ISSN 2764-1651 (online)

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO - DOEM

VERSÃO ELETRÔNICA DOS ATOS LEGAIS DO MUNICÍPIO DO PIAUÍ
Lei da Transparência nº 12.527/2011

ISSN 2764-1643 (impresso)

FRANCISCO SANTOS - PODER EXECUTIVO - ESTADO DO PIAUÍ

IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA - DOEM - ANO I - 21 DE FEVEREIRO DE 2025 - NÚMERO 014

SUMÁRIO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Atas	Pág. 001
Aviso	Pág. 030
Contratos	Pág. 031
Decreto	Pág. 033
Extrato de Contrato	Pág. 048
Homologação	Pág. 050
Outros	Pág. 076
RGF - Relatório de Gestão Fiscal	Pág. 077
RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Pág. 083

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico do Município - DOEM, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta dos municipíos, sendo referidas entidades inteiramente responsável pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município - DOEM, poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: Para Pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse: https://doempi.org/.
As consultas pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeituras Municipais e câmaras legislativas municipais. Site: https://doempi.org/

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

FOCO SMART LTDA
CNPJ: 26.807.519/0001-70
Diretor Geral: Tiago Rodrigues Ferreira
Departamento de publicações: Paulo Henrique Lima

ESTA EDIÇÃO FOI ASSINADA DIGITALMENTE POR:

LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO
CPF: 90393872300
/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=08714927000103/OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB/OU=RFB e-CPF A1/OU=(EM BRANCO)/OU=videoconferencia/CN=LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO:90393872300 2025-02-21T12:27:09-03:00

Diário Oficial assinado eletrônicamente com Certificado digital Padrão ICP-Brasil em conformidade com MP nº 2.200-2 de 2001. O sistema de gestão garante a autenticidade do material gerado dentro do sistema.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI

PREGÃO 90001/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PI
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana, coleta e transporte dos resíduos sólidos (lixo), varrição de ruas e remoção de entulhos e lixo domiciliar, capina, raspagem e varrição de vias, praças, parques, logradouros públicos e limpeza de feiras livres no município de Francisco Santos – PI e do Povoado Boa Viagem (KM 87 – BR 316), quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/01/2025 às 08:00 até 21/01/2025 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/01/2025 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:10 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/01/2025 às 08:01:37	SENHORES FORNECEDORES BOM DIA, O ITEM SERÁ ABERTO PARA LANCES, CONFORME CONFIGURAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA.
Sistema	21/01/2025 às 08:47:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/01/2025 às 17:59:27	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DO EXPEDIENTE, A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A SUA CONTINUAÇÃO FICA AGENDADA PREVIAMENTE PARA O DIA 22.01.2025 ÀS 8HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema	22/01/2025 às 08:54:46	SENHORES FORNECEDORES BOM DIA.
Sistema	22/01/2025 às 17:40:27	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DO EXPEDIENTE, A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A SUA CONTINUAÇÃO FICA AGENDADA PREVIAMENTE PARA O DIA 23.01.2025 ÀS 8HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema	23/01/2025 às 08:04:59	SENHORES FORNECEDORES BOM DIA.
Sistema	23/01/2025 às 08:05:24	VAMOS DAR CONTINUIDADE AO PE 90001.2025.
Sistema	24/01/2025 às 08:00:26	SENHORES FORNECEDORES BOM DIA.
Sistema	24/01/2025 às 17:31:49	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DO EXPEDIENTE, A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A SUA CONTINUAÇÃO FICA AGENDADA PREVIAMENTE PARA O DIA 27.01.2025 ÀS 8HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema	27/01/2025 às 08:00:07	SENHORES FORNECEDORES BOM DIA.
Sistema	27/01/2025 às 08:00:22	VAMOS DAR CONTINUIDADE AO PE 90001.2025.
Sistema	28/01/2025 às 08:00:55	SENHORES FORNECEDORES BOM DIA.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/01/2025 às 08:01:14	VAMOS DAR CONTINUIDADE AO PE 90001.2025.
Sistema	28/01/2025 às 08:01:25	PERMANEÇAM CONECTADOS.
Sistema	28/01/2025 às 17:04:37	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DO EXPEDIENTE, A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A SUA CONTINUAÇÃO FICA AGENDADA PREVIAMENTE PARA O DIA 29.01.2025 ÀS 9HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema	28/01/2025 às 17:04:55	SESSÃO ENCERRADA
Sistema	29/01/2025 às 09:04:31	BOM DIA, SENHORES FORNECEDORES ESTAMOS RETOMANDO A SESSÃO NA FASE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.
Sistema	29/01/2025 às 15:07:43	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DOS TRABALHOS NA CPL, A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A CONTINUAÇÃO SOMENTE APÓS DECORRIDAS VINTE E QUATRO HORAS DA COMUNICAÇÃO DO FATO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO AOS PARTICIPANTES, NO SÍTIO ELETRÔNICO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema	13/02/2025 às 13:11:20	SENHORES FORNECEDORES BOA TARDE. FICA AGENDA A SESSÃO DE CONTINUAÇÃO DO PE 90001.2025 PARA O DIA 14.02.2025 ÀS 15 HORAS. HORÁRIO DE BRASÍLIA.
Sistema	14/02/2025 às 15:00:13	SENHORES FORNECEDORES BOA TARDE.
Sistema	14/02/2025 às 15:00:24	VAMOS DAR CONTINUIDADE AO PE 90001.2025.
Sistema	14/02/2025 às 17:00:59	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DO EXPEDIENTE A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A CONTINUAÇÃO FICA AGENDADA PREVIAMENTE PARA O DIA 17.02.2025 ÀS 8:30 HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema	17/02/2025 às 08:30:04	SENHORES FORNECEDORES BOM DIA.
Sistema	17/02/2025 às 08:30:18	VAMOS DAR CONTINUIDADE AO PE 90001.2025.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/01/2025 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
21/01/2025 às 08:47:34	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Item 1 - Coleta de lixo - residencial / comercial / industrial

Coleta de lixo - residencial / comercial / industrial - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana, coleta e transporte dos resíduos sólidos (lixo), varrição de ruas e remoção de entulhos e lixo domiciliar, capina, raspagem e varrição de vias, praças, parques, logradouros públicos e limpeza de feiras livres no município de Francisco Santos – PI e do Povoado Boa Viagem (KM 87 – BR 316), quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 869.974,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	TONELADA		R$ 869.974,4800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 200,0000	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.228.***-*3 - JOSEFA ROSA DE CARVALHO para CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08, melhor lance: R$ 826.475,7600 (unitário) / R$ 826.475,7600 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PB	R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	-
Valor proposta: R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
55.175.575/0001-37 - ARAUJO & BELO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 735.000,0000 (unitário) R$ 735.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 800.000,0000 (unitário) R$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.211.475/0001-43 - ARGO BAHIA SERVICOS E EMPREEENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: BA	R$ 869.974,4700 (unitário) R$ 869.974,4700 (total)	-
Valor proposta: R$ 869.974,4700 (unitário) R$ 869.974,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.596.761/0001-99 - BIOLUX DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 555.100,0000 (unitário) R$ 555.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 869.974,0000 (unitário) R$ 869.974,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.212.199/0001-36 - CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R$ 649.000,0000 (unitário) R$ 649.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.000.000,0000 (unitário) R$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.130.958/0001-25 - CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 660.000,0000 (unitário) R$ 660.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 700.000,0000 (unitário) R$ 700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.787.461/0001-59 - CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 782.960,6400 (unitário) R$ 782.960,6400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 782.960,6400 (unitário) R$ 782.960,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.864.736/0001-88 - CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 652.460,6100 (unitário) R$ 652.460,6100 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 868.000,0000 (unitário) R$ 868.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.442.278/0001-68 - CONSTRUTORA N2 LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	-
Valor proposta: R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.255.785/0001-70 - CONSTRUTORA SOPESA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 652.480,8600 (unitário) R$ 652.480,8600 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 840.000,0000 (unitário) R$ 840.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.963.603/0001-45 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	R$ 709.000,0000 (unitário) R$ 709.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 730.000,0000 (unitário) R$ 730.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	R$ 826.475,7600 (unitário) R$ 826.475,7600 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 826.475,7600 (unitário) R$ 826.475,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.836.444/0001-31 - EDER MOISES DA ROCHA 10182076601 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	-
Valor proposta: R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.086.775/0001-70 - EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 550.000,0000 (unitário) R$ 550.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 739.478,3100 (unitário) R$ 739.478,3100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.222.296/0001-00 - ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 698.000,0000 (unitário) R$ 698.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.588.813/0001-63 - ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R$ 652.480,8800 (unitário) R$ 652.480,8800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 652.480,8800 (unitário) R$ 652.480,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.842.186/0001-55 - EVENI DA S BRITO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 869.974,0000 (unitário) R$ 869.974,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 869.974,0000 (unitário) R$ 869.974,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.998.443/0001-59 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 739.478,3000 (unitário) R$ 739.478,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 739.478,3000 (unitário) R$ 739.478,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.038.871/0001-79 - J C VIDA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R$ 695.979,5800 (unitário) R$ 695.979,5800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 695.979,5800 (unitário) R$ 695.979,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.718.618/0001-94 - J VIRGINIO BATISTA DA SILVA NETO SERVICO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 859,0000 (unitário) R$ 859,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 859,0000 (unitário) R$ 859,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.257.344/0001-83 - J. A. C. SA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R$ 661.180,6000 (unitário) R$ 661.180,6000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 661.180,6000 (unitário) R$ 661.180,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.320.224/0001-41 - JOSE CAIO C DE MOURA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 725.105,0000 (unitário) R$ 725.105,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 815.450,0000 (unitário) R$ 815.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.977.781/0001-37 - JRF MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 849.999,9000 (unitário) R$ 849.999,9000 (total)	-
Valor proposta: R$ 869.970,0000 (unitário) R$ 869.970,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.185.558/0001-03 - L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE	R$ 820.000,0000 (unitário) R$ 820.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 820.000,0000 (unitário) R$ 820.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.754.085/0001-04 - LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 652.459,5600 (unitário) R$ 652.459,5600 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.665.664/0001-70 - M P DE SANTANA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 652.480,8600 (unitário) R$ 652.480,8600 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 695.979,5800 (unitário) R$ 695.979,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.134.741/0001-68 - MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	R$ 591.000,0000 (unitário) R$ 591.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 713.379,0800 (unitário) R$ 713.379,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.734.404/0001-25 - MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 608.982,1300 (unitário) R$ 608.982,1300 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 608.982,1300 (unitário) R$ 608.982,1300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.959.718/0001-10 - MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 782.977,0300 (unitário) R$ 782.977,0300 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 782.977,0300 (unitário) R$ 782.977,0300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.093.987/0001-43 - OK DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 850.000,0000 (unitário) R$ 850.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 850.000,0000 (unitário) R$ 850.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
24.269.824/0001-20 - PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: CE	R$ 664.845,1200 (unitário) R$ 664.845,1200 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 664.845,1200 (unitário) R$ 664.845,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R$ 652.480,9000 (unitário) R$ 652.480,9000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 652.480,9000 (unitário) R$ 652.480,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
00.416.160/0001-16 - SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R$ 608.500,0000 (unitário) R$ 608.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 782.977,0300 (unitário) R$ 782.977,0300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
23.539.933/0001-57 - SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 710.000,0000 (unitário) R$ 710.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 710.000,0000 (unitário) R$ 710.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 739.478,3080 (unitário) R$ 739.478,3080 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 739.478,3080 (unitário) R$ 739.478,3080 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:10:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2025 às 08:47:03	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	21/01/2025 às 08:47:33	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 17.718.618/0001-94	21/01/2025 às 08:51:48	SENHORES FORNECEDORES VAMOS PASSAR A ETAPA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS. MANTENHAM-SE CONECTADOS.
Sistema para o participante 17.718.618/0001-94	21/01/2025 às 08:54:48	SENHOR FORNECEDOR TENDO EM VISTA QUE O VALOR NO VALOR DE R$ 859,00, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É IRRISÓRIO, A PROPOSTA SERÁ RECUSADA CONFORME O ITEM 7.5. DO EDITAL.
Sistema para o participante 07.086.775/0001-70	21/01/2025 às 08:57:40	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR J VIRGINIO BATISTA DA SILVA NETO SERVIÇO E COMERCIO LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.086.775/0001-70 , MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 07.086.775/0001-70	21/01/2025 às 08:58:05	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 07.086.775/0001-70	21/01/2025 às 09:01:47	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 07.086.775/0001-70	21/01/2025 às 09:04:06	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 07.086.775/0001-70	21/01/2025 às 09:04:37	Sr. Fornecedor EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.086.775/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 07.086.775/0001-70	21/01/2025 às 11:06:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 21/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.086.775/0001-70.
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:11:26	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR BIOLUX DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.596.761/0001-99, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:11:38	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Pelo participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:18:48	bom dia
Pelo participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:19:47	tudo bem?
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:25:04	TEM COMO OFERTAR UM LANCE INFERIOR AO VALOR OFERTADO AFIM DE OBTER MAIOR ECONOMICIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO?
Pelo participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:29:11	qual o valor maximo da administração?
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:30:06	VALOR ESTIMADO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 869.974,4800 .

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:32:29	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:32:53	Sr. Fornecedor BIOLUX DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.596.761/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 13:34:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:34:00 de 21/01/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor BIOLUX DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.596.761/0001-99.
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 13:39:27	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU AS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CONFORME O ITEM 7.1.2. DO EDITAL.
Sistema	21/01/2025 às 13:39:47	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 13:39:47	Sr. Fornecedor SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CPF/CNPJ 00.416.160/0001-16, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:44:47 do dia 21/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	21/01/2025 às 13:44:58	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:44:47 de 21/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CPF/CNPJ 00.416.160/0001-16.
Sistema para o participante 11.734.404/0001-25	21/01/2025 às 13:44:58	Sr. Fornecedor MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CPF/CNPJ 11.734.404/0001-25, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:49:58 do dia 21/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	21/01/2025 às 13:50:13	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 13:49:58 de 21/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CPF/CNPJ 11.734.404/0001-25.
Sistema	21/01/2025 às 13:50:13	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 17.134.741/0001-68	21/01/2025 às 13:57:14	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR BIOLUX DO BRASIL LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA, CNPJ 17.134.741/0001-68, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.134.741/0001-68	21/01/2025 às 13:57:29	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 17.134.741/0001-68	21/01/2025 às 14:00:35	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.134.741/0001-68	21/01/2025 às 14:03:03	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.134.741/0001-68	21/01/2025 às 14:03:26	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 17.134.741/0001-68	21/01/2025 às 14:04:17	Sr. Fornecedor MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA, CNPJ 17.134.741/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.134.741/0001-68	21/01/2025 às 16:07:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:00 de 21/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA, CNPJ 17.134.741/0001-68.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 16:11:00	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR SANTORINI CONSTRUCOES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 16:11:10	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Pelo participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 16:15:11	Boa tarde a todos da equipe. Sim, presente !
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 16:16:12	SENHOR FORNECEDOR, TEM COMO OFERTAR UM LANCE INFERIOR AOS VALORES OFERTADOS. AFIM DE OBTER MAIOR ECONOMICIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO?
Pelo participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 16:19:12	Diante das recusas dos demais participantes, digo que ficaremos impossibilitados. Mas, nos esforçaremos para fechar e enviar a planilha no valor do arremate; evitando prejuízo de protelar a fase desse processo.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 16:19:52	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 16:21:18	Sr. Fornecedor SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 08:43:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Pelo participante 00.416.160/0001-16	22/01/2025 às 07:31:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 07:31:09 de 22/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	22/01/2025 às 09:08:43	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FORAM REDUZIDAS OS QUANTITATIVOS DE 12,00 PARA 5,14.
Sistema para o participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:10:44	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR SANTORINI CONSTRUCOES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CNPJ 11.734.404/0001-25, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:10:56	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:14:08	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Pelo participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:16:46	sim
Pelo participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:16:48	sim
Pelo participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:16:48	sim
Pelo participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:17:01	Bom dia
Pelo participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:17:02	Bom dia

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:18:00	fechar em 600.000,00
Sistema para o participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:22:51	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:23:10	Sr. Fornecedor MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CNPJ 11.734.404/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Pelo participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 11:17:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:55 de 22/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CNPJ 11.734.404/0001-25.
Sistema para o participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 11:28:11	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FORAM REDUZIDAS OS QUANTITATIVOS DE 12,00 PARA 5,80 E ENCARGOS (PIS, COFINS, CONT SOCIAL, IR ISS DE 3,00% INFERIOR A MENOR TABELA DE ENCARGOS.
Sistema para o participante 40.212.199/0001-36	22/01/2025 às 11:29:41	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 40.212.199/0001-36, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 40.212.199/0001-36	22/01/2025 às 11:29:55	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 40.212.199/0001-36	22/01/2025 às 11:33:30	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 40.212.199/0001-36	22/01/2025 às 11:36:51	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 40.212.199/0001-36	22/01/2025 às 11:37:14	Sr. Fornecedor CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 40.212.199/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:39:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 40.212.199/0001-36	22/01/2025 às 13:39:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:39:00 de 22/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 40.212.199/0001-36.
Sistema para o participante 40.212.199/0001-36	22/01/2025 às 13:43:27	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 13:44:59	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ 17.754.085/0001-04, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 13:45:13	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Pelo participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 13:48:47	Boa tarde!
Sistema para o participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 13:51:39	SENHOR FORNECEDOR, TEM COMO OFERTAR UM LANCE INFERIOR AOS VALORES OFERTADOS. AFIM DE OBTER MAIOR ECONOMICIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO?

