ESTADO DO ACRE
Diário Oficial

Sexta-feira, 28 de Janeiro de 2022 | www.diario.ac.gov.br | Ano LV - nº 13.213 | 281 Páginas

JOSE GLAUBER MAIA SANTOS:74412850200
ASSINATURA DIGITAL

SUMÁRIO

GOVERNADORIA DO ESTADO 1
SECRETARIAS DE ESTADO 5
AUTARQUIAS 140
FUNDAÇÕES PÚBLICAS 148
MINISTÉRIO PÚBLICO 149
MUNICIPALIDADE 153
TRIBUNAL DE CONTAS 272
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 276
DIVERSOS 279

GOVERNADORIA DO ESTADO

GABINETE DO GOVERNADOR

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10.973, DE 24 DE JANEIRO DE 2022

Institui o Programa Estadual de Educação Fiscal e Cidadania – PEEF/AC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 78, inciso IV, da Constituição Estadual e tendo em vista a Lei nº 3.783, de 13 de outubro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Educação Fiscal – PEEF/AC, com o objetivo de promover e institucionalizar a Educação Fiscal, no âmbito deste Estado, como instrumento para cidadania.
Art. 2º A Educação Fiscal tem como fundamentos:
I - na educação, o desenvolvimento de práticas que contribuam para a formação de um cidadão consciente, reflexivo e mobilizador, contribuindo para a transformação social;
II - na cidadania, o incentivo à participação individual e coletiva do cidadão na definição de políticas públicas e na sugestão de propostas de leis para sua execução;
III - na ética, o fortalecimento da conduta responsável e solidária, que valorize o bem comum;
IV - na política, o compartilhamento de conhecimentos sobre gestão pública eficiente, eficaz e transparente quanto à captação, à alocação e à aplicação dos recursos públicos, com responsabilidade fiscal, e ênfase no conceito de bem público como patrimônio da sociedade;
V - no controle social, a disseminação de conhecimento e de instrumentos para que o cidadão possa atuar no combate ao desperdício e à corrupção;
VI - na relação Estado-sociedade, o desenvolvimento de uma relação de confiança entre a administração pública e o cidadão, oferecendo a este um atendimento respeitoso e eficaz, com ênfase na transparência das atividades;
VII - na relação Administração-contribuinte, o estímulo ao cumprimento voluntário das obrigações tributárias e ao combate à sonegação fiscal, ao contrabando, ao descaminho e à pirataria;
VIII - na condução do PEEF/AC, a realização de práticas democráticas em permanente integração com todos os segmentos sociais, de modo a contribuir para que o Estado cumpra seu papel constitucional de reduzir as desigualdades sociais e de ser instrumento de fortalecimento do Estado Democrático de Direito.
Art. 3º Constituem objetivos do PEEF/AC, a serem alcançados por meio de ações voltadas à Educação Fiscal:
I - conscientizar os cidadãos da função socioeconômica dos tributos;
II - estimular o exercício da cidadania com vistas à organização, à mobilização e à participação social no tocante às finanças públicas;
III - socializar conhecimentos sobre administração pública, alocação de recursos, controle dos gastos públicos e tributação;
IV - incentivar o acompanhamento e a fiscalização, pela sociedade, da aplicação dos recursos públicos;
V - proporcionar condições para que o cidadão amplie seus conhecimentos sobre o exercício do controle social;
VI - promover a harmonia nas relações entre o Estado e o cidadão;
VII - fortalecer o comportamento ético na administração pública e na iniciativa privada.
Art. 4º São diretrizes do PEEF/AC:
I - ênfase na comunicação mobilizadora, visando o estabelecimento de vínculos de corresponsabilidade;
II - envolvimento de todos os municípios do Estado do Acre na ação de âmbito estadual e na sua implementação;
III - caráter permanente das ações do programa, sendo recomendada a desvinculação de logomarcas e mensagens que caracterizem determinada gestão governamental, eliminando assim a possibilidade de utilização do programa com objetivos político-partidários;
IV - consonância do material didático do PEEF/AC com as Diretrizes e Bases Curriculares Nacionais, respeitando-se a autonomia das instituições de ensino, de forma que os conteúdos de Educação Fiscal sejam inseridos na teoria e na prática escolares.
Art. 5º O planejamento, a coordenação e o acompanhamento e a avaliação do PEEF/AC cabem aos secretários de Estado da Fazenda e de Educação, Cultura e Esporte.
Art. 6º O PEEF/AC deve ser desenvolvido:
I - conjuntamente, pelas Secretarias de Estado da Fazenda – SEFAZ e da Educação, Cultura e Esporte – SEE, em ação integrada com o corpo docente e o discente da rede pública estadual e municipal de ensino;
II - unilateralmente, pela SEFAZ, junto:
a) aos servidores públicos da administração direta e indireta;
b) aos alunos das redes públicas municipais, estadual, federal e particular de ensino;
c) às entidades, organizações e instituições;
d) à sociedade em geral.
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso I, a SEFAZ e a SEE definirão a elaboração e a implementação de projetos, mediante resolução conjunta.
§ 2º A SEFAZ poderá celebrar instrumentos de cooperação técnica para o desenvolvimento do programa junto ao público de que trata o inciso II.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 24 de janeiro de 2022, 134º da República, 120º do Tratado de Petrópolis e 61º do Estado do Acre.

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

ESTADO DO ACRE
POLÍCIA CIVIL
GABINETE DO DELEGADO GERAL

PORTARIA PCAC Nº 65, DE 27 DE JANEIRO DE 2022
DETERMINA O AFASTAMENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR COMO GARANTIA DA REGULARIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O DELEGADO-GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 130, da Lei Complementar Estadual nº 129, de 22 de janeiro de 2004, e
CONSIDERANDO os termos da decisão do Delegado-Geral , datado de 10 de janeiro de 2022, que resultou na abertura do Processo Administrativo Disciplinar, para apurar a ocorrência, em tese, da transgressão disciplinar prevista no art. 104, I, da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Acre – Lei Complementar Estadual nº 129, de 22 de janeiro de 2004 ("praticar, dolosamente, ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública ou a Fazenda Pública, ou previsto na Lei de Segurança Nacional, cuja pena máxima supere dois anos;"), onde aparece como suposto autor o Policial Civil V.D de S., matrícula 9447253-1
CONSIDERANDO o disposto no artigo 120 e seguintes, da Lei Complementar Estadual nº. 129, de 22 de janeiro de 2004, que "Institui a Lei Orgânica da Polícia Civil e o Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Acre", que prevê o afastamento preventivo destinado a evitar que o respectivo servidor possa influir na regular apuração do processo, inclusive destruindo provas ou influenciando eventuais testemunhas;
CONSIDERANDO que a verdade real é princípio angular do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista a indisponibilidade do interesse público e a necessária regularidade e continuidade do serviço público;
CONSIDERANDO que a Administração Pública, no exercido de suas funções, deve irrestrita obediência à normas e princípios que, de forma harmônica, regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas que tendem a realizar os fins desejados pelo Estado;
CONSIDERANDO os princípios e normas constitucionais, e infraconstitucionais, aplicados à espécie, que visam assegura o devido processo legal e as demais garantias constitucionais dele decorrentes;
RESOLVE:
DETERMINAR o afastamento preventivo do servidor V.D de S., matrícula 9447253-1 pelo período de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, conforme preceitua o art. 120, parágrafo único da LOPC, a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da(s) irregularidade(s);
A medida prevista no artigo anterior ocorrerá sem prejuízo da remuneração do servidor;
O servidor afastado deverá permanecer à disposição da Comissão Processante, no período acima consignado, e deverá indicar endereço, telefone e outros meios de contato suficientes para que possa ser encontrado, nos termos do Art. 100, inc. VII da LOPC;.
Registre-se. Cumpra-se. Notifique-se o servidor e a Coordenadoria de Recursos Humanos.

Josemar Moreira Portes
Delegado-Geral

ESTADO DO ACRE
POLÍCIA CIVIL
GABINETE DO DELEGADO GERAL

PORTARIA PCAC Nº 66, DE 27 DE JANEIRO DE 2022
Determina a abertura de Processo Administrativo Disciplinar.
O DELEGADO-GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 130, da Lei Complementar Estadual nº 129, de 22 de janeiro de 2004, e
CONSIDERANDO o teor do despacho datado de 16 de dezembro de 2021, da lavra do Corregedor Adjunto da Corregedoria da Polícia Civil, pelo qual encaminha o Inquérito Policial nº 006/2021-CORREGEPOL, bem como toda a documentação obtida e produzida por aquele órgão correcional, para fins de análise quanto à possibilidade de abertura de processo administrativo disciplinar, em virtude da prática do crime previsto no art. 317, do Código Penal, conforme seu indiciamento no aludido inquérito, enquadrando-se, em tese, na transgressão disciplinar prevista no art. 104, I, da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Acre – Lei Complementar Estadual nº 129, de 22 de janeiro de 2004 ("praticar, dolosamente, ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública ou a Fazenda Pública, ou previsto na Lei de Segurança Nacional, cuja pena máxima supere dois anos;"), onde aparece como suposto autor o Policial Civil V. D. de S.
CONSIDERANDO que a Lei Complementar Estadual nº. 129, de 22 de janeiro de 2004, que "Institui a Lei Orgânica da Polícia Civil e o Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Acre", situa como sendo transgressão disciplinar de quarto grupo, "("praticar, dolosamente, ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública ou a Fazenda Pública, ou previsto na Lei de Segurança Nacional, cuja pena máxima supere dois anos;")", ao teor do art. 104, inc. I, da LCE nº 129/2004;
CONSIDERANDO que referido diploma estabelece, ainda, que aplicar-se-á a pena de demissão, a bem do serviço público, dentre outros, nos casos de transgressão disciplinar do quarto grupo (art. 110,II, da LOPC);
CONSIDERANDO que a Lei Complementar Estadual nº 39, de 29 de dezembro de 1993, em seu art. 182, inciso II, dispõe que a pena de demissão será aplicada, dentre outros casos, na ocorrência abandono de cargo;
CONSIDERANDO que a LCE nº 129/2004, em seu art. 129, caput, estabelece que "será obrigatório o processo administrativo disciplinar quando a infração disciplinar, por sua natureza, possa determinar pena de demissão a bem do serviço público";
CONSIDERANDO que, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Acre, compete ao Delegado-Geral da Polícia Civil, determinar a abertura de processo administrativo disciplinar, que será realizado por comissão especial nomeada pela referida autoridade, ao teor dos artigos 130 e 131, da LOPC;
CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos, na órbita administrativa-disciplinar, mediante o devido processo legal, esculpido no art. 5º. Inc. LIV, da Constituição Federal, bem como os dele decorrentes;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal assegura aos litigantes em processos administrativos, o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao teor do Art. 5º, inc. LV, da CF/88;
CONSIDERANDO que a Administração Pública, no exercido de suas funções, deve irrestrita obediência à normas e princípios que, de forma harmônica, regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas que tendem a realizar os fins desejados pelo Estado;
CONSIDERANDO os princípios e normas constitucionais, e infraconstitucionais, aplicados à espécie, que visam assegura o devido processo legal e as demais garantias constitucionais dele decorrentes;
RESOLVE:
DETERMINAR a abertura de processo administrativo disciplinar, na forma do art. 129, da LOPC, em desfavor do servidor V.D de S., matrícula 9447253-1, pela prática, em tese, de crime contra a administração pública e de ato de improbidade administrativa (enriquecimento ilícito), mediante solicitação indevida de valores, em razão do cargo que ocupa, se amoldando a conduta nas transgressões disciplinares contidas nos art. 104, inc. I, da Lei Complementar Estadual nº 129, de 22 de janeiro de 2004 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Acre); e 182, da Lei Complementar Estadual nº 39/93 c. c. os arts. 317, do Código penal e art. 9º, I da Lei nº 8.429/92.
CONSTITUIR a Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos seguintes membros:

I – Titulares:
O Delegado Alberto Dalacosta Filho, Corregedor-Geral Adjunto da Polícia Civil, como presidente;
A Escrivã de Polícia Civil Cláudia Elizângela Martins de Matos Marques e a Agente de Polícia Civil Milene Bezerra Germano, como membros.
II – Suplentes
Presidente: O Delegado Pedro Paulo Silva Buzolin, Diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior - DPCI;
Membros: APC Luiz Otávio Guedes Naylor Filho e a APC Helen Rafaela Duarte.
Compete ao Presidente da Comissão designar seu secretário, nos termos do §3º, do art. 131 da LOPC.
O Prazo regular para instrução será de 60 (sessenta) dias prorrogáveis por igual prazo, a contar da publicação da presente Portaria, nos termos do art. 133, da LOPC.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Encaminhe-se, com a documentação pertinente à Corregedoria Geral da Polícia Civil. Ciência à Divisão de Recursos Humanos, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado do Acre.

Josemar Moreira Portes
Delegado-Geral da Polícia Civil

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE
GABINETE DO DELEGADO-GERAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 012/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2021 – CPL 05
PROCESSO Nº 0064.014644.00155/2021-91
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
DO OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de álcool em gel, luvas, aventais descartáveis e utensílios para esterilização dos equipamentos laboratoriais.
Rio Branco – AC, 26 de janeiro de 2022.

Assinam: O Sr. Josemar Moreira Portes, pela PCAC e os Srs. Rafael de Faria e Silva e Paulo Victor Cordeiro de Castro, pela empresa.

ANEXO II – ENCARTE I
Empresa: ATIVIDADE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.772.464/0001-75, Inscrição Estadual nº 107647257, sediada na cidade de Aparecida de Goiânia – GO, Rua 07, S/N, Quadra 53-A, Lote 08, Bairro: Vila Brasília, CEP: 74.911-060 – Goiânia, telefone: (062) 35981766 – e-mail: contato@atividademed.com.br.

ITEM	CÓDIGO DO GRP	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	200085227	Álcool gel anticéptico 70% bactericida - aspecto: gel - Embalagem capacidade 500ml. Marca: Prolink	Unid.	3.000	8,50	25.500,00
02	200089354	Álcool etílico hidratado desinfetante 70%: Registro no Ministério da Saúde/Anvisa - Capacidade 1 litro por embalagem. Marca: Itajá	Unid.	5.000	7,40	37.000,00
12	200089099	Luva de segurança; para procedimento não cirúrgico látex de borracha natural; superfície lisa; ambidestra com pó bi absorvível; tamanho G, caixa com 100 unidades. Marca: Proced	Cx.	1.000	34,00	34.000,00
14	200050874	Luva nitrílica para procedimento não cirúrgico isenta de pó, ambidestra, tamanho M – caixa com c/50 pares. Marca: Medix	Cx.	1.000	59,00	59.000,00
20	100018879	Caixa cirúrgica com tampa para esterilização medindo 26x12x06cm. Marca: Golgran	Unid.	100	140,00	14.000,00
21	100018879	Caixa cirúrgica com tampa para esterilização medindo 18x08x05cm. Marca: Golgran	Unid.	100	96,30	9.630,00
24	200071508	Compressa de gaze com 5 dobras e 8 camadas. Pacote com 500 unidades. Marca: Biotextil 9 fios	Pct.	100	27,00	2.700,00
26	200002156	Álcool 96% em embalagem com 1L. Marca: Itajá 92,8 INPM	Unid.	500	12,00	6.000,00
Total (R$)						187.830,00

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE
GABINETE DO DELEGADO-GERAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 013/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2021 – CPL 05
PROCESSO Nº 0064.014644.00155/2021-91
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
DO OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de álcool em gel, luvas, aventais descartáveis e utensílios para esterilização dos equipamentos laboratoriais.
Rio Branco – AC, 26 de janeiro de 2022.

Assinam: O Sr. Josemar Moreira Portes, pela PCAC e o Sr. Álvaro Pereira do Nascimento Neto, pela empresa.

ANEXO II – ENCARTE I
Empresa: CONSTRU-MED COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 10.940.181/0001-90, sediada à Rua Manoel Cesário, nº 142-A, Bairro Capoeira, CEP: 69.905-006 – Rio Branco/AC, telefone: (068) 99229-7735 – e-mail: construmed.ac@gmail.com.

ITEM	CÓDIGO DO GRP	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
13	200077895	Luva de vinil para procedimento não cirúrgico isenta de pó, ambidestra, tamanho M – caixa com c/ 50 pares. Marca: Descarpack	Cx.	1.000	29,00	29.000,00

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE
GABINETE DO DELEGADO-GERAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 015/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2021 – CPL 05
PROCESSO Nº 0064.014644.00155/2021-91

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
DO OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de álcool em gel, luvas, aventais descartáveis e utensílios para esterilização dos equipamentos laboratoriais.
Rio Branco – AC, 26 de janeiro de 2022.

Assinam: O Sr. Josemar Moreira Portes, pela PCAC e o Sr. Jesusmar Almeida da Silva, pela empresa.

ANEXO II – ENCARTE I
Empresa: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 02.683.235/0001-50, sediada à Rua C-212, N° 561 QD. 520 LT. 10 –Jd. América, CEP: 74.270-250, Goiânia-GO, telefone: (062) 3922-7100 – e-mail: licitacaocentrooeste@terra.com.br.

ITEM	CÓDIGO DO GRP	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15	200059880	Avental descartável manga longa tamanho G, confeccionado em não tecido resistente a penetração de fluidos corporais, resistência tensão macio maleável gramatura 50. Pacote com 10 unidades. Marca: AABC	Pacote	1.000	46,70	46.700,00
16	200059881	Avental descartável manga longa tamanho GG, confeccionado em não tecido resistente a penetração de fluidos corporais, resistência tensão macio maleável gramatura 50. Pacote com 10 unidades. Marca: AABC	Pacote	1.000	46,70	46.700,00
17	200082395	Avental descartável tamanho único, confeccionado em TNT, gramatura 30, com abertura nas costas, com tiras para amarrar na altura do pescoço e cintura; manga longa; punho com elástico, cor branca. Pacote com 10 unidades. Marca: AABC	Pacote	1.000	40,86	40.860,00
TOTAL						134.260,00

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE
GABINETE DO DELEGADO-GERAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 015/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2021 – CPL 05
PROCESSO Nº 0064.014644.00155/2021-91
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
DO OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de álcool em gel, luvas, aventais descartáveis e utensílios para esterilização dos equipamentos laboratoriais.
Rio Branco – AC, 26 de janeiro de 2022.

Assinam: O Sr. Josemar Moreira Portes, pela PCAC e o Sr. Oscar Harlen Sales da Silva, pela empresa.

ANEXO II – ENCARTE I
Empresa: OSCAR HARLEN SALES DA SILVA EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 43.271.321/0001-33, sediada à Rua Mendes de Sá, nº 637, Sala 01, Bairro Bahia Velha, CEP 69911-564 em Rio Branco – AC, telefone: (68) 99220-7799.

ITEM	CÓDIGO DO GRP	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	200089424	Máscara cirúrgica tripla N95 - descartável - com pregas - retangular - hipoalérgico e hidro-repelente - assegure eficiência de retenção bacteriológica (efb) de 99,8%, conforme parâmetros da ABNT - Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 20 unidades. Marca: Medix	Cx.	5.000	39,00	195.000,00
04	200089422	Luva cirúrgica estéril nº 6,5; em borracha sintética; isenta de látex e pó; descartável; com alta sensibilidade tátil; com bainha; hipoalergênica e formato anatômico; textura uniforme; resistente; em conformidade com a Legislação Nacional vigente; caixa 50 pares. Marca: Nuzone	Cx.	3.000	57,00	171.000,00
05	200089396	Luva cirúrgica estéril nº 7,5; em borracha sintética; isenta de látex e pó; descartável; com alta sensibilidade tátil; com bainha; hipoalergênica e formato anatômico; textura uniforme; resistente; em conformidade com a Legislação Nacional vigente; caixa 50 pares. Marca: Nuzone	Cx.	3.000	65,00	195.000,00
06	200089395	Luva cirúrgica estéril nº 8,0; em borracha sintética; isenta de látex e pó; descartável; com alta sensibilidade tátil; com bainha; hipoalergênica e formato anatômico; textura uniforme; resistente; em conformidade com a Legislação Nacional vigente; caixa 50 pares. Marca: Nuzone	Cx.	3.000	86,00	258.000,00
07	200089423	Luva cirúrgica estéril nº 8,5; em borracha sintética; isenta de látex e pó; descartável; com alta sensibilidade tátil; com bainha; hipoalergênica e formato anatômico; textura uniforme; resistente; em conformidade com a Legislação Nacional vigente; caixa 50 pares. Marca: Nuzone	Cx.	3.000	90,00	270.000,00
08	200080987	Luva de látex para procedimento não cirúrgico isenta de pó, baixo teor de proteínas (<100ppm), ambidestra, tamanho M – caixa c/ 100 pares. Marca: Medix	Cx.	1.000	38,90	38.900,00
09	200080983	Luva de látex para procedimento não cirúrgico sem talco, descartável tamanho G – caixa c/ 100 pares. Marca: Medix	Cx.	1.000	42,90	42.900,00
10	200077852	Luva de segurança, nitrílica cor azul, descartável, sem talco ou amido, tamanho G, anatômica, bainha para proteção e punho, acondicionada em caixa com 100 unidades. (50 pares). Marca: Medix	Cx.	1.000	59,90	59.900,00
11	200077850	Luva de segurança, nitrílica cor azul, descartável, sem talco ou amido, tamanho P, anatômica, bainha para proteção e punho, acondicionada em caixa com 100 unidades. (50 pares). Marca: Medix	Cx.	1.000	59,00	59.000,00
TOTAL						1.289.700,00

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE
GABINETE DO DELEGADO-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 012/2022
CONTRATO ENTRE SI CELEBRAM, A POLICIA CIVIL - PCAC, E A EMPRESA PAZ AMBIENTAL LTDA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022
PROCESSO SEI 0064.014656.00001/2022-79
PARECER Nº 15/2022/PCAC - ASSJUR/PCAC – DELGERAL.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de coleta, transporte, incineração e destinação final de lixo hospitalar de classificação A, B e E, visando atender a demanda do Departamento de Polícia Técnica no Instituto Médico Legal - IML, conforme o especificado no Termo de Referência.
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme descrição detalhada a seguir:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário em R$	Valor Total em RS
1	Coleta/tratamento lixo hospitalar.	Kg	3.000	2,50	7.500,00
Valor Total R$					7.500,00

VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência da data de assinatura até o fim do exercício financeiro Corrente, a saber (de 20.01.2022 a 31.12.2022), podendo ser prorrogado por até 05 (cinco) anos nos termos do art. 57, Inciso II da Lei Federal n°. 8.666/1993.
Programa de Trabalho: 45100106122142142850000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais.
Natureza da Despesa: 33.90.39.00.
Fonte de Recurso: 100 - Recurso Próprio.
Rio Branco/AC, 20 de janeiro de 2022.

