10	2019	4.093.033,26	100,00%		
10	2021	226.121,32	100,00%		
02	2022	500.000,00	100,00%		
08	2022	440.545,42	100,00%		

Total por exercício

Ano	Valor Financiamento	%	Valor contrapartida	%
2019	R\$ 5.833.333,26	100,00%		
2021	R\$ 226.121,32	100,00%		
2022	R\$ 940.545,42	100,00%		

Manguaerinha

Local

09/06/2022

Data

Assinatura sob carimbo do Prefeito

27/06/2022

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º 04	Data emissão 10/07/2020	CT - n.º 0519192-17
--	-----------------------------------	-------------------------------

Nº Ord.	Código da Ação Orçamentária n.º	Nota de Empenho n.º	Data	Nota Fiscal n.º	Data	CNPJ	Nome do emitente	Pagamento		Identificação comprovante
								Valor (R\$)	Data	
1	27.01.22.661.0005 - 4.4.90.51	6364	10/06/2020	95	22/06/2020	79.109.385/0001-80	Engema Engenharia Mangueirinha Ltda	300.000,00	23/06/20	TED
1	27.01.22.661.0005 - 4.4.90.51	6364	10/06/2020	95	22/06/2020	79.109.385/0001-80	Engema Engenharia Mangueirinha Ltda	279.866,59	23/06/20	TED
3	27.01.22.661.0005 - 4.4.90.51	6364	10/06/2020	95	22/06/2020	79.109.385/0001-80	Engema Engenharia Mangueirinha Ltda	3.466,67	23/06/20	Retenção de ISS
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Total das Despesas de Capital								583.333,26		

Declaração do Tomador:

- a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).
- b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Mangueirinha/PR, 10 de julho de 2020

Elídio Zimerman de Moraes
Prefeito do Município de Mangueirinha - PR

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

[illegible]

a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, folgram paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).

b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Elidio Zimerman de Moraes
Prefeito do Município de Mangueirinha - PR

MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA-PR

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º 06 Data emissão 07/04/2022 CT - n.º 0519192-17

N.º	Código de Ação Orçamentária	N.º de Empenho	Data	Nota Fiscal	Data	Valor	Nome do Fornecedor	Data	Valor (R\$)	Identificação contábil
1	27.01.22.661.0005.1005	1550/22	09/03/2022	154	09/03/2022	79.109.385/0001-80	Engema Engenharia L.TDA	09/03/22	183.689,70	NSU.000118
2	27.01.22.661.0005.1005	1058/22	04/02/2022	152	04/02/2022	79.109.385/0001-80	Engema Engenharia L.TDA	04/02/22	186.213,80	77.774.867.000.129.00
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
Total das Despesas de Capital									500.865,90	

Declaração do Tomador:

- a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).
- b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Mangueirinha, 07 de abril de 2022

Elidio Zimmerman de Moraes
Prefeito do Município de Mangueirinha - PR

MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA-PR

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - FINISA

Relatório Comprovação n.º			Data emissão		CT - n.º			
05			04/12/2021		0519192-17			
Nº Orç	Código de Ação Orçamentária	Nota de Empenho	Data	Nota Fiscal	Data	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Identificação comprovante
1	27.01.22.661.0005.1005	6364	04/06/2019	147	30/09/2021	79.109.385/0001-80	224.798,89	pag 1203137129204
2	27.01.22.661.0005.1005	6364	04/06/2019	147	30/09/2021	79.109.385/0001-80	1.322,43	Pw661nc-fluyzn25
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
						Total das Despesas de Capital	226.121,32	

Declaração do Tomador:

- a) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, foi(ram) paga(s) com os recursos oriundos da operação de crédito FINISA, na(s) respectiva(s) data(s) de pagamento informada(s).
- b) Atestamos que a(s) despesa(s) de capital indicada(s) no campo "código de ação orçamentária", neste relatório, está(ão) prevista(s) no Contrato de Financiamento FINISA, objeto deste documento.

Manguierinha, 4 de dezembro de 2021

Elidio Zimmerman de Moraes
Prefeito do Município de Manguierinha - PR