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 13:51:43	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a), informo que já estamos em nosso melhor valor
Sistema para o participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 13:52:22	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 13:52:54	Sr. Fornecedor LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 17.754.085/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Pelo participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 14:44:50	boa tarde, sr. pregoeiro. infelizmente não será possivel pois ja manifestamos nosso menor preço
Pelo participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 14:46:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:14 de 22/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 17.754.085/0001-04.
Sistema para o participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 15:21:36	AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS FORAM REDUZIDAS OS QUANTITATIVOS DE 12,00 PARA 2,00.
Sistema para o participante 21.864.736/0001-88	22/01/2025 às 15:23:20	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA, CNPJ 21.864.736/0001-88, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 21.864.736/0001-88	22/01/2025 às 15:23:29	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 21.864.736/0001-88	22/01/2025 às 15:26:33	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 21.864.736/0001-88	22/01/2025 às 15:29:04	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 21.864.736/0001-88	22/01/2025 às 15:29:25	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA, CNPJ 21.864.736/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 21.864.736/0001-88	22/01/2025 às 17:31:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:31:00 de 22/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA, CNPJ 21.864.736/0001-88.
Sistema para o participante 21.864.736/0001-88	22/01/2025 às 17:31:16	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema	22/01/2025 às 17:31:36	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 652.480,8600 poderão enviar um lance único e fechado até às 17:36:36 do dia 22/01/2025.
Sistema	22/01/2025 às 17:36:37	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/01/2025 às 17:36:37	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/01/2025 às 17:36:37	O desempate ref. § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/01/2025 às 17:36:37	O item 1 teve empate real para o valor: R$ 652.480,8600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.255.785/0001-70	23/01/2025 às 08:06:38	SENHOR FORNECEDOR, TEM COMO OFERTAR UM LANCE INFERIOR AOS VALORES OFERTADOS. AFIM DE OBTER MAIOR ECONOMICIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO?
Sistema para o participante 48.255.785/0001-70	23/01/2025 às 08:11:27	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 48.255.785/0001-70	23/01/2025 às 08:14:56	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 48.255.785/0001-70	23/01/2025 às 08:15:21	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOPESA LTDA, CNPJ 48.255.785/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:16:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 48.255.785/0001-70	23/01/2025 às 10:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:16:00 de 23/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA SOPESA LTDA, CNPJ 48.255.785/0001-70.
Sistema para o participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 10:29:42	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR CONSTRUTORA SOPESA LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR M P DE SANTANA LTDA, CNPJ 00.665.664/0001-70, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 10:29:51	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Pelo participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 10:30:33	Bom dia! Sim.
Sistema para o participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 10:31:40	SENHOR FORNECEDOR, TEM COMO OFERTAR UM LANCE INFERIOR AOS VALORES OFERTADOS. AFIM DE OBTER MAIOR ECONOMICIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO?
Pelo participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 10:33:39	Sr. Pregoeiro, informamos que já estamos no limite máximo para lances.
Sistema para o participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 10:34:07	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA
Sistema para o participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 10:34:30	Sr. Fornecedor M P DE SANTANA LTDA, CNPJ 00.665.664/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Pelo participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 11:25:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:18 de 23/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M P DE SANTANA LTDA, CNPJ 00.665.664/0001-70.
Sistema para o participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 11:50:07	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS CONFORME O ITEM 7.1.12. DO EDITAL.
Sistema para o participante 28.588.813/0001-63	23/01/2025 às 11:52:08	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR M P DE SANTANA LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR ESTRELA EMPEENDIMENTOS, CNPJ 28.588.813/0001-63, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 28.588.813/0001-63	23/01/2025 às 11:52:18	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.588.813/0001-63	23/01/2025 às 12:57:10	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 28.588.813/0001-63	23/01/2025 às 12:57:32	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 28.588.813/0001-63	23/01/2025 às 12:57:58	Sr. Fornecedor ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA, CNPJ 28.588.813/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:58:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 28.588.813/0001-63	23/01/2025 às 14:58:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:00 de 23/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA, CNPJ 28.588.813/0001-63.
Sistema para o participante 28.588.813/0001-63	23/01/2025 às 15:01:03	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE PERMANEÇAM CONECTADOS.
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	23/01/2025 às 15:03:23	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR RENOVE SERVICOS E EMPREEDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	23/01/2025 às 15:03:30	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	23/01/2025 às 15:16:16	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	23/01/2025 às 15:16:37	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	23/01/2025 às 15:16:58	Sr. Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	23/01/2025 às 17:18:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:18:00 de 23/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53.
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	23/01/2025 às 17:19:55	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	23/01/2025 às 17:21:11	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DO EXPEDIENTE, A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A SUA CONTINUAÇÃO FICA AGENDADA PREVIAMENTE PARA O DIA 24.01.2025 ÀS 8HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 08:05:04	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA, CNPJ 19.130.958/0001-25, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 08:05:14	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 08:10:47	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 08:14:16	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 08:14:31	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 08:14:48	Sr. Fornecedor CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA, CNPJ 19.130.958/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:16:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 10:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:16:00 de 24/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA, CNPJ 19.130.958/0001-25.
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 10:24:08	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 17.257.344/0001-83	24/01/2025 às 10:26:09	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR J. A. C. SA LTDA, CNPJ 17.257.344/0001-83, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.257.344/0001-83	24/01/2025 às 10:26:18	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 17.257.344/0001-83	24/01/2025 às 10:44:48	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.257.344/0001-83	24/01/2025 às 10:45:07	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 17.257.344/0001-83	24/01/2025 às 10:45:56	Sr. Fornecedor J. A. C. SA LTDA, CNPJ 17.257.344/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 17.257.344/0001-83	24/01/2025 às 12:46:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:46:00 de 24/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J. A. C. SA LTDA, CNPJ 17.257.344/0001-83.
Sistema para o participante 17.257.344/0001-83	24/01/2025 às 12:47:36	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema	24/01/2025 às 12:48:39	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 12:48:39	Sr. Fornecedor J C VIDA LTDA, CPF/CNPJ 09.038.871/0001-79, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 12:53:39 do dia 24/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/01/2025 às 12:53:53	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:53:39 de 24/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J C VIDA LTDA, CPF/CNPJ 09.038.871/0001-79.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	24/01/2025 às 12:53:53	Sr. Fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 40.222.296/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 12:58:53 do dia 24/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/01/2025 às 12:59:04	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 12:58:53 de 24/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 40.222.296/0001-00.
Sistema	24/01/2025 às 12:59:04	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 12:59:43	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR J. A. C. SA LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 24.269.824/0001-20, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 12:59:55	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 13:06:29	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 13:14:38	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 13:14:48	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 13:15:11	Sr. Fornecedor PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 24.269.824/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:16:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 15:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:00 de 24/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 24.269.824/0001-20.
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 15:16:12	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 15:16:47	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR J C VIDA LTDA, CNPJ 09.038.871/0001-79, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 15:16:57	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 15:24:36	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 15:27:58	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 15:28:11	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 15:28:44	Sr. Fornecedor J C VIDA LTDA, CNPJ 09.038.871/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 17:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 24/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J C VIDA LTDA, CNPJ 09.038.871/0001-79.
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 17:30:45	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	27/01/2025 às 08:02:03	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR J C VIDA LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.222.296/0001-00, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	27/01/2025 às 08:02:15	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	27/01/2025 às 08:09:20	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	27/01/2025 às 08:12:19	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	27/01/2025 às 08:12:37	Sr. Fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.222.296/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:14:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	27/01/2025 às 10:14:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:14:00 de 27/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.222.296/0001-00.
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	27/01/2025 às 10:15:03	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema	27/01/2025 às 10:15:28	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 10:15:28	Sr. Fornecedor SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA, CPF/CNPJ 23.539.933/0001-57, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:20:28 do dia 27/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/01/2025 às 10:20:37	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:20:28 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA, CPF/CNPJ 23.539.933/0001-57.
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 10:20:37	Sr. Fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA, CPF/CNPJ 30.320.224/0001-41, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:25:37 do dia 27/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/01/2025 às 10:25:47	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:25:37 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA, CPF/CNPJ 30.320.224/0001-41.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	27/01/2025 às 10:25:47	Sr. Fornecedor ARAUJO & BELO LTDA, CPF/CNPJ 55.175.575/0001-37, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:30:47 do dia 27/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/01/2025 às 10:30:55	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 10:30:47 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ARAUJO & BELO LTDA, CPF/CNPJ 55.175.575/0001-37.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	27/01/2025 às 10:30:55	Sr. Fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 39.998.443/0001-59, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:35:55 do dia 27/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/01/2025 às 10:36:03	O item 1 teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado às 10:35:55 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 39.998.443/0001-59.
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	27/01/2025 às 10:36:03	Sr. Fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, CPF/CNPJ 45.784.922/0001-75, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:41:03 do dia 27/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/01/2025 às 10:41:12	O item 1 teve o 5ª desempate Me/Epp encerrado às 10:41:03 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, CPF/CNPJ 45.784.922/0001-75.
Sistema	27/01/2025 às 10:41:12	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 10:46:46	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, CNPJ 27.963.603/0001-45, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 10:46:55	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 10:55:06	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 11:01:24	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 11:01:42	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 11:02:09	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, CNPJ 27.963.603/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Pelo participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 11:12:14	Bom dia
Pelo participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 11:29:23	Venho pedir a desistência do certame, obrigado
Sistema para o participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 12:08:28	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 12:08:28 de 27/01/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, CNPJ 27.963.603/0001-45 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 12:10:29	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 23.539.933/0001-57, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 12:10:39	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 12:19:26	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 12:22:59	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 12:23:12	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 12:23:39	Sr. Fornecedor SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 23.539.933/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:25:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 14:25:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:00 de 27/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 23.539.933/0001-57.
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 14:25:11	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 14:25:31	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR OSE CAIO C DE MOURA, CNPJ 30.320.224/0001-41, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 14:25:41	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 14:34:10	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 14:37:39	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 14:37:53	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 14:38:35	Sr. Fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA, CNPJ 30.320.224/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 16:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 27/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA, CNPJ 30.320.224/0001-41.
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 17:33:18	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	27/01/2025 às 17:34:38	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR JOSE CAIO C DE MOURA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR ARAUJO & BELO LTDA, CNPJ 55.175.575/0001-37, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	27/01/2025 às 17:34:45	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	27/01/2025 às 17:42:35	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	27/01/2025 às 17:47:10	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	27/01/2025 às 17:51:35	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DO EXPEDIENTE, A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A SUA CONTINUAÇÃO FICA AGENDADA PREVIAMENTE PARA O DIA 28.01.2025 ÀS 8HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	28/01/2025 às 08:02:33	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	28/01/2025 às 08:02:55	Sr. Fornecedor ARAUJO & BELO LTDA, CNPJ 55.175.575/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:04:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	28/01/2025 às 10:04:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:00 de 28/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ARAUJO & BELO LTDA, CNPJ 55.175.575/0001-37.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	28/01/2025 às 10:04:27	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 10:05:23	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR ARAUJO & BELO LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 39.998.443/0001-59, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 10:05:32	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 10:12:18	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 10:15:06	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 10:15:22	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 10:16:06	Sr. Fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 39.998.443/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 12:17:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:17:00 de 28/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 39.998.443/0001-59.
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 12:21:53	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 12:23:28	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, CNPJ 45.784.922/0001-75, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 12:23:38	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 12:31:52	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 12:37:16	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 12:37:32	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 12:37:53	Sr. Fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, CNPJ 45.784.922/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:39:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 14:39:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:00 de 28/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, CNPJ 45.784.922/0001-75.
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 14:45:27	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 17.787.461/0001-59	28/01/2025 às 14:46:52	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR CONSTRUFLEX SERVICOS LTD A, CNPJ 17.787.461/0001-59, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.787.461/0001-59	28/01/2025 às 14:47:01	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 17.787.461/0001-59	28/01/2025 às 14:54:28	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.787.461/0001-59	28/01/2025 às 14:57:23	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.787.461/0001-59	28/01/2025 às 14:58:04	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 17.787.461/0001-59	28/01/2025 às 14:58:25	Sr. Fornecedor CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA, CNPJ 17.787.461/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 17.787.461/0001-59	28/01/2025 às 17:00:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 28/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA, CNPJ 17.787.461/0001-59.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 09:08:02	BOM DIA
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 09:08:11	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA PI, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA PI, CNPJ 37.959.718/0001-10, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 09:12:49	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 09:25:51	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 09:34:04	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 09:34:35	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 09:34:58	Sr. Fornecedor MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 37.959.718/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 11:36:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:00 de 29/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 37.959.718/0001-10.
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 11:48:18	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 11:50:38	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR MOURA E PACHECO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR L2 ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 40.185.558/0001-03, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 11:56:38	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 12:12:20	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 12:18:57	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 12:19:20	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 12:21:29	Sr. Fornecedor L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.185.558/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:23:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 14:23:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:00 de 29/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.185.558/0001-03.
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 14:41:42	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema	29/01/2025 às 14:42:18	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 20.093.987/0001-43	29/01/2025 às 14:42:18	Sr. Fornecedor OK DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.093.987/0001-43, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:47:18 do dia 29/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/01/2025 às 14:47:29	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:47:18 de 29/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor OK DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.093.987/0001-43.
Sistema	29/01/2025 às 14:47:29	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:04:11	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR L2 ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:04:22	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:06:15	COMEÇANDO LIMPEZA
Sistema para o participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:06:41	MENSAGEM ERRADA.
Pelo participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:11:29	Nosso preço já está no limite.
Sistema para o participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:11:46	OK
Sistema para o participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:12:11	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:12:52	Sr. Fornecedor CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 14/02/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Pelo participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:56:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:06 de 14/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08.
Sistema	14/02/2025 às 16:42:15	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/02/2025 16:52:15.
Sistema	17/02/2025 às 09:47:11	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/02/2025 09:57:11.
Sistema	17/02/2025 às 09:59:17	A fase de recurso do item 1 está aberta até 20/02/2025.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
21/01/2025 às 08:10:00	Item aberto para lances.
21/01/2025 às 08:47:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
21/01/2025 às 08:47:33	Item com etapa aberta encerrada.
21/01/2025 às 08:47:33	Item encerrado para lances.
21/01/2025 às 08:55:43	Fornecedor J VIRGINIO BATISTA DA SILVA NETO SERVICO E COMERCIO LTDA, CNPJ 17.718.618/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 859,0000. Motivo: ITEM 7.5. DO EDITAL: NÃO SE ADMITIRÁ PROPOSTA QUE APRESENTE VALORES SIMBÓLICOS, IRRISÓRIOS OU DE VALOR ZERO, INCOMPATÍVEIS COM OS PREÇOS DE MERCADO..
21/01/2025 às 09:04:37	Fornecedor EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.086.775/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 11:06:00. Motivo: CONFORME LANCES..
21/01/2025 às 11:09:04	Fornecedor EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.086.775/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 550.000,0000. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
21/01/2025 às 11:32:53	Fornecedor BIOLUX DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.596.761/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 13:34:00. Motivo: CONFORME LANCES..
21/01/2025 às 13:39:32	Fornecedor BIOLUX DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.596.761/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 555.100,0000. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU AS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CONFORME O ITEM 7.1.2. DO EDITAL..
21/01/2025 às 13:39:47	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
21/01/2025 às 13:39:47	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
21/01/2025 às 13:44:58	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:44:47 de 21/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CPF/CNPJ: 00.416.160/0001-16.
21/01/2025 às 13:44:58	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
21/01/2025 às 13:50:13	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 13:49:58 de 21/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CPF/CNPJ: 11.734.404/0001-25.
21/01/2025 às 13:50:13	Item encerrado para lances.
21/01/2025 às 14:04:17	Fornecedor MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA, CNPJ 17.134.741/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 16:07:00. Motivo: CONFORME LANCES..
21/01/2025 às 16:08:48	Fornecedor MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA, CNPJ 17.134.741/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 591.000,0000. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
21/01/2025 às 16:21:18	Fornecedor SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 08:43:00. Motivo: CONFORME LANCES..
22/01/2025 às 07:31:09	Fornecedor SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16 finalizou o envio de anexo.
22/01/2025 às 09:09:01	Fornecedor SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 608.500,0000. Motivo: DESPESAS ADMINISTRATIVAS FORAM REDUZIDAS OS QUANTITATIVOS DE 12,00 PARA 5,14..
22/01/2025 às 09:23:10	Fornecedor MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CNPJ 11.734.404/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 11:24:00. Motivo: CONFORME LANCES..
22/01/2025 às 11:17:55	Fornecedor MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CNPJ 11.734.404/0001-25 finalizou o envio de anexo.
22/01/2025 às 11:28:28	Fornecedor MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CNPJ 11.734.404/0001-25 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 608.982,1300. Motivo: DESPESAS ADMINISTRATIVAS FORAM REDUZIDAS OS QUANTITATIVOS DE 12,00 PARA 5,80 E ENCARGOS (PIS, COFINS, CONT SOCIAL, IR ISS DE 3,00% INFERIOR A MENOR TABELA DE ENCARGOS..

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Data/Hora	Descrição
22/01/2025 às 11:37:14	Fornecedor CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 40.212.199/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 13:39:00. Motivo: CONFORME LANCES..
22/01/2025 às 13:43:35	Fornecedor CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 40.212.199/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 649.000,0000. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
22/01/2025 às 13:52:54	Fornecedor LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 17.754.085/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 15:53:00. Motivo: CONFORME LANCES..
22/01/2025 às 14:46:14	Fornecedor LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 17.754.085/0001-04 finalizou o envio de anexo.
22/01/2025 às 15:21:45	Fornecedor LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 17.754.085/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 652.459,5600. Motivo: DESPESAS ADMINISTRATIVAS FORAM REDUZIDAS OS QUANTITATIVOS DE 12,00 PARA 2,00..
22/01/2025 às 15:29:25	Fornecedor CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA, CNPJ 21.864.736/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 17:31:00. Motivo: CONFORME LANCES..
22/01/2025 às 17:31:23	Fornecedor CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA, CNPJ 21.864.736/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 652.460,6100. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
22/01/2025 às 17:31:36	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
22/01/2025 às 17:31:36	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 652.480,8600.
22/01/2025 às 17:36:37	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
22/01/2025 às 17:36:37	Item encerrado para lances.
23/01/2025 às 08:15:21	Fornecedor CONSTRUTORA SOPESA LTDA, CNPJ 48.255.785/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 10:16:00. Motivo: CONFORME LANCES..
23/01/2025 às 10:28:26	Fornecedor CONSTRUTORA SOPESA LTDA, CNPJ 48.255.785/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 652.480,8600. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
23/01/2025 às 10:34:30	Fornecedor M P DE SANTANA LTDA, CNPJ 00.665.664/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 12:35:00. Motivo: CONFORME LANCES..
23/01/2025 às 11:25:18	Fornecedor M P DE SANTANA LTDA, CNPJ 00.665.664/0001-70 finalizou o envio de anexo.
23/01/2025 às 11:50:14	Fornecedor M P DE SANTANA LTDA, CNPJ 00.665.664/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 652.480,8600. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS CONFORME O ITEM 7.1.12. DO EDITAL..
23/01/2025 às 12:57:58	Fornecedor ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA, CNPJ 28.588.813/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 14:58:00. Motivo: CONFORME LANCES..
23/01/2025 às 15:01:13	Fornecedor ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA, CNPJ 28.588.813/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 652.480,8800. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE PERMANEÇAM CONECTADOS. .
23/01/2025 às 15:16:58	Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 17:18:00. Motivo: CONFORME LANCES..
23/01/2025 às 17:20:08	Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 652.480,9000. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
24/01/2025 às 08:14:48	Fornecedor CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA, CNPJ 19.130.958/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 10:16:00. Motivo: CONFORME LANCES..

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Data/Hora	Descrição
24/01/2025 às 10:24:15	Fornecedor CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA, CNPJ 19.130.958/0001-25 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 660.000,0000. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
24/01/2025 às 10:45:56	Fornecedor J. A. C. SA LTDA, CNPJ 17.257.344/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 12:46:00. Motivo: CONFORME LANCES..
24/01/2025 às 12:48:26	Fornecedor J. A. C. SA LTDA, CNPJ 17.257.344/0001-83 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 661.180,6000. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
24/01/2025 às 12:48:39	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
24/01/2025 às 12:48:39	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
24/01/2025 às 12:53:53	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:53:39 de 24/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J C VIDA LTDA, CPF/CNPJ: 09.038.871/0001-79.
24/01/2025 às 12:53:53	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
24/01/2025 às 12:59:04	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 12:58:53 de 24/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 40.222.296/0001-00.
24/01/2025 às 12:59:04	Item encerrado para lances.
24/01/2025 às 13:15:11	Fornecedor PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 24.269.824/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 15:16:00. Motivo: CONFORME LANCES..
24/01/2025 às 15:16:17	Fornecedor PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 24.269.824/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 664.845,1200. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
24/01/2025 às 15:28:44	Fornecedor J C VIDA LTDA, CNPJ 09.038.871/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 17:30:00. Motivo: CONFORME LANCES..
24/01/2025 às 17:31:04	Fornecedor J C VIDA LTDA, CNPJ 09.038.871/0001-79 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 695.979,5800. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
27/01/2025 às 08:12:37	Fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.222.296/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 10:14:00. Motivo: CONFORME LANCES..
27/01/2025 às 10:15:07	Fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.222.296/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 698.000,0000. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
27/01/2025 às 10:15:28	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
27/01/2025 às 10:15:28	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
27/01/2025 às 10:20:37	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:20:28 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA, CPF/CNPJ: 23.539.933/0001-57.
27/01/2025 às 10:20:37	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
27/01/2025 às 10:25:47	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:25:37 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA, CPF/CNPJ: 30.320.224/0001-41.
27/01/2025 às 10:25:47	Item está em 3ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
27/01/2025 às 10:30:55	O Item teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 10:30:47 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ARAUJO & BELO LTDA, CPF/CNPJ: 55.175.575/0001-37.
27/01/2025 às 10:30:55	Item está em 4ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
27/01/2025 às 10:36:03	O Item teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado às 10:35:55 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ: 39.998.443/0001-59.
27/01/2025 às 10:36:03	Item está em 5ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Data/Hora	Descrição
27/01/2025 às 10:41:12	O Item teve o 5ª desempate Me/Epp encerrado às 10:41:03 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, CPF/CNPJ: 45.784.922/0001-75.
27/01/2025 às 10:41:12	Item encerrado para lances.
27/01/2025 às 11:02:09	Fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, CNPJ 27.963.603/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 13:03:00. Motivo: CONFORME LANCES..
27/01/2025 às 12:08:28	Convocação do fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, CNPJ 27.963.603/0001-45 para envio de anexos cancelada automaticamente.
27/01/2025 às 12:08:28	Fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, CNPJ 27.963.603/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 709.000,0000. Motivo: PROPOSTA RECUSADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO FORNECEDOR NO CHAT DO SISTEMA..
27/01/2025 às 12:23:39	Fornecedor SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 23.539.933/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 14:25:00. Motivo: CONFORME LANCES..
27/01/2025 às 14:29:08	Fornecedor SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 23.539.933/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 710.000,0000. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
27/01/2025 às 14:38:35	Fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA, CNPJ 30.320.224/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 16:40:00. Motivo: CONFORME LANCES..
27/01/2025 às 17:33:26	Fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA, CNPJ 30.320.224/0001-41 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 725.105,0000. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
28/01/2025 às 08:02:55	Fornecedor ARAUJO & BELO LTDA, CNPJ 55.175.575/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 10:04:00. Motivo: CONFORME LANCES..
28/01/2025 às 10:04:41	Fornecedor ARAUJO & BELO LTDA, CNPJ 55.175.575/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 735.000,0000. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
28/01/2025 às 10:16:06	Fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 39.998.443/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 12:17:00. Motivo: CONFORME LANCES..
28/01/2025 às 12:21:59	Fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 39.998.443/0001-59 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 739.478,3000. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
28/01/2025 às 12:37:53	Fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, CNPJ 45.784.922/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 14:39:00. Motivo: CONFORME LANCES..
28/01/2025 às 14:45:32	Fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, CNPJ 45.784.922/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 739.478,3080. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
28/01/2025 às 14:58:25	Fornecedor CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA, CNPJ 17.787.461/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 17:00:00. Motivo: CONFORME LANCES..
28/01/2025 às 17:01:35	Fornecedor CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA, CNPJ 17.787.461/0001-59 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 782.960,6400. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE. .
29/01/2025 às 09:34:58	Fornecedor MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 37.959.718/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 11:36:00. Motivo: CONFORME LANCES..
29/01/2025 às 11:48:24	Fornecedor MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 37.959.718/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 782.977,0300. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
29/01/2025 às 12:21:29	Fornecedor L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.185.558/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 14:23:00. Motivo: CONFORME LANCES..

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Data/Hora	Descrição
29/01/2025 às 14:41:54	Fornecedor L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.185.558/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 820.000,0000. Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE..
29/01/2025 às 14:42:18	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
29/01/2025 às 14:42:18	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
29/01/2025 às 14:47:29	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:47:18 de 29/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor OK DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 20.093.987/0001-43.
29/01/2025 às 14:47:29	Item encerrado para lances.
14/02/2025 às 15:12:52	Fornecedor CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/02/2025 17:14:00. Motivo: CONFORME LANCES..
14/02/2025 às 15:56:06	Fornecedor CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08 finalizou o envio de anexo.
14/02/2025 às 16:42:15	Fornecedor CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 826.475,7600. Motivo: CONFORME LANCES..
17/02/2025 às 09:47:11	Fornecedor CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08 foi habilitado.
17/02/2025 às 09:51:54	Fornecedor LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 17.754.085/0001-04 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/02/2025 às 09:59:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praça Licínio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000
Francisco Santos – PI

AVISO CONTINUIDADE DA SESSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025 - UASG: 981083
Processo Administrativo nº 007/2025.

A Agente de Contratação do Município de Francisco Santos/PI, no uso de atribuições legais, comunica a todos os interessados, a data da continuidade da sessão do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025**, que ocorrerá em 24 de fevereiro de 2025, às 14h (quatorze horas) horário de Brasília, no LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/ Plataforma de Licitações Online.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material permanente para equipar a Escola Municipal Santa Filomena vinculada à Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos/PI, conforme detalhamento, especificações, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital.

INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI/ Setor de Licitações, na Praça Licínio Pereira, nº 24, Bairro Centro, em Francisco Santos-PI, em dias úteis, no horário das 07h às 13h, ou pelo telefone (89) 98100-9569 e principalmente por meio do e-mail: licitacoes@franciscosantos.pi.gov.br.

Francisco Santos – PI, 21 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSEFA ROSA DE CARVALHO
Data: 21/02/2025 12:14:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSEFA ROSA DE CARVALHO
Agente de Contratação do Município de Francisco Santos – PI.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praça Licínio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000.
Francisco Santos – PI

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE:

Município de Francisco Santos-PI, CNPJ 06.553.713/0001-69, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor **José Edson de Carvalho,** CPF: 286.785.243-91, doravante denominado "Contratante".

CONTRATADA:

Empresa A.L.B. Xavier, CNPJ nº 16.657.391/0001-51, com endereço na Rua José Batista de Sousa, nº 90, Bairro Pedrinhas, Picos-PI, doravante denominado "CONTRATADA".

Objeto do Contrato:

O presente contrato estabelece as condições para a prestação de serviços pela Contratada, que consistem na elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTDA), incluindo o levantamento de riscos, gerenciamentos dos riscos, cadastramento de funcionários e envio das informações à plataforma do e-social.

Valor e forma de pagamento:

O Município de Francisco Santos-PI, pagará à Contratada o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos serviços prestados, divido em 4 parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Prazo de execução:

A Contratada se compromete a executar os serviços de IMEDIATO a assinatura deste contrato, sendo a proposta parte integral do contrato.

Obrigações das partes:

Do Município:

- Efetuar os pagamentos acordados nesse ato.
- Fornecer todas as informações e documentos necessários à elaboração do LTCAT e ao cadastramento de funcionários.

Da Contratada:

- Realizar os serviços de acordo com as normas e regulamentações vigentes.
- Entregar LTCAT e realizar o cadastramento de funcionários de forma precisa e dentro do prazo estipulado.
- Manter sigilo sobre as informações e documentos fornecidos pelo Município.

Rescisão:

Em caso de descumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato por qualquer das partes, o presente contrato poderá ser rescindido mediante aviso por escrito com antecedência de 15 dias. O não pagamento das parcelas devidas também poderá resultar na rescisão do contrato.

Foro:

Fica eleito o foro da Comarca de Picos-PI para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste contrato.

E, por estarem de acordo com todas as cláusulas e condições deste contrato, as partes o firmam em duas vidas de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta os devidos efeitos legais.

Francisco Santos-PI, 17 de fevereiro de 2025.