ASSINAM: Sr. Josemar Moreira Portes, pela PCAC e o Sr. Erivelton Luiz Giordani, pela empresa.

SECRETARIAS DE ESTADO

CASA CIVIL

ESTADO DO ACRE
CASA CIVIL

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2022/CASACIVIL
O Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, no uso de suas atribuições regulamentares, considerando a documentação constante nos autos e o pronunciamento contido no PARECER Nº4/2022/CASACIVIL - SAJ (3159421), que opinou pela possibilidade jurídica da contratação direta, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inc. II da Lei 8.666/1993, RESOLVE RATIFICAR e HOMOLOGAR o procedimento e a dispensa de licitação tratada no Processo SEI Nº 4002.012611.00193/2021-91, autorizando a contratação da Empresa: W. L. ISRAEL, SERVICOS & COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.582.639/0001-89, cujo objeto é Contratação de serviços de emissão de Certificado Digital para pessoas físicas (e-CPF A1), padrão ICP-Brasil, destinados ao uso do Secretário-Chefe e do Subchefe da Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC, conforme especificações do Termo de Referência, no valor global de R$ 300,00 (trezentos reais) , cujas despesas serão custeadas pelo Programa de Trabalho: 04122227742650000; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00; Fonte de Recurso: 100 (RP).
Rio Branco, 27 de janeiro de 2022.

Rômulo Antônio Oliveira Grandidier
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

SEASDHM

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES – SEASDHM.
COMISSÃO DE PROMOÇÃO

Resolução nº. 01/2022 - Estabelece a forma de avaliação de conhecimentos como um dos requisitos para concessão da promoção dos servidores em exercício na Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres – SEASDHM e no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, abrangidos pela Lei nº. 2.258, de 31 de março de 2010, Lei nº. 2.266, de 31 de março de 2010, conforme regulamenta o Decreto nº. 5.971, de 30 de dezembro de 2010 e Lei nº. 3.230, de 15 de março de 2017, conforme regulamenta o Decreto nº 8.638, de 16 de março de 2018.
A Comissão de Promoção da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres – SEASDHM e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, instituída pela Portaria nº. 003/2022/GAB/SEASDHM, de 14 de janeiro de 2022, no exercício de sua competência legal, com fundamento no artigo 16, inciso VI, do Decreto nº. 5.971, de 30 de dezembro de 2010 e no art. 18, inciso VI, do Decreto nº. 8.638, de 16 de março de 2018.
Considerando a necessidade de estabelecer a forma de avaliação de conhecimentos, como um dos requisitos para concessão da promoção dos servidores de nível superior em exercício na Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres – SEASDHM e no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, nos termos do Decreto nº. 5.971, de 30 de dezembro de 2010, que regulamenta a promoção dos servidores públicos efetivos ocupantes, respectivamente, aos cargos de Especialista e Gestor de Políticas Pública da Administração Direta e Indireta do Estado do Acre.
Considerando a necessidade de estabelecer a forma de avaliação de conhecimentos, como um dos requisitos para concessão da promoção dos servidores de nível médio em exercício na Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres – SEASDHM e no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, nos termos do Decreto nº. 8.638, de 16 de março de 2018, que regulamenta a promoção dos servidores públicos efetivos, ocupantes do cargo de Técnico de Gestão Pública da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.
RESOLVE
Art. 1º Expedir a Resolução a fim de regulamentar o processo da Avaliação de Conhecimentos e a Proposta de Melhoria, requisitos necessários para a promoção nas carreiras de Especialista, Gestor de Políticas Públicas e Técnico de Gestão Pública da Administração Direta e Indireta do Estado do Acre, em exercício na Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres – SEASDHM e no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, com fundamento no art. 16 da Lei nº. 2.258, de 31 de março de 2010, Lei nº. 2.266, de 31 de março de 2010, nos incisos I, II, III, IV, respectivamente, alíneas “d”, f”, “e” e “e”, inciso VI dos artigos 16 e 19 do Decreto nº. 5.971/2010, e no art.18 da Lei nº. 3.230, de 15 de março de 2017, incisos I, IV, V e VI, do art. 18, do Decreto nº. 8.638/2018.
Art. 2º A Avaliação de Conhecimentos e a apresentação de Proposta de Melhoria, como requisitos necessários para a promoção dos servidores ocupantes dos cargos de Especialista, Gestor de Políticas Públicas e de Técnico de Gestão Pública, deverão ser providenciadas de acordo com os critérios estabelecidos por esta Resolução.
Art. 3º A Proposta de Melhoria será elaborada observando-se as seguintes especificações: Deverá conter Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Abordará os seguintes tópicos: proponente, assunto, público-alvo, local de implementação, objetivos (geral e específico), justificativa, metodologia, recursos e conclusão. O texto deve ser formatado em fonte Arial 12, entrelinhas 1.5, contendo no mínimo 03 (três) laudas, conforme modelo no ANEXO I.
§ 1º Será avaliada a capacidade argumentativa, considerando-se os critérios de fundamentação teórica, coerência e coesão textual, objetividade, clareza e utilização da norma culta.
§ 2º A Comissão de Promoção poderá solicitar complementação ao texto produzido, quando julgar necessário ou quando este não preencher os critérios descritos neste artigo.
§ 3º A Proposta de Melhoria deverá ser entregue através de processo via SEI, constando as assinaturas do proponente da proposta de melhoria e de sua respectiva chefia imediata, devendo ser encaminhado via SEI para a Presidência da Comissão.
Art. 4º A Avaliação de Conhecimentos será efetivada por meio de entrevista ao servidor, a qual deverá ser realizada pela Comissão de Promoção, de acordo com o Anexo II desta Resolução, utilizando-se como base a Proposta de Melhoria elaborada pelo próprio servidor promovente. Em virtude do contexto de pandemia fica facultado à Comissão de Promoção a realização da entrevista de forma remota, através dos softwares disponíveis.
Art. 5º Dos Cursos e das Certidões:
Participação em Cursos ou Eventos de capacitação e/ou aperfeiçoamento, em área de interesse da administração pública com somatório de, no mínimo 120, (cento e vinte horas), de acordo com a Lei nº. 2.258, de 31 de março de 2010, Lei nº. 2.266, de 31 de março de 2010 e Lei nº. 3.230, de 15 de março de 2017;
Certidões exigidas de acordo com o art. 11, incisos IV e V da Lei nº. 2.258, de 31 de março de 2010, Lei nº. 2.266, de 31 de março de 2010 e art. 12, incisos IV e V da Lei nº. 3.230, de 15 de março de 2017: Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal (http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais);

Certidão da Justiça Eleitoral – Crimes Eleitorais (http://www.tse.jus.br/eleitor/ servicos/certidoes); Certidão Negativa da Justiça Federal (http://www.cjf. jus.br/cjf/certidao-negativa);
Certidão da Justiça Militar da União (http:// www.stm.jus.br/servicos--stm/certidao-negativa);
Certidões Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (https://esaj.tjac.jus.br/sco/abrirCadastro.do);
Certidão de Improbidade Administrativa (CNIA) (https://www.cnj. jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
As certidões deverão ser emitidas no período máximo de 90 dias antes da data da promoção. Requerimento de promoção disponível no site www.acre.gov.br.
Art. 6º As condições e os requisitos para promoção do servidor constam do artigo 11 da Lei nº. 2.258/2010, artigo 11 da Lei nº. 2.266/2010 e no artigo 3º do Decreto nº. 5.971/2010 e no artigo 12 da Lei nº. 3.230/2017 e no artigo 3º do Decreto nº. 8.638/2018.
Art. 7º Os servidores poderão se habilitar ao processo de avaliação para promoção, a partir do cumprimento de todos os requisitos necessários para elevação de classe imediatamente superior e da data da entrega dos documentos pertinentes à promoção. A documentação deverá ser entregue na Divisão de Gestão de Pessoas – DIGEP, da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres - SEASDHM. É facultado ao requerente o encaminhamento de toda documentação visando o processo de promoção funcional através de processo via SEI, a ser encaminhado para o perfil SEASDHM-DIGEP.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco/Acre. 26 de janeiro de 2022.

Ismael Dias Maia
Presidente da Comissão de Promoção
Portaria nº. 003/2022, de 14/01/2020
Rosa Avelino da Silva
Membro da Comissão de Promoção
Portaria nº. 003/2022, de 14/01/2020
Flávio Lacerda dos Santos
Membro da Comissão de Promoção
Portaria nº. 003/2022, de 14/01/2020

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES – SEASDHM

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 04/2018
SEI 0860.012967.00001/2022-08
DAS PARTES: O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES – SEASDHM E A EMPRESA TEC NEWS EIRELI.
DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação da data de vigência do Contrato n° 004/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo, técnico e operacional (atendente, recepcionista, motorista, auxiliar administrativo nível médio, auxiliar de limpeza), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres - SEASDHM.
DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2021.

ASSINAM: ANA PAULA LOPES LIMA, pela CONTRATANTE, e a Sra. Alexandre Gomes de Oliveira, pela CONTRATADA.

SEE

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DA SECRETARIA

PORTARIA SEE Nº 115, DE 25 DE JANEIRO DE 2022
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor Tiago Dutra Diel, matrícula: 9208976-4, para exercer a função de chefe do Departamento de Tecnologias Educacionais e da Informação da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, no período de 24/01/2022 à 02/02/2022, por motivo de férias do titular.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 24 de janeiro de 2022.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

SOCORRO NERI
Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes
DECRETO Nº 8.821/2021

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DA SECRETÁRIA

PORTARIA Nº 26, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.
A Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 8.820, de 03 de maio de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.035, de 04 de maio de 2021, e considerando o Processo 0017519-5/2018 – Apuração de Irregularidade / SEI Nº 0014.005654.00329/2021-38 – Investigação Preliminar,
RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras Maria das Dores Nascimento da Silva, Apoio Administrativo Nível I, e Liones Maria Brito da Silva, Professor P2, ambas do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Esportes para, sob a presidência da primeira, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar – Rito Sumário, para apuração de indícios de abandono de cargo por parte do servidor Antônio Gomes de Lima Filho, Apoio Administrativo Nível I 25H, matrícula nº 249890-1, considerando que o mesmo ausentou-se de suas atividades laborais por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, presumivelmente sem o devido amparo legal, haja vista a ocorrência de faltas consecutivas não justificadas de setembro/2017 a dezembro/2018, agosto/2019 e, de abril/2020 a junho/2021, além de possível configuração de outras violações.
Art. 2º Determinar que a Comissão Processante notifique o acusado da presente Portaria, encaminhando-lhes cópia do último ato do Processo e da Ata de Instalação e início dos trabalhos.
Art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Ato, para apresentação de Relatório Conclusivo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

MARIA DO SOCORRO NERI MEDEIROS DE SOUZA
Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DA SECRETÁRIA

PORTARIA Nº 27, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.
A Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 8.820, de 03 de maio de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.035, de 04 de maio de 2021, e considerando o Processo 0018799-7/2018 – Apuração de Irregularidade / SEI Nº 0014.005654.00330/2021-62 – Investigação Preliminar,
RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras Maria da Conceição de Carvalho Fiesca, Professor P2, e Liones Maria Brito da Silva, Professor P2, ambas do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Esporte para, sob a presidência da primeira, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar – Rito Sumário, para apuração de indícios de abandono de cargo por parte da servidora Gisele Nunes de Souza, Professor P2 30H, matrícula nº 9185003-3, considerando que o mesmo ausentou-se de suas atividades laborais por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, presumivelmente sem o devido amparo legal, haja vista a ocorrência de faltas consecutivas não justificadas a partir de janeiro/2018, além de possível configuração de outras violações.
Art. 2º Determinar que a Comissão Processante notifique o acusado da presente Portaria, encaminhando-lhes cópia do último ato do Processo e da Ata de Instalação e início dos trabalhos.
Art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Ato, para apresentação de Relatório Conclusivo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

MARIA DO SOCORRO NERI MEDEIROS DE SOUZA
Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO- SEPA

AVISO DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 – REGIONAIS DO ALTO E BAIXO ACRE
A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES – SEE e a SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO- SEPA, através da Comissão nomeada por meio da Portaria Conjunta de nº 2514/2021, tornam público para ciência dos interessados, o edital do processo de chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Programa Nacional de Inclusão de Jovens e Adultos – PROJOVEM , durante o exercício letivo de 2022, nos municípios das regionais do Alto e Baixo Acre, com fundamento na LEI FEDERAL Nº 8.666/93, LEI N.º 11.947/2009, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 06/2020, alterada pela RESOLUÇÃO Nº 20/2020, RESOLUÇÃO Nº 21/2021 e DECRETO ESTADUAL 2.634/2011 e demais normas que regem a matéria.
Fontes de Recursos: 200 (PNAE) e 100 (RP)
Retirada do Edital: 31/01/2022 à 20/02/2022
Através do site www.acre.gov.br, dos e-mails compras.educacao1@gmail.com e licita.see@gmail.com ou no Departamento de Licitações e Contratos/SEE, situada à Rua Rio Grande do Sul, Nº 1.907, Bairro Volta Seca, CEP 69.911-018. Tel.: (68) 3213-2317 no município de Rio Branco/AC. No horário: 07h 30min às 12h e das 14:00 às 17:00h.
Data da Abertura: 21/02/2022 às 08h30min.
Local de Abertura: No auditório da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, situada à Rua Rio Grande do Sul, Nº 1.907, Bairro Volta Seca, CEP 69.911-018, no município de Rio Branco/AC.
Rio Branco-AC, 26 de janeiro de 2022.

Francisco Guedes Pereira
Presidente da Comissão

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DA SECRETÁRIA

RETIFICAÇÃO
PORTARIA Nº 47, DE 07 DE JANEIRO DE 2022 (Publicada no Diário Oficial do Estado nº 13.200, de 10 de janeiro de 2022, páginas 07).
- onde se lê:
nº 0014.005654.00286/2021-51.
- leia-se:
nº 0014.005654.00286/2021-91
Rio Branco-Ac, 26 de janeiro de 2022.

Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza
Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 019/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2020 – CPL 02
PROCESSO Nº 0022179-3/2019
SEI Nº 0761.013631.00010/2020-00
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO/SEE Nº 019/2021 referente à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo e operacional, de natureza contínua, visando o adequado funcionamento da estrutura administrativa e técnica, necessária ao desenvolvimento de programas e projetos da Secretaria de Estado de Estado de Educação, Cultura e Esportes, no Estado do Acre, nos termos do art. 57, II e § 2º da Lei nº 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 27/2022/SEE - DILIC/SEE - DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será prorrogado por 12 (doze) meses contados a partir de 20 de janeiro de 2022 e seu término em 19 de janeiro de 2023.
DO VALOR: Dá-se a este aditivo o valor total mensal de R$ 30.341,91 (trinta mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), perfazendo o Valor Global de R$ 364.102,92 (trezentos e sessenta e quatro mil cento e dois reais e noventa e dois centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste termo correrá à conta dos Programas de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.37-00 – Locação de Mão de Obra; Fonte: 100 (RP). 717.601.4434.0000 - Garantir a funcionalidade das Unidades de Escolares; Elemento de Despesa: 33.90.37-00 - Locação de mão-de-obra; Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 19 de janeiro de 2022.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Ellyson Oliveira Maia - Maia & Pimentel Serviços e Consultoria Ltda – EPP - Pelo Contratado

---

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 407/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 - CEL 01
PROCESSO Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 407/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 407/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 477/2021/SEE - DILIC/SEE - DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 71 (setenta e um) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo. PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 90,00 (noventa reais) fica reajustado para R$ 117,24 (cento e dezessete reais e vinte e quatro centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste termo correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Francisco Adson de Araújo Silva - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 408/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 - CEL 01
PROCESSO Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 408/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 408/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 484/2021/SEE - DILIC/SEE - DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 71 (setenta e um) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo. PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) fica reajustado para R$ 97,70 (noventa e sete reais e setenta centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste termo correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).

DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 07 de janeiro de 2022.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
José Francisco de Oliveira da Silva - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 409/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 - CEL 01
PROCESSO Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 409/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 409/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 473/2021/SEE - DILIC/SEE - DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 71 (setenta e um) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo. PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) fica reajustado para R$ 106,82 (cento e seis reais e oitenta e dois centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste termo correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Rosalvo Santiago do Couto - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 410/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 - CEL 01
PROCESSO Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 410/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 410/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 474/2021/SEE - DILIC/SEE - DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 71 (setenta e um) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo. PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) fica reajustado para R$ 97,70 (noventa e sete mil e setenta centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste termo correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Arinilson Bezerra Rodrigues - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 412/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 - CEL 01
PROCESSO Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 412/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 412/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 472/2021/SEE - DILIC/SEE - DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 71 (setenta e um) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo. PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 80,00 (oitenta reais) fica reajustado para R$ 104,22 (cento e quatro reais e vinte e dois centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste termo correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Evilazio Cruz da Silva - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 413/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 - CEL 01
PROCESSO Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 413/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 413/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 483/2021/SEE - DILIC/SEE - DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 71 (setenta e um) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo. PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 90,00 (noventa reais) fica reajustado para R$ 117,24 (cento e dezessete reais e vinte e quatro centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste termo correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
José Francisco Silva Oliveira - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 417/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 - CEL 01
PROCESSO Nº 0014.011108.00528/2021-53

DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 417/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 417/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 476/2021/SEE - DILIC/SEE - DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 73 (setenta e três) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo. PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 73,00 (setenta e três reais) fica reajustado para R$ 95,10 (noventa e cinco reais e dez centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste termo correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
José Marnilton Matos da Costa - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 418/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 - CEL 01
PROCESSO Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 418/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 418/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 475/2021/SEE - DILIC/SEE - DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 71 (setenta e um) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo. PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 85,00 (cento e cinquenta reais) fica reajustado para R$ 110,73 (cento e dez reais e setenta e três centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste termo correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
José Lopes de Menezes - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 399/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 – CEL 01
PROCESSO Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 399/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 399/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 480/2021/SEE - DILIC/SEE - DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 71 (setenta e um) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo. PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 105,00 (cento e cinco reais) fica reajustado para R$ 136,79 (cento e trinta e seis reais e setenta e nove centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste termo correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Francisco Vigaildo França de Matos - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 445/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 – CEL 01
PROCESSO Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 445/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 445/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 478/2021/SEE - DILIC/SEE - DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 73 (setenta e três) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo. PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 100,00 (cento e cinquenta reais) fica reajustado para R$ 130,27 (cento e trinta reais e vinte e sete centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste termo correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Joeliton Alves da Costa - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERMO DE CONVÊNIO Nº 1/2022/SEE.
DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
DO OBJETO: O presente Convênio tem por objeto Melhorar o espaço educacional de 11 unidades escolares da rede pública municipal de ensino do município de Rio Branco.
DOS RECURSOS: A CONCEDENTE repassará recursos financeiros a CONVENENTE no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) em 1 (uma) parcela, diretamente à conta da CONVENENTE, conforme cronograma de desembolso integrante do Plano de Trabalho aprovado pela CONCEDENTE.
Os recursos necessários ao desenvolvimento das atividades previstas neste Convênio correrão à conta da dotação orçamentária abaixo discriminada:
ÓRGÃO: 717- Secretaria de Estado de Educação
UNID: 001– Unidade Gestora

PROGRAMA DE TRABALHO: 717.001.3441.5414
Emenda Nº 19/2020 – Prefeitura Municipal de Rio Branco (Secretaria Municipal de Educação) – Creche Mi e Bino.
CÓDIGO DE DESPESA: 44.40.41.00.00 - Contribuições
FONTE: 100 – Recursos Próprios
ÓRGÃO: 717- Secretaria de Estado de Educação
UNID: 001– Unidade Gestora
PROGRAMA DE TRABALHO: 717.001.3441.5278
Emenda Nº 16/2020 – Prefeitura Municipal de Rio Branco (Secretaria Municipal de Educação) – Centro de Multimeios.
CÓDIGO DE DESPESA: 44.40.41.00.00 - Contribuições
FONTE: 100 – Recursos Próprios
ÓRGÃO: 717- Secretaria de Estado de Educação
UNID: 001– Unidade Gestora
PROGRAMA DE TRABALHO: 717.001.3441.5235
Emenda Nº 19/2020 – Prefeitura Municipal de Rio Branco (Secretaria Municipal de Educação) – Escola Benfica – insumos, custeios e aquisição de bens.
CÓDIGO DE DESPESA: 44.40.41.00.00 - Contribuições
FONTE: 100 – Recursos Próprios
ÓRGÃO: 717- Secretaria de Estado de Educação
UNID: 001– Unidade Gestora
PROGRAMA DE TRABALHO: 717.001.3441.5236
Emenda Nº 19/2020 – Prefeitura Municipal de Rio Branco (Secretaria Municipal de Educação) – Escola Juvenal Antunes – insumos, custeios e aquisição de bens.
CÓDIGO DE DESPESA: 44.40.41.00.00 - Contribuições
FONTE: 100 – Recursos Próprios
ÓRGÃO: 717- Secretaria de Estado de Educação
UNID: 001– Unidade Gestora
PROGRAMA DE TRABALHO: 717.001.3441.5237
Emenda Nº 19/2020 – Prefeitura Municipal de Rio Branco (Secretaria Municipal de Educação) – Escola Francisco Augusto Bacurau – insumos, custeios e aquisição de bens.
CÓDIGO DE DESPESA: 44.40.41.00.00 - Contribuições
FONTE: 100 – Recursos Próprios
ÓRGÃO: 717- Secretaria de Estado de Educação
UNID: 001– Unidade Gestora
PROGRAMA DE TRABALHO: 717.001.3441.5242
Emenda Nº 19/2020 – Prefeitura Municipal de Rio Branco (Secretaria Municipal de Educação) – Escola Cei José Anacleton – insumos, custeios e aquisição de bens.
CÓDIGO DE DESPESA: 44.40.41.00.00 - Contribuições
FONTE: 100 – Recursos Próprios
ÓRGÃO: 717- Secretaria de Estado de Educação
UNID: 001– Unidade Gestora
PROGRAMA DE TRABALHO: 717.001.3441.5243
Emenda Nº 19/2020 – Prefeitura Municipal de Rio Branco (Secretaria Municipal de Educação) – Escola Ilson Alves Ribeiro – insumos, custeios e aquisição de bens.
CÓDIGO DE DESPESA: 44.40.41.00.00 - Contribuições
FONTE: 100 – Recursos Próprios
ÓRGÃO: 717- Secretaria de Estado de Educação
UNID: 001– Unidade Gestora
PROGRAMA DE TRABALHO: 717.001.3441.5246
Emenda Nº 19/2020 – Prefeitura Municipal de Rio Branco (Secretaria Municipal de Educação) – Creche Ione Portela da Costa Casas – insumos, custeios e aquisição de bens.
CÓDIGO DE DESPESA: 44.40.41.00.00 - Contribuições
FONTE: 100 – Recursos Próprios
ÓRGÃO: 717- Secretaria de Estado de Educação
UNID: 001– Unidade Gestora
PROGRAMA DE TRABALHO: 717.001.3441.5259
Emenda Nº 19/2020 – Prefeitura Municipal de Rio Branco (Secretaria Municipal de Educação) – Escola Vovó Mocinha – insumos, custeios e aquisição de bens.
CÓDIGO DE DESPESA: 44.40.41.00.00 - Contribuições
FONTE: 100 – Recursos Próprios
ÓRGÃO: 717- Secretaria de Estado de Educação
UNID: 001– Unidade Gestora
PROGRAMA DE TRABALHO: 717.001.3441.5264
Emenda Nº 19/2020 – Prefeitura Municipal de Rio Branco (Secretaria Municipal de Educação) – Centro de Educação Infantil Jorge Luis Vecâncio Pinto – insumos, custeios e aquisição de bens.
CÓDIGO DE DESPESA: 44.40.41.00.00 - Contribuições
FONTE: 100 – Recursos Próprios
ÓRGÃO: 717- Secretaria de Estado de Educação
UNID: 001– Unidade Gestora
PROGRAMA DE TRABALHO: 717.001.3441.5219
Emenda Nº 19/2020 – Prefeitura Municipal de Rio Branco (Secretaria Municipal de Educação) – Creche Mi e Bino – insumos, custeios e aquisição de bens.
CÓDIGO DE DESPESA: 44.40.41.00.00 - Contribuições
FONTE: 100 – Recursos Próprios
ÓRGÃO: 717- Secretaria de Estado de Educação
UNID: 001– Unidade Gestora
PROGRAMA DE TRABALHO: 717.001.3441.5413
Emenda Nº 19/2020 – Prefeitura Municipal de Rio Branco (Secretaria Municipal de Educação) – Escola José Potyguara – insumos, custeios e aquisição de bens.
CÓDIGO DE DESPESA: 44.40.41.00.00 - Contribuições
FONTE: 100 – Recursos Próprios
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: O presente convênio terá vigência a partir da data de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2022.
Parágrafo único: O convênio poderá ser prorrogado, desde que convenha às partes e uma delas manifeste interesse em sua continuidade, mediante proposta escrita, apresentada com antecedência mínima de trinta dias do encerramento da vigência.
DATA DE ASSINATURA: 24 de janeiro de 2022.