JOSÉ EDSON DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Contratante

ALDO LUIS BORGES XAVIER:78337917334
Assinado digitalmente por ALDO LUIS BORGES XAVIER:78337917334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=41367610001 03, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ALDO LUIS BORGES XAVIER:78337917334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Picos (PI)
Data: 2025.02.20 13:14:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

A.L.B XAVIER
CNPJ: 16.657.391/0001-51
Contratado

LÍVIA RODRIGUES DOS S. CARVALHO
Testemunha 01
CPF: 903.938.723-00

JESCA RODRIGUES DOS SANTOS
Testemunha 02
CPF: 045.884.993-60

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ.: 06.553.713/0001-69
Endereço: PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, Bairro: CENTRO
Página: 1

DECRETO Nº 000012 /2024

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de FRANCISCO SANTOS, JOSÉ EDSON DE CARVALHO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a autorização constante na LEI Nº 480 DE 27 DE OUTUBRO/2023..

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R$ 4.833.558,32 (Quatro Milhões Oitocentos e Trinta e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação		**R$**	**4.833.558,32**
01.01.00 -	**Camara Municipal**		
01-031-0001 2.001 -	Manutenção Administrativa da Câmara Municipal		
3.3.90.14 -	Diárias Civil	R$	300,00
02.01.00 -	**Gabinete do Prefeito**		
04-122-0002 2.101 -	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11 -	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	29.736,00
3.3.90.08 -	Outros Benefícios Assistenciais	R$	124,08
3.3.90.14 -	Diárias Civil	R$	4.200,00
3.3.90.35 -	Serviços de Consultoria	R$	6.700,00
04-122-0002 2.102 -	Manutenção da Junta de Serviço Militar		
3.1.90.11 -	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	2.824,00
04-122-0023 2.103 -	Propaganda Publicidade dos Atos Municipais		
3.3.90.39 -	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	4.400,00
3.3.90.39 -	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	1.412,00
02.02.00 -	**Secretaria Municipal de Governo Administracao Geral**		
04-122-0002 2.201 -	Manut. Func. dos Serv. de Adm. Geral		
3.1.90.11 -	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	78.153,46
3.3.90.08 -	Outros Benefícios Assistenciais	R$	124,08
3.3.90.14 -	Diárias Civil	R$	2.000,00
3.3.90.30 -	Material de Consumo	R$	142.470,72
3.3.90.30 -	Material de Consumo	R$	8.980,00
3.3.90.36 -	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	4.525,81
3.3.90.39 -	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	63.435,71
3.3.90.39 -	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	506,00
3.3.90.40 -	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	R$	5.449,00
04-122-0002 2.202 -	Constribuição p/ Entidades Representativas		
3.3.90.41 -	Contribuiçoes	R$	3.597,74
11-331-0017 2.209 -	Encargos com PASEP		
3.3.90.47 -	Obrigações Tributárias Contributivas	R$	22.603,57
02.03.00 -	**Secretaria Municipal de Finanças Planejamento**		
04-123-0004 2.301 -	Manut. Func. dos Serv de Adm. Financeira		
3.1.90.11 -	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	17.648,00
3.3.90.39 -	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	4.252,74
3.3.90.39 -	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	12,00
3.3.90.39 -	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	2,00
3.3.90.93 -	Indenizações Restituições	R$	4.000,00
04-123-0025 1.301 -	Amortização da Dívida Contratada com Eletrobrás/pi		
4.6.90.71 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	4.013,48
04-123-0025 1.303 -	Amort da Dívida Contratada com Credores Diversos		
4.6.90.71 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	902,31
09-271-0006 2.302 -	Manut. dos Encargos com Previdência Social		
3.1.90.13 -	Obrigações Patronais	R$	10.682,93
09-271-0025 1.302 -	Amort da Dívida Contr com Previdência Social INSS		
4.6.90.71 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	25.002,51

Continua...

...Continuando,

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ.: 06.553.713/0001-69
Endereço: PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, Bairro: CENTRO

09-272-0026 2.304	- Contribuição com Previdência Própria		
3.1.91.13	- Obrigaçoes Patronais	R$	25.153,10
4.6.90.71	- Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	7.550,25
02.04.00	**- Secretaria Municipal de Obras, Habitação Serviços Públicos**		
15-452-0002 2.401	- Manut. Func. dos Serv. Urbanos Obras Públicas		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	9.148,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	24.589,07
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	2.208,00
15-451-0007 1.404	- Const. Reforma de Praças, Parques Jardins		
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	25.043,32
15-452-0007 1.414	- Const, Reforma Ampl. de Prédios Públicos		
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	56.313,62
15-452-0007 2.403	- Manutenção da Limpeza Pública		
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	33.594,33
15-451-0008 1.416	- Implantação de Rede de Abastecimento D`água		
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	9.960,00
18-544-0008 1.415	- Const. Equip. de Poços Tubulares		
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	69.591,36
18-544-0008 2.405	- Manut. Recup. de Poços Tubulares		
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	15.010,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	12.195,00
18-544-0008 2.406	- Manutenção do Sistema de Abastecimento D`água		
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.991,00
25-752-0007 1.408	- Construção de Rede de Eletrificação Rural Urbana		
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	298.997,71
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	11.445,84
26-782-0007 2.402	- Manut. Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	2.577,32
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	7.731,96
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	23.327,92
02.05.00	**- Secretaria Municipal de Educação**		
12-361-0009 1.501	- Const/ampl/reforma de Unidades Escolares p/ Ensino Fundamental		
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	445.793,99
12-361-0009 2.501	- Manutenção do Funcionamento do Ensino Fundamental		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	8.972,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	51.519,36
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	23.308,50
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	7.616,21
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	2.052,00
12-361-0009 2.518	- Manutenção do Programa Salário Educação QSE		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	70.889,38
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	12.407,38
12-361-0021 2.505	- Alimentação Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	4.107,00
12-361-0022 2.504	- Manut. do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	12.720,00
02.06.00	**- Fundo Municipal de Saude FMS**		
10-301-0014 2.601	- Manutenção do Fundo Municipal de Saúde FMS		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	295.475,82
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	13.076,38
3.1.90.13	- Obrigações Patronais	R$	26.117,18
3.1.90.16	- Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	26.380,00
3.1.91.13	- Obrigaçoes Patronais	R$	15.601,89
3.1.91.13	- Obrigaçoes Patronais	R$	31.549,27
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	496,32
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	752,36
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	10.900,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	800,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	33.999,31
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	34.312,10
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.782,40
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	14.952,55
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	11.826,12
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	10.897,30
4.4.90.52	- Equipamentos Material Permanente	R$	12.853,31
10-301-0014 2.604	- Manut. do Programa Saúde da Família PSF		

Continua...

...Continuando,

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ.: 06.553.713/0001-69
Endereço: PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, Bairro: CENTRO

3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	40.572,34
02.06.00	**Fundo Municipal de Saude FMS**		
10-301-0014 2.605	Manut do Programa Agentes Comun de Saúde Pacs		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	94.886,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.648,00
10-301-0014 2.606	Manut. do Programa Saúde Bucal		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	22.415,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	20.524,53
10-301-0014 2.610	Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde		
3.3.90.30	Material de Consumo	R$	20.363,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	2.577,31
10-301-0014 2.615	Piso Salarial dos Profissionais da Enfrmagem		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	2.416,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	20.158,56
10-302-0014 2.602	Atendimento Médico, Hospitalar Ambulatorial		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	20.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	1.200,00
10-304-0014 2.608	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	2.325,57
02.07.00	**Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente**		
20-122-0002 2.701	Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	8.472,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	870,00
02.08.00	**Fundo Municipal de Assistencia Social FMAS**		
08-244-0002 2.801	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	1.412,00
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	31.332,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	1.000,00
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	R$	3.511,73
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	R$	62,04
3.3.90.30	Material de Consumo	R$	17.056,89
3.3.90.30	Material de Consumo	R$	1.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	167,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	8.547,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	268,00
08-241-0016 2.807	Manut do Prog de Atenção Melhor Idade		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	1.412,00
08-243-0016 2.805	Manut do Programa de Assistência Criança		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	14.072,00
3.3.90.30	Material de Consumo	R$	18.422,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	R$	2.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	4.504,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	3.345,00
08-244-0016 2.802	Manutenção do Programa de Proteção Social Especial		
3.3.90.30	Material de Consumo	R$	6.319,89
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	4.280,00
08-244-0016 2.804	Manutenção do Programa Primeira Infância		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	700,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	9.144,10
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	2.115,46
08-244-0016 2.809	Manutenção do Programa Agente Jovem		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	2.824,00
08-244-0016 2.810	Manutenção do Programa Bolsa Família		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.730,96
08-244-0016 2.812	Manutenção das Ações dos Serviços de Convivência Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.30	Material de Consumo	R$	6.022,70
02.09.00	**Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB**		
12-365-0010 2.512	Remun. Enc. dos Profissionais da Educação Ensino Infantil		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	78.449,21
12-361-0024 2.514	Manutenção Desenv do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	28.196,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	R$	22.926,13
3.3.90.14	Diárias Civil	R$	800,00

Continua...

...Continuando,

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ.: 06.553.713/0001-69
Endereço: PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, Bairro: CENTRO

3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	47.237,00
02.09.00	**- Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB**		
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	140.181,85
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	161,78
12-361-0024 2.515	- Remun. Enc. dos Profissionais da Educação E. Fundamental		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	500.502,11
3.1.91.13	- Obrigaçoes Patronais	R$	92.184,79
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	1.488,96
12-365-0024 2.517	- Manutenção Desenv do Ensino Infantil FUNDEB 30%		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	1.232,35
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	5.099,20
02.10.00	**- Secretaria Municipal de Saúde**		
10-301-0014 1.606	- Const/refor/ampliação Aparelhamento de Unidades de Saúde		
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	46.068,95
4.4.90.52	- Equipamentos Material Permanente	R$	6.500,00
4.4.90.52	- Equipamentos Material Permanente	R$	960,00
10-301-0014 2.612	- Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	5.648,00
3.1.90.16	- Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	1.864,00
3.1.91.13	- Obrigaçoes Patronais	R$	73.393,68
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	800,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	261.185,03
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	50.298,03
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	97.316,65
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	890,00
3.3.90.91	- Sentenças Judiciais	R$	65.000,00
02.11.00	**- Secretaria Municipal de Assistência Social**		
08-243-0016 2.814	- Operacionalização do Conselho Tutelar		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	14.002,33
08-244-0016 2.813	- Manutenção das Atividades do Serv Social do Município		
3.1.90.13	- Obrigações Patronais	R$	11.292,62
3.1.91.13	- Obrigaçoes Patronais	R$	3.533,31
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	3.900,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	33.826,36
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	3.369,50
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	3.280,00
02.12.00	**- Unidade Mista de Saude São Francisco**		
10-302-0014 2.611	- Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	48.013,66
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	989,46
02.13.00	**- Fundo Municipal de Previdência Social - F Santos Prev**		
09-272-0026 2.131	- Beneficios Previdênciários		
3.1.90.01	- Aposentadorias Reformas	R$	447.204,57
3.1.90.03	- Pensões	R$	6.710,01
02.16.00	**- Diário Oficial do Municipio**		
04-131-0031 2.003	- Manutenção Funcionamento do Diário Oficial do Municipio		
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	4.000,00
02.17.00	**- Secretaria Municipal de Esportes, Cultura Turismo**		
13-392-0012 2.510	- Incentivo as Atividades Culturais do Município		
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	16.382,34
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	618,57
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.451,57
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	2.907,21
3.3.90.93	- Indenizações Restituições	R$	16,68
27-813-0028 2.112	- Incentivo Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	14.353,16

Continua...

...Continuando,

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ.: 06.553.713/0001-69
Endereço: PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, Bairro: CENTRO

Art. 2º – Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anteriore(s) deste DECRETO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor global de R$ 4.833.558,32 (Quatro Milhões Oitocentos e Trinta e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos).

Valor da Anulação		**R$**	**4.833.558,32**
01.01.00 –	**Camara Municipal**		
01-031-0001 1.001 –	Construção, Reforma do Prédio da Câmara		
4.4.90.51 –	Obras Instalações	R$	53.241,80
01-031-0001 1.002 –	Aquisição de Veiculo Equipamento p/ Câmara		
4.4.90.52 –	Equipamentos Material Permanente	R$	94.112,77
01-031-0001 1.003 –	Aquisição de Bens Imóveis		
4.5.90.61 –	Aquisição de Imóveis	R$	5.025,00
01-031-0001 1.004 –	Parcelamento Amortortização de Débito INSS		
4.6.90.71 –	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	2.631,00
01-031-0001 2.001 –	Manutenção Administrativa da Câmara Municipal		
3.1.90.01 –	Aposentadorias Reformas	R$	1.870,00
3.1.90.03 –	Pensões	R$	2.001,00
3.1.90.11 –	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	94.749,89
3.1.90.16 –	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	4.500,00
3.1.90.92 –	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	3.970,00
3.2.90.21 –	Juros Sobre Dívida por Contrato	R$	1.182,00
3.3.50.43 –	Subvenções Sociais	R$	3.970,00
3.3.90.10 –	Outros Benefícios de Natureza Social	R$	1.048,00
3.3.90.30 –	Material de Consumo	R$	60.345,23
3.3.90.33 –	Passagens Despesas com Locomoção	R$	3.970,00
3.3.90.36 –	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	1.830,00
3.3.90.39 –	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	40.986,46
3.3.90.40 –	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	R$	1.040,00
3.3.90.41 –	Contribuiçoes	R$	940,00
3.3.90.47 –	Obrigações Tributárias Contributivas	R$	260,00
3.3.90.91 –	Sentenças Judiciais	R$	961,00
01-031-0001 2.002 –	Manutenção dos Encargos Sociais		
3.1.90.13 –	Obrigações Patronais	R$	80.193,25
3.1.91.13 –	Obrigaçoes Patronais	R$	19,24
3.3.90.92 –	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	690,00
02.02.00 –	**Secretaria Municipal de Governo Administracao Geral**		
04-122-0002 2.201 –	Manut. Func. dos Serv. de Adm. Geral		
3.3.90.33 –	Passagens Despesas com Locomoção	R$	10,00
04-331-0019 2.210 –	Encargos com FGTS		
3.1.90.13 –	Obrigações Patronais	R$	5.645,00
3.1.90.13 –	Obrigações Patronais	R$	2.007,00
04-122-0020 2.208 –	Encargos com Realização de Concurso Público		
3.3.90.35 –	Serviços de Consultoria	R$	760,94
3.3.90.35 –	Serviços de Consultoria	R$	2.129,00
3.3.90.36 –	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	1.779,86
3.3.90.36 –	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	3.907,00
3.3.90.39 –	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	100,00
06-181-0002 2.203 –	Manut. dos Encargos com Segurança Pública		
3.3.90.36 –	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.206,00
3.3.90.36 –	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	1.957,00
3.3.90.39 –	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	1.882,00
11-331-0017 2.209 –	Encargos com PASEP		
3.3.90.47 –	Obrigações Tributárias Contributivas	R$	1.126,44
3.3.90.47 –	Obrigações Tributárias Contributivas	R$	244,40
3.3.90.47 –	Obrigações Tributárias Contributivas	R$	70,43
3.3.90.47 –	Obrigações Tributárias Contributivas	R$	12,64
23-691-0027 2.211 –	Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Negócios		
3.1.90.11 –	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	5.951,00
3.1.90.13 –	Obrigações Patronais	R$	1.906,00
3.1.90.16 –	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	6.378,00
3.1.90.16 –	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	5.526,00

Continua...

...Continuando,

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ.: 06.553.713/0001-69
Endereço: PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, Bairro: CENTRO

3.3.90.31	- Premiacoes Culturais, ART., Cient. Desportivas	R$	2.615,00
02.02.00	**- Secretaria Municipal de Governo Administracao Geral**		
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	4.390,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	3.700,00
24-722-0002 2.204	- Manutenção de Sinal de Televisão		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	9.216,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	8.866,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	317,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	4.543,00
24-722-0005 2.206	- Encargos com Telecomunicações		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	2.594,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.645,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	3.073,00
99-999-0999 2.999	- Reserva de Contingencia		
9.9.99.99	- Reserva de Contingência	R$	216.509,00
9.9.99.99	- Reserva de Contingência	R$	111.722,00
02.03.00	**- Secretaria Municipal de Finanças Planejamento**		
04-123-0004 2.301	- Manut. Func. dos Serv de Adm. Financeira		
3.1.90.91	- Sentenças Judiciais	R$	3.791,09
3.2.90.21	- Juros Sobre Dívida por Contrato	R$	2.235,34
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	1.242,00
3.3.90.35	- Serviços de Consultoria	R$	2.798,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	526,79
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	2.697,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	2.052,76
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	125,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	22,00
3.3.90.40	- Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	R$	5.454,00
04-123-0025 2.303	- Encargos com Pagamento de Precatórios		
3.3.90.91	- Sentenças Judiciais	R$	537,46
3.3.90.91	- Sentenças Judiciais	R$	9.052,00
09-271-0006 2.302	- Manut. dos Encargos com Previdência Social		
3.1.90.13	- Obrigações Patronais	R$	5.652,00
09-272-0026 2.304	- Contribuição com Previdência Própria		
3.1.91.13	- Obrigaçoes Patronais	R$	8.154,00
4.6.90.71	- Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	10.894,00
02.04.00	**- Secretaria Municipal de Obras, Habitação Serviços Públicos**		
15-452-0002 2.401	- Manut. Func. dos Serv. Urbanos Obras Públicas		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	2.340,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	8.866,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	36,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	1.069,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	3.230,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	14.304,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	125,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	13.440,00
15-452-0007 2.403	- Manutenção da Limpeza Pública		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	4.040,00
3.1.90.34	- Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	R$	6.125,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	11.333,00
3.3.90.34	- Despesa de Mao de Obras	R$	7.441,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	18.896,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	8.503,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	17.065,00
3.3.90.37	- Locação de Mão - DE - Obra	R$	14.790,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	405,67
4.4.90.52	- Equipamentos Material Permanente	R$	19.040,00
18-544-0008 2.405	- Manut. Recup. de Poços Tubulares		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	19.523,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	2.643,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	19.126,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	14.794,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	10.035,00
18-544-0008 2.406	- Manutenção do Sistema de Abastecimento D`água		
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	13.186,50
25-751-0007 2.404	- Manutenção da Iluminação Pública		

Continua...

...Continuando,

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ.: 06.553.713/0001-69
Endereço: PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, Bairro: CENTRO

3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	15.444,00
02.04.00	**- Secretaria Municipal de Obras, Habitação Serviços Públicos**		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	3.698,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	12.876,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	11.682,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	17.254,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	7.398,00
26-782-0007 2.402	- Manut. Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	12.410,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	3.705,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	422,68
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	9.064,00
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	9.530,00
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	13.840,00
02.05.00	**- Secretaria Municipal de Educação**		
12-361-0009 2.501	- Manutenção do Funcionamento do Ensino Fundamental		
3.1.90.13	- Obrigações Patronais	R$	12.671,00
3.1.90.16	- Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	2.760,00
3.1.91.13	- Obrigaçoes Patronais	R$	450,47
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	27,76
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	7.337,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	19.891,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	141,10
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	674,70
3.3.90.33	- Passagens Despesas com Locomoção	R$	9.408,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	10.537,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	13.297,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	48,00
3.3.90.41	- Contribuiçoes	R$	20,20
3.3.90.93	- Indenizações Restituições	R$	0,86
4.4.90.93	- Indenizações Restituições	R$	2.509,00
4.4.90.93	- Indenizações Restituições	R$	125,00
12-361-0009 2.503	- Ações com Recursos do PDDE no Município		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	7.992,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.881,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	2.928,00
12-361-0009 2.518	- Manutenção do Programa Salário Educação QSE		
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	3.698,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	11.632,00
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	10.487,00
4.4.90.52	- Equipamentos Material Permanente	R$	928,38
12-366-0009 2.502	- Alfabetização Inclusão de Jovens Adultos		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	10.566,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	10.638,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	4.250,00
12-365-0010 2.507	- Manut. das Escolas Creches do Ensino Infantil		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	15.782,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	10.630,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	1.000,00
12-365-0010 2.519	- Manutenção do Ensino Pré - Escoalar		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	4.980,00
3.1.90.16	- Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	4.250,00
3.3.90.04	- Contratação por Tempo Determinado	R$	5.318,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	10.630,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	3.408,42
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	6.657,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	3.744,90
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	5.917,00
12-361-0021 2.505	- Alimentação Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	976,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.364,00
12-365-0021 2.508	- Alimentação Escolar do Ensino Infantil		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	8.324,26
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	6.920,95
12-361-0022 2.504	- Manut. do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental		
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	7.414,75
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	650,00

Continua...

...Continuando,

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ.: 06.553.713/0001-69
Endereço: PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, Bairro: CENTRO

3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	316,00
02.05.00	**- Secretaria Municipal de Educação**		
4.4.90.93	- Indenizações Restituições	R$	560,00
02.06.00	**- Fundo Municipal de Saude FMS**		
10-301-0014 2.610	- Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde		
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	788,71
10-301-0014 2.615	- Piso Salarial dos Profissionais da Enfrmagem		
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	34,00
10-302-0014 2.602	- Atendimento Médico, Hospitalar Ambulatorial		
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	99.389,27
02.07.00	**- Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente**		
20-122-0002 2.701	- Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.08	- Outros Beneficios Assistenciais	R$	6.774,00
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	3.891,00
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	294,44
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	3.899,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	7.276,00
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	5.958,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	889,00
20-606-0015 2.702	- Apoio ao Agronegócio Familiar		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	13.652,00
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	12.669,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	10.861,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	5.770,00
20-606-0015 2.703	- Incentivo ao Associativismo Cooperativismo		
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	6.899,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	7.777,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.846,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	6.962,00
20-606-0015 2.704	- Apoio ao Seguro Safra		
3.3.90.41	- Contribuiçoes	R$	13.369,00
02.08.00	**- Fundo Municipal de Assistencia Social FMAS**		
08-241-0016 2.807	- Manut do Prog de Atenção Melhor Idade		
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	1.108,00
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	3.600,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	2.340,00
08-242-0016 2.808	- Manut do Prog de Assist Pessoa com Deficiência		
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	6.451,00
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	2.129,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	100,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	6.240,00
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	457,98
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.121,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	4.288,00
08-244-0016 2.806	- Manut do Prog de Proteção Atendimento Esp. Familiares Individuos - PAEFI		
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	1.167,83
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	3.724,00
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	1.000,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	1.882,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	499,83
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	1.959,00
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	645,32
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	399,64
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	878,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	3.136,00
08-244-0016 2.809	- Manutenção do Programa Agente Jovem		
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	4.654,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	596,00
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	5.770,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	3.136,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	2.340,00
08-244-0016 2.810	- Manutenção do Programa Bolsa Família		
3.1.90.16	- Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	100,00
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	6.021,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	100,00

Continua...

...Continuando,

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ.: 06.553.713/0001-69
Endereço: PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, Bairro: CENTRO

3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	8.154,00
02.08.00	**- Fundo Municipal de Assistencia Social FMAS**		
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	6.397,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	3.011,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	2.197,40
08-244-0016 2.811	- Melhoria Habitacionais Sanitárias		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	3.866,00
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	6.378,00
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	4.555,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.469,00
08-244-0016 2.812	- Manutenção das Ações dos Serviços de Convivência Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	7.258,00
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	2.240,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	197,68
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	125,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	1.779,20
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	81,00
08-244-0016 2.816	- Ações de Combate ao COVID 19		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	17.002,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	2.342,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	3.662,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	4.064,00
4.4.90.52	- Equipamentos Material Permanente	R$	4.767,00
02.09.00	**- Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB**		
12-361-0009 1.507	- Const/ref/ampl Equip de Escolas do Ensino Fundamental		
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	8.187,00
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	19.090,00
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	18.810,22
4.4.90.52	- Equipamentos Material Permanente	R$	14.903,00
12-365-0010 2.512	- Remun. Enc. dos Profissionais da Educação Ensino Infantil		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	845,99
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	31.529,00
3.1.90.13	- Obrigações Patronais	R$	20.360,00
3.1.90.13	- Obrigações Patronais	R$	41.235,00
3.1.91.13	- Obrigaçoes Patronais	R$	43.943,00
12-361-0024 2.514	- Manutenção Desenv do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.08	- Outros Beneficios Assistenciais	R$	11.603,00
3.1.90.08	- Outros Beneficios Assistenciais	R$	19.182,00
3.1.90.13	- Obrigações Patronais	R$	492,40
3.1.90.16	- Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	4.767,00
3.2.90.21	- Juros Sobre Dívida por Contrato	R$	140,93
3.2.90.21	- Juros Sobre Dívida por Contrato	R$	508,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	2.237,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	96,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	96.451,77
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	4.184,60
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	1.221,71
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	35.308,26
3.3.90.47	- Obrigações Tributárias Contributivas	R$	1.505,00
12-361-0024 2.515	- Remun. Enc. dos Profissionais da Educação E. Fundamental		
3.1.90.04	- Contratação por Tempo Determinado	R$	73.006,00
3.1.90.08	- Outros Beneficios Assistenciais	R$	8.781,00
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	683.112,00
3.1.90.13	- Obrigações Patronais	R$	90.469,00
3.1.90.16	- Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	2.709,00
3.1.91.13	- Obrigaçoes Patronais	R$	84.850,79
3.1.91.13	- Obrigaçoes Patronais	R$	865,10
12-365-0024 2.517	- Manutenção Desenv do Ensino Infantil FUNDEB 30%		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	70.940,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	100,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	100,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	28.376,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	22.087,13
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	56.631,13
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	10.119,95
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	1.882,00
12-366-0024 2.513	- Remun. Enc. dos Profissionais da Educação EJA FUNDEB 70%		

Continua...

...Continuando,

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ.: 06.553.713/0001-69
Endereço: PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, Bairro: CENTRO

3.1.90.13	- Obrigações Patronais	R$	31.061,00
02.09.00	**- Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB**		
12-366-0024 2.516	- Educação de Jovens Adultos EJA FUNDEB 30%		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	21.280,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	47.883,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	8.347,71
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	7.091,00
02.10.00	**- Secretaria Municipal de Saúde**		
10-301-0014 2.612	- Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04	- Contratação por Tempo Determinado	R$	8.866,00
3.1.90.08	- Outros Beneficios Assistenciais	R$	1.882,00
3.1.90.92	- Despesas de Exercícios Anteriores	R$	7.444,00
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	11.665,52
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	14.089,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	700,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	729,97
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	10.080,00
3.3.90.33	- Passagens Despesas com Locomoção	R$	5.317,00
3.3.90.35	- Serviços de Consultoria	R$	18.440,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	150,00
3.3.90.48	- Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R$	13.108,00
3.3.90.92	- Despesas de Exercícios Anteriores	R$	6.021,00
10-301-0014 2.613	- Ações de Enfretamento COVID 19		
4.4.90.52	- Equipamentos Material Permanente	R$	9.464,00
02.11.00	**- Secretaria Municipal de Assistência Social**		
08-243-0016 2.814	- Operacionalização do Conselho Tutelar		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	13.357,00
3.3.90.33	- Passagens Despesas com Locomoção	R$	3.188,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	6.272,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	5.143,00
08-244-0016 2.813	- Manutenção das Atividades do Serv Social do Município		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	10.838,00
3.1.90.16	- Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	9.924,00
3.1.90.92	- Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.317,00
3.2.90.21	- Juros Sobre Dívida por Contrato	R$	64,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	8.466,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	344,25
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	7.251,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.279,99
3.3.90.92	- Despesas de Exercícios Anteriores	R$	2.129,00
08-244-0016 2.815	- Ações de Combate ao COVID 19		
4.4.90.52	- Equipamentos Material Permanente	R$	4.482,00
02.12.00	**- Unidade Mista de Saude São Francisco**		
10-301-0014 1.605	- Recup/ampl/equip. de Unidade Mista de Saúde		
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	7.170,66
4.4.90.52	- Equipamentos Material Permanente	R$	420,00
4.4.90.52	- Equipamentos Material Permanente	R$	17.653,50
10-302-0014 2.611	- Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	32.594,23
3.1.90.16	- Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	53.693,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	100,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	7.371,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	3.031,13
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	4.265,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	600,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	159.298,41
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	430,50
3.3.90.40	- Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	R$	2.240,00
3.3.90.47	- Obrigações Tributárias Contributivas	R$	2.885,00
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	55,55
02.13.00	**- Fundo Municipal de Previdência Social - F Santos Prev**		
09-272-0026 1.000	- Construção da Sede do Fundo de Previdência		
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	31.000,00
09-272-0026 2.130	- Serviços Administrativos do F Santos Prev		

Continua...

...Continuando,

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ.: 06.553.713/0001-69
Endereço: PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, Bairro: CENTRO

3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	10.000,00
02.13.00	**- Fundo Municipal de Previdência Social - F Santos Prev**		
3.1.90.13	- Obrigações Patronais	R$	3.000,00
3.1.91.13	- Obrigaçoes Patronais	R$	3.000,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	1.600,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	8.000,00
3.3.90.33	- Passagens Despesas com Locomoção	R$	4.000,00
3.3.90.35	- Serviços de Consultoria	R$	7.315,86
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	8.000,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	569,89
3.3.90.40	- Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	R$	1.619,76
3.3.90.47	- Obrigações Tributárias Contributivas	R$	1.000,00
4.4.90.52	- Equipamentos Material Permanente	R$	15.970,00
09-272-0026 2.131	- Beneficios Previdênciários		
3.3.90.86	- Compensações Regimes de Previdência	R$	1.000,00
09-272-0026 2.132	- Qualificação Capacitação Junto ao Pró - Gestão		
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	4.000,00
3.3.90.33	- Passagens Despesas com Locomoção	R$	3.000,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	3.000,00
09-999-0026 2.997	- Reserva de Contingência do RPPS		
9.9.99.99	- Reserva de Contingência	R$	420.000,00
02.14.00	**- Controladoria Geral do Municipio CGM**		
04-124-0003 2.207	- Manut Func. da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	8.718,00
3.1.90.11	- Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	13.497,00
3.1.90.16	- Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	2.438,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	6.956,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	8.866,00
3.3.90.33	- Passagens Despesas com Locomoção	R$	9.195,00
3.3.90.35	- Serviços de Consultoria	R$	6.116,00
3.3.90.35	- Serviços de Consultoria	R$	9.032,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.317,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	4.250,00
4.4.90.51	- Obras Instalações	R$	2.999,00
4.4.90.52	- Equipamentos Material Permanente	R$	5.419,00
4.4.90.52	- Equipamentos Material Permanente	R$	3.332,00
02.15.00	**- Coordenadoria Municipal de Defesa Civil Comdec**		
06-182-0030 2.108	- Ações de Defesa Civil		
3.1.90.16	- Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	6.503,00
3.3.90.08	- Outros Benefícios Assistenciais	R$	8.154,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	4.675,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	5.844,00
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	4.211,00
3.3.90.33	- Passagens Despesas com Locomoção	R$	5.844,00
3.3.90.35	- Serviços de Consultoria	R$	3.509,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.612,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	13.259,00
3.3.90.48	- Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R$	10.756,00
02.17.00	**- Secretaria Municipal de Esportes, Cultura Turismo**		
13-392-0011 2.509	- Incentivo Campanha para Doação de Livros		
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	7.025,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	3.136,00
13-392-0012 2.510	- Incentivo as Atividades Culturais do Município		
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	9,00
3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	100,00
3.3.90.33	- Passagens Despesas com Locomoção	R$	5.645,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	498,00
13-392-0012 2.520	- Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc.		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	4.096,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	11.456,00
4.4.90.93	- Indenizações Restituições	R$	2.352,00
18-541-0032 2.511	- Incentivo Prática do Turismo no Mmunicípio		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	19.569,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	13.171,00
27-813-0028 2.112	- Incentivo Realização de Eventos Esportivos		

Continua...

...Continuando,

3.3.90.14	- Diárias Civil	R$	100,00
02.17.00	**- Secretaria Municipal de Esportes, Cultura Turismo**		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	8.532,72
3.3.90.31	- Premiacoes Culturais, ART., Cient. Desportivas	R$	1.201,00
3.3.90.48	- Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R$	13.171,00
02.20.00	**- Fundo Municipal da Infancia Adolescencia de Francisco Santos Fia**		
08-243-0033 2.006	- Atendimento Crianças Adolescentes em Situação de Risco Pessoal Social		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	3.011,00
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	3.073,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	4.265,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	3.261,00
3.3.90.48	- Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R$	4.742,00
08-243-0033 2.007	- Acolhimento de Criança de Adolescente, Órfão ou Abandonado em Situação de Risco		
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	2.760,00
3.3.90.32	- Material de Distribuição Gratuita	R$	3.073,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	3.512,00
3.3.90.48	- Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R$	3.512,00
08-243-0033 2.008	- Caapacitação Formação Profissional Continuada de Operadores do Sistema Jovens em Situação de Ris		
3.1.90.16	- Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R$	3.073,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	R$	3.951,00
3.3.90.33	- Passagens Despesas com Locomoção	R$	3.136,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	3.913,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	9.157,00

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para / / , revogada as disposições em contrário.

FRANCISCO SANTOS, 02 de Dezembro de 2024

JOSÉ EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado, numerado e registrado o presente DECRETO no gabinete do PREFEITO MUNICIPAL de PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (02/12/2024), e publicado, por afixação, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praça Licínio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000.
Francisco Santos – PI

DECRETO Nº 010/2025-GP FRANCISCO SANTOS – PI, 20 DE FEVREIRO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Francisco Santos-PI, Estado do Piauí no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânicas do Município,

CONSIDERANDO O PERIODO CARNAVALESCO;

DECRETA:

Art.1º- Fica decretado **PONTO FACULTATIVO MUNICIPAL**, na Prefeitura Municipal de Francisco Santos-PI, Secretarias, Órgãos Públicos e demais repartições públicas e privadas segunda-feira dia 03/03/2025 e a quarta-feira dia 05/03/2025.

Art.2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Santos-PI, 20 de Fevereiro de 2025.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

José Edson de Carvalho
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praça Licínio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000.
Francisco Santos – PI

DECRETO Nº 11/2025/GP **FRANCISCO SANTOS – PI, 17 DE FEVEREIRO DE 2025.**

Torna sem efeito a convocação do candidato **ILDOMAR DA SILVA LIMA,** aprovado para o cargo de Motorista Categoria "D", no Concurso Público Edital nº 01/2023 da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – Pi, convocado pelo 4º Edital de Nomeação, Convocação e Posse do Concurso Público - Edital n° 001/2023, da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – Pi e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Francisco Santos – Pi, **José Edson de Carvalho**, no uso de suas atribuições legais a que se refere a Lei Orgânica do Município de Francisco Santos - Pi, e,

CONSIDERANDO o que rege o Edital do Concurso e a Homologação do Resultado Final do Concurso Público Edital nº 01/2023 da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – Pi;

CONSIDERANDO o 4º Edital de Nomeação, Convocação e Posse do Concurso Público - Edital n° 001/2023, da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – Pi e.

CONSIDERANDO a conveniência no âmbito da administração pública municipal;

DECRETA:

ARTIGO 1º: Tornar sem efeito a nomeação em caráter efetivo do candidato **ILDOMAR DA SILVA LIMA,** brasileiro, portador do RG de nº 5.025.195-3 / SSP-PI, inscrito no

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praça Licínio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000.
Francisco Santos – PI

CPF/MF sob o nº 020.055.363-18, residente e domiciliado na Localidade Algodões, zona rural do município de Vila Nova do Piauí - Pi, aprovado em 2º lugar para o cargo de Motorista Categoria "D", nomeado através do 4º Edital de Nomeação, Convocação e Posse do Concurso Público - Edital n° 001/2023, da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – Pi, em virtude do mesmo não ter comparecido para tomar posse no prazo previsto conforme edital.

ARTIGO 2º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Santos, Estado do Piauí, em 17 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ EDSON DE CARVALHO
Prefeito Municipal

José Edson de Carvalho
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praça Licínio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000
Francisco Santos - PI

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 009/2025.
Processo Administrativo N° 006/2025.
Pregão Eletrônico N° 90005/2025.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de prótese dentária, incluindo o material para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos/PI, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital.

CONTRATANTE: Município de Francisco Santos – PI.

CONTRATADA: GILSON G DA SILVA LTDA – ME, CNPJ (MF) N° 29.434.158/0001-51 – Inscrição Municipal n° 000051466. Endereço: Rua Marcos Parente, n° 711, Malva, CEP: 64.600.324, Picos/PI. E-mail: sorrilabpicos@gmail.com. Tel: (89) 9 9475-3358, com o valor R$ 154.420,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais), data da assinatura: 21/02/2025, fim da vigência: 21/02/2026. Espécie: Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço valor por grupo. Signatários: José Edson de Carvalho – Prefeito Municipal, Gilson Gonçalves da Silva – Representante da Empresa.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praça Licínio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000
Francisco Santos - PI

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 010/2025.
Processo Administrativo N° 001/2025.
Pregão Eletrônico N° 90001/2025.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição dos serviços de limpeza urbana, coleta e transporte dos resíduos sólidos (lixo), varrição de ruas e remoção de entulhos e lixo domiciliar, capina, raspagem e varrição de vias, praças, parques, logradouros públicos e limpeza de feiras livres no município de Francisco Santos – PI e do Povoado Boa Viagem (KM 87 – BR 316), nas quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital.

CONTRATANTE: Município de Francisco Santos – PI.

CONTRATADA: CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 09.068.794/0001-08, estabelecida na cidade de Picos-PI, à Rua Primeiro de Maio, n° 654, Sala 01, Boa Sorte, CEP: 64.607-055, e-mail: contrakconstrutora@gmail.com; telefone: (89) 9 9405-3742, com o valor R$ 826.475,76 (Oitocentos e Vinte e Seis Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos), data da assinatura: 21/02/2025, fim da vigência: 21/02/2026. Espécie: Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço valor por global. Signatários: José Edson de Carvalho – Prefeito Municipal, Roniel Leal Ibiapina – Representante da Empresa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI

PREGÃO 90001/2025

Às 09:18 horas do dia 21 de fevereiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE EDSON DE CARVALHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 001/2025, Pregão nª 90001/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PI
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana, coleta e transporte dos resíduos sólidos (lixo), varrição de ruas e remoção de entulhos e lixo domiciliar, capina, raspagem e varrição de vias, praças, parques, logradouros públicos e limpeza de feiras livres no município de Francisco Santos – PI e do Povoado Boa Viagem (KM 87 – BR 316), quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital.		
Entrega de propostas:	De 07/01/2025 às 08:00 até 21/01/2025 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/01/2025 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:10 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/01/2025 às 08:01:37	SENHORES FORNECEDORES BOM DIA, O ITEM SERÁ ABERTO PARA LANCES, CONFORME CONFIGURAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA.
Sistema	21/01/2025 às 08:47:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/01/2025 às 17:59:27	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DO EXPEDIENTE, A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A SUA CONTINUAÇÃO FICA AGENDADA PREVIAMENTE PARA O DIA 22.01.2025 ÀS 8HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema	22/01/2025 às 08:54:46	SENHORES FORNECEDORES BOM DIA.
Sistema	22/01/2025 às 17:40:27	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DO EXPEDIENTE, A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A SUA CONTINUAÇÃO FICA AGENDADA PREVIAMENTE PARA O DIA 23.01.2025 ÀS 8HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema	23/01/2025 às 08:04:59	SENHORES FORNECEDORES BOM DIA.
Sistema	23/01/2025 às 08:05:24	VAMOS DAR CONTINUIDADE AO PE 90001.2025.
Sistema	24/01/2025 às 08:00:26	SENHORES FORNECEDORES BOM DIA.
Sistema	24/01/2025 às 17:31:49	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DO EXPEDIENTE, A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A SUA CONTINUAÇÃO FICA AGENDADA PREVIAMENTE PARA O DIA 27.01.2025 ÀS 8HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema	27/01/2025 às 08:00:07	SENHORES FORNECEDORES BOM DIA.
Sistema	27/01/2025 às 08:00:22	VAMOS DAR CONTINUIDADE AO PE 90001.2025.
Sistema	28/01/2025 às 08:00:55	SENHORES FORNECEDORES BOM DIA.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/01/2025 às 08:01:14	VAMOS DAR CONTINUIDADE AO PE 90001.2025.
Sistema	28/01/2025 às 08:01:25	PERMANEÇAM CONECTADOS.
Sistema	28/01/2025 às 17:04:37	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DO EXPEDIENTE, A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A SUA CONTINUAÇÃO FICA AGENDADA PREVIAMENTE PARA O DIA 29.01.2025 ÀS 9HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema	28/01/2025 às 17:04:55	SESSÃO ENCERRADA
Sistema	29/01/2025 às 09:04:31	BOM DIA, SENHORES FORNECEDORES ESTAMOS RETOMANDO A SESSÃO NA FASE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.
Sistema	29/01/2025 às 15:07:43	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DOS TRABALHOS NA CPL, A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A CONTINUAÇÃO SOMENTE APÓS DECORRIDAS VINTE E QUATRO HORAS DA COMUNICAÇÃO DO FATO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO AOS PARTICIPANTES, NO SÍTIO ELETRÔNICO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema	13/02/2025 às 13:11:20	SENHORES FORNECEDORES BOA TARDE. FICA AGENDA A SESSÃO DE CONTINUAÇÃO DO PE 90001.2025 PARA O DIA 14.02.2025 ÀS 15 HORAS. HORÁRIO DE BRASÍLIA.
Sistema	14/02/2025 às 15:00:13	SENHORES FORNECEDORES BOA TARDE.
Sistema	14/02/2025 às 15:00:24	VAMOS DAR CONTINUIDADE AO PE 90001.2025.
Sistema	14/02/2025 às 17:00:59	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DO EXPEDIENTE A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A CONTINUAÇÃO FICA AGENDADA PREVIAMENTE PARA O DIA 17.02.2025 ÀS 8:30 HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema	17/02/2025 às 08:30:04	SENHORES FORNECEDORES BOM DIA.
Sistema	17/02/2025 às 08:30:18	VAMOS DAR CONTINUIDADE AO PE 90001.2025.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/01/2025 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
21/01/2025 às 08:47:34	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Item 1 - Coleta de lixo - residencial / comercial / industrial

Coleta de lixo - residencial / comercial / industrial - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana, coleta e transporte dos resíduos sólidos (lixo), varrição de ruas e remoção de entulhos e lixo domiciliar, capina, raspagem e varrição de vias, praças, parques, logradouros públicos e limpeza de feiras livres no município de Francisco Santos – PI e do Povoado Boa Viagem (KM 87 – BR 316), quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 869.974,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	TONELADA		R$ 869.974,4800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 200,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.785.***-*1 - JOSE EDSON DE CARVALHO para CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08, melhor lance: R$ 826.475,7600 (unitário) / R$ 826.475,7600 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PB	R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	-
Valor proposta: R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
55.175.575/0001-37 - ARAUJO & BELO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 735.000,0000 (unitário) R$ 735.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 800.000,0000 (unitário) R$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.211.475/0001-43 - ARGO BAHIA SERVICOS E EMPREEENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: BA	R$ 869.974,4700 (unitário) R$ 869.974,4700 (total)	-
Valor proposta: R$ 869.974,4700 (unitário) R$ 869.974,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.596.761/0001-99 - BIOLUX DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 555.100,0000 (unitário) R$ 555.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 869.974,0000 (unitário) R$ 869.974,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.212.199/0001-36 - CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R$ 649.000,0000 (unitário) R$ 649.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.000.000,0000 (unitário) R$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.130.958/0001-25 - CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 660.000,0000 (unitário) R$ 660.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 700.000,0000 (unitário) R$ 700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.787.461/0001-59 - CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 782.960,6400 (unitário) R$ 782.960,6400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 782.960,6400 (unitário) R$ 782.960,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.864.736/0001-88 - CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 652.460,6100 (unitário) R$ 652.460,6100 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 868.000,0000 (unitário) R$ 868.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.442.278/0001-68 - CONSTRUTORA N2 LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	-
Valor proposta: R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.255.785/0001-70 - CONSTRUTORA SOPESA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 652.480,8600 (unitário) R$ 652.480,8600 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 840.000,0000 (unitário) R$ 840.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.963.603/0001-45 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	R$ 709.000,0000 (unitário) R$ 709.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 730.000,0000 (unitário) R$ 730.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	R$ 826.475,7600 (unitário) R$ 826.475,7600 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 826.475,7600 (unitário) R$ 826.475,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.836.444/0001-31 - EDER MOISES DA ROCHA 10182076601 Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	-
Valor proposta: R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.086.775/0001-70 - EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 550.000,0000 (unitário) R$ 550.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 739.478,3100 (unitário) R$ 739.478,3100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.222.296/0001-00 - ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 698.000,0000 (unitário) R$ 698.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.588.813/0001-63 - ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R$ 652.480,8800 (unitário) R$ 652.480,8800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 652.480,8800 (unitário) R$ 652.480,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.842.186/0001-55 - EVENI DA S BRITO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 869.974,0000 (unitário) R$ 869.974,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 869.974,0000 (unitário) R$ 869.974,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.998.443/0001-59 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 739.478,3000 (unitário) R$ 739.478,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 739.478,3000 (unitário) R$ 739.478,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.038.871/0001-79 - J C VIDA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R$ 695.979,5800 (unitário) R$ 695.979,5800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 695.979,5800 (unitário) R$ 695.979,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.718.618/0001-94 - J VIRGINIO BATISTA DA SILVA NETO SERVICO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 859,0000 (unitário) R$ 859,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 859,0000 (unitário) R$ 859,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.257.344/0001-83 - J. A. C. SA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R$ 661.180,6000 (unitário) R$ 661.180,6000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 661.180,6000 (unitário) R$ 661.180,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.320.224/0001-41 - JOSE CAIO C DE MOURA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 725.105,0000 (unitário) R$ 725.105,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 815.450,0000 (unitário) R$ 815.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.977.781/0001-37 - JRF MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 849.999,9000 (unitário) R$ 849.999,9000 (total)	-
Valor proposta: R$ 869.970,0000 (unitário) R$ 869.970,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.185.558/0001-03 - L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE	R$ 820.000,0000 (unitário) R$ 820.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 820.000,0000 (unitário) R$ 820.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.754.085/0001-04 - LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 652.459,5600 (unitário) R$ 652.459,5600 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 869.974,4800 (unitário) R$ 869.974,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.665.664/0001-70 - M P DE SANTANA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 652.480,8600 (unitário) R$ 652.480,8600 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 695.979,5800 (unitário) R$ 695.979,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.134.741/0001-68 - MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	R$ 591.000,0000 (unitário) R$ 591.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 713.379,0800 (unitário) R$ 713.379,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.734.404/0001-25 - MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 608.982,1300 (unitário) R$ 608.982,1300 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 608.982,1300 (unitário) R$ 608.982,1300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.959.718/0001-10 - MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 782.977,0300 (unitário) R$ 782.977,0300 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 782.977,0300 (unitário) R$ 782.977,0300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.093.987/0001-43 - OK DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 850.000,0000 (unitário) R$ 850.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 850.000,0000 (unitário) R$ 850.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
24.269.824/0001-20 - PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: CE	R$ 664.845,1200 (unitário) R$ 664.845,1200 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 664.845,1200 (unitário) R$ 664.845,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	R$ 652.480,9000 (unitário) R$ 652.480,9000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 652.480,9000 (unitário) R$ 652.480,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
00.416.160/0001-16 - SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R$ 608.500,0000 (unitário) R$ 608.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 782.977,0300 (unitário) R$ 782.977,0300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
23.539.933/0001-57 - SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 710.000,0000 (unitário) R$ 710.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 710.000,0000 (unitário) R$ 710.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R$ 739.478,3080 (unitário) R$ 739.478,3080 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 739.478,3080 (unitário) R$ 739.478,3080 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:10:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2025 às 08:47:03	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	21/01/2025 às 08:47:33	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 17.718.618/0001-94	21/01/2025 às 08:51:48	SENHORES FORNECEDORES VAMOS PASSAR A ETAPA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS. MANTENHAM-SE CONECTADOS.
Sistema para o participante 17.718.618/0001-94	21/01/2025 às 08:54:48	SENHOR FORNECEDOR TENDO EM VISTA QUE O VALOR NO VALOR DE R$ 859,00, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É IRRISÓRIO, A PROPOSTA SERÁ RECUSADA CONFORME O ITEM 7.5. DO EDITAL.
Sistema para o participante 07.086.775/0001-70	21/01/2025 às 08:57:40	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR J VIRGINIO BATISTA DA SILVA NETO SERVIÇO E COMERCIO LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.086.775/0001-70 , MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 07.086.775/0001-70	21/01/2025 às 08:58:05	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 07.086.775/0001-70	21/01/2025 às 09:01:47	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 07.086.775/0001-70	21/01/2025 às 09:04:06	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 07.086.775/0001-70	21/01/2025 às 09:04:37	Sr. Fornecedor EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.086.775/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 07.086.775/0001-70	21/01/2025 às 11:06:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 21/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.086.775/0001-70.
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:11:26	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR BIOLUX DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.596.761/0001-99, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:11:38	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Pelo participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:18:48	bom dia
Pelo participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:19:47	tudo bem?
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:25:04	TEM COMO OFERTAR UM LANCE INFERIOR AO VALOR OFERTADO AFIM DE OBTER MAIOR ECONOMICIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO?
Pelo participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:29:11	qual o valor maximo da administração?
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:30:06	VALOR ESTIMADO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 869.974,4800 .