ASSINAM: MARIA DO SOCORRO NERI MEDEIROS DE SOUZA - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes e Sebastião Bocalom Rodrigues - Prefeito Municipal de Rio Branco

---

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 396/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 – CEL 01
PROCESSO Nº 0007561-1/2018
SEI Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 396/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 396/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 462/2021/SEE - DILIC/SEE – DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 71 (setenta e um) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 78,00 (setenta e oito reais) fica reajustado para R$ 101,61 (cento e um reais e sessenta e um centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa deste Termo correrá através da seguinte dotação orçamentária – Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
José Aureci da Silva Freitas - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 398/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 - CEL 01
PROCESSO Nº 0007561-1/2018
SEI Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 398/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 398/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 454/2021/SEE - DILIC/SEE – DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 71 (setenta e um) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 80,00 (oitenta reais) fica reajustado para R$ 104,22 (cento e quatro reais e vinte e dois centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa deste Termo correrá através da seguinte dotação orçamentária – Programa de Trabalho: 17.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Etevaldo de Souza Barrozo - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 400/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 – CEL 01
PROCESSO Nº 0007561-1/2018
SEI Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 400/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 400/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 457/2021/SEE - DILIC/SEE – DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 71 (setenta e um) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 105,00 (cento e cinco reais) fica reajustado para R$ 136,79 (cento e trinta e seis reais e setenta e nove centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa deste Termo correrá através da seguinte dotação orçamentária – Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Antônio da Conceição - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 403/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 – CEL 01
PROCESSO Nº 0007561-1/2018
SEI Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 403/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 403/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 460/2021/SEE - DILIC/SEE – DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 71 (setenta e um) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) fica reajustado para R$ 110,73 (cento e dez reais e setenta e três centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa deste Termo correrá através da seguinte dotação orçamentária – Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP); 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Raimundo Bezerra da Silva - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 404/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 - CEL 01
PROCESSO Nº 0007561-1/2018
SEI Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 404/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 404/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 467/2021/SEE - DILIC/SEE – DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 71 (setenta e um) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) fica reajustado para R$ 123,76 (cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa deste Termo correrá através da seguinte dotação orçamentária – Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Elinelson Brito de Abreu - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 406/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 - CEL 01
PROCESSO Nº 0007561-1/2018
SEI Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 406/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 406/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 468/2021/SEE - DILIC/SEE – DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 71 (setenta e um) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 90,00 (noventa reais) fica reajustado para R$ 117,24 (cento e dezessete reais e vinte quatro centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa deste Termo correrá através da seguinte dotação orçamentária – Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
José De Farias Gomes - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 414/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 – CEL 01
PROCESSO Nº 0007561-1/2018
SEI Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 414/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 414/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 456/2021/SEE - DILIC/SEE – DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 73 (setenta e três) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 80,00 (oitenta reais) fica reajustado para R$ 104,22 (cento e quatro reais e vinte e dois centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa deste Termo correrá através da seguinte dotação orçamentária – Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP); 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Raimundo Almeida da Silva - Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 415/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 261/2018 - CEL 01
PROCESSO Nº 0007561-1/2018
SEI Nº 0014.011108.00528/2021-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reajuste relativo ao período de 24/09/2020 até 23/09/2021 e a retomada da vigência do CONTRATO/SEE Nº 415/2018 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 415/2018, referente à contratação de serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino, no município de Rodrigues Alves/AC, nos termos do Art. 3º, §1º da Lei 10.192/2021 e do Art. 40, XI e Art. 55, III da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 464/2021/SEE - DILIC/SEE – DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA RETOMADA DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência será de 73 (setenta e três) dias, a contar da data da assinatura do presente termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução se iniciará a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
DO REAJUSTE: O valor da diária de R$ 100,00 (cem reais) fica reajustado para R$ 130,27 (cento e trinta reais e vinte e sete centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa deste Termo correrá através da seguinte dotação orçamentária – Programa de Trabalho: 717.001.4288.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF). Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.4434.0000 – Garantir a funcionalidade das unidades escolares; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros serviços de terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de dezembro de 2021.

ASSINAM: Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza - Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Zildo Marques da Silva - Contratado

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 003/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 308/2021 - CPL 01
PROCESSO SEI Nº 0019.014994.00003/2021-37
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
FORNECEDOR: NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
DO OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de serviço de coleta externa, transporte externo, tratamento por (incineração, conforme Lei Estadual 1.117/94) e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS dos grupos: A (infectantes); B (químicos e medicamentos); E (perfurocortantes ou escarificantes) e Resíduos Classe I – Perigosos (lâmpadas fluorescentes tubulares, lâmpadas fluorescentes compactas, reatores eletrônicos, pilhas e baterias). Os serviços serão realizados nas Unidades de Saúde das Regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Juruá, Tarauacá/Envira e Purus, geradoras de RSS.
DO(S) DETENTOR(ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO
O preço da Ata em epígrafe é de R$ 7.529.264,00 (sete milhões quinhentos e vinte nove mil duzentos e sessenta e quatro reais).
As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, neste exercício financeiro correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 10.305.1424.42970000; 10.302.1424.42890000 e 10.302.1424.43010000 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Fonte de Recursos: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União).
DA VALIDADE DOS PREÇOS
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993, terá início na data de sua assinatura, tendo como eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado.
DATA DA ASSINATURA
Rio Branco, 04 de janeiro de 2022.

ASSINAM: ADRIANA MARIA VIEIRA LOBÃO, SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE, em exercício E MUANA DA COSTA ARAÚJO SECRETÁRIA ADJUNTA EXECUTIVA – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E KEITIANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO, REPRESENTANTE LEGAL, PELO FORNECEDOR.

ENCARTE I
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 308/2021 - CPL 01.
PRESTADOR DE SERVIÇO: NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.214.776/0001-19, com sede na Estrada Manoel Urbano, Km 02, s/nº CEP 69415-000, na cidade de Iranduba/AM, e-mail: licitacao@gbringel.com

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 308/2021 - CPL 01						
PRESTADOR DE SERVIÇO: NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD. (KG/MÊS)	QUANT. ESTIMADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ITEM I – REGIONAL DO BAIXO ACRE						
01	300003473 - SERVICO DE REMOCAO OU DESTINACAO DE RESIDUOS; EM COLETA EXTERNA DE LIXO HOSPITALAR, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, "B" E "E. Prestação de serviço de coleta externa, transporte externo, tratamento por (incineração) e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS dos grupos: A (infectantes); B (químicos e medicamentos); E (perfurocortantes ou escarificantes) e Resíduos Classe I Perigosos (lâmpadas fluorescentes tubulares, lâmpadas fluorescentes compactas, reatores eletrônicos), gerados nas unidades da Rede Pública Estadual de Saúde na Regional do Baixo Acre, composta pelos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Capixaba, Acrelândia e Plácido de Castro.	KG	45.166	542.000	R$ 10,90	R$ 5.907.800,00
VALOR TOTAL ITEM I						R$ 5.907.800,00
ITEM II – REGIONAL DO ALTO ACRE						
02	300003473 - SERVICO DE REMOCAO OU DESTINACAO DE RESIDUOS; EM COLETA EXTERNA DE LIXO HOSPITALAR, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, "B" E "E. Prestação de serviço de coleta externa, transporte externo, tratamento por (incineração) e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS dos grupos: A (infectantes); B (químicos e medicamentos); E (perfurocortantes ou escarificantes) e Resíduos Classe I Perigosos (lâmpadas fluorescentes tubulares, lâmpadas fluorescentes compactas, reatores eletrônicos), gerados nas unidades da Rede Pública Estadual de Saúde na Regional do Alto Acre, composta pelos municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil.	KG	3.166	38.000	R$ 7,90	R$ 300.200,00
VALOR TOTAL DO ITEM II						R$ 300.200,00
ITEM III - REGIONAL DO PURUS						
03	300003473 - SERVICO DE REMOCAO OU DESTINACAO DE RESIDUOS; EM COLETA EXTERNA DE LIXO HOSPITALAR, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, "B" E "E. Contratação de Empresa para Prestação de serviço de coleta externa, transporte externo, tratamento por (incineração) e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS dos grupos: A (infectantes); B (químicos e medicamentos); E (perfurocortantes ou escarificantes) e Resíduos Classe I Perigosos (lâmpadas fluorescentes tubulares, lâmpadas fluorescentes compactas, reatores eletrônicos), gerados nas unidades da Rede Pública Estadual de Saúde na Regional do Purus, composta pelos municípios de Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus.	KG	1.676	20.120	R$ 9,20	R$ 185.104,00
VALOR TOTAL DO ITEM III						R$ 185.104,00
ITEM IV – REGIONAL DO JURUÁ						
04	300003473 - SERVICO DE REMOCAO OU DESTINACAO DE RESIDUOS; EM COLETA EXTERNA DE LIXO HOSPITALAR, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, "B" E "E". Prestação de serviço de coleta externa, transporte externo, tratamento por (incineração) e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS dos grupos: A (infectantes); B (químicos e medicamentos); E (perfurocortantes ou escarificantes) e Resíduos Classe I Perigosos (lâmpadas fluorescentes tubulares, lâmpadas fluorescentes compactas, reatores eletrônicos), gerados nas unidades da Rede Pública Estadual de Saúde na Regional do Juruá, composta pelos municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.	KG	10.166	122.000	R$ 8,00	R$ 976.000,00
VALOR TOTAL DO ITEM IV						R$ 976.000,00
ITEM V – REGIONAL TARAUACÁ/ENVIRA						
05	300003473 - SERVICO DE REMOCAO OU DESTINACAO DE RESIDUOS; EM COLETA EXTERNA DE LIXO HOSPITALAR, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, "B" E "E. Prestação de serviço de coleta externa, transporte externo, tratamento por (incineração) e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS dos grupos: A (infectantes); B (químicos e medicamentos); E (perfurocortantes ou escarificantes) e Resíduos Classe I Perigosos (lâmpadas fluorescente s tubulares, lâmpadas fluorescentes compactas, reatores eletrônicos), gerados nas unidades da Rede Pública Estadual de Saúde na Regional Tarauacá/Envira, composta pelos municípios de Feijó, Tarauacá e Jordão.	KG	1.476	17.600	R$ 9,10	R$ 160.160,00
VALOR TOTAL DO ITEM V						R$ 160.160,00
VALOR TOTAL DOS ITENS I, II, III, IV E V						R$ 7.529.264,00

SEFAZ

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 017, DE 26 DE JANEIRO DE 2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 10.491, de 12 de novembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 13.165, de 17 de novembro de 2021; e
CONSIDERANDO a COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 3/2022/SEFAZ - GABIN (SEI 3177329), exarada pelo Gabinete da Secretaria de Estado da Fazenda; e
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 0715.012448.00055/2022-99.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 4,0 (quatro) diárias, ao servidor Elson Afonso Chaves D'ávila, Matrícula: 68799-1, haja vista que o referido servidor realizou visita técnica a todas as agências da Secretaria de Estado da Fazenda - Acre, as quais encontram-se nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Acrelândia, Xapuri, Brasiléia, Senador Guiomard e Plácido de Castro - Acre, no período de 09 de janeiro a 12 de janeiro de 2022. A saída de Rio Branco – AC dar-se-á no dia 09/01/2022 e o retorno no dia 12/01/2022, correndo as despesas à conta do Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 (Diárias – Pessoal Civil).
Art. 2º Determinar ao setor responsável desta Secretaria a abertura de Processos de Prestações de Contas das diárias concedidas por esta Portaria, para que sejam realizadas as devidas prestações de contas por parte dos favorecidos, em até 05 (cinco) dias, contados data do retorno, conforme o art. 9º do Decreto nº 6.854, de 30 de dezembro de 2002, e suas alterações.
Rio Branco/AC, 26 de janeiro de 2022.

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 018, DE 26 DE JANEIRO DE 2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 10.491, de 12 de novembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 13.165, de 17 de novembro de 2021; e
CONSIDERANDO a COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 4/2022/SEFAZ - GABIN (SEI 3177335), exarada pelo Gabinete da Secretaria de Estado da Fazenda; e
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 0715.012448.00055/2022-99.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 4,0 (quatro) diárias, ao servidor Eduardo Lima Mesquita, Matrícula: 9093664-8, haja vista que o referido servidor assessorou o Secretário de Estado da Fazenda em visita técnica a todas as agências da Secretaria de Estado da Fazenda - Acre, as quais encontram-se nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Acrelândia, Xapuri, Brasiléia, Senador Guiomard e Plácido de Castro - Acre, no período de 09 de janeiro a 12 de janeiro de 2022. A saída de Rio Branco – AC dar-se-á no dia 09/01/2022 e o retorno no dia 12/01/2022, correndo as despesas à conta do Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 (Diárias – Pessoal Civil).
Art. 2º Determinar ao setor responsável desta Secretaria a abertura de Processos de Prestações de Contas das diárias concedidas por esta Portaria, para que sejam realizadas as devidas prestações de contas por parte dos favorecidos, em até 05 (cinco) dias, contados data do retorno, conforme o art. 9º do Decreto nº 6.854, de 30 de dezembro de 2002, e suas alterações.
Rio Branco/AC, 26 de janeiro de 2022.

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 019, DE 26 DE JANEIRO DE 2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 10.491, de 12 de novembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 13.165, de 17 de novembro de 2021; e
CONSIDERANDO a COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 5/2022/SEFAZ - GABIN (SEI 3177340), exarada pelo Gabinete da Secretaria de Estado da Fazenda; e
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 0715.012448.00055/2022-99.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 4,0 (quatro) diárias, ao servidor João Paulo de Castro Braga, Matrícula: 956861-1, haja vista que o referido servidor assessorou o Secretário de Estado da Fazenda em visita técnica a todas as agências da Secretaria de Estado da Fazenda - Acre, as quais encontram-se nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Acrelândia, Xapuri, Brasiléia, Senador Guiomard e Plácido de Castro - Acre, no período de 09 de janeiro a 12 de janeiro de 2022. A saída de Rio Branco – AC dar-se-á no dia 09/01/2022 e o retorno no dia 12/01/2022, correndo as despesas à conta do Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 (Diárias – Pessoal Civil).
Art. 2º Determinar ao setor responsável desta Secretaria a abertura de Processos de Prestações de Contas das diárias concedidas por esta Portaria, para que sejam realizadas as devidas prestações de contas por parte dos favorecidos, em até 05 (cinco) dias, contados data do retorno, conforme o art. 9º do Decreto nº 6.854, de 30 de dezembro de 2002, e suas alterações.
Rio Branco/AC, 26 de janeiro de 2022.

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 020, DE 26 DE JANEIRO DE 2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 10.491, de 12 de novembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 13.165, de 17 de novembro de 2021; e

CONSIDERANDO a COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 6/2022/SEFAZ - GABIN (SEI 3177351), exarada pelo Gabinete da Secretaria de Estado da Fazenda; e
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 0715.012448.00055/2022-99.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a servidora Marcela Janara Ardaia de Oliveira, Matrícula: 9283765-2, haja vista que a referida servidora assessorou o Secretário de Estado da Fazenda em visita técnica a todas as agências da Secretaria de Estado da Fazenda - Acre, as quais encontram-se nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Acrelândia, Xapuri, Brasiléia, Senador Guiomard e Plácido de Castro - Acre, no período de 09 de janeiro a 11 de janeiro de 2022. A saída de Rio Branco – AC dar-se-á no dia 09/01/2022 e o retorno no dia 11/01/2022, correndo as despesa à conta do Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 (Diárias – Pessoal Civil).
Art. 2º Determinar ao setor responsável desta Secretaria a abertura de Processos de Prestações de Contas das diárias concedidas por esta Portaria, para que sejam realizadas as devidas prestações de contas por parte dos favorecidos, em até 05 (cinco) dias, contados data do retorno, conforme o art. 9º do Decreto nº 6.854, de 30 de dezembro de 2002, e suas alterações.
Rio Branco/AC, 26 de janeiro de 2022.

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 021, DE 26 DE JANEIRO DE 2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 10.491, de 12 de novembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 13.165, de 17 de novembro de 2021; e
CONSIDERANDO a COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 8/2022/SEFAZ - GABIN (SEI 3184171), exarada pelo Gabinete da Secretaria de Estado da Fazenda; e
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 0715.012448.00055/2022-99.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 2,5 (duas e meia) diárias, ao servidor Mauro Sérgio Gomes de Araújo da Silva, Matrícula: 9173765-5, haja vista que o referido servidor assessorou o Secretário de Estado da Fazenda em visita técnica a todas as agências da Secretaria de Estado da Fazenda - Acre, as quais encontram-se nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Acrelândia, Xapuri, Brasiléia, Senador Guiomard e Plácido de Castro - Acre, no período de 09 de janeiro a 11 de janeiro de 2022. A saída de Rio Branco – AC dar-se-á no dia 09/01/2022 e o retorno no dia 11/01/2022, correndo as despesas à conta do Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 (Diárias – Pessoal Civil).
Art. 2º Determinar ao setor responsável desta Secretaria a abertura de Processos de Prestações de Contas das diárias concedidas por esta Portaria, para que sejam realizadas as devidas prestações de contas por parte dos favorecidos, em até 05 (cinco) dias, contados data do retorno, conforme o art. 9º do Decreto nº 6.854, de 30 de dezembro de 2002, e suas alterações.
Rio Branco/AC, 26 de janeiro de 2022.

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 010, DE 12 DE JANEIRO DE 2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 10.491, de 12 de novembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 13.165, de 17 de novembro de 2021; e
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 0715.012462.00003/2022-06.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor KELVIN WILLIANS VALE DA SILVA, Matrícula nº 9534601-1, para responder como Chefe de Gabinete da Diretoria de Administração e Finanças, no âmbito desta Secretaria de Estado da Fazenda, até ulterior deliberação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 12 de janeiro de 2022.
Rio Branco/AC, 12 de janeiro de 2022.

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 024 DE 27 DE JANEIRO DE 2022
Republica os Anexos que compõem o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 6° Bimestre de 2021 e publica o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre 2021.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o DECRETO Nº 10.491, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021, publicado no Diário Oficial n.º 13.165 de 17 de novembro de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º Republicar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º Bimestre de 2021 e publicar o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2021, em cumprimento à Lei Complementar Federal n° 101/2000, arts. 52 e 53, e à Resolução TCE/AC Nº 061/2007, alterada pelas Resoluções TCE/AC nº 89/2014 e nº 115/2018.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Rio Branco-Acre, 27 de janeiro de 2022.