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:32:29	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 11:32:53	Sr. Fornecedor BIOLUX DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.596.761/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 13:34:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:34:00 de 21/01/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor BIOLUX DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.596.761/0001-99.
Sistema para o participante 51.596.761/0001-99	21/01/2025 às 13:39:27	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU AS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CONFORME O ITEM 7.1.2. DO EDITAL.
Sistema	21/01/2025 às 13:39:47	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 13:39:47	Sr. Fornecedor SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CPF/CNPJ 00.416.160/0001-16, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:44:47 do dia 21/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	21/01/2025 às 13:44:58	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:44:47 de 21/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CPF/CNPJ 00.416.160/0001-16.
Sistema para o participante 11.734.404/0001-25	21/01/2025 às 13:44:58	Sr. Fornecedor MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CPF/CNPJ 11.734.404/0001-25, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:49:58 do dia 21/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	21/01/2025 às 13:50:13	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 13:49:58 de 21/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CPF/CNPJ 11.734.404/0001-25.
Sistema	21/01/2025 às 13:50:13	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 17.134.741/0001-68	21/01/2025 às 13:57:14	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR BIOLUX DO BRASIL LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA, CNPJ 17.134.741/0001-68, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.134.741/0001-68	21/01/2025 às 13:57:29	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 17.134.741/0001-68	21/01/2025 às 14:00:35	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.134.741/0001-68	21/01/2025 às 14:03:03	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.134.741/0001-68	21/01/2025 às 14:03:26	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 17.134.741/0001-68	21/01/2025 às 14:04:17	Sr. Fornecedor MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA, CNPJ 17.134.741/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 17.134.741/0001-68	21/01/2025 às 16:07:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:00 de 21/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA, CNPJ 17.134.741/0001-68.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 16:11:00	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR SANTORINI CONSTRUCOES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 16:11:10	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Pelo participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 16:15:11	Boa tarde a todos da equipe. Sim, presente !
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 16:16:12	SENHOR FORNECEDOR, TEM COMO OFERTAR UM LANCE INFERIOR AOS VALORES OFERTADOS. AFIM DE OBTER MAIOR ECONOMICIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO?
Pelo participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 16:19:12	Diante das recusas dos demais participantes, digo que ficaremos impossibilitados. Mas, nos esforçaremos para fechar e enviar a planilha no valor do arremate; evitando prejuízo de protelar a fase desse processo.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 16:19:52	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	21/01/2025 às 16:21:18	Sr. Fornecedor SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 08:43:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Pelo participante 00.416.160/0001-16	22/01/2025 às 07:31:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 07:31:09 de 22/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16.
Sistema para o participante 00.416.160/0001-16	22/01/2025 às 09:08:43	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FORAM REDUZIDAS OS QUANTITATIVOS DE 12,00 PARA 5,14.
Sistema para o participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:10:44	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR SANTORINI CONSTRUCOES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CNPJ 11.734.404/0001-25, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:10:56	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:14:08	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Pelo participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:16:46	sim
Pelo participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:16:48	sim
Pelo participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:16:48	sim
Pelo participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:17:01	Bom dia
Pelo participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:17:02	Bom dia
Pelo participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:18:00	fechar em 600.000,00

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:22:51	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 09:23:10	Sr. Fornecedor MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CNPJ 11.734.404/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Pelo participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 11:17:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:55 de 22/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CNPJ 11.734.404/0001-25.
Sistema para o participante 11.734.404/0001-25	22/01/2025 às 11:28:11	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FORAM REDUZIDAS OS QUANTITATIVOS DE 12,00 PARA 5,80 E ENCARGOS (PIS, COFINS, CONT SOCIAL, IR ISS DE 3,00% INFERIOR A MENOR TABELA DE ENCARGOS.
Sistema para o participante 40.212.199/0001-36	22/01/2025 às 11:29:41	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 40.212.199/0001-36, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 40.212.199/0001-36	22/01/2025 às 11:29:55	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 40.212.199/0001-36	22/01/2025 às 11:33:30	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 40.212.199/0001-36	22/01/2025 às 11:36:51	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 40.212.199/0001-36	22/01/2025 às 11:37:14	Sr. Fornecedor CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 40.212.199/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:39:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 40.212.199/0001-36	22/01/2025 às 13:39:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:39:00 de 22/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 40.212.199/0001-36.
Sistema para o participante 40.212.199/0001-36	22/01/2025 às 13:43:27	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 13:44:59	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ 17.754.085/0001-04, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 13:45:13	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Pelo participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 13:48:47	Boa tarde!
Sistema para o participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 13:51:39	SENHOR FORNECEDOR, TEM COMO OFERTAR UM LANCE INFERIOR AOS VALORES OFERTADOS. AFIM DE OBTER MAIOR ECONOMICIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO?
Pelo participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 13:51:43	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a), informo que já estamos em nosso melhor valor

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 13:52:22	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 13:52:54	Sr. Fornecedor LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 17.754.085/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Pelo participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 14:44:50	boa tarde, sr. pregoeiro. infelizmente não será possivel pois ja manifestamos nosso menor preço
Pelo participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 14:46:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:14 de 22/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 17.754.085/0001-04.
Sistema para o participante 17.754.085/0001-04	22/01/2025 às 15:21:36	AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS FORAM REDUZIDAS OS QUANTITATIVOS DE 12,00 PARA 2,00.
Sistema para o participante 21.864.736/0001-88	22/01/2025 às 15:23:20	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA, CNPJ 21.864.736/0001-88, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 21.864.736/0001-88	22/01/2025 às 15:23:29	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 21.864.736/0001-88	22/01/2025 às 15:26:33	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 21.864.736/0001-88	22/01/2025 às 15:29:04	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 21.864.736/0001-88	22/01/2025 às 15:29:25	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA, CNPJ 21.864.736/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 21.864.736/0001-88	22/01/2025 às 17:31:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:31:00 de 22/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA, CNPJ 21.864.736/0001-88.
Sistema para o participante 21.864.736/0001-88	22/01/2025 às 17:31:16	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema	22/01/2025 às 17:31:36	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 652.480,8600 poderão enviar um lance único e fechado até às 17:36:36 do dia 22/01/2025.
Sistema	22/01/2025 às 17:36:37	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/01/2025 às 17:36:37	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/01/2025 às 17:36:37	O desempate ref. § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/01/2025 às 17:36:37	O item 1 teve empate real para o valor: R$ 652.480,8600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.255.785/0001-70	23/01/2025 às 08:06:38	SENHOR FORNECEDOR, TEM COMO OFERTAR UM LANCE INFERIOR AOS VALORES OFERTADOS. AFIM DE OBTER MAIOR ECONOMICIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO?
Sistema para o participante 48.255.785/0001-70	23/01/2025 às 08:11:27	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 48.255.785/0001-70	23/01/2025 às 08:14:56	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 48.255.785/0001-70	23/01/2025 às 08:15:21	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOPESA LTDA, CNPJ 48.255.785/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:16:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 48.255.785/0001-70	23/01/2025 às 10:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:16:00 de 23/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA SOPESA LTDA, CNPJ 48.255.785/0001-70.
Sistema para o participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 10:29:42	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR CONSTRUTORA SOPESA LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR M P DE SANTANA LTDA, CNPJ 00.665.664/0001-70, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 10:29:51	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Pelo participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 10:30:33	Bom dia! Sim.
Sistema para o participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 10:31:40	SENHOR FORNECEDOR, TEM COMO OFERTAR UM LANCE INFERIOR AOS VALORES OFERTADOS. AFIM DE OBTER MAIOR ECONOMICIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO?
Pelo participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 10:33:39	Sr. Pregoeiro, informamos que já estamos no limite máximo para lances.
Sistema para o participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 10:34:07	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA
Sistema para o participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 10:34:30	Sr. Fornecedor M P DE SANTANA LTDA, CNPJ 00.665.664/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Pelo participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 11:25:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:18 de 23/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M P DE SANTANA LTDA, CNPJ 00.665.664/0001-70.
Sistema para o participante 00.665.664/0001-70	23/01/2025 às 11:50:07	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS CONFORME O ITEM 7.1.12. DO EDITAL.
Sistema para o participante 28.588.813/0001-63	23/01/2025 às 11:52:08	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR M P DE SANTANA LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR ESTRELA EMPEENDIMENTOS, CNPJ 28.588.813/0001-63, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 28.588.813/0001-63	23/01/2025 às 11:52:18	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.588.813/0001-63	23/01/2025 às 12:57:10	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 28.588.813/0001-63	23/01/2025 às 12:57:32	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 28.588.813/0001-63	23/01/2025 às 12:57:58	Sr. Fornecedor ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA, CNPJ 28.588.813/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:58:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 28.588.813/0001-63	23/01/2025 às 14:58:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:00 de 23/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA, CNPJ 28.588.813/0001-63.
Sistema para o participante 28.588.813/0001-63	23/01/2025 às 15:01:03	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE PERMANEÇAM CONECTADOS.
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	23/01/2025 às 15:03:23	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR RENOVE SERVICOS E EMPREEDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	23/01/2025 às 15:03:30	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	23/01/2025 às 15:16:16	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	23/01/2025 às 15:16:37	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	23/01/2025 às 15:16:58	Sr. Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	23/01/2025 às 17:18:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:18:00 de 23/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53.
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	23/01/2025 às 17:19:55	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	23/01/2025 às 17:21:11	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DO EXPEDIENTE, A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A SUA CONTINUAÇÃO FICA AGENDADA PREVIAMENTE PARA O DIA 24.01.2025 ÀS 8HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 08:05:04	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA, CNPJ 19.130.958/0001-25, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 08:05:14	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 08:10:47	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 08:14:16	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 08:14:31	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 08:14:48	Sr. Fornecedor CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA, CNPJ 19.130.958/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:16:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 10:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:16:00 de 24/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA, CNPJ 19.130.958/0001-25.
Sistema para o participante 19.130.958/0001-25	24/01/2025 às 10:24:08	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 17.257.344/0001-83	24/01/2025 às 10:26:09	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR J. A. C. SA LTDA, CNPJ 17.257.344/0001-83, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.257.344/0001-83	24/01/2025 às 10:26:18	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 17.257.344/0001-83	24/01/2025 às 10:44:48	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.257.344/0001-83	24/01/2025 às 10:45:07	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 17.257.344/0001-83	24/01/2025 às 10:45:56	Sr. Fornecedor J. A. C. SA LTDA, CNPJ 17.257.344/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 17.257.344/0001-83	24/01/2025 às 12:46:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:46:00 de 24/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J. A. C. SA LTDA, CNPJ 17.257.344/0001-83.
Sistema para o participante 17.257.344/0001-83	24/01/2025 às 12:47:36	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema	24/01/2025 às 12:48:39	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 12:48:39	Sr. Fornecedor J C VIDA LTDA, CPF/CNPJ 09.038.871/0001-79, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 12:53:39 do dia 24/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/01/2025 às 12:53:53	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:53:39 de 24/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J C VIDA LTDA, CPF/CNPJ 09.038.871/0001-79.
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	24/01/2025 às 12:53:53	Sr. Fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 40.222.296/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 12:58:53 do dia 24/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 12:59:04	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 12:58:53 de 24/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 40.222.296/0001-00.
Sistema	24/01/2025 às 12:59:04	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 12:59:43	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR J. A. C. SA LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 24.269.824/0001-20, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 12:59:55	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 13:06:29	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 13:14:38	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 13:14:48	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 13:15:11	Sr. Fornecedor PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 24.269.824/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:16:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 15:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:00 de 24/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 24.269.824/0001-20.
Sistema para o participante 24.269.824/0001-20	24/01/2025 às 15:16:12	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 15:16:47	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR J C VIDA LTDA, CNPJ 09.038.871/0001-79, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 15:16:57	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 15:24:36	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 15:27:58	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 15:28:11	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 15:28:44	Sr. Fornecedor J C VIDA LTDA, CNPJ 09.038.871/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 17:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 24/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J C VIDA LTDA, CNPJ 09.038.871/0001-79.
Sistema para o participante 09.038.871/0001-79	24/01/2025 às 17:30:45	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	27/01/2025 às 08:02:03	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR J C VIDA LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.222.296/0001-00, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	27/01/2025 às 08:02:15	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	27/01/2025 às 08:09:20	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	27/01/2025 às 08:12:19	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	27/01/2025 às 08:12:37	Sr. Fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.222.296/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:14:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	27/01/2025 às 10:14:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:14:00 de 27/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.222.296/0001-00.
Sistema para o participante 40.222.296/0001-00	27/01/2025 às 10:15:03	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema	27/01/2025 às 10:15:28	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 10:15:28	Sr. Fornecedor SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA, CPF/CNPJ 23.539.933/0001-57, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:20:28 do dia 27/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/01/2025 às 10:20:37	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:20:28 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA, CPF/CNPJ 23.539.933/0001-57.
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 10:20:37	Sr. Fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA, CPF/CNPJ 30.320.224/0001-41, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:25:37 do dia 27/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/01/2025 às 10:25:47	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:25:37 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA, CPF/CNPJ 30.320.224/0001-41.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	27/01/2025 às 10:25:47	Sr. Fornecedor ARAUJO & BELO LTDA, CPF/CNPJ 55.175.575/0001-37, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:30:47 do dia 27/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/01/2025 às 10:30:55	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 10:30:47 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ARAUJO & BELO LTDA, CPF/CNPJ 55.175.575/0001-37.
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	27/01/2025 às 10:30:55	Sr. Fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 39.998.443/0001-59, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:35:55 do dia 27/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 10:36:03	O item 1 teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado às 10:35:55 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 39.998.443/0001-59.
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	27/01/2025 às 10:36:03	Sr. Fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, CPF/CNPJ 45.784.922/0001-75, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:41:03 do dia 27/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/01/2025 às 10:41:12	O item 1 teve o 5ª desempate Me/Epp encerrado às 10:41:03 de 27/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, CPF/CNPJ 45.784.922/0001-75.
Sistema	27/01/2025 às 10:41:12	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 10:46:46	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, CNPJ 27.963.603/0001-45, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 10:46:55	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 10:55:06	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 11:01:24	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 11:01:42	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 11:02:09	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, CNPJ 27.963.603/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Pelo participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 11:12:14	Bom dia
Pelo participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 11:29:23	Venho pedir a desistência do certame, obrigado
Sistema para o participante 27.963.603/0001-45	27/01/2025 às 12:08:28	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 12:08:28 de 27/01/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, CNPJ 27.963.603/0001-45 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 12:10:29	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 23.539.933/0001-57, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 12:10:39	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 12:19:26	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 12:22:59	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 12:23:12	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 12:23:39	Sr. Fornecedor SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 23.539.933/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:25:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 14:25:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:00 de 27/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 23.539.933/0001-57.
Sistema para o participante 23.539.933/0001-57	27/01/2025 às 14:25:11	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 14:25:31	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR OSE CAIO C DE MOURA, CNPJ 30.320.224/0001-41, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 14:25:41	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 14:34:10	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 14:37:39	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 14:37:53	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 14:38:35	Sr. Fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA, CNPJ 30.320.224/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 16:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 27/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA, CNPJ 30.320.224/0001-41.
Sistema para o participante 30.320.224/0001-41	27/01/2025 às 17:33:18	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	27/01/2025 às 17:34:38	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR JOSE CAIO C DE MOURA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR ARAUJO & BELO LTDA, CNPJ 55.175.575/0001-37, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	27/01/2025 às 17:34:45	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	27/01/2025 às 17:42:35	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	27/01/2025 às 17:47:10	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	27/01/2025 às 17:51:35	SENHORES FORNECEDORES, COM O FIM DO EXPEDIENTE, A SESSÃO SERÁ ENCERRADA E A SUA CONTINUAÇÃO FICA AGENDADA PREVIAMENTE PARA O DIA 28.01.2025 ÀS 8HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. SESSÃO ENCERRADA. BOA TARDE.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	28/01/2025 às 08:02:33	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	28/01/2025 às 08:02:55	Sr. Fornecedor ARAUJO & BELO LTDA, CNPJ 55.175.575/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:04:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	28/01/2025 às 10:04:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:00 de 28/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ARAUJO & BELO LTDA, CNPJ 55.175.575/0001-37.
Sistema para o participante 55.175.575/0001-37	28/01/2025 às 10:04:27	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 10:05:23	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR ARAUJO & BELO LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 39.998.443/0001-59, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 10:05:32	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 10:12:18	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 10:15:06	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 10:15:22	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 10:16:06	Sr. Fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 39.998.443/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 12:17:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:17:00 de 28/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 39.998.443/0001-59.
Sistema para o participante 39.998.443/0001-59	28/01/2025 às 12:21:53	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 12:23:28	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, CNPJ 45.784.922/0001-75, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 12:23:38	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 12:31:52	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 12:37:16	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 12:37:32	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 12:37:53	Sr. Fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, CNPJ 45.784.922/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:39:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 14:39:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:00 de 28/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, CNPJ 45.784.922/0001-75.
Sistema para o participante 45.784.922/0001-75	28/01/2025 às 14:45:27	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 17.787.461/0001-59	28/01/2025 às 14:46:52	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR CONSTRUFLEX SERVICOS LTD A, CNPJ 17.787.461/0001-59, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.787.461/0001-59	28/01/2025 às 14:47:01	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 17.787.461/0001-59	28/01/2025 às 14:54:28	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.787.461/0001-59	28/01/2025 às 14:57:23	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 17.787.461/0001-59	28/01/2025 às 14:58:04	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 17.787.461/0001-59	28/01/2025 às 14:58:25	Sr. Fornecedor CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA, CNPJ 17.787.461/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 17.787.461/0001-59	28/01/2025 às 17:00:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 28/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA, CNPJ 17.787.461/0001-59.
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 09:08:02	BOM DIA
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 09:08:11	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA PI, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA PI, CNPJ 37.959.718/0001-10, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 09:12:49	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 09:25:51	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 09:34:04	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 09:34:35	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 09:34:58	Sr. Fornecedor MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 37.959.718/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 11:36:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:00 de 29/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 37.959.718/0001-10.
Sistema para o participante 37.959.718/0001-10	29/01/2025 às 11:48:18	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 11:50:38	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR MOURA E PACHECO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR L2 ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 40.185.558/0001-03, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 11:56:38	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 12:12:20	SENHOR FORNECEDOR, VAMOS CONCEDER O PRAZO DE 02 MINUTOS PARA NEGOCIAÇÃO NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 12:18:57	O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AS CONVOCAÇÕES DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 12:19:20	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 12:21:29	Sr. Fornecedor L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.185.558/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:23:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 14:23:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:00 de 29/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.185.558/0001-03.
Sistema para o participante 40.185.558/0001-03	29/01/2025 às 14:41:42	O FORNECEDOR NÃO ENVIOU A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO LANCE.
Sistema	29/01/2025 às 14:42:18	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 20.093.987/0001-43	29/01/2025 às 14:42:18	Sr. Fornecedor OK DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.093.987/0001-43, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:47:18 do dia 29/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/01/2025 às 14:47:29	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:47:18 de 29/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor OK DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.093.987/0001-43.

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:47:29	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:04:11	SENHOR FORNECEDOR, COM A RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR L2 ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PARA O ITEM/GRUPO. FICA O FORNECEDOR CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08, MELHOR CLASSIFICADO PARA NEGOCIAR NO CHAT DO SISTEMA.
Sistema para o participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:04:22	FORNECEDOR ESTÁ LOGADO?
Sistema para o participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:06:15	COMEÇANDO LIMPEZA
Sistema para o participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:06:41	MENSAGEM ERRADA.
Pelo participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:11:29	Nosso preço já está no limite.
Sistema para o participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:11:46	OK
Sistema para o participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:12:11	SENHOR FORNECEDOR, TENDO EM VISTA AS RODADAS DE LANCES, SOLICITO QUE A PROPOSTA ADEQUADA AO VALOR FINAL DO ÚLTIMO PARA O ITEM/GRUPO, CONFORME O ITEM 7.1. A 7.16 E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME O ITEM 8.1. A 8.10.5 DO EDITAL NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Sistema para o participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:12:52	Sr. Fornecedor CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 14/02/2025. Justificativa: CONFORME LANCES..
Pelo participante 09.068.794/0001-08	14/02/2025 às 15:56:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:06 de 14/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08.
Sistema	14/02/2025 às 16:42:15	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/02/2025 16:52:15.
Sistema	17/02/2025 às 09:47:11	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/02/2025 09:57:11.
Sistema	17/02/2025 às 09:59:17	A fase de recurso do item 1 está aberta até 20/02/2025.
Sistema	21/02/2025 às 00:00:01	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
21/01/2025 às 09:04:37	Fornecedor EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.086.775/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 11:06:00. Motivo: CONFORME LANCES..
21/01/2025 às 11:32:53	Fornecedor BIOLUX DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.596.761/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 13:34:00. Motivo: CONFORME LANCES..
21/01/2025 às 14:04:17	Fornecedor MARTINHO FIDEL DE MORAIS LTDA, CNPJ 17.134.741/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 16:07:00. Motivo: CONFORME LANCES..
21/01/2025 às 16:21:18	Fornecedor SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 08:43:00. Motivo: CONFORME LANCES..

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Data/Hora	Descrição
22/01/2025 às 07:31:09	Fornecedor SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 00.416.160/0001-16 finalizou o envio de anexo.
22/01/2025 às 09:23:10	Fornecedor MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CNPJ 11.734.404/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 11:24:00. Motivo: CONFORME LANCES..
22/01/2025 às 11:17:55	Fornecedor MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME, CNPJ 11.734.404/0001-25 finalizou o envio de anexo.
22/01/2025 às 11:37:14	Fornecedor CASSOL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 40.212.199/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 13:39:00. Motivo: CONFORME LANCES..
22/01/2025 às 13:52:54	Fornecedor LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 17.754.085/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 15:53:00. Motivo: CONFORME LANCES..
22/01/2025 às 14:46:14	Fornecedor LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 17.754.085/0001-04 finalizou o envio de anexo.
22/01/2025 às 15:29:25	Fornecedor CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA, CNPJ 21.864.736/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 17:31:00. Motivo: CONFORME LANCES..
23/01/2025 às 08:15:21	Fornecedor CONSTRUTORA SOPESA LTDA, CNPJ 48.255.785/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 10:16:00. Motivo: CONFORME LANCES..
23/01/2025 às 10:34:30	Fornecedor M P DE SANTANA LTDA, CNPJ 00.665.664/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 12:35:00. Motivo: CONFORME LANCES..
23/01/2025 às 11:25:18	Fornecedor M P DE SANTANA LTDA, CNPJ 00.665.664/0001-70 finalizou o envio de anexo.
23/01/2025 às 12:57:58	Fornecedor ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA, CNPJ 28.588.813/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 14:58:00. Motivo: CONFORME LANCES..
23/01/2025 às 15:16:58	Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 17:18:00. Motivo: CONFORME LANCES..
24/01/2025 às 08:14:48	Fornecedor CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA, CNPJ 19.130.958/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 10:16:00. Motivo: CONFORME LANCES..
24/01/2025 às 10:45:56	Fornecedor J. A. C. SA LTDA, CNPJ 17.257.344/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 12:46:00. Motivo: CONFORME LANCES..
24/01/2025 às 13:15:11	Fornecedor PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 24.269.824/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 15:16:00. Motivo: CONFORME LANCES..
24/01/2025 às 15:28:44	Fornecedor J C VIDA LTDA, CNPJ 09.038.871/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 17:30:00. Motivo: CONFORME LANCES..
27/01/2025 às 08:12:37	Fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.222.296/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 10:14:00. Motivo: CONFORME LANCES..
27/01/2025 às 11:02:09	Fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, CNPJ 27.963.603/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 13:03:00. Motivo: CONFORME LANCES..
27/01/2025 às 12:08:28	Convocação do fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA, CNPJ 27.963.603/0001-45 para envio de anexos cancelada automaticamente.
27/01/2025 às 12:23:39	Fornecedor SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 23.539.933/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 14:25:00. Motivo: CONFORME LANCES..
27/01/2025 às 14:38:35	Fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA, CNPJ 30.320.224/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 16:40:00. Motivo: CONFORME LANCES..
28/01/2025 às 08:02:55	Fornecedor ARAUJO & BELO LTDA, CNPJ 55.175.575/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 10:04:00. Motivo: CONFORME LANCES..
28/01/2025 às 10:16:06	Fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 39.998.443/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 12:17:00. Motivo: CONFORME LANCES..
28/01/2025 às 12:37:53	Fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA, CNPJ 45.784.922/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 14:39:00. Motivo: CONFORME LANCES..

UASG 981083 PREGÃO 90001/2025

Data/Hora	Descrição
28/01/2025 às 14:58:25	Fornecedor CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA, CNPJ 17.787.461/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 17:00:00. Motivo: CONFORME LANCES..
29/01/2025 às 09:34:58	Fornecedor MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 37.959.718/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 11:36:00. Motivo: CONFORME LANCES..
29/01/2025 às 12:21:29	Fornecedor L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.185.558/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 14:23:00. Motivo: CONFORME LANCES..
14/02/2025 às 15:12:52	Fornecedor CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/02/2025 17:14:00. Motivo: CONFORME LANCES..
14/02/2025 às 15:56:06	Fornecedor CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 09:18:13	Fornecedor CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA, CNPJ 09.068.794/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 826.475,7600.
21/02/2025 às 09:18:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/02/2025 16:52:15
Intenção de recurso na habilitação:	17/02/2025 09:57:11
Recurso:	20/02/2025 23:59:59
Contrarrazão:	25/02/2025 23:59:59

Recursos realizados:

17.754.085/0001-04 - LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	17/02/2025 09:51:54
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praça Licínio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000.
Francisco Santos – PI

CERTIDÃO DE NÃO COMPARECIMENTO PARA A POSSE EM CARGO PÚBLICO

Certifico para os devidos fins que se fizerem necessários que o candidato **ILDOMAR DA SILVA LIMA,** brasileiro, portador do RG de nº 5.025.195-3 / SSP-PI, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.055.363-18, residente e domiciliado na Localidade Algodões, zona rural do município de Vila Nova do Piauí - Pi, não compareceu no prazo estabelecido para tomar posse no cargo de Motorista Categoria "D", do Concurso Público Edital nº 01/2023 da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – Pi, para o qual foi devidamente convocado por meio do 4º Edital de Nomeação, Convocação e Posse do Concurso Público - Edital n° 001/2023, da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – Pi.

Francisco Santos – PI, 17 de Fevereiro de 2025.

Lívia Rodrigues dos Santos Carvalho

LÍVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO
Secretária Municipal de Governo e Administração Geral de Francisco Santos – Pi

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE3500**

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
PODER EXECUTIVO
Período: JAN/2024 A DEZ/2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"

R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

	LIQUIDADAS													
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	TOTAL(ULTIMO 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADOS(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.233.695,75	1.092.515,70	1.983.925,36	1.420.805,95	1.421.700,44	1.431.070,09	1.638.947,90	1.505.166,25	1.474.892,46	1.437.416,85	1.454.422,76	2.281.098,81	18.375.658,32	0,00
Pessoal Ativo	1.233.695,75	1.092.515,70	1.114.942,82	1.133.633,45	1.123.647,58	1.132.747,99	1.335.375,82	1.195.223,93	1.163.465,39	1.137.930,69	1.140.957,08	1.822.715,91	14.626.852,11	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	901.695,07	886.651,06	904.073,26	908.905,80	887.530,43	886.829,86	1.085.774,97	909.057,84	913.377,67	891.256,14	889.987,70	1.407.719,33	11.472.859,13	0,00
Obrigações Patronais	332.000,68	205.864,64	210.869,56	224.727,65	236.117,15	245.918,13	249.600,85	286.166,09	250.087,72	246.674,55	250.969,38	414.996,58	3.153.992,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	868.982,54	287.172,50	298.052,86	298.322,10	303.572,08	309.942,32	311.427,07	299.486,16	313.465,68	458.382,90	3.748.806,21	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	852.038,54	281.524,50	292.404,86	292.674,10	297.218,08	304.294,32	305.073,07	293.132,16	301.532,00	447.204,57	3.667.096,20	0,00
Pensões	0,00	0,00	16.944,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	6.354,00	5.648,00	6.354,00	6.354,00	11.933,68	11.178,33	81.710,01	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da 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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	124.633,08	119.308,96	988.221,06	407.728,88	418.420,98	418.690,22	423.940,20	431.808,31	335.679,89	331.360,68	346.789,85	573.586,49	4.920.168,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	868.982,54	287.172,50	298.052,86	298.322,10	303.572,08	309.942,32	311.427,07	299.486,16	313.465,68	458.382,90	3.748.806,21	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	89.803,20	87.544,00	87.544,00	88.861,86	88.673,60	88.673,60	88.673,60	89.991,47	0,00	0,00	0,00	94.886,40	804.651,73	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) (90% do total aplicado)	34.829,88	31.764,96	31.694,52	31.694,52	31.694,52	31.694,52	31.694,52	31.874,52	24.252,82	31.874,52	33.324,17	20.317,19	366.710,66	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	1.109.062,67	973.206,74	995.704,30	1.013.077,07	1.003.279,46	1.012.379,87	1.215.007,70	1.073.357,94	1.139.212,57	1.106.056,17	1.107.632,91	1.707.512,32	13.455.489,72	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.370.074,40	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF)	0,00	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF)	200.000,00	------
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	962.036,00	------
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	------
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	34.208.038,40	------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	13.455.489,72	39,33
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.472.340,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.548.723,70	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.625.106,67	48,60

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 16:35:45

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL CPF:028.280.184-74

ALBERONE DE LIMA CARVALHO
TESOUREIRO CPF:840.801.243-68

CARLOS RANGEL DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO CPF:046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS PARA O ANO DE 2024 www.simplesinformatica.com

Usuário: SIC - SERVIÇOS E INFORMAÇÕES CONTjuBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 16:35:45.954 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RGF1_24.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE350A**

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período: JAN/2024 A DEZ/2024 LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.370.074,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.370.074,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	34.208.038,40

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.130.527,36	41,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	20.524.823,04	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%	19.498.581,89	57,00
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - 54,00%	18.472.340,74	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.428.945,31	-21,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120 %	42.444.089,28	120,00

GARANTIAS DE VALORES	Valor	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.781.416,37	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.659.211,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.475.905,21	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Total	6.902,70	-1.024.637,21

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 16:50:34

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 028.280.184-74

ALBERONE DE LIMA CARVALHO
TESOUREIRO
CPF: 840.801.243-68

CARLOS RANGEL DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com
Usuário: SIC - SERVI€OS E INFORMA€äES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 16:50:34.964 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RGF6.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE3514**

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período: JAN/2024 A DEZ/2024 LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.370.074,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.370.074,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	34.208.038,40

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.455.489,74	39,33
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	18.472.340,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	17.548.723,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - 48,60%	16.625.106,66	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.428.945,31	-21,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120 %	42.444.089,28	120,00

GARANTIAS DE VALORES	Valor	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.781.416,37	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.659.211,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.475.905,21	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Total	6.902,70	-1.024.637,21

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 16:41:19

LUIS JOSÉ DE BARROS	ALBERONE DE LIMA CARVALHO	CARLOS RANGEL DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 028.280.184-74	CPF: 840.801.243-68	CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com
Usuário: SIC - SERVI€OS E INFORMA€äES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 16:41:19.668 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RGF6.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE351E**

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
CONSOLIDADO
Período: JAN/2024 A DEZ/2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"

R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

	LIQUIDADAS													
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	TOTAL(ULTIMO 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADOS(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.233.695,75	1.092.515,70	2.147.123,45	1.474.648,67	1.483.349,91	1.487.537,74	1.695.055,48	1.561.128,90	1.529.916,87	1.498.682,84	1.513.654,54	2.333.386,09	19.050.695,94	0,00
Pessoal Ativo	1.233.695,75	1.092.515,70	1.278.140,91	1.187.476,17	1.185.297,05	1.189.215,64	1.391.483,40	1.251.186,58	1.218.489,80	1.199.196,68	1.200.188,86	1.875.003,19	15.301.889,73	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	901.695,07	886.651,06	1.051.813,79	962.107,77	938.189,74	937.489,17	1.136.434,28	959.717,15	964.036,98	941.915,45	943.916,14	1.454.142,64	12.078.109,24	0,00
Obrigações Patronais	332.000,68	205.864,64	226.327,12	225.368,40	247.107,31	251.726,47	255.049,12	291.469,43	254.452,82	257.281,23	256.272,72	420.860,55	3.223.780,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	868.982,54	287.172,50	298.052,86	298.322,10	303.572,08	309.942,32	311.427,07	299.486,16	313.465,68	458.382,90	3.748.806,21	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	852.038,54	281.524,50	292.404,86	292.674,10	297.218,08	304.294,32	305.073,07	293.132,16	301.532,00	447.204,57	3.667.096,20	0,00
Pensões	0,00	0,00	16.944,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	6.354,00	5.648,00	6.354,00	6.354,00	11.933,68	11.178,33	81.710,01	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da 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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	124.633,08	119.308,96	988.221,06	407.728,88	418.420,98	418.690,22	423.940,20	431.808,31	335.679,89	331.360,68	346.789,85	573.586,49	4.920.168,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	868.982,54	287.172,50	298.052,86	298.322,10	303.572,08	309.942,32	311.427,07	299.486,16	313.465,68	458.382,90	3.748.806,21	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	89.803,20	87.544,00	87.544,00	88.861,86	88.673,60	88.673,60	88.673,60	89.991,47	0,00	0,00	0,00	94.886,40	804.651,73	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) (90% do total aplicado)	34.829,88	31.764,96	31.694,52	31.694,52	31.694,52	31.694,52	31.694,52	31.874,52	24.252,82	31.874,52	33.324,17	20.317,19	366.710,66	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	1.109.062,67	973.206,74	1.158.902,39	1.066.919,79	1.064.928,93	1.068.847,52	1.271.115,28	1.129.320,59	1.194.236,98	1.167.322,16	1.166.864,69	1.759.799,60	14.130.527,34	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.370.074,40	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF)	0,00	------
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF)	200.000,00	------
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	962.036,00	------
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	------
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	34.208.038,40	------
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	14.130.527,34	41,31
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.524.823,04	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.498.581,89	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.472.340,74	54,00

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 16:43:06

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL CPF:028.280.184-74

ALBERONE DE LIMA CARVALHO
TESOUREIRO CPF:840.801.243-68

CARLOS RANGEL DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO CPF:046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS PARA O ANO DE 2024 www.simplesinformatica.com

Usuário: SIC - SERVIÇOS E INFORMAÇÕES CONTpBEIS S/C LTDA | Data: 19/02/2025 16:43:06.471 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RGF1_24.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE3528**

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
Período:JANEIRO a DEZEMBRO/2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art 55, inciso I, alínea "c" e art 40, § 1º
ANEXO III

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.768.106,93	30.661.921,32	33.097.583,16	35.370.074,40
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**28.768.106,93**	**30.661.921,32**	**33.097.583,16**	**35.370.074,40**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22.00%	6.328.983,52	6.745.622,69	7.281.468,30	7.781.416,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º art. 59 da LRF) 19.80%	5.696.085,17	6.071.060,42	6.553.321,47	7.003.274,73

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 16:39:23

LUIS JOSÉ DE BARROS	ALBERONE DE LIMA CARVALHO	CARLOS RANGEL DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 028.280.184-74	CPF: 840.801.243-68	CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com

Usuário: SIC - SERVI€OS E INFORMA€ãES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 16:39:23.243 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RGF3.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
Período: JANEIRO a DEZEMBRO/2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS - ANEXO IV
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inc. I, alí. "d" e Inc. III, alí. "c"

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Referência	VALOR REALIZADO Até o Quadrimes de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	35.370.074,40	-----
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-----
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.370.074,40	-----
Operações Vedadas (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
Limite Geral definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	5.659.211,90	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.093.290,71	14,40%
Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária	0,00	0,00%
Limite definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária	2.475.905,21	7,00%

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

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 16:40:05

LUIS JOSÉ DE BARROS	ALBERONE DE LIMA CARVALHO	CARLOS RANGEL DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 028.280.184-74	CPF: 840.801.243-68	CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com

Usuário: SIC - SERVI€OS E INFORMA€ãES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 16:40:05.034 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RGF4_24.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE353C**

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOV-DEZ

Pág.: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
(R$ 1,00)

R E C E I T A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**40.104.155,00**	**40.104.155,00**	**7.745.549,39**	**19,31**	**38.228.185,15**	**95,32**	**1.875.969,85**
RECEITAS CORRENTES	**38.382.197,00**	**38.382.197,00**	**7.741.383,23**	**20,17**	**37.964.144,34**	**98,91**	**418.052,66**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.189.582,00	1.189.582,00	317.710,61	26,71	1.396.631,30	117,41	-207.049,30
Impostos	1.010.273,00	1.010.273,00	315.346,14	31,21	1.351.183,97	133,74	-340.910,97
Taxas	176.809,00	176.809,00	2.364,47	1,34	45.447,33	25,70	131.361,67
Contribuição de Melhorias	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CONTRIBUIÇÕES	1.357.973,00	1.357.973,00	277.065,74	20,40	1.291.544,12	95,11	66.428,88
Contribuições Sociais	1.257.000,00	1.257.000,00	256.645,28	20,42	1.180.566,02	93,92	76.433,98
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	100.973,00	100.973,00	20.420,46	20,22	110.978,10	109,91	-10.005,10
RECEITA PATRIMONIAL	490.466,00	490.466,00	147.260,27	30,02	1.193.745,19	243,39	-703.279,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.821,00	10.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,00
Valores Mobiliários	471.192,00	471.192,00	147.260,27	31,25	1.193.745,19	253,35	-722.553,19
Delegação de Serviços Públicos Mediante Conces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	8.453,00	8.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	76.501,00	76.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.501,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	64.741,00	64.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.741,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.022.427,00	35.022.427,00	6.880.365,65	19,65	33.451.773,47	95,52	1.570.653,53
Transferências da União e de suas Entidades	25.837.304,20	25.837.304,20	4.710.575,44	18,23	23.564.407,90	91,20	2.272.896,30
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	3.222.435,80	3.222.435,80	1.071.232,37	33,24	3.964.832,37	123,04	-742.396,57
Transferências dos Municípios e de suas Entida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.962.687,00	5.962.687,00	1.098.557,84	18,42	5.922.533,20	99,33	40.153,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.248,00	245.248,00	118.980,96	48,51	630.450,26	257,07	-385.202,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.632,00	23.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.632,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	221.616,00	221.616,00	118.980,96	53,69	630.450,26	284,48	-408.834,26
RECEITAS DE CAPITAL	**1.721.958,00**	**1.721.958,00**	**4.166,16**	**0,24**	**264.040,81**	**15,33**	**1.457.917,19**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.992,00	9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	9.992,00	9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.187,00	7.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,00
Alienação de Bens Móveis	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Alienação de Bens Imóveis	5.987,00	5.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.568.850,00	1.568.850,00	0,00	0,00	249.749,22	15,92	1.319.100,78
Transferências da União e de suas Entidades	1.423.168,00	1.423.168,00	0,00	0,00	249.749,22	17,55	1.173.418,78
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	145.682,00	145.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.682,00
Transferências dos Municípios e de suas Entida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	135.929,00	135.929,00	4.166,16	3,06	14.291,59	10,51	121.637,41
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	135.929,00	135.929,00	4.166,16	3,06	14.291,59	10,51	121.637,41
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.043.000,00**	**2.043.000,00**	**520.538,21**	**25,48**	**2.431.748,38**	**119,03**	**-388.748,38**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**42.147.155,00**	**42.147.155,00**	**8.266.087,60**	**19,61**	**40.659.933,53**	**96,47**	**1.487.221,47**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (V) = (III - IV)	**42.147.155,00**	**42.147.155,00**	**8.266.087,60**	**19,61**	**40.659.933,53**	**96,47**	**1.487.221,47**
D É F I C I T (VI)	---	---	---		2.286.529,74		---
T O T A L (VII) = (V + VI)	**42.147.155,00**	**42.147.155,00**	**8.266.087,60**	**19,61**	**42.946.463,27**	**101,90**	**-799.308,27**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 028.280.184-74

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CARLOS RANGEL DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com
Usuário: SIC - SERVI¢OS E INFORMA¢ãES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 15:09:54.113 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO01_24.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE353C**

...Continuação

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOV-DEZ

Pág.: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
(R$ 1,00)

R E C E I T A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até O Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (K)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
	40.104.155,00	**39.731.974,14**	**8.674.195,20**	**40.538.185,11**	**-806.210,97**	**8.858.205,62**	**40.531.282,41**	**-799.308,27**	**40.522.748,10**	**6.902,70**
DESPESAS CORRENTES										
	30.735.686,00	**32.604.751,83**	**6.741.547,07**	**33.083.130,03**	**-478.378,20**	**6.925.557,49**	**33.076.227,33**	**-471.475,50**	**33.067.693,02**	**6.902,70**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	17.178.482,00	16.566.084,90	3.232.050,10	16.635.515,08	-69.430,18	3.312.958,40	16.635.515,08	-69.430,18	16.633.734,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	17.384,00	6.370,73	0,00	6.370,73	0,00	0,00	6.370,73	0,00	6.370,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	13.539.820,00	16.032.296,20	3.509.496,97	16.441.244,22	-408.948,02	3.612.599,09	16.434.341,52	-402.045,32	16.427.587,94	6.902,70
Transferências a Municípios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes										
	13.539.820,00	16.032.296,20	3.509.496,97	16.441.244,22	-408.948,02	3.612.599,09	16.434.341,52	-402.045,32	16.427.587,94	6.902,70
DESPESAS DE CAPITAL										
	8.620.238,00	**7.127.222,31**	**1.932.648,13**	**7.455.055,08**	**-327.832,77**	**1.932.648,13**	**7.455.055,08**	**-327.832,77**	**7.455.055,08**	**0,00**
INVESTIMENTOS										
	8.054.868,00	6.693.212,98	1.857.797,79	7.021.045,75	-327.832,77	1.857.797,79	7.021.045,75	-327.832,77	7.021.045,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	229.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	335.487,00	434.009,33	74.850,34	434.009,33	0,00	74.850,34	434.009,33	0,00	434.009,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
	748.231,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
	2.043.000,00	**2.415.180,86**	**533.124,75**	**2.415.180,86**	**0,00**	**534.082,23**	**2.415.180,86**	**0,00**	**2.415.180,86**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)										
	42.147.155,00	**42.147.155,00**	**9.207.319,95**	**42.953.365,97**	**-806.210,97**	**9.392.287,85**	**42.946.463,27**	**-799.308,27**	**42.937.928,96**	**6.902,70**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X + XI)										
	42.147.155,00	**42.147.155,00**	**9.207.319,95**	**42.953.365,97**	**-806.210,97**	**9.392.287,85**	**42.946.463,27**	**-799.308,27**	**42.937.928,96**	**6.902,70**
SUPERÁVIT (XIII)										
	---	---	---	---	---	---	, , .--	---	---	---
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)										
	42.147.155,00	**42.147.155,00**	**9.207.319,95**	**42.953.365,97**	**-806.210,97**	**9.392.287,85**	**42.946.463,27**	**-799.308,27**	**42.937.928,96**	**6.902,70**
RESERVA DO RPPS										
	0,00	**0,00**								