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda
Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021 Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) ***R$ 1,00***

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	6.515.528.995,47	7.722.767.503,94	1.534.862.064,31	19,87	7.503.434.254,09	97,16	219.333.249,85
RECEITAS CORRENTES	5.881.746.177,60	7.088.984.686,07	1.517.969.830,76	21,41	7.433.414.674,24	104,86	-344.429.988,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.697.324.542,19	1.971.959.918,97	396.219.348,52	20,09	2.053.138.604,71	104,12	-81.178.685,74
Impostos	1.637.353.051,05	1.911.218.274,26	385.601.243,90	20,18	1.983.766.535,41	103,80	-72.548.261,15
Taxas	59.971.491,14	60.741.644,71	10.618.104,62	17,48	69.372.069,30	114,21	-8.630.424,59
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	250.326.204,99	273.233.327,99	61.151.313,80	22,38	254.918.993,30	93,30	18.314.334,69
Contribuições Sociais	250.326.204,99	273.233.327,99	61.151.313,80	22,38	254.918.993,30	93,30	18.314.334,69
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.para Entid.Priv.de Serv.Social de Form.Profissiona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serv.de Ilum.Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.759.199,79	17.095.048,29	21.115.841,63	123,52	109.012.546,82	637,68	-91.917.498,53
Exploração do Patrimonio Imobiliário do Estado	348.050,00	348.050,00	15.486,04	4,45	89.912,74	25,83	258.137,26
Valores Mobiliários	10.211.149,79	13.516.997,65	17.918.207,36	132,56	39.906.760,39	295,23	-26.389.762,74
Delegação de Serv.Púb.Mediante Conc.,Perm.,Aut.ou Lice	200.000,00	200.000,00	67.720,31	33,86	189.198,47	94,60	10.801,53
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimonio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	3.030.000,64	3.073.469,72	101,43	68.632.671,85	2265,10	-65.602.671,21
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	40.958,20	0,00	194.003,37	0,00	-194.003,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	64,18	0,02	348.935,82
RECEITA INDUSTRIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.989.952,94	45.829.801,98	7.356.323,93	16,05	46.102.295,12	100,59	-272.493,14
Serviços Administrativos e Comercias Gerais	40.846.952,94	45.686.801,98	4.833.449,01	10,58	42.555.462,91	93,15	3.131.339,07
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e ao Transporte	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	15.408,00	11,01	124.592,00
Serviços e Atividades Ref. à Saude	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	2.522.874,92	126143,75	3.531.424,21	176571,21	-3.529.424,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.809.688.560,08	4.704.952.832,35	997.869.949,88	21,21	4.879.014.260,40	103,70	-174.061.428,05

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Pagina (1 de 8)**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) ***R$ 1,00***

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	3.073.899.284,13	3.816.984.950,09	831.158.639,28	21,78	4.013.603.943,60	105,15	-196.618.993,51
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas E	1.000.000,00	1.000.000,00	1.131.940,88	113,19	3.470.550,21	347,06	-2.470.550,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	532.282,88	66,54	1.490.511,64	186,31	-690.511,64
Transferências de Instituições Privadas	51.121.106,49	51.266.706,49	1.637.762,84	3,19	30.449.468,51	59,39	20.817.237,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	682.867.169,46	834.900.175,77	163.254.609,28	19,55	829.679.279,89	99,37	5.220.895,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	23.151,80	0,00	-23.151,80
Transferências de Pessoa Físicas	1.000,00	1.000,00	154.714,72	15471,47	297.354,75	29735,48	-296.354,75
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.108.717,61	75.364.756,49	34.257.053,00	45,46	91.227.909,71	121,05	-15.863.153,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais.	11.360.000,00	11.860.000,00	1.914.892,58	16,15	12.537.067,57	105,71	-677.067,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.150.767,61	7.906.806,49	23.195.905,94	293,37	37.413.209,95	473,18	-29.506.403,46
Bens, Direitos e Valores Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	55.597.950,00	55.597.950,00	9.146.254,48	16,45	41.277.632,19	74,24	14.320.317,81
RECEITAS DE CAPITAL	633.782.817,87	633.782.817,87	16.892.233,55	2,67	70.019.579,85	11,05	563.763.238,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	378.193.415,59	378.193.415,59	10.783.383,42	2,85	34.674.113,15	9,17	343.519.302,44
Operações de Crédito - Mercado Interno	134.072.022,67	134.072.022,67	0,00	0,00	1.775.637,23	1,32	132.296.385,44
Operações de Crédito - Mercado Externo	244.121.392,92	244.121.392,92	10.783.383,42	4,42	32.898.475,92	13,48	211.222.917,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	46.998,74	0,00	855.060,57	0,00	-855.060,57
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	14.450,01	0,00	667.580,63	0,00	-667.580,63
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	32.548,73	0,00	187.479,94	0,00	-187.479,94
Alienação de Bens Intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	21.058,07	0,00	184.902,22	0,00	-184.902,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	255.589.402,28	255.589.402,28	6.040.793,32	2,36	34.305.503,91	13,42	221.283.898,37
Transferências da União e de suas Entidades	255.589.402,28	255.589.402,28	6.040.793,32	2,36	34.305.503,91	13,42	221.283.898,37
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municipios e de suas Entidades	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

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Pagina (2 de 8)**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021 Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) ***R$ 1,00***

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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 Identificad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Titulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	259.205.437,03	363.714.537,86	100.403.820,55	27,61	426.030.221,81	117,13	-62.315.683,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.774.734.432,50	8.086.482.041,80	1.635.265.884,86	20,22	7.929.464.475,90	98,06	157.017.565,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	6.774.734.432,50	8.086.482.041,80	1.635.265.884,86	20,22	7.929.464.475,90	98,06	157.017.565,90
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	6.774.734.432,50	8.086.482.041,80	1.635.265.884,86	20,22	7.929.464.475,90	98,06	157.017.565,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	180.902.866,27	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créd. Adicionais	-	-	-	-	180.902.866,27	-	-

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021 Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) ***R$ 1,00***

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.(K)
			No Bimestre	Até o Bimestre(f)		No Bimestre	Até o Bimestre(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.749.004.756,49	8.063.596.746,15	1.798.175.041,02	7.452.807.471,97	610.789.274,18	1.928.713.070,56	7.093.194.287,06	970.402.459,09	7.040.382.776,87	359.613.184,91
DESPESAS CORRENTES	5.686.821.011,93	6.921.365.950,73	1.654.268.435,41	6.668.881.102,82	252.484.847,91	1.696.331.620,29	6.399.818.717,00	521.547.233,73	6.360.717.227,18	269.062.385,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.714.009.953,62	4.263.814.784,64	1.139.806.881,37	4.228.616.355,63	35.198.429,01	1.118.477.512,89	4.203.160.690,48	60.654.094,16	4.202.992.318,82	25.455.665,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	171.570.480,00	130.258.736,11	20.947.630,91	130.254.723,25	4.012,86	20.947.630,91	130.254.723,25	4.012,86	130.254.723,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.240.578,31	2.527.292.429,98	493.513.923,13	2.310.010.023,94	217.282.406,04	556.906.476,49	2.066.403.303,27	460.889.126,71	2.027.470.185,11	243.606.720,67
Transferências a Municípios	383.202.381,15	464.642.224,38	85.430.203,78	463.864.056,53	778.167,85	85.430.203,78	463.864.056,53	778.167,85	463.864.056,53	0,00
Demais Despesas Correntes	1.418.038.197,16	2.062.650.205,60	408.083.719,35	1.846.145.967,41	216.504.238,19	471.476.272,71	1.602.539.246,74	460.110.958,86	1.563.606.128,58	243.606.720,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.057.883.744,56	1.142.230.795,42	143.906.605,61	783.926.369,15	358.304.426,27	232.381.450,27	693.375.570,06	448.855.225,36	679.665.549,69	90.550.799,09
INVESTIMENTOS	735.567.142,32	794.384.639,15	53.763.207,60	436.085.113,46	358.299.525,69	142.222.823,58	345.534.314,37	448.850.324,78	331.825.536,95	90.550.799,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	2.247.519,62	714.217,58	2.247.519,62	0,00	714.217,58	2.247.519,62	0,00	2.247.519,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322.216.602,24	345.598.636,65	89.429.180,43	345.593.736,07	4.900,58	89.444.409,11	345.593.736,07	4.900,58	345.592.493,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	259.205.437,03	437.263.922,94	100.244.191,61	425.253.486,78	12.010.436,16	101.385.630,98	424.384.012,47	12.879.910,47	423.906.539,59	869.474,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.008.210.193,52	8.500.860.669,09	1.898.419.232,63	7.878.060.958,75	622.799.710,34	2.030.098.701,54	7.517.578.299,53	983.282.369,56	7.464.289.316,46	360.482.659,22
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
Dívidas 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
Dívidas 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)	7.008.210.193,52	8.500.860.669,09	1.898.419.232,63	7.878.060.958,75	622.799.710,34	2.030.098.701,54	7.517.578.299,53	983.282.369,56	7.464.289.316,46	360.482.659,22
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	51.403.517,15	-	-	411.886.176,37	-	465.175.159,44	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	7.008.210.193,52	8.500.860.669,09	1.898.419.232,63	7.929.464.475,90	0,00	2.030.098.701,54	7.929.464.475,90	0,00	7.929.464.475,90	360.482.659,22
RESERVA DOS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) ***R$ 1,00***

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(II)	259.205.437,03	363.714.537,86	100.403.820,55	27,61	426.030.221,81	117,13	-62.315.683,95
RECEITAS CORRENTES	259.205.437,03	363.714.537,86	100.403.820,55	27,61	426.030.221,81	117,13	-62.315.683,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	162.120,59	0,00	-162.120,59
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	162.120,59	0,00	-162.120,59
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	193.453.505,60	198.269.697,60	52.996.590,14	26,73	240.079.318,26	121,09	-41.809.620,66
Contribuições Sociais	193.453.505,60	198.269.697,60	52.996.590,14	26,73	240.079.318,26	121,09	-41.809.620,66
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entid.Priv.de Serv.Social e de Form.Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuuiçoes para o Custeio do Serviço de Ilum. Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliario do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serv.Púb.Mediante Conc.,Perm.,Autor.ou Lic	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	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	56.287.929,23	56.287.929,23	11.938.404,00	21,21	62.277.092,97	110,64	-5.989.163,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Ref. á Saúde	42.974.687,91	42.974.687,91	8.312.206,10	19,34	46.542.550,58	108,30	-3.567.862,67
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	13.313.241,32	13.313.241,32	3.626.197,90	27,24	15.734.542,39	118,19	-2.421.301,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	452.654,62	0,00	-452.654,62

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Pagina (5 de 8)**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) ***R$ 1,00***

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Dist. Federal e de suas E	0,00	0,00	0,00	0,00	452.654,62	0,00	-452.654,62
Transferências dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.464.002,20	109.156.911,03	35.468.826,41	32,49	123.059.035,37	112,74	-13.902.124,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	98.991.314,70	32.247.902,94	32,58	109.037.299,56	110,15	-10.045.984,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	9.464.002,20	10.165.596,33	3.220.923,47	31,68	14.021.735,81	137,93	-3.856.139,48
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CREDITO	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
Operações de Crédito-Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens IMóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Dist. Federal e de suas E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municipios e de suas Entidades	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

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Pagina (6 de 8)**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021 Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) ***R$ 1,00***

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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 Identificadc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.(K)
			No Bimestre	Até o Bimestre(f)		No Bimestre	Até o Bimestre(h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX)	259.205.437,03	437.263.922,94	100.244.191,61	425.253.486,78	12.010.436,16	101.385.630,98	424.384.012,47	12.879.910,47	423.906.539,59	869.474,31
DESPESAS CORRENTES	259.205.437,03	425.774.193,31	89.460.808,19	413.783.757,15	11.990.436,16	90.602.247,56	412.914.282,84	12.859.910,47	412.436.809,96	869.474,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.269.316,28	250.086.055,56	59.913.683,91	241.031.026,53	9.055.029,03	59.936.354,38	241.031.026,53	9.055.029,03	241.031.026,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.936.120,75	175.688.137,75	29.547.124,28	172.752.730,62	2.935.407,13	30.665.893,18	171.883.256,31	3.804.881,44	171.405.783,43	869.474,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.489.729,63	10.783.383,42	11.469.729,63	20.000,00	10.783.383,42	11.469.729,63	20.000,00	11.469.729,63	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	11.489.729,63	10.783.383,42	11.469.729,63	20.000,00	10.783.383,42	11.469.729,63	20.000,00	11.469.729,63	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.
1( ) deficit será apuradopela diferença entre recita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado nos Estados.
NOTA:

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Pagina (7 de 8)**

ORIGINAL ASSINADO

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021 Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) ***R$ 1,00***

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.(K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto n° 10.491/2021

Luis Almir Brandão Francisco Soares
Controlador Geral do Estado
Decreto nº 4.509/2019

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (Art. 52, inciso II, alíneas "c") ***R$ 1,00***

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		**6.749.004.756,49**	**8.063.596.746,15**	**1.798.175.041,02**	**7.452.807.471,97**	**94,60**	**610.789.274,18**	**1.928.713.070,56**	**7.093.194.287,06**	**94,35**	**970.402.459,09**	**359.613.184,91**
01	**LEGISLATIVA**	**211.761.660,66**	**268.322.618,04**	**223.920.884,84**	**266.060.741,46**	**3,38**	**2.261.876,58**	**201.041.992,89**	**243.181.849,51**	**3,23**	**25.140.768,53**	**22.878.891,95**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	156.371.820,66	179.576.413,40	177.330.872,82	177.330.872,82	2,25	2.245.540,58	177.330.872,82	177.330.872,82	2,36	2.245.540,58	0,00
01.032	CONTROLE EXTERNO	55.389.840,00	88.746.204,64	46.590.012,02	88.729.868,64	1,13	16.336,00	23.711.120,07	65.850.976,69	0,88	22.895.227,95	22.878.891,95
02	**JUDICIÁRIA**	**212.597.864,82**	**267.989.072,18**	**83.443.442,04**	**257.825.240,95**	**3,27**	**10.163.831,23**	**71.613.837,09**	**243.871.837,79**	**3,24**	**24.117.234,39**	**13.953.403,16**
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	18.701.270,09	25.282.942,39	4.551.563,64	18.392.383,08	0,23	6.890.559,31	5.467.732,73	17.219.452,14	0,23	8.063.490,25	1.172.930,94
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.208.887,74	242.491.957,67	78.853.775,23	239.239.757,35	3,04	3.252.200,32	66.122.441,19	226.490.965,13	3,01	16.000.992,54	12.748.792,22
02.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	659.330,45	210.823,14	36.380,00	189.751,54	0,00	21.071,60	21.940,00	158.071,54	0,00	52.751,60	31.680,00
02.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	23.376,54	3.348,98	1.723,17	3.348,98	0,00	0,00	1.723,17	3.348,98	0,00	0,00	0,00
02.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**199.028.195,68**	**255.297.276,44**	**42.130.475,71**	**237.666.818,82**	**3,02**	**17.630.457,62**	**52.938.669,47**	**236.422.309,32**	**3,14**	**18.874.967,12**	**1.244.509,50**
03.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	268.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	123.928.290,00	165.272.629,95	28.723.503,68	157.367.267,02	2,00	7.905.362,93	36.120.985,75	156.496.364,55	2,08	8.776.265,40	870.902,47
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	30.437.770,00	36.056.200,00	6.240.295,04	31.685.258,22	0,40	4.370.941,78	6.546.478,16	31.685.258,22	0,42	4.370.941,78	0,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.516.075,68	50.455.416,49	7.122.863,27	48.422.474,50	0,61	2.032.941,99	10.218.138,27	48.048.867,47	0,64	2.406.549,02	373.607,03
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.000,00	18.500,00	0,00	14.500,00	0,00	4.000,00	0,00	14.500,00	0,00	4.000,00	0,00
03.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.562.060,00	1.282.530,00	43.813,72	177.319,08	0,00	1.105.210,92	53.067,29	177.319,08	0,00	1.105.210,92	0,00
03.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.680.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00
03.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	132.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
03.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	482.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Pagina (1 de 12)**

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (Art. 52, inciso II, alíneas "c") ***R$ 1,00***

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
	AMBIENTAL											
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**335.631.548,83**	**322.285.905,09**	**41.339.858,34**	**289.900.791,69**	**3,68**	**32.385.113,40**	**61.143.436,64**	**282.209.050,28**	**3,75**	**40.076.854,81**	**7.691.741,41**
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	309.906.281,79	300.174.718,08	40.324.762,21	276.989.788,55	3,52	23.184.929,53	58.664.595,96	270.165.192,86	3,59	30.009.525,22	6.824.595,69
04.124	CONTROLE INTERNO	40.000,00	15.654,00	0,00	15.654,00	0,00	0,00	0,00	15.654,00	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.714.000,00	1.427.579,70	9.380,00	575.679,83	0,01	851.899,87	434.580,00	575.679,83	0,01	851.899,87	0,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	23.894.186,88	20.663.953,31	1.005.716,13	12.315.669,31	0,16	8.348.284,00	2.044.260,68	11.448.523,59	0,15	9.215.429,72	867.145,72
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**549.390.935,50**	**616.265.347,89**	**114.750.380,39**	**572.331.097,83**	**7,26**	**43.934.250,06**	**120.433.981,86**	**542.440.176,63**	**7,22**	**73.825.171,26**	**29.890.921,20**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.429.196,85	343.108.239,26	61.132.327,96	305.665.788,00	3,88	37.442.451,26	69.323.222,27	283.534.770,89	3,77	59.573.468,37	22.131.017,11
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.585.000,00	1.124.912,67	26.900,00	132.569,65	0,00	992.343,02	7.900,00	107.569,65	0,00	1.017.343,02	25.000,00
06.181	POLICIAMENTO	249.361.332,07	249.877.357,31	49.901.536,06	249.638.917,67	3,17	238.439,64	49.235.183,35	248.760.664,96	3,31	1.116.692,35	878.252,71
06.182	DEFESA CIVIL	502.000,00	1.494.378,53	114.696,54	1.494.219,53	0,02	159,00	14.855,54	1.394.378,53	0,02	100.000,00	99.841,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	15.941.906,58	18.228.411,47	3.191.628,76	13.773.373,17	0,17	4.455.038,30	1.472.419,70	7.449.896,25	0,10	10.778.515,22	6.323.476,92
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.504.000,00	2.382.048,65	358.648,62	1.576.775,76	0,02	805.272,89	348.187,25	1.150.183,30	0,02	1.231.865,35	426.592,46
06.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	67.500,00	50.000,00	24.642,45	49.454,05	0,00	545,95	32.213,75	42.713,05	0,00	7.286,95	6.741,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**40.126.802,46**	**64.085.805,96**	**9.442.961,41**	**41.452.446,66**	**0,53**	**22.633.359,30**	**12.329.302,22**	**39.711.965,96**	**0,53**	**24.373.840,00**	**1.740.480,70**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.883.814,13	46.579.131,40	5.833.830,67	35.499.380,75	0,45	11.079.750,65	9.025.525,52	34.771.582,58	0,46	11.807.548,82	727.798,17
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	307.200,00	271.398,22	53.725,37	146.759,91	0,00	124.638,31	47.226,82	113.589,20	0,00	157.809,02	33.170,71
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.710.000,00	1.252.158,52	695.124,41	786.001,92	0,01	466.156,60	691.908,24	759.056,21	0,01	493.102,31	26.945,71

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (Art. 52, inciso II, alíneas "c") ***R$ 1,00***

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.045.788,33	15.783.117,82	2.660.280,96	4.820.304,08	0,06	10.962.813,74	2.364.641,64	3.867.737,97	0,05	11.915.379,85	952.566,11
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**638.962.497,64**	**748.800.868,87**	**158.468.722,38**	**740.191.156,86**	**9,40**	**8.609.712,01**	**157.118.663,61**	**738.174.506,99**	**9,82**	**10.626.361,88**	**2.016.649,87**
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.762.424,73	67.361.636,58	18.726.728,51	62.220.984,97	0,79	5.140.651,61	17.376.669,74	60.204.335,10	0,80	7.157.301,48	2.016.649,87
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	584.200.072,91	681.439.232,29	139.741.993,87	677.970.171,89	8,61	3.469.060,40	139.741.993,87	677.970.171,89	9,02	3.469.060,40	0,00
10	**SAÚDE**	**986.191.892,12**	**1.340.270.930,30**	**258.187.106,89**	**1.261.220.503,41**	**16,01**	**79.050.426,89**	**277.876.794,53**	**1.212.040.922,20**	**16,12**	**128.230.008,10**	**49.179.581,21**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	483.216.500,82	732.394.094,11	123.638.040,82	725.480.571,65	9,21	6.913.522,46	129.415.559,53	720.075.861,67	9,58	12.318.232,44	5.404.709,98
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.070,00	242.401,71	0,00	205.301,27	0,00	37.100,44	0,00	205.301,27	0,00	37.100,44	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.543.342,30	7.136.382,45	2.718.662,14	6.375.270,54	0,08	761.111,91	1.725.549,51	4.552.584,86	0,06	2.583.797,59	1.822.685,68
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	492.334.283,20	592.228.765,21	130.545.939,56	522.100.931,15	6,63	70.127.834,06	144.910.919,98	480.776.552,06	6,40	111.452.213,15	41.324.379,09
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.842.151,93	863.136,12	100.904,60	822.896,10	0,01	40.240,02	41.370,78	687.488,48	0,01	175.647,64	135.407,62
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.086.064,90	1.254.534,59	62.555,16	714.170,73	0,01	540.363,86	215.095,38	666.810,61	0,01	587.723,98	47.360,12
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.057.479,01	6.060.616,15	1.117.446,66	5.500.846,42	0,07	559.769,73	1.557.177,26	5.060.243,56	0,07	1.000.372,59	440.602,86
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	90.999,96	90.999,96	3.557,95	20.515,55	0,00	70.484,41	11.122,09	16.079,69	0,00	74.920,27	4.435,86
11	**TRABALHO**	**8.839.862,31**	**9.656.704,56**	**3.028.470,46**	**8.038.866,99**	**0,10**	**1.617.837,57**	**2.180.614,42**	**6.826.451,71**	**0,09**	**2.830.252,85**	**1.212.415,28**
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.140.862,31	5.707.376,21	1.331.611,36	5.684.232,64	0,07	23.143,57	1.222.124,38	5.395.725,57	0,07	311.650,64	288.507,07
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	416.000,00	367.475,00	9.675,00	36.722,04	0,00	330.752,96	4.361,64	31.408,68	0,00	336.066,32	5.313,36
11.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
11.695	TURISMO	2.276.000,00	3.574.853,35	1.687.184,10	2.317.912,31	0,03	1.256.941,04	954.128,40	1.399.317,46	0,02	2.175.535,89	918.594,85
12	**EDUCAÇÃO**	**1.527.413.449,33**	**1.737.207.584,66**	**460.474.726,43**	**1.603.322.753,76**	**20,35**	**133.884.830,90**	**460.280.101,83**	**1.456.261.946,09**	**19,37**	**280.945.638,57**	**147.060.807,67**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.057.752,83	331.648.796,48	76.779.031,02	299.526.303,48	3,80	32.122.493,00	72.175.469,56	256.770.424,82	3,42	74.878.371,66	42.755.878,66
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (Art. 52, inciso II, alíneas "c") ***R$ 1,00***

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	368.828.487,57	401.638.292,23	78.613.091,70	401.026.819,15	5,09	611.473,08	78.613.091,70	401.026.819,15	5,33	611.473,08	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	580.466.931,49	732.174.075,11	254.408.152,57	695.522.859,86	8,83	36.651.215,25	262.244.348,30	670.047.582,17	8,91	62.126.492,94	25.475.277,69
12.362	ENSINO MÉDIO	60.977.310,96	27.214.846,45	5.575.415,99	27.155.736,34	0,34	59.110,11	6.657.345,47	26.752.498,87	0,36	462.347,58	403.237,47
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	6.122.284,22	12.648.670,93	-250.371,78	8.731.463,36	0,11	3.917.207,57	2.697.186,59	8.731.463,36	0,12	3.917.207,57	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	85.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	24.916.733,47	36.020.924,93	14.294.430,47	35.987.658,25	0,46	33.266,68	14.279.430,47	35.972.658,25	0,48	48.266,68	15.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.439.441,39	19.424.547,61	2.151.424,35	11.653.524,27	0,15	7.771.023,34	1.581.749,38	10.371.841,26	0,14	9.052.706,35	1.281.683,01
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	869.477,03	858.635,78	0,00	300.697,01	0,00	557.938,77	0,00	300.697,01	0,00	557.938,77	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	184.258.523,37	175.163.788,14	28.848.552,11	123.002.692,04	1,56	52.161.096,10	22.031.480,36	45.927.961,20	0,61	129.235.826,94	77.074.730,84
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
12.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
13	**CULTURA**	**12.817.248,87**	**21.296.573,56**	**7.068.789,98**	**18.500.240,84**	**0,23**	**2.796.332,72**	**7.283.602,05**	**16.943.038,33**	**0,23**	**4.353.535,23**	**1.557.202,51**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.684.818,71	13.702.133,04	2.606.301,57	12.864.822,38	0,16	837.310,66	2.864.623,64	11.680.214,87	0,16	2.021.918,17	1.184.607,51
13.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	17.824,68	51.528,00	48.650,00	48.650,00	0,00	2.878,00	48.650,00	48.650,00	0,00	2.878,00	0,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUIOLÓGICO	2.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.112.590,48	7.541.897,52	4.413.838,41	5.586.768,46	0,07	1.955.129,06	4.370.328,41	5.214.173,46	0,07	2.327.724,06	372.595,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**218.568.053,55**	**248.853.549,11**	**52.677.876,37**	**234.955.301,89**	**2,98**	**13.898.247,22**	**51.291.068,77**	**227.963.336,30**	**3,03**	**20.890.212,81**	**6.991.965,59**

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (Art. 52, inciso II, alíneas "c") ***R$ 1,00***

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179.244.233,47	196.129.488,77	37.536.420,83	186.806.403,11	2,37	9.323.085,66	39.540.487,94	184.540.575,41	2,45	11.588.913,36	2.265.827,70
14.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.015,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
14.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.104.999,18	2.055.458,02	293.653,86	1.602.838,72	0,02	452.619,30	462.598,83	1.602.838,72	0,02	452.619,30	0,00
14.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	34.825.023,84	46.649.317,82	14.823.741,83	45.575.080,91	0,58	1.074.236,91	11.261.268,85	40.991.939,27	0,55	5.657.378,55	4.583.141,64
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.381.782,06	3.008.270,50	24.059,85	970.979,15	0,01	2.037.291,35	26.713,15	827.982,90	0,01	2.180.287,60	142.996,25
15	**URBANISMO**	**154.475.924,93**	**168.269.970,14**	**16.669.412,78**	**137.049.741,20**	**1,74**	**31.220.228,94**	**38.598.649,19**	**133.648.224,55**	**1,78**	**34.621.745,59**	**3.401.516,65**
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.245.589,88	74.798.288,12	7.877.128,29	71.396.181,10	0,91	3.402.107,02	16.343.322,07	69.751.003,09	0,93	5.047.285,03	1.645.178,01
15.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.288.758,00	10.160.922,62	2.265.083,13	8.185.626,01	0,10	1.975.296,61	3.288.076,91	6.581.499,10	0,09	3.579.423,52	1.604.126,91
15.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	168.000,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.941.076,48	59.153.561,46	6.464.586,91	43.751.193,41	0,56	15.402.368,05	18.859.635,75	43.598.981,68	0,58	15.554.579,78	152.211,73
15.481	HABITAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.781	TRANSPORTE AÉREO	6.320.116,04	432.056,72	0,00	0,00	0,00	432.056,72	0,00	0,00	0,00	432.056,72	0,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	44.511.384,53	23.680.141,22	107.614,45	13.716.740,68	0,17	9.963.400,54	107.614,46	13.716.740,68	0,18	9.963.400,54	0,00
16	**HABITAÇÃO**	**19.749.770,89**	**19.575.426,05**	**1.095.763,16**	**6.442.806,97**	**0,08**	**13.132.619,08**	**1.840.467,34**	**6.382.110,66**	**0,08**	**13.193.315,39**	**60.696,31**
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.178.758,93	6.147.797,04	1.075.051,63	5.523.996,11	0,07	623.800,93	1.108.733,88	5.463.299,80	0,07	684.497,24	60.696,31
16.482	HABITAÇÃO URBANA	13.571.011,96	13.427.629,01	20.711,53	918.810,86	0,01	12.508.818,15	731.733,46	918.810,86	0,01	12.508.818,15	0,00
17	**SANEAMENTO**	**173.836.887,44**	**199.042.554,46**	**-3.458.882,32**	**128.972.851,37**	**1,64**	**70.069.703,09**	**28.029.796,04**	**126.906.537,13**	**1,69**	**72.136.017,33**	**2.066.314,24**
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.716.045,62	111.496.558,80	16.466.801,47	109.133.453,90	1,39	2.363.104,90	26.590.620,37	107.569.466,79	1,43	3.927.092,01	1.563.987,11
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.227.500,00	4.220.000,00	-53.376,00	5.383,35	0,00	4.214.616,65	0,00	5.383,35	0,00	4.214.616,65	0,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.643.341,82	83.275.995,66	-19.922.307,79	19.784.014,12	0,25	63.491.981,54	1.389.175,67	19.281.686,99	0,26	63.994.308,67	502.327,13

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (Art. 52, inciso II, alíneas "c") ***R$ 1,00***

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**104.145.983,19**	**120.465.702,52**	**23.282.335,05**	**94.911.159,96**	**1,20**	**25.554.542,56**	**33.914.987,16**	**74.595.808,09**	**0,99**	**45.869.894,43**	**20.315.351,87**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.829.800,05	28.663.123,43	5.191.827,63	27.975.029,01	0,36	688.094,42	5.904.375,33	27.713.200,19	0,37	949.923,24	261.828,82
18.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	29.420.898,25	52.467.945,84	8.603.378,32	38.958.531,36	0,49	13.509.414,48	19.946.041,12	33.046.964,55	0,44	19.420.981,29	5.911.566,81
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	42.273.318,89	37.452.984,62	9.461.740,44	26.976.930,39	0,34	10.476.054,23	7.746.175,96	12.926.569,92	0,17	24.526.414,70	14.050.360,47
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	4.080.466,00	1.309.848,63	7.277,06	764.439,46	0,01	545.409,17	296.262,74	764.439,46	0,01	545.409,17	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	540.500,00	571.800,00	18.111,60	236.229,74	0,00	335.570,26	22.132,01	144.633,97	0,00	427.166,03	91.595,77
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**50.998.585,20**	**68.695.729,46**	**14.284.460,81**	**63.242.541,38**	**0,80**	**5.453.188,08**	**23.001.048,80**	**54.056.048,76**	**0,72**	**14.639.680,70**	**9.186.492,62**
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.144.573,40	28.984.939,59	4.987.385,77	28.752.092,12	0,36	232.847,47	5.667.745,15	28.576.282,92	0,38	408.656,67	175.809,20
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.142.000,00	20.887.604,94	5.274.331,47	20.149.635,80	0,26	737.969,14	11.723.999,13	12.130.047,90	0,16	8.757.557,04	8.019.587,90
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍ-FICO E TECNOLÓGICO	12.330.011,80	15.081.179,02	3.308.525,99	10.598.808,55	0,13	4.482.370,47	4.895.086,94	9.607.713,03	0,13	5.473.465,99	991.095,52
19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	301.000,00	3.742.004,91	714.217,58	3.742.004,91	0,05	0,00	714.217,58	3.742.004,91	0,05	0,00	0,00
20	**AGRICULTURA**	**122.608.976,53**	**127.078.394,08**	**16.232.761,26**	**96.252.036,94**	**1,22**	**30.826.357,14**	**26.912.072,85**	**90.186.456,13**	**1,20**	**36.891.937,95**	**6.065.580,81**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.793.659,05	77.115.440,33	14.488.286,86	74.757.455,61	0,95	2.357.984,72	16.005.363,48	73.906.012,75	0,98	3.209.427,58	851.442,86
20.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	112.000,00	48.150,65	0,00	26.150,65	0,00	22.000,00	0,00	26.150,65	0,00	22.000,00	0,00
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	211.000,00	26.469,50	0,00	15.469,50	0,00	11.000,00	15.469,50	15.469,50	0,00	11.000,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	137.000,00	213.728,80	118.495,00	151.727,16	0,00	62.001,64	122.422,64	151.727,16	0,00	62.001,64	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	7.280.294,72	7.759.377,30	1.110.701,05	4.267.555,54	0,05	3.491.821,76	1.834.023,65	2.834.888,67	0,04	4.924.488,63	1.432.666,87
20.608	DEFESA AGROPECUÁRIA	30.784.457,26	33.266.276,16	-167.005,03	11.098.281,63	0,14	22.167.994,53	4.786.556,11	7.880.610,55	0,10	25.385.665,61	3.217.671,08

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Pagina (6 de 12)**

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (Art. 52, inciso II, alíneas "c") ***R$ 1,00***

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
20.609	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.290.565,50	8.648.951,34	682.283,38	5.935.396,85	0,08	2.713.554,49	4.148.237,47	5.371.596,85	0,07	3.277.354,49	563.800,00
21	**ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA**	**8.773.836,98**	**8.829.510,21**	**777.680,78**	**7.028.227,61**	**0,09**	**1.801.282,60**	**1.377.279,24**	**6.951.316,70**	**0,09**	**1.878.193,51**	**76.910,91**
21.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.130.976,98	4.544.840,38	926.414,99	4.538.774,83	0,06	6.065,55	942.765,49	4.534.830,33	0,06	10.010,05	3.944,50
21.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	870.317,11	869.317,11	1.306,50	133.525,92	0,00	735.791,19	20.890,18	60.559,51	0,00	808.757,60	72.966,41
21.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.770.542,89	3.415.352,72	-150.040,71	2.355.926,86	0,03	1.059.425,86	413.623,57	2.355.926,86	0,03	1.059.425,86	0,00
21.631	REFORMA AGRÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**INDUSTRIA**	**3.735.453,42**	**3.380.453,42**	**112.260,39**	**1.237.107,75**	**0,02**	**2.143.345,67**	**32.260,39**	**1.157.107,75**	**0,02**	**2.223.345,67**	**80.000,00**
22.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	255.453,42	255.453,42	0,00	0,00	0,00	255.453,42	0,00	0,00	0,00	255.453,42	0,00
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.400.000,00	3.045.000,00	32.260,39	1.157.107,75	0,01	1.887.892,25	32.260,39	1.157.107,75	0,02	1.887.892,25	0,00
22.665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**6.676.460,71**	**8.377.397,14**	**1.068.149,62**	**7.696.540,53**	**0,10**	**680.856,61**	**1.816.824,27**	**7.511.215,57**	**0,10**	**866.181,57**	**185.324,96**
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.087.460,71	5.049.091,18	699.192,60	4.604.323,18	0,06	444.768,00	1.012.029,96	4.473.170,79	0,06	575.920,39	131.152,39
23.665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	660.000,00	1.019.388,36	86.698,11	965.794,75	0,01	53.593,61	248.245,33	911.622,18	0,01	107.766,18	54.172,57
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.929.000,00	2.308.917,60	282.258,91	2.126.422,60	0,03	182.495,00	556.548,98	2.126.422,60	0,03	182.495,00	0,00
24	**COMUNICAÇÕES**	**16.266.468,52**	**15.407.512,40**	**2.355.402,35**	**13.262.061,98**	**0,17**	**2.145.450,42**	**4.638.286,50**	**13.084.214,04**	**0,17**	**2.323.298,36**	**177.847,94**
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.223.468,52	1.876.265,91	-10.033,72	1.799.386,74	0,02	76.879,17	376.693,14	1.732.570,84	0,02	143.695,07	66.815,90
24.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	9.763,00	0,00	5.763,00	0,00	4.000,00	0,00	5.763,00	0,00	4.000,00	0,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.922.000,00	12.400.483,49	2.262.281,57	11.353.757,74	0,14	1.046.725,75	4.198.049,36	11.282.336,20	0,15	1.118.147,29	71.421,54
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	1.113.000,00	1.121.000,00	103.154,50	103.154,50	0,00	1.017.845,50	63.544,00	63.544,00	0,00	1.057.456,00	39.610,50
25	**ENERGIA**	**51.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (Art. 52, inciso II, alíneas "c") ***R$ 1,00***

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26	**TRANSPORTE**	**145.630.884,73**	**267.701.209,67**	**37.641.031,68**	**214.558.016,66**	**2,72**	**53.143.193,01**	**59.016.612,92**	**183.640.320,91**	**2,44**	**84.060.888,76**	**30.917.695,75**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.557.529,15	87.580.439,20	13.569.932,83	68.226.241,53	0,87	19.354.197,67	17.442.918,23	65.559.223,08	0,87	22.021.216,12	2.667.018,45
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	651.000,00	4.860.740,40	2.931.994,80	4.510.418,65	0,06	350.321,75	2.741.750,03	3.785.609,01	0,05	1.075.131,39	724.809,64
26.452	SERVIÇOS URBANOS	365.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO	600.000,00	18.502.741,79	1.273.524,37	17.299.842,92	0,22	1.202.898,87	1.512.554,21	16.382.792,30	0,22	2.119.949,49	917.050,62
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	101.234.089,10	152.776.311,87	18.434.550,96	120.551.535,33	1,53	32.224.776,54	36.532.172,83	95.862.134,90	1,28	56.914.176,97	24.689.400,43
26.784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	4.223.266,48	3.965.976,41	1.431.028,72	3.954.978,23	0,05	10.998,18	787.217,62	2.035.561,62	0,03	1.930.414,79	1.919.416,61
27	**DESPORTO E LAZER**	**5.391.973,98**	**5.325.841,84**	**1.240.418,28**	**5.050.583,19**	**0,06**	**275.258,65**	**2.062.168,54**	**3.389.700,39**	**0,05**	**1.936.141,45**	**1.660.882,80**
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	3.881.963,98	4.040.831,84	280.418,28	3.890.583,19	0,05	150.248,65	1.662.168,54	2.789.700,39	0,04	1.251.131,45	1.100.882,80
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.510.000,00	1.285.000,00	960.000,00	1.160.000,00	0,01	125.000,00	400.000,00	600.000,00	0,01	685.000,00	560.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**991.032.538,20**	**1.151.113.808,10**	**231.940.551,94**	**1.145.637.835,27**	**14,54**	**5.475.972,83**	**231.940.551,94**	**1.145.637.835,27**	**15,24**	**5.475.972,83**	**0,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	287.011.222,54	295.839.605,92	44.322.203,49	295.833.705,85	3,76	5.900,07	44.322.203,49	295.833.705,85	3,94	5.900,07	0,00
28.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	205.420.478,30	179.727.417,26	66.025.076,52	179.724.416,26	2,28	3.001,00	66.025.076,52	179.724.416,26	2,39	3.001,00	0,00
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	383.202.381,15	464.642.224,38	85.430.203,78	463.864.056,53	5,89	778.167,85	85.430.203,78	463.864.056,53	6,17	778.167,85	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	115.398.456,21	210.904.560,54	36.163.068,15	206.215.656,63	2,62	4.688.903,91	36.163.068,15	206.215.656,63	2,74	4.688.903,91	0,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA[1]**	**4.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		**259.205.437,03**	**437.263.922,94**	**100.244.191,61**	**425.253.486,78**	**5,40**	**12.010.436,16**	**101.385.630,98**	**424.384.012,47**	**5,65**	**12.879.910,47**	**869.474,31**
TOTAL (III) = (I + II)		**7.008.210.193,52**	**8.500.860.669,09**	**1.898.419.232,63**	**7.878.060.958,75**	**100,00**	**622.799.710,34**	**2.030.098.701,54**	**7.517.578.299,53**	**100,00**	**983.282.369,56**	**360.482.659,22**

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (Art. 52, inciso II, alíneas "c") ***R$ 1,00***

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		**259.205.437,03**	**437.263.922,94**	**100.244.191,61**	**425.253.486,78**	**5,40**	**12.010.436,16**	**101.385.630,98**	**424.384.012,47**	**5,65**	**12.879.910,47**	**869.474,31**
01	**LEGISLATIVA**	**5.840.459,34**	**11.328.886,60**	**7.241.671,19**	**11.310.940,11**	**0,14**	**17.946,49**	**7.241.671,19**	**11.310.940,11**	**0,15**	**17.946,49**	**0,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.839.459,34	6.063.459,34	6.045.512,85	6.045.512,85	0,08	17.946,49	6.045.512,85	6.045.512,85	0,08	17.946,49	0,00
01.032	CONTROLE EXTERNO	1.000,00	5.265.427,26	1.196.158,34	5.265.427,26	0,07	0,00	1.196.158,34	5.265.427,26	0,07	0,00	0,00
02	**JUDICIÁRIA**	**1.000,00**	**29.132.210,40**	**7.249.391,34**	**29.132.210,18**	**0,37**	**0,22**	**7.237.015,44**	**29.107.458,38**	**0,39**	**24.752,02**	**24.751,80**
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	29.132.210,40	7.249.391,34	29.132.210,18	0,37	0,22	7.237.015,44	29.107.458,38	0,39	24.752,02	24.751,80
03	**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**3.572.558,52**	**17.962.121,41**	**3.343.923,06**	**17.959.433,46**	**0,23**	**2.687,95**	**3.401.217,16**	**17.959.433,46**	**0,24**	**2.687,95**	**0,00**
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	11.728.187,15	1.963.595,33	11.728.187,15	0,15	0,00	2.020.889,43	11.728.187,15	0,16	0,00	0,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	0,00	2.581.570,00	579.201,75	2.578.882,05	0,03	2.687,95	579.201,75	2.578.882,05	0,03	2.687,95	0,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.572.558,52	3.652.364,26	801.125,98	3.652.364,26	0,05	0,00	801.125,98	3.652.364,26	0,05	0,00	0,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**16.724.710,16**	**30.168.970,93**	**14.663.682,08**	**29.507.233,71**	**0,37**	**661.737,22**	**14.665.907,32**	**29.505.479,79**	**0,39**	**663.491,14**	**1.753,92**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.724.710,16	30.124.042,93	14.618.754,08	29.462.305,71	0,37	661.737,22	14.620.979,32	29.460.551,79	0,39	663.491,14	1.753,92
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	44.928,00	44.928,00	44.928,00	0,00	0,00	44.928,00	44.928,00	0,00	0,00	0,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**55.250.834,75**	**56.712.842,04**	**13.161.348,83**	**56.691.576,32**	**0,72**	**21.265,72**	**13.161.871,88**	**56.691.077,88**	**0,75**	**21.764,16**	**498,44**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.475.756,56	25.978.139,78	6.079.595,34	25.956.874,06	0,33	21.265,72	6.080.118,39	25.956.375,62	0,35	21.764,16	498,44
06.181	POLICIAMENTO	27.775.078,19	30.734.702,26	7.081.753,49	30.734.702,26	0,39	0,00	7.081.753,49	30.734.702,26	0,41	0,00	0,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**901.703,74**	**879.065,67**	**217.183,82**	**864.945,02**	**0,01**	**14.120,65**	**217.183,82**	**864.945,02**	**0,01**	**14.120,65**	**0,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	901.703,74	875.608,48	217.175,62	861.487,83	0,01	14.120,65	217.175,62	861.487,83	0,01	14.120,65	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.457,19	8,20	3.457,19	0,00	0,00	8,20	3.457,19	0,00	0,00	0,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**64.497.430,64**	**106.751.105,75**	**17.814.323,88**	**105.416.983,48**	**1,34**	**1.334.122,27**	**17.815.824,66**	**105.416.983,48**	**1,40**	**1.334.122,27**	**0,00**
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.000,00	28.401,22	125.814,74	0,00	24.185,26	29.902,00	125.814,74	0,00	24.185,26	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ-	64.497.430,64	106.601.105,75	17.785.922,66	105.291.168,74	1,34	1.309.937,01	17.785.922,66	105.291.168,74	1,40	1.309.937,01	0,00

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (Art. 52, inciso II, alíneas "c") ***R$ 1,00***

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
	RIO											
10	**SAÚDE**	**60.349.084,08**	**90.225.873,50**	**18.001.795,43**	**89.616.731,94**	**1,14**	**609.141,56**	**17.993.995,43**	**89.043.788,87**	**1,18**	**1.182.084,63**	**572.943,07**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.814.186,28	36.144.821,03	8.603.224,48	36.144.821,03	0,46	0,00	8.603.224,48	36.144.821,03	0,48	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.169.323,55	467.729,42	1.169.323,55	0,01	0,00	467.729,42	1.169.323,55	0,02	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA-TORIAL	46.534.897,80	52.911.728,92	8.930.841,53	52.302.587,36	0,66	609.141,56	8.923.041,53	51.729.644,29	0,69	1.182.084,63	572.943,07
11	**TRABALHO**	**321.237,10**	**213.139,20**	**49.021,23**	**213.139,20**	**0,00**	**0,00**	**49.021,23**	**213.139,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	321.237,10	213.139,20	49.021,23	213.139,20	0,00	0,00	49.021,23	213.139,20	0,00	0,00	0,00
12	**EDUCAÇÃO**	**27.490.864,23**	**61.503.418,13**	**11.475.498,05**	**52.335.248,33**	**0,66**	**9.168.169,80**	**12.044.397,15**	**52.080.859,39**	**0,69**	**9.422.558,74**	**254.388,94**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.281.504,31	22.681.256,76	5.055.753,27	22.241.594,00	0,28	439.662,76	5.100.457,63	22.208.695,68	0,30	472.561,08	32.898,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.208.359,92	38.757.161,37	6.395.925,66	30.069.835,21	0,38	8.687.326,16	6.920.120,40	29.848.344,59	0,40	8.908.816,78	221.490,62
12.362	ENSINO MÉDIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	65.000,00	23.819,12	23.819,12	0,00	41.180,88	23.819,12	23.819,12	0,00	41.180,88	0,00
13	**CULTURA**	**368.285,67**	**302.078,72**	**63.344,76**	**297.198,72**	**0,00**	**4.880,00**	**63.344,76**	**297.198,72**	**0,00**	**4.880,00**	**0,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	368.285,67	301.698,51	63.344,76	296.818,51	0,00	4.880,00	63.344,76	296.818,51	0,00	4.880,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	380,21	0,00	380,21	0,00	0,00	0,00	380,21	0,00	0,00	0,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**12.395.065,94**	**14.242.282,18**	**3.354.658,83**	**14.241.613,41**	**0,18**	**668,77**	**3.354.658,83**	**14.241.613,41**	**0,19**	**668,77**	**0,00**
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.395.065,94	14.242.282,18	3.354.658,83	14.241.613,41	0,18	668,77	3.354.658,83	14.241.613,41	0,19	668,77	0,00
15	**URBANISMO**	**1.292.365,84**	**7.512.264,22**	**1.382.610,78**	**7.369.195,30**	**0,09**	**143.068,92**	**1.869.541,62**	**7.355.942,75**	**0,10**	**156.321,47**	**13.252,55**
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.292.365,84	2.715.321,71	519.474,16	2.597.284,62	0,03	118.037,09	535.043,88	2.597.284,62	0,03	118.037,09	0,00
15.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.787.921,86	863.136,62	4.762.890,03	0,06	25.031,83	1.334.497,74	4.749.637,48	0,06	38.284,38	13.252,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	9.020,65	0,00	9.020,65	0,00	0,00	0,00	9.020,65	0,00	0,00	0,00
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**8.000,00**	**1.066,68**	**3.761,40**	**0,00**	**4.238,60**	**1.066,68**	**3.761,40**	**0,00**	**4.238,60**	**0,00**