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES.	2.043.000,00	2.043.000,00	520.538,21	25,48	2.431.748,38	119,03	-388.748,38
CONTRIBUIÇÕES	2.043.000,00	2.043.000,00	520.538,21	25,48	2.431.748,38	119,03	-388.748,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.043.000,00	2.043.000,00	520.538,21	25,48	2.431.748,38	119,03	-388.748,38
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SIST	2.043.000,00	2.043.000,00	520.538,21	25,48	2.431.748,38	119,03	-388.748,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.998.000,00	1.998.000,00	505.520,97	25,30	2.345.250,14	117,38	-347.250,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.998.000,00	1.998.000,00	505.520,97	25,30	2.345.250,14	117,38	-347.250,14
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.750.000,00	1.750.000,00	430.660,89	24,61	1.997.076,55	114,12	-247.076,55
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	239.000,00	239.000,00	71.751,75	30,02	334.254,48	139,86	-95.254,48
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara Muni	7.000,00	7.000,00	2.814,72	40,21	12.009,80	171,57	-5.009,80
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju	2.000,00	2.000,00	293,61	14,68	1.909,31	95,47	90,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	45.000,00	45.000,00	15.017,24	33,37	86.498,24	192,22	-41.498,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	45.000,00	45.000,00	15.017,24	33,37	86.498,24	192,22	-41.498,24
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelament	15.000,00	15.000,00	3.940,38	26,27	23.651,56	157,68	-8.651,56

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 028.280.184-74

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CARLOS RANGEL DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com
Usuário: SIC - SERVI¢OS E INFORMA¢ãES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 15:09:54.191 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO01_24.PRG

...Continuação

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOV-DEZ

Pág.: 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
(R$ 1,00)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
TOTAL	2.043.000,00	2.043.000,00	520.538,21	25,48	0,00	0,00	2.043.000,00

DESPESA (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até O Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (K)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										
	2.043.000,00	**2.415.180,86**	**533.124,75**	**2.415.180,86**	**0,00**	**534.082,23**	**2.415.180,86**	**0,00**	**2.415.180,86**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES										
	2.043.000,00	**2.415.180,86**	**533.124,75**	**2.415.180,86**	**0,00**	**534.082,23**	**2.415.180,86**	**0,00**	**2.415.180,86**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	2.043.000,00	2.415.180,86	533.124,75	2.415.180,86	0,00	534.082,23	2.415.180,86	0,00	2.415.180,86	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 15:09:54

LUIS JOSÉ DE BARROS	EDMILSON BORGES DE MOURA	CARLOS RANGEL DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC/PI 6315	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 028.280.184-74	CPF: 444.480.313-49	CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com
Usuário: SIC - SERVI€OS E INFORMA€äES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 15:09:54.197 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO01_24.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE3546**

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOV-DEZ

Pág.: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 52, inciso II, alinea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	DESPESAS EMPENHADAS % b/tot b	SALDO c = a- b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**40.104.155,00**	**39.731.974,14**	**8.674.195,20**	**40.538.185,11**	**94,38**	**-806.210,97**	**8.858.205,62**	**40.531.282,41**	**94,38**	**-799.308,27**	**6.902,70**
LEGISLATIVA	1.604.497,00	1.145.279,60	21.856,16	1.132.582,25	2,64	12.697,35	185.903,50	1.132.582,25	2,64	12.697,35	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.604.497,00	1.145.279,60	21.856,16	1.132.582,25	2,64	12.697,35	185.903,50	1.132.582,25	2,64	12.697,35	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	77.845,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,01	0,00	0,00	6.000,00	0,01	0,00	0,00
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	77.845,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,01	0,00	0,00	6.000,00	0,01	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.093.363,00	4.099.172,22	694.247,63	4.111.095,65	9,57	-11.923,43	696.037,63	4.111.095,65	9,57	-11.923,43	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.437.486,00	3.599.364,50	620.397,11	3.611.287,93	8,41	-11.923,43	622.187,11	3.611.287,93	8,41	-11.923,43	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	424.451,00	451.407,72	65.850,52	451.407,72	1,05	0,00	65.850,52	451.407,72	1,05	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	126.535,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	97.239,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	0,11	0,00	8.000,00	48.000,00	0,11	0,00	0,00
PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	7.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANCAO PUBLICA	213.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	174.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.489.522,00	1.308.124,77	323.415,63	1.308.124,77	3,05	0,00	323.415,63	1.308.124,77	3,05	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	20.102,00	20.964,94	2.824,00	20.964,94	0,05	0,00	2.824,00	20.964,94	0,05	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	30.856,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	373.536,00	302.167,60	85.643,55	302.167,60	0,70	0,00	85.643,55	302.167,60	0,70	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.065.028,00	984.592,23	234.948,08	984.592,23	2,29	0,00	234.948,08	984.592,23	2,29	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	4.072.447,00	4.389.330,15	858.850,78	4.389.330,15	10,22	0,00	883.926,56	4.389.330,15	10,22	0,00	0,00
PREVIDENCIA BASICA	349.113,00	434.101,21	70.151,61	434.101,21	1,01	0,00	70.151,61	434.101,21	1,01	0,00	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.303.334,00	3.955.228,94	788.699,17	3.955.228,94	9,21	0,00	813.774,95	3.955.228,94	9,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE	10.012.580,00	11.651.453,91	2.781.095,68	12.177.305,80	28,35	-525.851,89	2.774.192,98	12.170.403,10	28,34	-518.949,19	6.902,70
ATENCAO BASICA	7.839.943,00	10.604.551,22	2.620.100,26	11.130.403,11	25,91	-525.851,89	2.613.197,56	11.123.500,41	25,90	-518.949,19	6.902,70
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.887.142,00	1.012.631,41	158.669,85	1.012.631,41	2,36	0,00	158.669,85	1.012.631,41	2,36	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	52.633,00	32.953,42	2.325,57	32.953,42	0,08	0,00	2.325,57	32.953,42	0,08	0,00	0,00
VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	232.862,00	1.317,86	0,00	1.317,86	0,00	0,00	0,00	1.317,86	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	121.830,00	185.989,13	37.609,63	185.989,13	0,43	0,00	37.609,63	185.989,13	0,43	0,00	0,00
PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	121.830,00	185.989,13	37.609,63	185.989,13	0,43	0,00	37.609,63	185.989,13	0,43	0,00	0,00
EDUCACAO	11.338.820,00	11.055.389,55	2.356.351,97	11.055.389,55	25,74	0,00	2.356.351,97	11.055.389,55	25,74	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	8.493.927,00	10.159.905,03	2.164.249,33	10.159.905,03	23,65	0,00	2.164.249,33	10.159.905,03	23,66	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	2.410.533,00	893.194,23	192.102,64	893.194,23	2,08	0,00	192.102,64	893.194,23	2,08	0,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	434.360,00	2.290,29	0,00	2.290,29	0,01	0,00	0,00	2.290,29	0,01	0,00	0,00
CULTURA	467.139,00	179.363,72	314.856,70	465.263,72	1,08	-285.900,00	314.856,70	465.263,72	1,08	-285.900,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	467.139,00	179.363,72	314.856,70	465.263,72	1,08	-285.900,00	314.856,70	465.263,72	1,08	-285.900,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	74.866,00	8.767,00	800,00	4.000,00	0,01	4.767,00	800,00	4.000,00	0,01	4.767,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	74.866,00	8.767,00	800,00	4.000,00	0,01	4.767,00	800,00	4.000,00	0,01	4.767,00	0,00
URBANISMO	4.506.284,00	3.287.590,02	249.402,51	3.287.590,02	7,65	0,00	249.402,51	3.287.590,02	7,66	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.249.799,00	1.859.332,22	35.003,32	1.859.332,22	4,33	0,00	35.003,32	1.859.332,22	4,33	0,00	0,00
SERVICOS URBANOS	1.256.485,00	1.428.257,80	214.399,19	1.428.257,80	3,33	0,00	214.399,19	1.428.257,80	3,33	0,00	0,00
HABITACAO	17.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABILITACAO URBANA	17.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	23.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Continua)

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 028.280.184-74

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CARLOS RANGEL DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com.br

Usuário: SIC - SERVIKOS E INFORMAÇõES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 15:11:22.252 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO02.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE3546**

(Continuação)

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOV-DEZ

Pág.: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 52, inciso II, alinea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	DESPESAS EMPENHADAS % b/tot b	SALDO c = a- b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
SANEAMENTO BASICO URBANO	23.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	564.225,00	581.523,60	128.303,67	581.523,60	1,35	0,00	128.303,67	581.523,60	1,35	0,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	94.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	469.397,00	581.523,60	128.303,67	581.523,60	1,35	0,00	128.303,67	581.523,60	1,35	0,00	0,00
AGRICULTURA	340.764,00	185.549,81	34.117,80	185.549,81	0,43	0,00	34.117,80	185.549,81	0,43	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	176.331,00	169.224,81	34.117,80	169.224,81	0,39	0,00	34.117,80	169.224,81	0,39	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	22.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSAO RURAL	141.554,00	16.325,00	0,00	16.325,00	0,04	0,00	0,00	16.325,00	0,04	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	172.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCAO COMERCIAL	172.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACOES	123.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELECOMUNICACOES	123.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	203.899,00	620.268,22	355.342,50	620.268,22	1,44	0,00	355.342,50	620.268,22	1,44	0,00	0,00
CONSERVACAO DE ENERGIA	125.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	78.357,00	620.268,22	355.342,50	620.268,22	1,44	0,00	355.342,50	620.268,22	1,44	0,00	0,00
TRANSPORTE	203.524,00	879.906,57	487.864,02	879.906,57	2,05	0,00	487.864,02	879.906,57	2,05	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	203.524,00	879.906,57	487.864,02	879.906,57	2,05	0,00	487.864,02	879.906,57	2,05	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.053.181,00	148.265,87	30.080,52	148.265,87	0,35	0,00	30.080,52	148.265,87	0,35	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	903.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZER	149.471,00	148.265,87	30.080,52	148.265,87	0,35	0,00	30.080,52	148.265,87	0,35	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	328.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	**2.043.000,00**	**2.415.180,86**	**533.124,75**	**2.415.180,86**	**5,62**	**0,00**	**534.082,23**	**2.415.180,86**	**5,62**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	42.147.155,00	42.147.155,00	9.207.319,95	42.953.365,97	100,00	-806.210,97	9.392.287,85	42.946.463,27	100,00	-799.308,27	6.902,70

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS:											
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	2.043.000,00	2.415.180,86	533.124,75	2.415.180,86	5,62	0,00	534.082,23	2.415.180,86	5,62	0,00	0,00
LEGISLATIVA	10.000,00	9.980,76	-19,24	9.980,76	0,02	0,00	938,24	9.980,76	0,02	0,00	0,00
ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	9.980,76	-19,24	9.980,76	0,02	0,00	938,24	9.980,76	0,02	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	44.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	44.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	32.301,00	49.796,43	13.961,27	49.796,43	0,12	0,00	13.961,27	49.796,43	0,12	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	32.301,00	49.796,43	13.961,27	49.796,43	0,12	0,00	13.961,27	49.796,43	0,12	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	98.090,00	175.659,14	50.441,57	175.659,14	0,41	0,00	50.441,57	175.659,14	0,41	0,00	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	98.090,00	175.659,14	50.441,57	175.659,14	0,41	0,00	50.441,57	175.659,14	0,41	0,00	0,00
SAUDE	322.074,00	602.527,86	168.217,89	602.527,86	1,40	0,00	168.217,89	602.527,86	1,40	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	322.074,00	602.527,86	168.217,89	602.527,86	1,40	0,00	168.217,89	602.527,86	1,40	0,00	0,00
EDUCACAO	1.536.242,00	1.577.216,67	300.523,26	1.577.216,67	3,67	0,00	300.523,26	1.577.216,67	3,67	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.448.356,00	1.577.216,67	300.523,26	1.577.216,67	3,67	0,00	300.523,26	1.577.216,67	3,67	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	43.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	43.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.043.000,00	2.415.180,86	533.124,75	2.415.180,86	5,62	0,00	534.082,23	2.415.180,86	5,62	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 15:11:22

LUIS JOSÉ DE BARROS	EDMILSON BORGES DE MOURA	CARLOS RANGEL DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC/PI 6315	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 028.280.184-74	CPF: 444.480.313-49	CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com.br

Usuário: SIC - SERVICOS E INFORMAÇõES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 15:11:22.305 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO02.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE3550**

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOV-DEZ
RREO Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ANEXO XIII

(R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024 No bimestre	REGISTROS EFETUADOS EM 2024 Até o bimestre (b)	SALDO TOTAL (c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP

	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029	EXERCÍCIO 2030	EXERCÍCIO 2031	EXERCÍCIO 2032	EXERCÍCIO 2033
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	0,00	35.370.074,40	35.370.074,40	35.370.074,40	35.370.074,40	35.370.074,40	35.370.074,40	35.370.074,40	35.370.074,40	35.370.074,40	35.370.074,40
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 15:16:38

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 028.280.184-74

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CARLOS RANGEL DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com

Usuário: SIC - SERVI¢OS E INFORMA¢áES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 15:16:38.912 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO13.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE355A**

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOV-DEZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - ANEXO VII
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso V (R$ 1,00)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORMENTE					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						Saldo Total
	INSCRITOS					INSCRITOS						
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/DEZ de 2023	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31/DEZ de 2023	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a + b)-(c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f + g)-(i + j)	L = (e + k (a + b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
	0,00	84.488,43	70.639,14	13.520,49	328,80	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	328,80
PODER EXECUTIVO												
	0,00	84.488,43	70.639,14	13.520,49	328,80	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	328,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL												
	0,00	766,60	766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO												
	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
	0,00	77.976,35	65.872,54	12.103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SANTOS PREV												
	0,00	1.745,48	0,00	1.416,68	328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80
PODER LEGISLATIVO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**84.488,43**	**70.639,14**	**13.520,49**	**328,80**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**328,80**

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 15:29:52

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 028.280.184-74

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CARLOS RANGEL DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com

Usuário: SIC - SERVIºOS E INFORMAéíES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 15:29:52.654 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO07.PRG

Serconprev
Serviços e Consultoria em Previdência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS-PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 A 2098
PLANO DE CUSTEIO ORDINÁRIO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANDEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2023	-	-	-	11.986.337,60
2024	2.915.501,33	4.455.543,16	(1.540.041,83)	10.446.295,77
2025	2.810.502,61	4.652.426,38	(1.841.923,77)	8.604.372,00
2026	2.714.847,12	4.679.415,91	(1.964.568,79)	6.639.803,20
2027	2.503.130,69	5.174.957,39	(2.671.826,70)	3.967.976,50
2028	2.322.877,06	5.432.656,60	(3.109.779,54)	858.196,96
2029	2.061.438,48	5.867.702,05	(3.806.263,57)	(2.948.066,61)
2030	1.961.854,40	6.089.128,88	(4.127.274,48)	(7.075.341,09)
2031	1.785.318,48	6.753.623,56	(4.968.305,08)	(12.043.646,17)
2032	1.710.116,21	7.065.505,67	(5.355.389,46)	(17.399.035,64)
2033	1.596.377,27	7.208.063,27	(5.611.686,00)	(23.010.721,64)
2034	1.421.198,46	7.611.943,11	(6.190.744,65)	(29.201.466,29)
2035	1.358.890,71	7.763.817,94	(6.404.927,23)	(35.606.393,51)
2036	1.270.519,03	8.004.271,30	(6.733.752,28)	(42.340.145,79)
2037	1.234.862,21	8.064.811,72	(6.829.949,51)	(49.170.095,30)
2038	1.189.276,86	8.156.144,70	(6.966.867,84)	(56.136.963,13)
2039	1.114.147,23	8.309.106,66	(7.194.959,43)	(63.331.922,57)
2040	1.074.078,85	8.326.782,03	(7.252.703,18)	(70.584.625,74)
2041	1.022.674,19	8.324.981,79	(7.302.307,60)	(77.886.933,34)
2042	974.856,46	8.308.374,28	(7.333.517,82)	(85.220.451,17)
2043	922.858,94	8.296.658,36	(7.373.799,42)	(92.594.250,59)
2044	874.944,11	8.272.290,89	(7.397.346,77)	(99.991.597,36)
2045	793.787,16	8.347.116,51	(7.553.329,35)	(107.544.926,71)
2046	748.687,86	8.249.698,98	(7.501.011,12)	(115.045.937,83)
2047	714.084,97	8.080.657,61	(7.366.572,64)	(122.412.510,47)
2048	671.317,21	7.935.109,72	(7.263.792,52)	(129.676.302,99)
2049	633.080,13	7.749.538,83	(7.116.458,71)	(136.792.761,70)
2050	574.056,33	7.636.951,93	(7.062.895,60)	(143.855.657,30)
2051	497.117,73	7.591.613,86	(7.094.496,13)	(150.950.153,43)
2052	460.623,08	7.370.165,00	(6.909.541,92)	(157.859.695,35)
2053	412.410,86	7.187.718,97	(6.775.308,10)	(164.635.003,45)
2054	373.226,57	6.959.634,62	(6.586.408,06)	(171.221.411,51)
2055	323.089,37	6.769.560,11	(6.446.470,74)	(177.667.882,24)
2056	299.468,41	6.466.952,45	(6.167.484,04)	(183.835.366,28)
2057	270.430,02	6.184.101,09	(5.913.671,07)	(189.749.037,35)
2058	239.465,75	5.908.860,22	(5.669.394,47)	(195.418.431,82)
2059	219.653,75	5.589.929,04	(5.370.275,29)	(200.788.707,12)
2060	201.082,12	5.269.014,52	(5.067.932,41)	(205.856.639,52)
2061	183.706,70	4.947.527,18	(4.763.820,48)	(210.620.460,01)
2062	167.525,94	4.627.808,20	(4.460.282,26)	(215.080.742,26)
2063	152.448,99	4.311.370,87	(4.158.921,88)	(219.239.664,14)
2064	138.421,73	4.000.732,31	(3.862.310,58)	(223.101.974,73)
2065	125.371,04	3.697.677,28	(3.572.306,23)	(226.674.280,96)
2066	113.219,40	3.404.218,72	(3.290.999,32)	(229.965.280,28)
2067	101.922,42	3.121.314,92	(3.019.392,50)	(232.984.672,78)
2068	91.440,83	2.850.794,14	(2.759.353,31)	(235.744.026,09)

Serconprev
Serviços e Consultoria em Previdência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS-PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 A 2098
PLANO DE CUSTEIO ORDINÁRIO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANDEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	81.706,64	2.593.981,37	(2.512.274,73)	(238.256.300,82)
2070	72.689,13	2.350.407,82	(2.277.718,69)	(240.534.019,51)
2071	64.358,05	2.121.013,76	(2.056.655,71)	(242.590.675,22)
2072	56.673,37	1.905.991,82	(1.849.318,45)	(244.439.993,67)
2073	49.622,63	1.705.778,24	(1.656.155,61)	(246.096.149,28)
2074	43.170,47	1.519.950,43	(1.476.779,96)	(247.572.929,23)
2075	37.296,93	1.348.520,91	(1.311.223,98)	(248.884.153,22)
2076	31.989,77	1.191.100,37	(1.159.110,60)	(250.043.263,82)
2077	27.207,70	1.047.033,62	(1.019.825,92)	(251.063.089,74)
2078	22.924,91	915.811,67	(892.886,76)	(251.955.976,50)
2079	19.113,63	796.846,37	(777.732,74)	(252.733.709,24)
2080	15.751,39	689.554,85	(673.803,46)	(253.407.512,70)
2081	12.812,44	593.225,04	(580.412,60)	(253.987.925,30)
2082	10.273,33	506.993,17	(496.719,84)	(254.484.645,14)
2083	8.112,90	430.569,65	(422.456,75)	(254.907.101,89)
2084	6.303,96	363.198,46	(356.894,51)	(255.263.996,39)
2085	4.814,10	303.978,81	(299.164,70)	(255.563.161,10)
2086	3.610,36	252.241,85	(248.631,49)	(255.811.792,59)
2087	2.658,51	207.398,83	(204.740,31)	(256.016.532,90)
2088	1.922,69	168.836,37	(166.913,69)	(256.183.446,59)
2089	1.367,32	135.858,48	(134.491,16)	(256.317.937,75)
2090	958,14	107.889,81	(106.931,67)	(256.424.869,41)
2091	663,81	84.339,41	(83.675,60)	(256.508.545,01)
2092	455,70	64.714,24	(64.258,54)	(256.572.803,54)
2093	309,03	48.569,00	(48.259,96)	(256.621.063,51)
2094	205,77	35.519,62	(35.313,85)	(256.656.377,36)
2095	133,52	25.203,75	(25.070,22)	(256.681.447,58)
2096	83,47	17.259,45	(17.175,98)	(256.698.623,56)
2097	49,38	11.332,13	(11.282,74)	(256.709.906,31)
2098	27,12	7.089,91	(7.062,79)	(256.716.969,10)

Notas:
(1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023.
(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2022; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; c) crescimento real de salários: 1,00% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 4,86% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: não usada; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; h) hipótese de família média: Dados reais dos dependentes e, em caso de inexistência, cônjuge três anos mais jovem que o titular masculino ou mais velho que o titular feminino e um filho, com diferença de 22 anos para a idade da mãe; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,9842; j) inflação anual estimada no longo prazo: 3,55%; k) taxa de rotatividade: 1% a.a..
(3) Massa salarial mensal: R$ 601.142,60.