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (Art. 52, inciso II, alíneas "c") ***R$ 1,00***

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.000,00	1.066,68	3.761,40	0,00	4.238,60	1.066,68	3.761,40	0,00	4.238,60	0,00
17	**SANEAMENTO**	**251.939,00**	**898.964,35**	**99.089,63**	**872.448,26**	**0,01**	**26.516,09**	**142.730,61**	**870.601,50**	**0,01**	**28.362,85**	**1.846,76**
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.939,00	898.964,35	99.089,63	872.448,26	0,01	26.516,09	142.730,61	870.601,50	0,01	28.362,85	1.846,76
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**2.341.013,74**	**1.969.911,92**	**454.176,12**	**1.969.911,92**	**0,03**	**0,00**	**454.176,12**	**1.969.873,09**	**0,03**	**38,83**	**38,83**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.341.013,74	1.969.911,92	454.176,12	1.969.911,92	0,03	0,00	454.176,12	1.969.873,09	0,03	38,83	38,83
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**1.474.450,12**	**1.697.435,48**	**374.766,59**	**1.697.435,48**	**0,02**	**0,00**	**374.766,59**	**1.697.435,48**	**0,02**	**0,00**	**0,00**
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.474.450,12	1.643.509,81	374.766,59	1.643.509,81	0,02	0,00	374.766,59	1.643.509,81	0,02	0,00	0,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍ-FICO E TECNOLÓGICO	0,00	53.925,67	0,00	53.925,67	0,00	0,00	0,00	53.925,67	0,00	0,00	0,00
20	**AGRICULTURA**	**4.731.781,90**	**4.354.025,95**	**996.813,58**	**4.354.022,48**	**0,06**	**3,47**	**996.813,58**	**4.354.022,48**	**0,06**	**3,47**	**0,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.731.781,90	4.354.025,95	996.813,58	4.354.022,48	0,06	3,47	996.813,58	4.354.022,48	0,06	3,47	0,00
21	**ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA**	**115.126,39**	**85.461,36**	**19.064,12**	**85.461,36**	**0,00**	**0,00**	**19.064,12**	**85.461,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.126,39	85.461,36	19.064,12	85.461,36	0,00	0,00	19.064,12	85.461,36	0,00	0,00	0,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**95.841,92**	**155.519,89**	**36.012,72**	**154.651,46**	**0,00**	**868,43**	**36.613,82**	**154.651,46**	**0,00**	**868,43**	**0,00**
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.841,92	149.319,89	35.744,15	149.319,89	0,00	0,00	35.744,15	149.319,89	0,00	0,00	0,00
23.665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	0,00	2.300,00	0,00	1.563,00	0,00	737,00	0,00	1.563,00	0,00	737,00	0,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	3.900,00	268,57	3.768,57	0,00	131,43	869,67	3.768,57	0,00	131,43	0,00
24	**COMUNICAÇÕES**	**0,00**	**10.188,76**	**0,00**	**10.188,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.188,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.188,76	0,00	10.188,76	0,00	0,00	0,00	10.188,76	0,00	0,00	0,00
26	**TRANSPORTE**	**1.188.683,95**	**1.149.156,48**	**244.748,89**	**1.149.156,48**	**0,01**	**0,00**	**244.748,97**	**1.149.156,48**	**0,02**	**0,00**	**0,00**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.188.683,95	1.097.760,23	244.748,89	1.097.760,23	0,01	0,00	244.748,97	1.097.760,23	0,01	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	51.396,25	0,00	51.396,25	0,00	0,00	0,00	51.396,25	0,00	0,00	0,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (Art. 52, inciso II, alíneas "c") ***R$ 1,00***

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL		**259.205.437,03**	**437.263.922,94**	**100.244.191,61**	**425.253.486,78**	**5,40**	**12.010.436,16**	**101.385.630,98**	**424.384.012,47**	**5,65**	**12.879.910,47**	**869.474,31**

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no ultimo bimestre.

Nota:

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto n° 10.491/2021

Luis Almir Brandão Francisco Soares
Controlador Geral do Estado
Decreto nº 4.509/2019

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Mês 1 de 2021	Mês 2 de 2021	Mês 3 de 2021	Mês 4 de 2021	Mês 5 de 2021	Mês 6 de 2021	Mês 7 de 2021	Mês 8 de 2021	Mês 9 de 2021	Mês 10 de 2021	Mês 11 de 2021	Mês Atual		
RECEITAS CORRENTES (I)	**538.287.579,80**	**999.460.146,46**	**613.028.299,75**	**607.584.370,75**	**698.644.207,11**	**694.612.100,16**	**598.213.515,51**	**798.459.969,16**	**623.423.174,77**	**679.984.308,39**	**835.789.151,08**	**910.704.227,19**	**8.598.191.050,13**	**7.990.791.220,95**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	156.539.932,02	252.128.899,98	179.205.043,55	165.283.001,19	179.005.088,67	190.659.829,33	170.804.234,54	195.396.621,96	200.090.385,41	198.072.651,45	189.072.908,40	257.732.826,11	2.333.991.422,61	2.202.575.838,97
ICMS	150.134.499,61	180.852.785,03	135.537.551,48	123.067.184,32	124.335.691,32	138.727.168,24	123.362.814,62	144.185.446,41	155.572.017,34	153.459.919,20	145.227.607,49	124.938.722,34	1.699.401.407,40	1.647.565.223,21
IPVA	6.061.355,08	6.959.097,90	9.511.120,51	8.783.213,66	8.179.181,26	8.244.845,54	5.147.754,69	4.398.990,65	3.720.715,01	3.517.395,99	3.100.843,50	8.147.345,93	75.771.859,72	76.100.000,00
ITCD	314.058,28	367.714,33	1.065.827,23	486.004,99	388.792,65	549.978,52	806.209,96	598.738,27	640.891,27	536.134,15	524.513,19	604.142,19	6.883.005,03	4.900.000,00
IRRF	2.658,57	58.641.392,24	26.197.474,40	31.462.892,77	31.747.166,04	34.823.748,81	34.013.953,10	37.886.431,05	32.163.536,24	33.699.593,99	32.086.988,58	112.848.616,60	465.574.452,39	397.298.051,05
Outros impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	27.360,48	5.307.910,48	6.893.069,93	1.483.705,45	14.354.257,40	8.314.088,22	7.473.502,17	8.327.015,58	7.993.225,55	6.859.608,12	8.132.955,64	11.193.999,05	86.360.698,07	76.712.564,71
Contribuições	17.181.093,03	19.549.882,06	18.420.110,66	19.342.566,74	19.305.858,04	19.290.192,38	19.376.705,64	19.664.953,85	23.196.117,34	18.259.077,90	21.557.158,48	39.541.196,98	254.684.913,10	272.872.661,23
Receita Patrimonial	143.627,20	239.979,74	605.187,00	777.012,04	1.821.007,64	2.415.429,39	3.502.744,62	69.448.395,55	2.077.129,47	6.866.192,54	9.238.358,57	11.877.483,06	109.012.546,82	17.095.048,29
Rendimentos de Aplicação Financeira	132.258,00	210.624,77	594.014,09	755.881,61	1.803.838,19	2.407.587,28	3.422.608,87	3.863.106,60	2.003.381,99	6.795.251,63	6.478.453,87	11.439.753,49	39.906.760,39	13.522.497,65
Outras Receitas Patrimoniais	11.369,20	29.354,97	11.172,91	21.130,43	17.169,45	7.842,11	80.135,75	65.585.288,95	73.747,48	70.940,91	2.759.904,70	437.729,57	69.105.786,43	3.572.550,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00	64,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	349.000,00
Receita Industrial	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	200.000,00
Receita de Serviços	6.074.655,57	2.799.795,28	4.607.630,15	4.290.247,57	2.279.823,64	3.413.448,31	3.032.154,16	5.060.844,28	4.386.940,38	2.800.431,85	3.015.889,69	4.340.434,24	46.102.295,12	45.829.801,98
Transferências Correntes	355.393.634,34	719.782.183,18	404.976.506,34	413.969.338,64	490.298.359,20	474.692.253,95	394.096.887,90	505.456.271,02	391.338.796,78	437.307.597,50	579.815.320,23	596.044.749,51	5.763.171.898,59	5.376.504.113,99
Cota-Parte do FPE	218.000.580,43	611.470.504,94	315.484.567,88	329.815.368,22	393.807.630,80	344.166.252,65	303.436.824,03	382.819.032,21	298.623.931,56	332.256.128,07	437.081.755,77	452.666.902,97	4.419.629.479,53	4.080.420.946,58
Transferências da L.C. 87/1996	0,00	2.108.025,00	122.137,50	122.137,50	-2.352.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Transferências da L.C. 61/1989	89.207,21	95.228,07	98.539,38	98.830,42	95.525,19	87.626,82	101.209,02	85.108,18	101.265,12	104.233,79	99.854,45	102.086,53	1.158.714,18	863.928,58
Transferências do FUNDEB	68.725.777,77	84.410.145,40	61.788.516,28	61.405.661,80	69.939.628,83	65.840.334,98	57.619.486,02	72.858.497,41	58.664.740,12	65.171.882,00	79.483.203,94	83.771.405,34	829.679.279,89	834.900.175,77
Outras Transferências Correntes	68.578.068,93	21.698.279,77	27.482.745,30	22.527.340,70	28.807.874,38	64.598.039,50	32.939.368,83	49.693.632,22	33.948.859,98	39.775.353,64	63.150.506,07	59.504.354,67	512.704.424,99	460.319.062,06
Outras Receitas Correntes	2.954.637,64	4.959.406,22	5.213.757,87	3.922.204,57	5.934.069,92	4.140.946,80	7.400.788,65	3.432.882,50	2.333.805,39	16.678.357,15	33.089.515,71	1.167.537,29	91.227.909,71	75.364.756,49

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Mês 1 de 2021	Mês 2 de 2021	Mês 3 de 2021	Mês 4 de 2021	Mês 5 de 2021	Mês 6 de 2021	Mês 7 de 2021	Mês 8 de 2021	Mês 9 de 2021	Mês 10 de 2021	Mês 11 de 2021	Mês Atual		
DEDUÇÕES (II)	**83.998.392,73**	**248.484.036,29**	**143.842.816,40**	**142.220.666,67**	**154.981.344,93**	**150.847.960,89**	**135.061.148,52**	**156.722.746,18**	**147.567.642,09**	**162.508.680,98**	**171.133.560,60**	**210.176.318,45**	**1.907.545.314,73**	**1.668.272.254,01**
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	77.256.257,23	38.659.354,41	35.331.283,69	35.192.336,63	38.821.471,45	33.648.025,91	38.262.631,28	40.773.340,28	40.489.151,87	37.877.022,06	47.553.181,72	463.864.056,53	464.642.224,38
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	17.181.093,03	19.549.882,06	18.420.110,66	19.342.566,74	19.305.858,04	19.290.192,38	19.376.705,64	19.664.953,85	23.196.117,34	18.259.077,90	21.557.158,48	39.541.196,98	254.684.913,10	272.872.661,23
Compensação Financ. Entre Regimes Previdência	10.207,66	1.467.363,58	2.153.801,18	2.128.358,37	2.156.474,22	2.141.949,20	2.148.355,85	26.854,03	17.080,84	5.530.630,12	2.063.912,73	4.140.901,23	23.985.889,01	28.590.166,76
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	66.807.092,04	150.210.533,42	84.609.550,15	85.418.457,87	98.326.676,04	90.594.347,86	79.888.061,12	98.768.307,02	83.581.103,63	98.229.821,09	109.635.467,33	118.941.038,52	1.165.010.456,09	902.167.201,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**454.289.187,07**	**750.976.110,17**	**469.185.483,35**	**465.363.704,08**	**543.662.862,18**	**543.764.139,27**	**463.152.366,99**	**641.737.222,98**	**475.855.532,68**	**517.475.627,41**	**664.655.590,48**	**700.527.908,74**	**6.690.645.735,40**	**6.322.518.966,94**
(-)Transferências obrigatórias da União relativas ás emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	10.871.017,39	11.021.017,39	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO(V)=(III-IV)	**454.289.187,07**	**750.976.110,17**	**469.185.483,35**	**465.363.704,08**	**543.662.862,18**	**543.764.139,27**	**463.152.366,99**	**641.737.222,98**	**475.705.532,68**	**517.475.627,41**	**664.655.590,48**	**689.656.891,35**	**6.679.624.718,01**	**6.322.518.966,94**
(-)Transferências obrigatórias da União relativas ás emendas de bancadas (art. 166, § 16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.505.053,64	28.505.053,64	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	**454.289.187,07**	**750.976.110,17**	**469.185.483,35**	**465.363.704,08**	**543.662.862,18**	**543.764.139,27**	**463.152.366,99**	**641.737.222,98**	**475.705.532,68**	**517.475.627,41**	**664.655.590,48**	**661.151.837,71**	**6.651.119.664,37**	**6.322.518.966,94**

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

NOTA: Os valores das receitas são líquidos de desvinculações (DRE).

NOTA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramentos do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Continua (2 de 2)**

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto n° 10.491/2021

Luis Almir Brandão Francisco Soares
Controlador Geral do Estado
Decreto nº 4.509/2019

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2021 NOVEMBRO-DEZEMBRO

R$ 1,00

RREO - Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	399.503.042,29	443.199.353,63
Receita de Contribuições dos Segurados	211.278.280,25	212.880.459,58
Ativo	187.076.829,61	190.400.378,60
Inativo	20.257.611,46	18.592.789,46
Pensionista	3.943.839,18	3.887.291,52
Receita de Contribuições Patronais	159.478.481,51	204.107.388,25
Ativo	159.478.481,51	204.107.388,25
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	466.280,53	1.312.177,42
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	466.280,53	1.312.177,42
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	28.280.000,00	24.899.328,38
Compensação Financeira entre os regimes	28.229.500,00	23.751.808,81
Aportes Periodicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	50.500,00	1.147.519,57
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV)=(I+III-II)	**399.503.042,29**	**443.199.353,63**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2021 NOVEMBRO-DEZEMBRO

R$ 1,00

RREO - Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	773.152.308,27	770.076.401,21	770.076.401,21	770.076.401,21	0,00
Aposentadorias	679.021.479,19	678.069.239,03	678.069.239,03	678.069.239,03	0,00
Pensões por Morte	94.130.829,08	92.007.162,18	92.007.162,18	92.007.162,18	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	107.506.303,52	105.432.391,49	105.432.391,49	105.432.391,49	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	107.406.303,52	105.432.391,49	105.432.391,49	105.432.391,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**880.658.611,79**	**875.508.792,70**	**875.508.792,70**	**875.508.792,70**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	**-481.155.569,50**	**-432.309.439,07**	**-432.309.439,07**	**-432.309.439,07**

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 CAPITALIZAÇÃO 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	689.429.324,15

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.831.617,73

Republicada em Virtude de Correção

Data e hora da Emissão:

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2021 NOVEMBRO-DEZEMBRO

R$ 1,00

RREO - Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	23.036.082,55

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2021 NOVEMBRO-DEZEMBRO

R$ 1,00

RREO - Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícos	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
Outros Despesas Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária 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)²	**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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	13.631.757,46	16.565.081,75
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**13.631.757,46**	**16.565.081,75**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2021 NOVEMBRO-DEZEMBRO

R$ 1,00

RREO - Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	12.182.784,07	8.408.120,96	6.391.471,09	6.391.471,09	2.016.649,87
Pessoal e Encargos Sociais	4.905.729,46	4.482.778,65	4.482.778,65	4.482.778,65	0,00
Demais Despesas Correntes	7.277.054,61	3.925.342,31	1.908.692,44	1.908.692,44	2.016.649,87
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.448.973,39	58.799,63	58.799,63	58.799,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV)=(XIII+XIV)	**13.631.757,46**	**8.466.920,59**	**6.450.270,72**	**6.450.270,72**	**2.016.649,87**

RESULTADOS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII-XV)	**0,00**	**8.098.161,16**	**10.114.811,03**	**10.114.811,03**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**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)	INSCRITAS 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)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2021 NOVEMBRO-DEZEMBRO

R$ 1,00

RREO - Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições sobre a remuneração dos militares ativos	88.627.760,43	63.154.563,34
Contribuições sobre a remuneração dos militares inativos	11.624.797,81	14.173.058,90
Contribuições sobre a remuneração dos pensionistas	493.705,59	682.841,49
Outras contribuições	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	**100.746.263,83**	**78.010.463,73**

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Inativos	272.706.598,51	272.478.086,71	272.478.086,71	272.478.086,71	0,00
Pensionistas	36.310.419,97	36.301.280,37	36.301.280,37	36.301.280,37	0,00
Outras Despesas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS MILITARES (XXI)	**309.020.018,48**	**308.779.367,08**	**308.779.367,08**	**308.779.367,08**	**0,00**

RESULTADO ASSOCIADO AS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII)=(XX-XXI	**-208.273.754,65**	**-230.768.903,35**	**-230.768.903,35**	**-230.768.903,35**

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli	José Amarísio Freitas de Souza	Luis Almir Brandão Francisco Soares	Eduardo Alves Maia Neto
Governador do Estado do Acre	Secretário de Estado da Fazenda	Controlador Geral do Estado	Diretor da Contabilidade Geral do Estado
	Decreto n° 10.491/2021	Decreto nº 4.509/2019	Secretaria de Estado da Fazenda
			Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) ***R$ 1,00***

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/ 2021**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.088.984.686,07	7.433.414.674,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.971.959.918,97	2.053.138.604,71
ICMS	1.441.510.223,21	1.444.491.116,99
IPVA	68.490.000,00	68.194.562,28
ITCD	3.920.000,00	5.506.403,75
IRRF	397.298.051,05	465.574.452,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.741.644,71	69.372.069,30
Contribuições	273.233.327,99	254.918.993,30
Receita Patrimonial	17.095.048,29	109.012.546,82
Aplicações Financeiras (II)	13.516.997,65	39.906.760,39
Outras Receitas Patrimoniais	3.578.050,64	69.105.786,43
Transferências Correntes	4.704.952.832,35	4.879.014.260,40
Cota-Parte do FPE	3.408.999.254,43	3.535.703.583,87
Transferências da LC 87/1996	0,80	0,00
Transferências da LC 61/1989	734.339,29	926.971,65
Transferências do FUNDEB	834.900.175,77	829.679.279,89
Outras Transferências Correntes	460.319.062,06	512.704.424,99
Demais Receitas Correntes	121.743.558,47	137.330.269,01
Outras Receitas Financeiras (III)	20.770.920,00	9.605.420,32
Receitas Correntes Restantes	100.972.638,47	127.724.848,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	7.054.696.768,42	7.383.902.493,53
RECEITAS DE CAPITAL (V)	633.782.817,87	70.019.579,85
Operações de Crédito (VI)	378.193.415,59	34.674.113,15
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	184.902,22
Alienação de Bens	0,00	855.060,57
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Pagina (1 de 6)**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021 Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) ***R$ 1,00***

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/ 2021**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	855.060,57
Transferências de Capital	255.589.402,28	34.305.503,91
Convênios	199.883.419,33	13.728.079,91
Outras Transferências de Capital	55.705.982,95	20.577.424,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	255.589.402,28	35.160.564,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**7.310.286.170,70**	**7.419.063.058,01**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/ 2021**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	6.921.365.950,73	6.668.881.102,82	6.399.818.717,00	6.360.717.227,18	56.794.767,08	69.315.897,38	66.722.809,08
Pessoal e Encargos Sociais	4.263.814.784,64	4.228.616.355,63	4.203.160.690,48	4.202.992.318,82	24.039.223,11	10.973.100,08	10.959.374,77
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	130.258.736,11	130.254.723,25	130.254.723,25	130.254.723,25	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.527.292.429,98	2.310.010.023,94	2.066.403.303,27	2.027.470.185,11	32.755.543,97	58.342.797,30	55.763.434,31
Transferências Constitucionais e Legais	464.642.224,38	463.864.056,53	463.864.056,53	463.864.056,53	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	2.062.650.205,60	1.846.145.967,41	1.602.539.246,74	1.563.606.128,58	32.755.543,97	58.342.797,30	55.763.434,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	6.791.107.214,62	6.538.626.379,57	6.269.563.993,75	6.230.462.503,93	56.794.767,08	69.315.897,38	66.722.809,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.142.230.795,42	783.926.369,15	693.375.570,06	679.665.549,69	3.381.272,67	104.416.486,95	100.086.326,95
Investimentos	794.384.639,15	436.085.113,46	345.534.314,37	331.825.536,95	3.381.272,67	104.416.486,95	100.086.326,95
Inversões Financeiras	2.247.519,62	2.247.519,62	2.247.519,62	2.247.519,62	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Pagina (2 de 6)**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021 Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) ***R$ 1,00***

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.247.519,62	2.247.519,62	2.247.519,62	2.247.519,62	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	345.598.636,65	345.593.736,07	345.593.736,07	345.592.493,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	796.632.158,77	438.332.633,08	347.781.833,99	334.073.056,57	3.381.272,67	104.416.486,95	100.086.326,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**7.587.739.373,39**	**6.976.959.012,65**	**6.617.345.827,74**	**6.564.535.560,50**	**60.176.039,75**	**173.732.384,33**	**166.809.136,03**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**627.542.321,73**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	71.708.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Var. Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Var. Monetárias Passivos (XXVI)	130.254.723,25

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**497.287.598,48**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	99.533.000,00

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Pagina (3 de 6)**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021 Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) ***R$ 1,00***

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2020 (a)	**Até o 6º bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.361.230.262,88	4.176.398.642,69
DEDUÇÕES (XXIX)	1.024.200.421,19	1.328.599.594,39
Disponibilidade de Caixa	1.022.346.563,86	1.316.407.494,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.118.514.451,13	1.359.901.767,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-96.167.887,27	-43.494.272,90
Demais Haveres Financeiros	1.853.857,33	12.192.099,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.337.029.841,69	2.847.799.048,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**489.230.793,39**	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	52.673.614,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	115.414.548,03
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	128.306.566,94
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	117.312.051,18
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	**562.966.242,81**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL)= XXXIX - (XXV - XXVI)	**693.220.966,06**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Republicada em Virtude de Correção

Data e hora da Emissão:

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) ***R$ 1,00***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021
DESPESAS CORRENTES (XLI)	6.219.521.943,14	7.082.664.859,97	6.087.357.830,82	6.812.732.999,84	132.164.112,32	269.931.860,13
Pessoal e Encargos Sociais	4.115.649.807,52	4.469.647.382,16	4.099.744.800,68	4.444.191.717,01	15.905.006,84	25.455.665,15
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	109.636.552,59	130.254.723,25	109.636.552,59	130.254.723,25	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.994.235.583,03	2.482.762.754,56	1.877.976.477,55	2.238.286.559,58	116.259.105,48	244.476.194,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	6.109.885.390,55	6.952.410.136,72	5.977.721.278,23	6.682.478.276,59	132.164.112,32	269.931.860,13
Transferências Constitucionais (XLIV)	383.164.769,94	463.864.056,53	383.164.769,94	463.864.056,53	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	68.301.038,45	67.501.445,70	68.301.038,45	67.501.445,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) = (XLIII - XLIV - XLV)	**5.658.419.582,16**	**6.421.044.634,49**	**5.526.255.469,84**	**6.151.112.774,36**	**132.164.112,32**	**269.931.860,13**

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

NOTA: NOTA 1: No quadro "DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16", as colunas "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Até o Bimestre/2020" e "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Até o Bimestre/2021" só devem receber valor no último bimestre.

ORIGINAL ASSINADO

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021 Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) ***R$ 1,00***

Gladson de Lima Cameli	José Amarísio Freitas de Souza	Luis Almir Brandão Francisco Soares	Eduardo Alves Maia Neto
Governador do Estado do Acre	Secretário de Estado da Fazenda	Controlador Geral do Estado	Diretor da Contabilidade Geral do Estado
	Decreto n° 10.491/2021	Decreto nº 4.509/2019	Secretaria de Estado da Fazenda
			Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, Inciso V) **JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO** ***R$ 1,00***

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)+(i+j)	L=(e+k)
R. P. (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	35.810.034,32	59.068.768,52	60.176.039,75	35.375,26	34.667.387,83	78.060.456,19	343.331.482,93	173.732.384,33	166.809.136,03	37.655.943,76	216.926.859,33	251.594.247,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.323,33	10.590.814,58	5.480.233,37	5.480.233,37	0,00	5.466.904,54	5.466.904,54
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.323,33	3.132.526,49	1.244.400,79	1.244.400,79	0,00	2.244.449,03	2.244.449,03
TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458.288,09	4.235.832,58	4.235.832,58	0,00	3.222.455,51	3.222.455,51
Poder Judiciário	681.105,20	24.058.432,43	23.954.243,35	0,00	785.294,28	29.347,91	7.385.235,31	6.846.071,76	6.846.071,76	29.347,91	539.163,55	1.324.457,83
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	681.105,20	24.058.432,43	23.954.243,35	0,00	785.294,28	29.347,91	7.385.235,31	6.846.071,76	6.846.071,76	29.347,91	539.163,55	1.324.457,83
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIC	0,00	44.189,08	0,00	0,00	44.189,08	6.799,23	2.137.211,85	1.627.169,76	1.627.169,76	6.799,23	510.042,09	554.231,17
FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM	681.105,20	0,00	0,00	0,00	681.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.105,20
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,28	44.082,85	44.082,85	0,00	8.017,43	8.017,43
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	24.014.243,35	23.954.243,35	0,00	60.000,00	22.548,68	5.195.923,18	5.174.819,15	5.174.819,15	22.548,68	21.104,03	81.104,03
Poder Executivo	35.128.929,12	35.010.336,09	36.221.796,40	35.375,26	33.882.093,55	77.674.784,95	325.355.433,04	161.406.079,20	154.482.830,90	37.626.595,85	210.920.791,24	244.802.884,79
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.021,33	767.485,32	526.081,28	526.081,28	0,00	394.425,37	394.425,37
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE FUNEMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.972,93	420.208,25	181.065,28	181.065,28	0,00	299.115,90	299.115,90
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.048,40	347.277,07	345.016,00	345.016,00	0,00	95.309,47	95.309,47
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE	5.683,12	0,00	5.263,12	0,00	420,00	0,00	20.474,55	0,00	0,00	20.474,55	0,00	420,00
FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CEN DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR/DPE/AC	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE	5.263,12	0,00	5.263,12	0,00	0,00	0,00	20.474,55	0,00	0,00	20.474,55	0,00	0,00

ESTADO DO ACRE
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, Inciso V) **JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO** ***R$ 1,00***

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)+(i+j)	L=(e+k)
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.648,24	106.648,24	106.648,24	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.648,24	106.648,24	106.648,24	0,00	0,00	0,00
CASA MILITAR	0,00	8.209,99	8.209,99	0,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.146,89	19.298,92	19.298,92	3.847,97	0,00	0,00
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE - PCAC	3.148,20	1.702.611,87	774.924,50	0,00	930.835,57	183.947,58	815.435,26	737.278,15	605.278,15	0,00	394.104,69	1.324.940,26
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚB FUNDESEG.	214,20	1.667.431,78	763.978,50	0,00	903.667,48	0,00	202.964,00	199.845,50	199.845,50	0,00	3.118,50	906.785,98
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE - PCAC	2.934,00	35.180,09	10.946,00	0,00	27.168,09	183.947,58	612.471,26	537.432,65	405.432,65	0,00	390.986,19	418.154,28
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PG	0,00	13.585,47	13.585,47	0,00	0,00	0,00	2.162.104,97	2.162.104,97	2.162.104,97	0,00	0,00	0,00
FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CEN DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR/PGE/AC	0,00	13.585,47	13.585,47	0,00	0,00	0,00	128.995,59	128.995,59	128.995,59	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.109,38	2.033.109,38	2.033.109,38	0,00	0,00	0,00
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE - PMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.720,51	3.699.339,07	2.547.100,69	2.547.100,69	399.616,00	874.342,89	874.342,89
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚB FUNDESEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.616,00	0,00	0,00	399.616,00	350.000,00	350.000,00
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE - PMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.720,51	2.949.723,07	2.547.100,69	2.547.100,69	0,00	524.342,89	524.342,89
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBMAC	20.236,75	3.413,90	13.153,90	0,00	10.496,75	335.235,69	1.052.064,19	200.906,09	200.906,09	0,00	1.186.393,79	1.196.890,54

ESTADO DO ACRE
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, Inciso V) **JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO** ***R$ 1,00***

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)+(i+j)	L=(e+k)
FUNDO ESP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE FUNESBO	4.039,00	1.913,90	1.663,90	0,00	4.289,00	35.979,48	328.913,66	183.986,84	183.986,84	0,00	180.906,30	185.195,30
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBMAC	16.197,75	1.500,00	11.490,00	0,00	6.207,75	299.256,21	723.150,53	16.919,25	16.919,25	0,00	1.005.487,49	1.011.695,24
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇ - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.242,82	527.265,65	527.265,65	548.977,17	0,00	0,00
FUNDAÇÃO ALDEIA DE COMUNICAÇÃO DO ACRE - FUNDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.642,82	487.665,65	487.665,65	548.977,17	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMEI TO E GESTÃO - SEPLAG.	39.180,73	198.778,61	120.822,13	15.969,55	101.167,66	447.849,31	9.742.534,57	4.379.123,75	4.247.123,75	5.272.625,92	670.634,21	771.801,87
FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL / SAÚDE	10.946,90	20.269,76	8.257,53	0,00	22.959,13	0,00	43.356,84	43.356,84	43.356,84	0,00	0,00	22.959,13
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAME TO E GESTÃO - SEPLAG.	28.233,83	178.508,85	112.564,60	15.969,55	78.208,53	447.849,31	9.699.177,73	4.335.766,91	4.203.766,91	5.272.625,92	670.634,21	748.842,74
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	35.815,16	0,00	0,00	327,16	35.488,00	108.384,01	848.124,35	532.327,97	532.327,97	242.755,68	181.424,71	216.912,71
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACR JUCEAC	327,16	0,00	0,00	327,16	0,00	20.896,45	326.914,52	110.002,43	110.002,43	237.808,54	0,00	0,00
COMPANHIA DE COLONIZAÇÃO DO ACRI COLONACRE EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.981,47	41.981,47	41.981,47	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO ACRE
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, Inciso V) **JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO** ***R$ 1,00***

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)+(i+j)	L=(e+k)
COHAB/ACRE												
EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DAD	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
ACREDATA												
COMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICÍNIOS	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	3.008,72	0,00	0,00	0,00	3.008,72	18.308,72
DO ACRE - CILA												
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	87.487,56	476.219,64	380.344,07	380.344,07	4.947,14	178.415,99	178.903,99
SEFAZ												
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	24.833.120,18	662.167,24	1.776.082,93	0,00	23.719.204,49	27.584.915,55	136.296.527,19	38.134.479,50	34.059.600,79	0,00	129.821.841,95	153.541.046,44
CULTURA E ESPORTES - SEE												
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	460.013,44	189.418,00	0,00	0,00	649.431,44	51.266,66	158.978,12	157.244,96	157.244,96	0,00	52.999,82	702.431,26
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC												
FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇ	172.503,98	365.352,54	339.352,53	0,00	198.503,99	783.950,95	429.087,31	409.717,77	409.717,77	0,00	803.320,49	1.001.824,48
ELIAS MANSOUR - FEM												
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	92.772,36	10.063,47	7.283,92	0,00	95.551,91	7.564.251,70	16.225.974,28	3.779.887,70	3.771.168,99	0,00	20.019.056,99	20.114.608,90
MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE												
FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	630,77	20.630,77
- FUNCULTURA												
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	24.087.830,40	97.333,23	1.429.446,48	0,00	22.755.717,15	19.184.815,47	119.482.487,48	33.787.629,07	29.721.469,07	0,00	108.945.833,88	131.701.551,03
CULTURA E ESPORTES - SEE												
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E	1.588.941,69	1.319.186,48	2.246.297,99	0,00	661.830,18	2.711.457,26	15.257.270,24	11.493.368,33	10.117.303,50	1.344.576,99	6.506.847,01	7.168.677,19
SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP.												
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITEN	801.523,70	1.259.631,22	1.447.802,26	0,00	613.352,66	136.890,24	8.246.419,70	7.588.907,75	6.439.448,96	0,00	1.943.860,98	2.557.213,64
CIÁRIA - IAPEN												

ESTADO DO ACRE
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, Inciso V) **JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO** ***R$ 1,00***

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)+(i+j)	L=(e+k)
INSTITUTO SÓCIO EDUCATIVO DO ACRE - ISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	312.672,16	187.861,00	187.861,00	55.366,75	69.455,17	69.455,17
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	669.151,37	0,00	669.151,37	0,00	0,00	1.992,80	375.937,27	271.160,00	271.160,00	0,00	106.770,07	106.770,07
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚB - FUNDESEG	1.230,00	3.396,90	0,00	0,00	4.626,90	625.954,64	2.819.147,07	980.363,68	980.363,68	694.589,77	1.770.148,26	1.774.775,16
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP.	117.036,62	56.158,36	129.344,36	0,00	43.850,62	1.946.608,82	3.503.094,04	2.465.075,90	2.238.469,86	594.620,47	2.616.612,53	2.660.463,15
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO - AMBIENTE - SEMA	250.053,96	225.917,18	294.149,55	0,00	181.821,59	9.255.900,88	21.175.758,91	15.082.947,45	15.082.947,45	0,00	15.348.712,34	15.530.533,93
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE IMAC	120.601,85	22.309,17	22.309,17	0,00	120.601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.601,85
INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS REGULAÇÃO DOS SERV. AMBIENTAIS -IM	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FUNDO ESTADUAL DE COMANDO E CON LE AMBIENTAL	23,90	3.200,00	3.200,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90
FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E FLORESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,83	19.830,83
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO - AMBIENTE - SEMA	127.928,21	200.408,01	268.640,38	0,00	59.695,84	9.236.070,05	21.175.758,91	15.082.947,45	15.082.947,45	0,00	15.328.881,51	15.388.577,35
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE	5.102.867,12	29.943.212,15	29.964.933,67	0,00	5.081.145,60	22.395.930,12	39.493.938,37	19.504.122,61	19.230.554,58	1.199.500,76	41.459.813,15	46.540.958,75
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO AC	3.327.685,89	3.262.600,80	3.619.855,50	0,00	2.970.431,19	2.320.017,35	5.689.563,49	3.496.135,38	3.496.135,38	1.141.055,00	3.372.390,46	6.342.821,65

ESTADO DO ACRE
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, Inciso V) **JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO** ***R$ 1,00***

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)+(i+j)	L=(e+k)
FUNDHACRE												
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES	1.775.181,23	26.680.611,35	26.345.078,17	0,00	2.110.714,41	20.075.912,77	33.804.374,88	16.007.987,23	15.734.419,20	58.445,76	38.087.422,69	40.198.137,10
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVI	261.842,70	260.967,86	258.172,19	15.252,52	249.385,85	1.241.890,36	17.999.383,00	11.018.669,98	11.011.908,56	5.439.101,97	2.790.262,83	3.039.648,68
MENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR												
DEPTO.DE ESTRA.DE RODAGEM,INFRAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.072,47	7.239.466,29	3.375.985,48	3.375.985,48	3.768.759,71	616.793,57	616.793,57
HIDROV.E AEROPORTUÁRIA - DERACRE												
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUAS I	198.335,93	253.301,86	250.506,19	0,00	201.131,60	6.981,82	7.294.904,20	5.394.386,56	5.394.386,56	0,00	1.907.499,46	2.108.631,06
SANEAMENTO - DEPASA												
INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE	62.754,25	0,00	0,00	14.500,00	48.254,25	712.836,07	697.100,83	508.731,42	501.970,00	870.998,35	36.968,55	85.222,80
ITERACRE												
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO	392,52	0,00	0,00	392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTADO DO ACRE - IPEM												
FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTAD(	0,00	7.666,00	7.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO ACRE - FUNTAC												
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTADO DO ACRE - FAPAC												
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.911,68	1.739.566,52	1.739.566,52	799.343,91	229.001,25	229.001,25
MENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR												
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO	739.316,18	8.143,92	8.143,92	1.648,35	737.667,83	11.774.318,91	13.668.969,49	8.440.049,69	7.512.074,38	7.892.851,98	10.038.362,04	10.776.029,87
E AGRONEGÓCIO - SEPA												
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	923,60	6.750,00	6.750,00	923,60	0,00	0,00	2.324.212,35	2.232.621,21	2.232.621,21	91.591,14	0,00	0,00
FLORESTAL - IDAF												
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E ENTREPOS	1.242,76	0,00	0,00	0,00	1.242,76	79.624,45	0,00	14.634,67	909,36	60.524,37	18.190,72	19.433,48

ESTADO DO ACRE
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, Inciso V) **JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO** ***R$ 1,00***

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)+(i+j)	L=(e+k)
DO ACRE - CAGEACRE												
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ACRE - EMATER/A	182.201,31	0,00	0,00	0,00	182.201,31	423.170,50	26.368,93	7.488,93	7.488,93	0,00	442.050,50	624.251,81
FUNDO AGROPECUÁRIO - FUNAGRO	724,75	0,00	0,00	724,75	0,00	201.453,41	0,00	0,00	0,00	201.453,41	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA	554.223,76	1.393,92	1.393,92	0,00	554.223,76	11.070.070,55	11.318.388,21	6.185.304,88	5.271.054,88	7.539.283,06	9.578.120,82	10.132.344,58
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOL. URBANO SEINFRA	1.575.482,39	266.532,18	266.443,40	88,78	1.575.482,39	533.794,13	56.906.830,86	41.852.577,34	41.852.577,34	15.257.162,92	330.884,73	1.906.367,12
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSIT DETRAN	1.575.448,39	165.960,55	165.960,55	0,00	1.575.448,39	288.319,66	1.157.512,81	663.827,64	663.827,64	696.594,57	85.410,26	1.660.858,65
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ACRE SANACRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOL. URBANO SEINFR	34,00	100.571,63	100.482,85	88,78	34,00	230.174,47	55.749.318,05	41.188.749,70	41.188.749,70	14.560.568,35	230.174,47	230.208,47
SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO E TURISMO- SEET	21.672,10	205.299,20	211.973,14	0,00	14.998,16	260.001,10	238.479,53	183.042,19	183.042,19	0,00	315.438,44	330.436,60
SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDIDORISMO E TURISMO- SEET	21.672,10	205.299,20	211.973,14	0,00	14.998,16	260.001,10	238.479,53	183.042,19	183.042,19	0,00	315.438,44	330.436,60
SEC. DE ESTADO DE ASSIST. SOCIAL DIR.HUMANOS E POL.P/MULH. - SEASDHM	0,00	175.810,04	173.721,14	2.088,90	0,00	21.160,00	2.817.218,51	2.691.729,69	2.691.729,69	2.055,44	144.593,38	144.593,38
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ACRE - PROCON/AC	0,00	175.710,04	173.621,14	2.088,90	0,00	1.800,00	202.591,28	202.335,03	202.335,03	2.055,44	0,81	0,81
FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00

ESTADO DO ACRE
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, Inciso V) **JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO** ***R$ 1,00***

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)+(i+j)	L=(e+k)
ADOLESCENTE - FDCA												
FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	82.750,68	4.577,89	4.577,89	0,00	78.172,79	78.172,79
SEC. DE ESTADO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.876,55	2.484.816,77	2.484.816,77	0,00	47.059,78	47.059,78
DIR.HUMANOS E POL.P/MULH. - SEASDHI												
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA,	651.568,84	16.500,00	85.919,36	0,00	582.149,48	545.258,21	815.456,71	894.956,71	894.956,71	3.048,50	462.709,71	1.044.859,19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT												
COMPANHIA DE DESENV. E SERVIÇOS	112.157,05	0,00	0,00	0,00	112.157,05	133.716,92	1.500,00	81.000,00	81.000,00	0,00	54.216,92	166.373,97
AMBIENTAIS DO ESTADO ACRE - CDSA												
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	7.165,50	0,00	0,00	0,00	7.165,50	10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,00	17.590,50
SUSTENTÁVEL - FDS												
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA,	532.246,29	16.500,00	85.919,36	0,00	462.826,93	401.116,29	813.956,71	813.956,71	813.956,71	3.048,50	398.067,79	860.894,72
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT												
R. P. (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	35.060,87	1.817.744,25	23.896,60	0,00	1.828.908,52	1.207.556,73	3.596.337,83	2.174.513,87	2.099.785,62	0,00	2.704.108,94	4.533.017,46
TOTAL(III) = (I+II)	35.845.095,19	60.886.512,77	60.199.936,35	35.375,26	36.496.296,35	79.268.012,92	346.927.820,76	175.906.898,20	168.908.921,65	37.655.943,76	219.630.968,27	256.127.264,62

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto n° 10.491/2021

Luis Almir Brandão Francisco Soares
Controlador Geral do Estado
Decreto nº 4.509/2019

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) **JANEIRO a DEZEMBRO 2021/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO** R$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.125.863.274,26	2.247.630.724,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	1.647.565.223,21	1.699.401.407,40
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Encargos do ICMS	1.647.565.223,21	1.699.401.407,40
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art.82, §1)	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos-ITCMD	4.900.000,00	6.883.005,03
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	76.100.000,00	75.771.859,72
1.4- Receita Res. do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	397.298.051,05	465.574.452,39
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.081.284.876,16	4.420.788.193,71
2.1- Cota-Parte FPE	4.080.420.946,58	4.419.629.479,53
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	863.928,58	1.158.714,18
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.4- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1,00	0,00
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	463.130.825,38	462.964.687,39
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)	424.849.843,23	424.849.843,22
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	38.050.000,00	37.885.418,92
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)	230.982,15	229.425,25
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	**5.744.017.325,04**	**6.205.454.230,86**

5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))	**886.196.281,64**	**1.148.021.827,32**

6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3)) + 25% DE (1.4 + 2.3 + 2.4)	**366.660.476,66**	**403.387.602,02**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) **JANEIRO a DEZEMBRO 2021/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO** R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	834.900.175,77	835.161.823,99
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	834.900.175,77	835.161.823,99
7.1.1- Principal	834.900.175,77	829.679.279,89
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	5.482.544,10
7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
7.2.1- Principal	0,00	0,00
7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
7.3.1- Principal	0,00	0,00
7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)1	**-51.296.105,87**	**-318.342.547,43**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.295.371,74
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.295.371,74
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)	**838.457.195,73**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) **JANEIRO a DEZEMBRO 2021/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO** R$ 1,00