Serconprev
Serviços e Consultoria em Previdência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS-PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 A 2098
PLANO DE CUSTEIO SUGERIDO – MODELO STN

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANDEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2023	-	-	-	11.986.337,60
2024	4.075.772,67	4.455.543,16	(379.770,49)	11.606.567,11
2025	4.676.520,45	4.652.426,38	24.094,06	11.630.661,17
2026	5.317.678,54	4.679.415,91	638.262,62	12.268.923,80
2027	6.517.503,32	5.174.957,39	1.342.545,93	13.611.469,73
2028	7.270.812,48	5.432.656,60	1.838.155,88	15.449.625,61
2029	7.294.636,17	5.867.702,05	1.426.934,12	16.876.559,73
2030	7.351.350,01	6.089.128,88	1.262.221,13	18.138.780,86
2031	7.281.850,98	6.753.623,56	528.227,42	18.667.008,28
2032	7.278.470,44	7.065.505,67	212.964,77	18.879.973,05
2033	7.221.692,96	7.208.063,27	13.629,70	18.893.602,75
2034	7.094.254,05	7.611.943,11	(517.689,06)	18.375.913,69
2035	7.054.334,88	7.763.817,94	(709.483,06)	17.666.430,63
2036	6.979.506,07	8.004.271,30	(1.024.765,24)	16.641.665,39
2037	6.942.549,64	8.064.811,72	(1.122.262,07)	15.519.403,32
2038	6.891.411,38	8.156.144,70	(1.264.733,32)	14.254.670,00
2039	6.804.294,62	8.309.106,66	(1.504.812,04)	12.749.857,97
2040	6.741.066,09	8.326.782,03	(1.585.715,94)	11.164.142,03
2041	6.663.069,07	8.324.981,79	(1.661.912,72)	9.502.229,31
2042	6.585.460,56	8.308.374,28	(1.722.913,72)	7.779.315,59
2043	6.501.217,39	8.296.658,36	(1.795.440,97)	5.983.874,62
2044	6.418.046,97	8.272.290,89	(1.854.243,92)	4.129.630,70
2045	6.299.296,63	8.347.116,51	(2.047.819,88)	2.081.810,83
2046	6.207.721,38	8.249.698,98	(2.041.977,60)	39.833,23
2047	6.127.456,95	8.080.657,61	(1.953.200,66)	(1.913.367,43)
2048	6.136.867,65	7.935.109,72	(1.798.242,07)	(3.711.609,50)
2049	6.153.286,08	7.749.538,83	(1.596.252,76)	(5.307.862,26)
2050	6.149.464,34	7.636.951,93	(1.487.487,59)	(6.795.349,85)
2051	6.128.279,82	7.591.613,86	(1.463.334,04)	(8.258.683,89)
2052	6.148.096,80	7.370.165,00	(1.222.068,21)	(9.480.752,10)
2053	6.156.759,31	7.187.718,97	(1.030.959,65)	(10.511.711,75)
2054	6.175.018,50	6.959.634,62	(784.616,12)	(11.296.327,87)
2055	6.182.899,22	6.769.560,11	(586.660,88)	(11.882.988,75)
2056	6.217.876,36	6.466.952,45	(249.076,09)	(12.132.064,84)
2057	270.430,02	6.184.101,09	(5.913.671,07)	(18.045.735,91)
2058	239.465,75	5.908.860,22	(5.669.394,47)	(23.715.130,38)
2059	219.653,75	5.589.929,04	(5.370.275,29)	(29.085.405,67)
2060	201.082,12	5.269.014,52	(5.067.932,41)	(34.153.338,08)
2061	183.706,70	4.947.527,18	(4.763.820,48)	(38.917.158,56)
2062	167.525,94	4.627.808,20	(4.460.282,26)	(43.377.440,82)
2063	152.448,99	4.311.370,87	(4.158.921,88)	(47.536.362,70)
2064	138.421,73	4.000.732,31	(3.862.310,58)	(51.398.673,28)
2065	125.371,04	3.697.677,28	(3.572.306,23)	(54.970.979,52)
2066	113.219,40	3.404.218,72	(3.290.999,32)	(58.261.978,84)
2067	101.922,42	3.121.314,92	(3.019.392,50)	(61.281.371,34)
2068	91.440,83	2.850.794,14	(2.759.353,31)	(64.040.724,65)

Serconprev
Serviços e Consultoria em Previdência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS-PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 A 2098
PLANO DE CUSTEIO SUGERIDO – MODELO STN

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANDEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	81.706,64	2.593.981,37	(2.512.274,73)	(66.552.999,38)
2070	72.689,13	2.350.407,82	(2.277.718,69)	(68.830.718,07)
2071	64.358,05	2.121.013,76	(2.056.655,71)	(70.887.373,78)
2072	56.673,37	1.905.991,82	(1.849.318,45)	(72.736.692,22)
2073	49.622,63	1.705.778,24	(1.656.155,61)	(74.392.847,83)
2074	43.170,47	1.519.950,43	(1.476.779,96)	(75.869.627,79)
2075	37.296,93	1.348.520,91	(1.311.223,98)	(77.180.851,77)
2076	31.989,77	1.191.100,37	(1.159.110,60)	(78.339.962,37)
2077	27.207,70	1.047.033,62	(1.019.825,92)	(79.359.788,30)
2078	22.924,91	915.811,67	(892.886,76)	(80.252.675,06)
2079	19.113,63	796.846,37	(777.732,74)	(81.030.407,79)
2080	15.751,39	689.554,85	(673.803,46)	(81.704.211,26)
2081	12.812,44	593.225,04	(580.412,60)	(82.284.623,86)
2082	10.273,33	506.993,17	(496.719,84)	(82.781.343,70)
2083	8.112,90	430.569,65	(422.456,75)	(83.203.800,44)
2084	6.303,96	363.198,46	(356.894,51)	(83.560.694,95)
2085	4.814,10	303.978,81	(299.164,70)	(83.859.859,65)
2086	3.610,36	252.241,85	(248.631,49)	(84.108.491,15)
2087	2.658,51	207.398,83	(204.740,31)	(84.313.231,46)
2088	1.922,69	168.836,37	(166.913,69)	(84.480.145,14)
2089	1.367,32	135.858,48	(134.491,16)	(84.614.636,31)
2090	958,14	107.889,81	(106.931,67)	(84.721.567,97)
2091	663,81	84.339,41	(83.675,60)	(84.805.243,57)
2092	455,70	64.714,24	(64.258,54)	(84.869.502,10)
2093	309,03	48.569,00	(48.259,96)	(84.917.762,07)
2094	205,77	35.519,62	(35.313,85)	(84.953.075,92)
2095	133,52	25.203,75	(25.070,22)	(84.978.146,14)
2096	83,47	17.259,45	(17.175,98)	(84.995.322,12)
2097	49,38	11.332,13	(11.282,74)	(85.006.604,86)
2098	27,12	7.089,91	(7.062,79)	(85.013.667,66)

Notas:
(1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023.
(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2022; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; c) crescimento real de salários: 1,00% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 4,86% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: não usada; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; h) hipótese de família média: Dados reais dos dependentes e, em caso de inexistência, cônjuge três anos mais jovem que o titular masculino ou mais velho que o titular feminino e um filho, com diferença de 22 anos para a idade da mãe; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,9842; j) inflação anual estimada no longo prazo: 3,55%; k) taxa de rotatividade: 1% a.a..
(3) Massa salarial mensal: R$ 601.142,60.

LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO: 90393872300

Assinado digitalmente por LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO:90393872300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO: 90393872300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.18 16:24:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.18 16:24:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE356E**

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS SEGURIDADE SOCIAL
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
LRF, Artigo 53, § 1º, inciso III - ANEXO XI
R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	7.187,00	0,00	7.187,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	1.200,00	0,00	1.200,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	5.987,00	0,00	5.987,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPEDAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercício Anterior (i)	Exercício Atual (j)=(Ib-(IIf + IIg)))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi-IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 16:12:33

LUIS JOSÉ DE BARROS	EDMILSON BORGES DE MOURA	CARLOS RANGEL DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC/PI 6315	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 028.280.184-74	CPF: 444.480.313-49	CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com

Usuário: SIC - SERVIÇOS E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 16:12:33.710 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO11.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE3578**

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOV-DEZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - ANEXO IX
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, § 1º, inciso I

R E C E I T A S	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	49.960,00	0,00	49.960,00

D E S P E S A S	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.455.055,08	7.455.055,08	7.455.055,08	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.455.055,08	7.455.055,08	7.455.055,08	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-7.405.095,08	-7.455.055,08	----	----	49.960,00

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 16:15:01

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 028.280.184-74

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CARLOS RANGEL DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com

Usuário: SIC - SERVI€OS E INFORMA€äES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 16:15:01.427 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO09.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Página: 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	**1.010.273,00**	**1.351.183,97**
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	36.143,00	40.273,21
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" – ITBI	29.291,00	19.804,49
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	399.708,00	462.604,37
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	545.131,00	828.501,90
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**16.460.463,00**	**18.439.914,66**
2.1-Cota-Parte FPM	14.229.052,00	15.215.943,94
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b"	13.142.072,00	14.041.099,51
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "d" e "e"	1.086.980,00	1.174.844,43
2.2-Cota-Parte ICMS	1.727.266,00	2.880.203,35
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	567,00	362,36
2.4-Cota-Parte ITR	3.200,00	3.120,73
2.5-Cota-Parte IPVA	500.378,00	340.284,28
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**17.470.736,00**	**19.791.098,63**

4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**3.074.697,00**	**3.286.097,55**

5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**1.292.987,40**	**1.494.760,61**

F U N D E B

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**10.081.157,00**	**8.840.457,54**
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.039.569,00	5.985.319,37
6.1.1-Principal	5.962.687,00	5.922.533,20
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	76.882,00	62.786,17
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.187.942,00	1.604.014,28
6.2.1-Principal	2.187.942,00	1.604.014,28
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.653.646,00	1.014.100,85
6.3.1-Principal	1.653.646,00	1.014.100,85
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União - VAAR	200.000,00	237.023,04
6.4.1-Principal	200.000,00	237.023,04
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**2.887.990,00**	**2.636.435,65**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**8.840.457,54**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**8.931.123,23**	**8.931.185,27**	**8.931.123,23**	**8.931.123,23**	**62,04**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.434.211,64	6.434.211,64	6.434.211,64	6.434.211,64	0,00
10.1.1- Educação Infantil	652.448,98	652.448,98	652.448,98	652.448,98	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.781.762,66	5.781.762,66	5.781.762,66	5.781.762,66	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.496.911,59	2.496.973,63	2.496.911,59	2.496.911,59	62,04
10.2.1- Educação Infantil	100.115,56	100.115,56	100.115,56	100.115,56	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.394.505,74	2.394.567,78	2.394.505,74	2.394.505,74	62,04
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.290,29	2.290,29	2.290,29	2.290,29	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO DE 2024 www.simplesinformatica.com
Usuário: SIC - SERVI€OS E INFORMA€äES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 15:13:49.736 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO0824.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Página: 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)	RAP NÃO PROCESSADO SEM DISP. CAIXA (h)	DESP. LIQ/EMP VL. SUP. TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.931.185,27	8.931.123,23	8.931.123,23	62,04	0,00	90.727,73
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.500.050,15	6.499.988,11	6.499.988,11	62,04	0,00	514.730,78
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.603.819,46	1.603.819,46	1.603.819,46	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	590.386,39	590.386,39	590.386,39	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	236.929,27	236.929,27	236.929,27	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.434.211,64	6.434.211,64	6.434.211,64	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO	524.524,61	524.524,61	524.524,61	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	82.915,18	82.915,18	82.915,18	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSID. APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.022.404,15	6.434.211,64	6.434.211,64	74,79
16- PERCENTUAL DE 50,00% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	507.050,43	524.524,61	524.524,61	51,72
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	152.115,13	82.915,18	82.915,18	8,18

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLICAD EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	884.045,75	62,04	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DO SUPE-RÁVIT PERMITID NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVI APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	SUPERAVIT NÃO APLICADO APLICADO ATÉ FINAL EXERCÍC (w)	VL APLICADO AT O 1º QUADRI-MESTRE QUE IN-TEGRARÁ O LIMI CONSTIT. (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	742.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	546.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	196.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.790.375,27	2.782.600,07	2.782.600,07	2.776.616,07	0,00
20.1- Educação Infantil	44.386,64	44.386,64	44.386,64	42.416,98	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.745.988,63	2.738.213,43	2.738.213,43	2.734.199,09	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.742.580,45	11.742.642,49	11.742.580,45	11.736.596,45	62,04
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	819.951,18	819.951,18	819.951,18	817.981,52	0,00
21.1.1- Creche	814.853,50	814.853,50	814.853,50	814.853,50	0,00
21.1.2- Pré-escola	5.097,68	5.097,68	5.097,68	3.128,02	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.922.629,27	10.922.691,31	10.922.629,27	10.918.614,93	62,04

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO DE 2024 www.simplesinformatica.com
Usuário: SIC - SERVI€OS E INFORMA€äES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 15:13:49.751 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO0824.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE3582**

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Página: 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII
R$ 1,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - Total das Despesas de MDE Custeadas com Recursos de Impostos L20(d ou e)	2.782.600,07
23 - Total das Receitas Transferidas ao FUNDEB (l4)	3.286.097,55
24 - (-) Receitas do FUNDEB não Utilizadas no Exercício, em Valor Superior 10% L18(q)	0,00
25 - (-) Superávit Permitido no Exercício Imediatamente Anterior não Aplicado no Exercício Atual L19(x)	0,00
26 - (-) Restos Pagar não Processados Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos	0,00
27 - (-) Cancelamento, no Exercício, de Restos Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino (L30.1(AF) L30.2(AF))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**6.068.697,62**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VL APLICADO	% APLICADO
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.947.774,66	6.068.697,62	30,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RAP LIQUIDADOS (ad)	RAP PAGOS (ae)	RAP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.847.122,00**	**1.342.165,61**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	769.679,00	1.067.847,08
31.1.1- Salário-Educação	126.459,00	561.587,39
31.1.2- PDDE	16.801,00	0,13
31.1.3- PNAE	229.141,00	163.682,10
31.1.4- PNATE	207.784,00	72.165,46
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	189.494,00	270.412,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	396.732,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	332.176,00	274.318,53
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	348.535,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**911.107,72**	**918.954,92**	**918.882,92**	**918.882,92**	**72,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	96.243,05	96.243,05	96.243,05	96.243,05	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	814.864,67	822.711,87	822.639,87	822.639,87	72,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**2.003.637,26**	**2.005.121,26**	**2.005.049,26**	**2.005.049,26**	**72,00**
33.1-Despesas Correntes	572.955,35	574.439,35	574.367,35	574.367,35	72,00
33.1.1-Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	572.955,35	574.439,35	574.367,35	574.367,35	72,00
33.2-Despesas de Capital	1.430.681,91	1.430.681,91	1.430.681,91	1.430.681,91	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	1.430.681,91	1.430.681,91	1.430.681,91	1.430.681,91	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	173.014,39	38.301,01
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.840.457,54	561.587,39
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.951.123,23	600.158,03
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	62.348,70	-269,63
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-65.306,03	359,30
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-6.671,20	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.713,87	89,67

FONTE: Sistema.....: SIAFIC: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 15:13:49

LUIS JOSÉ DE BARROS	EDMILSON BORGES DE MOURA	CARLOS RANGEL DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:028.280.184-74	CONTADOR CRC/PI 6315 CPF:444.480.313-49	CONTROLADOR INTERNO CPF:046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO DE 2024 www.simplesinformatica.com

Usuário: SIC - SERVI€OS E INFORMA€äES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 15:13:49.774 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO0824.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE358C**

Estado do Piauí
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS-FSANTOS-PREV
CNPJ: 11.517.470/0001-43
Período: Jan a Dez/2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
LRF, Artigo 53, inciso II ANEXO IV (R$ 1,00)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.196.000,00	3.196.000,00	4.061.113,58
Receita de Contribuições dos Segurados	1.257.000,00	1.257.000,00	1.180.566,02
Ativo	1.257.000,00	1.257.000,00	1.180.566,02
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patrimoniais	1.804.000,00	1.804.000,00	2.097.493,90
Ativo	1.804.000,00	1.804.000,00	2.097.493,90
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	135.000,00	135.000,00	783.053,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	135.000,00	135.000,00	783.053,66
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre regimes	0,00	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.196.000,00	3.196.000,00	4.061.113,58

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	3.753.315,86	3.748.806,21	3.748.806,21	3.748.806,21	0,00
Aposentadorias	3.670.315,86	3.667.096,20	3.667.096,20	3.667.096,20	0,00
Pensões por Morte	83.000,00	81.710,01	81.710,01	81.710,01	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.753.315,86	3.748.806,21	3.748.806,21	3.748.806,21	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-557.315,86	312.307,37	312.307,37	312.307,37	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPTALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPTALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	191.863,45
Investimentos e Aplicações	12.336.909,11
Outros Bens e Direitos	21.286.233,39

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com
Usuário: SALOMAO HOLANDA JUNIOR | Data: 19/02/2025 16:37:31.472 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO04_23.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE358C**

Estado do Piauí
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS-FSANTOS-PREV
CNPJ: 11.517.470/0001-43
Período: Jan a Dez/2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
LRF, Artigo 53, inciso II ANEXO IV (R$ 1,00)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	244.000,00	244.000,00	334.254,48
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	244.000,00	244.000,00	334.254,48

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	133.684,14	115.894,49	115.894,49	115.754,91	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	133.684,14	115.894,49	115.894,49	115.754,91	0,00
Despesas de Capital (XIV)	12.000,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	145.684,14	119.924,49	119.924,49	119.784,91	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	98.315,86	214.329,99	214.329,99	214.469,57	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	224.638,50
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 16:37:31

LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO: 90393872300
Assinado digitalmente por LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO:90393872300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO:90393872300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.19 16:40:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO
GERENTE DE PREVIDENCIA
CPF: 903.938.723-00

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.19 16:40:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CRC PI 6381/O-5
CPF: 769.025.523-04

CONTROLADOR INTERNO
CPF: . . -

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com
Usuário: SALOMAO HOLANDA JUNIOR | Data: 19/02/2025 16:37:31.478 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO04_23.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE3596**

Estado do Piauí Página: 1/ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 06.553.713/0001-69 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**1.010.273,00**	**1.010.273,00**	**1.351.183,97**	**133,74**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	36.143,00	36.143,00	40.273,21	111,43
IPTU	34.826,00	34.826,00	40.273,21	115,64
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.317,00	1.317,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.291,00	29.291,00	19.804,49	67,61
ITBI	28.099,00	28.099,00	19.804,49	70,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	399.708,00	399.708,00	462.604,37	115,74
ISS	396.635,00	396.635,00	462.604,37	116,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.073,00	3.073,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	545.131,00	545.131,00	828.501,90	151,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**15.373.483,00**	**15.373.483,00**	**17.265.070,23**	**112,30**
Cota-Parte FPM	13.142.072,00	13.142.072,00	14.041.099,51	106,84
Cota-Parte ITR	3.200,00	3.200,00	3.120,73	97,52
Cota-Parte IPVA	500.378,00	500.378,00	340.284,28	68,01
Cota-Parte ICMS	1.727.266,00	1.727.266,00	2.880.203,35	166,75
Cota-Parte IPI-Exportação	567,00	567,00	362,36	63,91
Compensações Financeiras de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**16.383.756,00**	**16.383.756,00**	**18.616.254,20**	**113,63**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS-ASPS POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	-DESPESAS EMPENHADAS-- Até o Bimestre (d)	% (d/c)	-DESPESAS LIQUIDADAS-- Até o Bimestre (e)	% (e/c)	---DESPESAS PAGAS---- Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.162.017,00	11.207.079,08	11.732.930,97	104,69	11.726.028,27	104,63	11.723.617,54	104,61	0,00
Despesas Correntes	7.477.731,00	10.287.290,48	10.485.309,60	101,92	10.478.406,90	101,86	10.475.996,17	101,83	0,00
Despesas de Capital	684.286,00	919.788,60	1.247.621,37	135,64	1.247.621,37	135,64	1.247.621,37	135,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.887.142,00	1.012.631,41	1.012.631,41	100,00	1.012.631,41	100,00	1.012.631,41	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.349.257,00	1.008.206,96	1.008.206,96	100,00	1.008.206,96	100,00	1.008.206,96	100,00	0,00
Despesas de Capital	537.885,00	4.424,45	4.424,45	100,00	4.424,45	100,00	4.424,45	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	52.633,00	32.953,42	32.953,42	100,00	32.953,42	100,00	32.953,42	100,00	0,00
Despesas Correntes	52.633,00	32.953,42	32.953,42	100,00	32.953,42	100,00	32.953,42	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	232.862,00	1.317,86	1.317,86	100,00	1.317,86	100,00	1.317,86	100,00	0,00
Despesas Correntes	232.862,00	1.317,86	1.317,86	100,00	1.317,86	100,00	1.317,86	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(XI)=(IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**10.334.654,00**	**12.253.981,77**	**12.779.833,66**	**104,29**	**12.772.930,96**	**104,23**	**12.770.520,23**	**104,22**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.779.833,66	12.772.930,96	12.770.520,23
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV - XXXIX)	3.520.881,75	3.520.776,35	3.520.776,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.792.438,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	728.443,62	728.338,22	728.338,22
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor For inferior a zero)	0,00	//////////////	//////////////
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**18,91%**		**////////////**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial exercício atual (h)	Despesas Custeadas no Exercício Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo Inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 028.280.184-74

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

CARLOS RANGEL DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com
Usuário: SIC - SERVI¢OS E INFORMA¢ãES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 15:12:12.045 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO12_22.PRG

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **14076B707AE3596**

Estado do Piauí Página: 2/ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 06.553.713/0001-69 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo o = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos indiadmente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o + q))	Total de RP Pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALDOS RESTOS APAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado) (aa)=(w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DERESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.241.595,00	6.241.595,00	5.590.177,93	89,56
Provenientes da União	5.020.061,00	5.020.061,00	4.893.690,79	97,48
Provenientes dos Estados	1.221.534,00	1.221.534,00	696.487,14	57,02
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.261.928,00	1.261.928,00	335.856,14	26,61
Total de Receitas Adicionais Para Financiamento da Saúde(XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	**7.503.523,00**	**7.503.523,00**	**5.926.034,07**	**78,98**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIM	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	-DESPESAS EMPENHADAS-- Até o Bimestre (d)	% (d/c)	-DESPESAS LIQUIDADAS-- Até o Bimestre (e)	% (e/c)	----DESPESAS PAGAS--- Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.693.378,00	8.143.393,82	8.237.124,22	101,15	8.230.326,92	101,07	8.227.916,19	101,04	0,00
Despesas Correntes	5.157.890,00	7.838.065,68	7.931.796,08	101,20	7.924.998,78	101,11	7.922.588,05	101,08	0,00
Despesas de Capital	535.488,00	305.328,14	305.328,14	100,00	305.328,14	100,00	305.328,14	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.636.463,00	987.556,41	987.556,41	100,00	987.556,41	100,00	987.556,41	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.102.968,00	983.131,96	983.131,96	100,00	983.131,96	100,00	983.131,96	100,00	0,00
Despesas de Capital	533.495,00	4.424,45	4.424,45	100,00	4.424,45	100,00	4.424,45	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	39.157,00	32.953,42	32.953,42	100,00	32.953,42	100,00	32.953,42	100,00	0,00
Despesas Correntes	39.157,00	32.953,42	32.953,42	100,00	32.953,42	100,00	32.953,42	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	222.938,00	1.317,86	1.317,86	100,00	1.317,86	100,00	1.317,86	100,00	0,00
Despesas Correntes	222.938,00	1.317,86	1.317,86	100,00	1.317,86	100,00	1.317,86	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)									
	7.591.936,00	**9.165.221,51**	**9.258.951,91**	**101,02**	**9.252.154,61**	**100,95**	**9.249.743,88**	**100,92**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ECOMRECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	-DESPESAS EMPENHADAS-- Até o Bimestre (d)	% (d/c)	-DESPESAS LIQUIDADAS-- Até o Bimestre (e)	% (e/c)	----DESPESAS PAGAS--- Até o Bimestre (f)	% (f/c)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.162.017,00	11.207.079,08	11.732.930,97	104,69	11.726.028,27	104,63	11.723.617,54	104,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.887.142,00	1.012.631,41	1.012.631,41	100,00	1.012.631,41	100,00	1.012.631,41	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	52.633,00	32.953,42	32.953,42	100,00	32.953,42	100,00	32.953,42	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	232.862,00	1.317,86	1.317,86	100,00	1.317,86	100,00	1.317,86	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(XLVII)=(XI + XXXIX)	**10.334.654,00**	**12.253.981,77**	**12.779.833,66**	**104,29**	**12.772.930,96**	**104,23**	**12.770.520,23**	**104,22**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	**7.591.936,00**	**9.165.221,51**	**9.258.951,91**	**101,02**	**9.252.154,61**	**100,95**	**9.249.743,88**	**100,92**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**2.742.718,00**	**3.088.760,26**	**3.520.881,75**	**113,99**	**3.520.776,35**	**113,99**	**3.520.776,35**	**113,99**	**0,00**

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 19/02/2025, 15:12:12

LUIS JOSÉ DE BARROS	EDMILSON BORGES DE MOURA	CARLOS RANGEL DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC/PI 6315	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 028.280.184-74	CPF: 444.480.313-49	CPF: 046.694.163-32

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 www.simplesinformatica.com
Usuário: SIC - SERVI¢OS E INFORMA¢ãES CONTµBEIS S/C LTDA. | Data: 19/02/2025 15:12:12.083 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.36.00 / File: LRF_RREO12_22.PRG