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
11- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	664.839.064,61	628.570.305,64	628.570.305,64	628.570.305,64	0,00
11.1- Ensino Fundamental	641.524.568,06	605.255.809,09	605.255.809,09	605.255.809,09	0,00
11.2- Ensino Médio	23.314.496,55	23.314.496,55	23.314.496,55	23.314.496,55	0,00
12- OUTRAS DESPESAS	173.356.482,90	159.807.233,39	117.855.919,83	117.799.626,51	41.951.313,56
12.1- Ensino Fundamental	173.269.682,90	159.720.433,39	117.769.119,83	117.712.826,51	41.951.313,56
12.2- Ensino Médio	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (11 + 12)	**838.195.547,51**	**788.377.539,03**	**746.426.225,47**	**746.369.932,15**	**41.951.313,56**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INS. RP NAO PROCESSADOS (SEM DISPON. DE CAIXA)7 (h)
14- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	625.274.933,90	625.274.933,90	625.274.933,90	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	785.082.167,29	743.130.853,73	743.074.560,41	41.951.313,56	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complem. da União - VAAT Aplicadas em Desp. de Capi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	584.613.276,79	625.274.933,90	625.274.933,90	74,87
20- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Pagina (3 de 9)**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
21- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	83.516.182,40	50.079.656,70	50.079.656,70	6,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
22- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	30.914.143,65	3.295.371,74	3.295.371,74	3.295.371,74	0,00	0,00
22.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.914.143,65	3.295.371,74	3.295.371,74	3.295.371,74	0,00	0,00
22.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	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 Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	36.020.924,93	35.987.658,25	35.972.658,25	35.972.658,25	15.000,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	36.020.924,93	35.987.658,25	35.972.658,25	35.972.658,25	15.000,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	389.367.760,36	371.198.525,21	282.146.780,61	281.779.250,66	89.051.744,60
25- ENSINO MÉDIO	3.813.549,90	3.754.439,79	3.351.202,32	3.351.202,32	403.237,47
26- ENSINO SUPERIOR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2021/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**429.217.235,19**	**410.955.623,25**	**321.470.641,18**	**321.103.111,23**	**89.484.982,07**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
29- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L15(d ou e) + L28(d ou e) + L22.1(t))	1.199.333.162,28
30 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L8)	-318.342.547,43
31 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L15h)	0,00
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
33 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L37.1(ac) + L37.2(ac))	0,00
35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - (30 + 31 + 32 + 33))	1.517.675.709,71

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.551.363.557,72	1.517.675.709,71	24,46

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (aa)	RESTOS A PAGAR PAGOS (ab)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac)

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Pagina (5 de 9)**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) **JANEIRO a DEZEMBRO 2021/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO** R$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (aa)	RESTOS A PAGAR PAGOS (ab)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	168.055.742,47	30.992.299,23	28.353.484,61	0,00	139.702.257,86
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	143.925.072,00	27.212.411,53	24.575.031,70	0,00	119.350.040,30
37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	24.130.670,47	3.779.887,70	3.778.452,91	0,00	20.352.217,56
37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.601.204,53	12.849.839,81
38.1- Salário-Educação	15.351.204,53	8.751.543,23
38.2- PDDE	0,00	0,00
38.3- PNAE	0,00	0,00
38.4 - PNATE	0,00	0,00
38.5- Outras Transferências do FNDE	15.250.000,00	4.098.296,58
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000.000,00	647.575,26
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	14.969.415,76	25.262.673,35
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	24.862.645,56	415.570,13
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.138.200,00	4.421.500,00
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 +40 + 41 + 42)	**92.571.465,85**	**43.597.158,55**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) **JANEIRO a DEZEMBRO 2021/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO** R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO FUNDAMENTAL	518.584.549,16	447.569.557,33	431.690.656,35	431.326.416,60	15.878.900,98
46- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	12.713.670,93	8.755.282,48	8.755.282,48	8.732.991,21	0,00
49- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN DO ENSI	**531.298.220,09**	**456.324.839,81**	**440.445.938,83**	**440.059.407,81**	**15.878.900,98**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (13 + 28 + 49)	1.798.711.002,79	1.655.658.002,09	1.508.342.805,48	1.507.532.451,19	147.315.196,61
50.1- Despesas Correntes	1.749.766.082,92	1.627.313.292,64	1.490.539.607,63	1.490.093.493,09	136.773.685,01
50.1.1 - Pessoal Ativo	1.035.973.013,25	998.028.668,78	997.996.544,21	997.966.088,15	32.124,57
50.1.2 - Pessoal Inativo	302.451.302,96	302.451.302,96	302.451.302,96	302.451.302,96	0,00
50.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins l	6.738.154,63	6.738.154,63	5.992.454,76	5.992.454,76	745.699,87
50.1.4 -Outras Despesas Correntes	404.603.612,08	320.095.166,27	184.099.305,70	183.683.647,22	135.995.860,57
50.2- Despesas de Capital	48.944.919,87	28.344.709,45	17.803.197,85	17.438.958,10	10.541.511,60
50.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins l	257.000,00	252.000,00	154.500,00	147.000,00	97.500,00
50.2.2 -Outras Despesas de Capital	48.687.919,87	28.092.709,45	17.648.697,85	17.291.958,10	10.444.011,60

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2021/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	27.459.074,49	11.067.736,48
52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	835.161.823,99	9.009.280,14
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	750.149.724,67	9.906.283,27
54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	112.471.173,81	10.170.733,35
55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	68,54	0,00
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**112.471.242,35**	**10.170.733,35**

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

[1] Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de créditos adicionais."

[3] Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados

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

[5] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6] As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[8] Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

NOTA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramentos do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64

ORIGINAL ASSINADO

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) **JANEIRO a DEZEMBRO 2021/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO** R$ 1,00

Gladson de Lima Cameli	José Amarísio Freitas de Souza	Luis Almir Brandão Francisco Soares	Eduardo Alves Maia Neto
Governador do Estado do Acre	Secretário de Estado da Fazenda	Controlador Geral do Estado	Diretor da Contabilidade Geral do Estado
	Decreto n° 10.491/2021	Decreto nº 4.509/2019	Secretaria de Estado da Fazenda
			Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO/ 2021 NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) ***R$ 1,00***

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	378.193.415,59	34.674.113,15	343.519.302,44

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.153.720.525,05	795.396.098,78	358.324.426,27
Investimentos	805.874.368,78	447.554.843,09	358.319.525,69
Inversões Financeiras	2.247.519,62	2.247.519,62	0,00
Amortização da Dívida	345.598.636,65	345.593.736,07	4.900,58
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.153.720.525,05	795.396.098,78	358.324.426,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	**775.527.109,46**	**760.721.985,63**	**14.805.123,83**

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado. Data e hora da Emissão:

Republicada em Virtude de Correção

Pagina (1 de 1)

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli	José Amarísio Freitas de Souza	Luis Almir Brandão Francisco Soares	Eduardo Alves Maia Neto
Governador do Estado do Acre	Secretário de Estado da Fazenda	Controlador Geral do Estado	Diretor da Contabilidade Geral do Estado
	Decreto n° 10.491/2021	Decreto nº 4.509/2019	Secretaria de Estado da Fazenda
			Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DEMOSTRATIVO FISCAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO-Anexo 10 - RPPS (Regime Próprio de Providência Social)

EXERCÍCIO	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2020	588.604.679,74	1.106.683.483,00	-518.078.803,26	27.564.879,72
2021	467.842.283,86	855.994.917,11	-388.152.633,25	-360.587.753,53
2022	477.421.332,14	1.096.746.054,65	-619.324.722,51	-979.912.476,04
2023	479.347.331,23	1.088.094.619,04	-608.747.287,81	-1.588.659.763,85
2024	481.565.838,06	1.086.513.264,65	-604.947.426,59	-2.193.607.190,44
2025	483.345.855,59	1.087.647.379,08	-604.301.523,49	-2.797.908.713,93
2026	485.040.248,33	1.099.048.773,78	-614.008.525,45	-3.411.917.239,38
2027	486.906.054,94	1.110.581.321,26	-623.675.266,32	-4.035.592.505,70
2028	488.602.747,63	1.109.031.086,27	-620.428.338,64	-4.656.020.844,34
2029	490.187.171,47	1.116.144.620,52	-625.957.449,05	-5.281.978.293,39
2030	491.966.110,42	1.134.479.316,65	-642.513.206,23	-5.924.491.499,62
2031	493.430.492,35	1.145.534.753,14	-652.104.260,79	-6.576.595.760,41
2032	494.745.089,71	1.151.837.197,24	-657.092.107,53	-7.233.687.867,94
2033	495.673.814,45	1.152.980.561,73	-657.306.747,28	-7.890.994.615,22
2034	496.533.404,94	1.149.032.522,45	-652.499.117,51	-8.543.493.732,73
2035	497.065.879,59	1.148.045.631,15	-650.979.751,56	-9.194.473.484,29
2036	497.443.470,19	1.144.034.646,43	-646.591.176,24	-9.841.064.660,53
2037	497.679.535,84	1.137.254.894,83	-639.575.358,99	-10.480.640.019,52
2038	498.003.283,10	1.133.313.601,71	-635.310.318,61	-11.115.950.338,13
2039	498.087.215,16	1.124.775.731,55	-626.688.516,39	-11.742.638.854,52
2040	497.898.340,88	1.114.315.216,19	-616.416.875,31	-12.359.055.729,83

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO DEMOSTRATIVO FISCAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO-Anexo 10 - RPPS (Regime Próprio de Providência Social)

EXERCÍCIO	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2041	498.059.249,76	1.107.665.333,54	-609.606.083,78	-12.968.661.813,61
2042	497.623.092,41	1.100.444.276,27	-602.821.183,86	-13.571.482.997,47
2043	497.139.887,62	1.091.561.501,14	-594.421.613,52	-14.165.904.610,99
2044	496.438.600,30	1.082.156.593,12	-585.717.992,82	-14.751.622.603,81
2045	495.575.704,92	1.073.791.398,19	-578.215.693,27	-15.329.838.297,08
2046	494.418.449,74	1.062.800.433,50	-568.381.983,76	-15.898.220.280,84
2047	493.049.890,32	1.052.823.033,04	-559.773.142,72	-16.457.993.423,56
2048	491.800.558,25	1.041.857.084,79	-550.056.526,54	-17.008.049.950,10
2049	490.218.916,37	1.028.266.378,06	-538.047.461,69	-17.546.097.411,79
2050	488.571.244,81	1.011.106.796,10	-522.535.551,29	-18.068.632.963,08
2051	486.934.378,53	995.065.178,64	-508.130.800,11	-18.576.763.763,19
2052	485.446.729,37	977.268.274,03	-491.821.544,66	-19.068.585.307,85
2053	483.602.590,05	958.305.261,55	-474.702.671,50	-19.543.287.979,35
2054	482.200.927,08	940.657.785,88	-458.456.858,80	-20.001.744.838,15
2055	480.368.249,27	922.344.184,05	-441.975.934,78	-20.443.720.772,93
2056	479.036.856,41	902.208.185,85	-423.171.329,44	-20.866.892.102,37
2057	477.460.729,01	881.045.250,92	-403.584.521,91	-21.270.476.624,28
2058	476.101.736,42	860.559.221,84	-384.457.485,42	-21.654.934.109,70
2059	474.522.645,54	839.332.321,80	-364.809.676,26	-22.019.743.785,96
2060	473.505.675,66	822.537.488,92	-349.031.813,26	-22.368.775.599,22
2061	471.976.987,17	805.510.931,12	-333.533.943,95	-22.702.309.543,17

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO DEMOSTRATIVO FISCAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO-Anexo 10 - RPPS (Regime Próprio de Providência Social)

EXERCÍCIO	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2062	471.086.099,54	792.079.166,43	-320.993.066,89	-23.023.302.610,06
2063	469.633.379,74	776.142.500,23	-306.509.120,49	-23.329.811.730,55
2064	469.043.734,16	764.446.175,93	-295.402.441,77	-23.625.214.172,32
2065	467.925.324,39	751.943.536,42	-284.018.212,03	-23.909.232.384,35
2066	467.025.766,17	741.381.418,79	-274.355.652,62	-24.183.588.036,97
2067	466.063.617,51	731.493.634,57	-265.430.017,06	-24.449.018.054,03
2068	465.844.000,97	726.970.582,24	-261.126.581,27	-24.710.144.635,30
2069	465.178.913,14	723.944.915,64	-258.766.002,50	-24.968.910.637,80
2070	464.400.661,60	721.477.198,11	-257.076.536,51	-25.225.987.174,31
2071	463.589.908,20	718.236.958,91	-254.647.050,71	-25.480.634.225,02
2072	462.908.332,93	714.526.016,12	-251.617.683,19	-25.732.251.908,21
2073	462.545.737,61	712.738.723,03	-250.192.985,42	-25.982.444.893,63
2074	461.956.760,80	709.440.264,97	-247.483.504,17	-26.229.928.397,80
2075	462.103.684,49	710.751.375,43	-248.647.690,94	-26.478.576.088,74
2076	461.828.319,55	712.039.303,16	-250.210.983,61	-26.728.787.072,35
2077	461.563.801,82	712.591.706,32	-251.027.904,50	-26.979.814.976,85
2078	461.205.049,03	712.367.301,21	-251.162.252,18	-27.230.977.229,03
2079	461.089.875,50	712.570.315,85	-251.480.440,35	-27.482.457.669,38
2080	459.252.254,92	699.545.330,44	-240.293.075,52	-27.722.750.744,90
2081	458.932.619,14	698.419.995,14	-239.487.376,00	-27.962.238.120,90
2082	458.824.367,52	698.499.321,49	-239.674.953,97	-28.201.913.074,87

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DEMOSTRATIVO FISCAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

JANEIRO a DEZEMBRO 2021/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO-Anexo 10 - RPPS (Regime Próprio de Providência Social)

EXERCÍCIO	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2083	458.740.983,92	698.545.685,29	-239.804.701,37	-28.441.717.776,24
2084	458.277.481,53	697.026.252,73	-238.748.771,20	-28.680.466.547,44
2085	457.920.527,36	694.772.708,04	-236.852.180,68	-28.917.318.728,12
2086	457.533.546,95	692.704.321,40	-235.170.774,45	-29.152.489.502,57
2087	457.405.094,92	690.616.005,09	-233.210.910,17	-29.385.700.412,74
2088	456.679.211,50	686.384.948,94	-229.705.737,44	-29.615.406.150,18
2089	456.569.498,64	683.522.209,32	-226.952.710,68	-29.842.358.860,86
2090	455.793.674,14	678.761.962,10	-222.968.287,96	-30.065.327.148,82
2091	455.499.155,30	674.425.828,29	-218.926.672,99	-30.284.253.821,81
2092	454.791.269,56	669.832.399,75	-215.041.130,19	-30.499.294.952,00
2093	454.199.865,24	663.524.164,37	-209.324.299,13	-30.708.619.251,13
2094	453.468.867,06	657.204.013,05	-203.735.145,99	-30.912.354.397,12

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

NOTA: Os valores apresentados no demonstrativo foram informados pelo Instituto de Previdência do Estado – ACREPREVIDÊNCIA, conforme cálculo Atuarial elaborado seguindo as diretrizes estabelecidas na Portaria MPS nº 403, de 10 de dezembro de 2008.

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli	José Amarísio Freitas de Souza	Luis Almir Brandão Francisco Soares	Eduardo Alves Maia Neto
Governador do Estado do Acre	Secretário de Estado da Fazenda	Controlador Geral do Estado	Diretor da Contabilidade Geral do Estado
	Decreto n° 10.491/2021	Decreto nº 4.509/2019	Secretaria de Estado da Fazenda
			Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO/ 2021 NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso III) ***R$ 1,00***

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	855.060,57	-855.060,57
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	667.580,63	-667.580,63
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	187.479,94	-187.479,94
Receita de Alenação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	855.060,57	855.060,57	855.060,57	**0,00**	0,00	-855.060,57
Despesas de Capital	0,00	855.060,57	855.060,57	855.060,57	**0,00**	0,00	-855.060,57
Investimentos	0,00	855.060,57	855.060,57	855.060,57	**0,00**	0,00	-855.060,57
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 Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j)=(ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado. Data e hora da Emissão:

Republicada em Virtude de Correção

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO/ 2021 NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso III) ***R$ 1,00***

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j)=(ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli	José Amarísio Freitas de Souza	Luis Almir Brandão Francisco Soares	Eduardo Alves Maia Neto
Governador do Estado do Acre	Secretário de Estado da Fazenda	Controlador Geral do Estado	Diretor da Contabilidade Geral do Estado
	Decreto n° 10.491/2021	Decreto nº 4.509/2019	Secretaria de Estado da Fazenda
			Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **JANEIRO a DEZEMBRO/2021** R$ 1,00

RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.851.998.051,05	2.125.863.274,26	2.247.630.724,54	105,73
Rec Result do Imposto s Circulação de Merc e Serv de Transp Interestadual, Interminic Com ICMS	1.373.700.000,00	1.647.565.223,21	1.699.401.407,40	103,15
ICMS	1.357.300.000,00	1.631.165.223,21	1.671.477.396,26	102,47
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS	16.400.000,00	16.400.000,00	27.924.011,14	170,27
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate á Pbreza (ADCT, art. 82, $1º)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec Result do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	4.900.000,00	4.900.000,00	6.883.005,03	140,47
ITCD	4.900.000,00	4.900.000,00	6.564.023,00	133,96
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITCD	0,00	0,00	318.982,03	0,00
Rec Result do Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automores - IPVA	76.100.000,00	76.100.000,00	75.771.859,72	99,57
IPVA	76.100.000,00	76.100.000,00	75.771.859,72	99,57
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec Result do Imposto s a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	397.298.051,05	397.298.051,05	465.574.452,39	117,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.357.972.390,33	4.081.284.876,16	4.420.788.193,71	108,32
Cota-Parte FPE	3.357.108.460,75	4.080.420.946,58	4.419.629.479,53	108,31
Cota-Parte IPI-Exportação	863.928,58	863.928,58	1.158.714,18	134,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1,00	1,00	0,00	0,00
ICMS - Desoneração (LC Nº87/1996)	1,00	1,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	381.690.982,15	463.130.825,38	462.964.687,39	99,96
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios (25%)	343.425.000,00	424.849.843,23	424.849.843,22	100,00
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios (50%)	38.050.000,00	38.050.000,00	37.885.418,92	99,57
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios (25%)	215.982,15	230.982,15	229.425,25	99,33
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV)=I+II-III	4.828.279.459,23	5.744.017.325,04	6.205.454.230,86	108,03

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Continua (1 de 7)**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **JANEIRO a DEZEMBRO/2021** R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BASICA (V)	1.541.500,00	4.857.305,37	3.797.456,13	78,18	3.737.456,13	76,95	3.737.455,56	76,95	60.000,00
Despesas Correntes	6.500,00	3.202.305,37	3.152.456,13	98,44	3.152.456,13	98,44	3.152.455,56	98,44	0,00
Despesas de Capital	1.535.000,00	1.655.000,00	645.000,00	38,97	585.000,00	35,35	585.000,00	35,35	60.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	131.271.157,97	256.817.760,75	231.355.365,68	90,09	220.825.895,33	85,99	217.799.604,37	84,81	10.529.470,35
Despesas Correntes	130.321.755,31	253.878.886,29	230.849.499,18	90,93	220.572.028,83	86,88	217.559.034,87	85,69	10.277.470,35
Despesas de Capital	949.402,66	2.938.874,46	505.866,50	17,21	253.866,50	8,64	240.569,50	8,19	252.000,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO (VII)	2.382.254,93	403.239,12	403.230,12	100,00	267.822,50	66,42	267.822,50	66,42	135.407,62
Despesas Correntes	2.382.254,93	403.239,12	403.230,12	100,00	267.822,50	66,42	267.822,50	66,42	135.407,62
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	5.330,00	287.799,43	224.257,68	77,92	182.147,76	63,29	182.147,76	63,29	42.109,92
Despesas Correntes	5.330,00	287.799,43	224.257,68	77,92	182.147,76	63,29	182.147,76	63,29	42.109,92
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	482.032.206,10	595.785.752,90	594.197.058,88	99,73	594.197.058,88	99,73	594.176.820,36	99,73	0,00
Despesas Correntes	482.017.847,50	595.785.752,90	594.197.058,88	99,73	594.197.058,88	99,73	594.176.820,36	99,73	0,00
Despesas de Capital	14.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	617.252.449,00	858.171.857,57	829.977.368,49	96,71	819.210.380,60	95,46	816.163.850,55	95,10	10.766.987,89

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Continua (2 de 7)**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÕES EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESA PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	829.977.368,49	819.210.380,60	816.163.850,55
(-)Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disp Financeira (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-)Despesas Custeadas c Recursos Vinc á Parc Percentual Mín q não foi Aplic em A SPS em Exerc Ant (XV)	0,00	0,00	0,00
(-)Despesas Custeadas c disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados(XVI)	0,00	0,00	0,00
(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)	829.977.368,49	819.210.380,60	816.163.850,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x12% (LC 141/2012)			744.654.507,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(IV)x%(Constituição Estadual)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX)=(XVII (d ou e)-XVIII)¹	85.322.860,79	74.555.872,90	71.509.342,85
Limite não Cumprido(XX)=(XIX)(Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA REC DE IMP E TRANF CONST E LEGAIS APLIC EMASPS(XVII/IV)*100(mín de 12% LC141/12 CEst	13,38	13,20	13,15

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINÍMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITES NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial no exercício atual (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-(i ou j))[1]
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019(saldo inical = saldo final do demonstra tivo do exerc anter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exerc Anter (saldo inicial=saldo final do dem onst exerc anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Continua (3 de 7)**

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

EXECÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite minimo (o) =(n-m). Se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no Exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)), se < 0, então (r) = (0)	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)	563.061.562,19	686.023.928,87	122.962.366,68	9.885.848,93	0,00	0,00	5.836.158,35	4.049.690,58	0,00	122.962.366,68
Empenhos de 2019 (regra nova)	584.466.133,85	636.654.523,54	52.188.389,69	515.164,94	0,00	0,00	28.157,00	487.007,94	0,00	52.188.389,69
Empenhos de 2018	542.687.447,09	648.744.765,66	106.057.318,57	2.305.015,01	0,00	0,00	56.181,40	2.248.833,61	0,00	106.057.318,57
Empenhos de 2017	487.098.852,66	610.792.234,26	123.693.381,60	232.083,32	0,00	0,00	0,00	232.083,32	0,00	123.693.381,60
Empenhos de 2016 e anteriores	488.124.045,52	579.634.061,25	91.510.015,73	845.238,67	0,00	0,00	0,00	845.238,67	0,00	91.510.015,73

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERC ATUAL AFET O CO MP DO LIMITE(XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERC ANTER AFET O CO MP DO LIMITE(XXIII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC OU PRESCRITOS NO EXERC ATUAL AFET O COMP DO LIMITE (XXIV)=(XXII-XXIII)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1° e 2° DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)(saldo inicial=XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exerc Anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100

Republicada em Virtude de Correção

Data e hora da Emissão:

Continua (4 de 7)

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXIX)	264.039.511,00	282.135.805,00	286.737.098,98	101,63
Proveniente da União	264.039.511,00	282.135.805,00	286.737.098,98	101,63
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	46.066.139,29	44.160.301,82	25.335.318,01	57,37
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	29.588.638,00	29.588.638,00	2.035.276,20	6,88
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINNCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII)=(XXIX + XXX + XXXI)	339.694.288,29	355.884.744,82	314.107.693,19	88,26

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONOMICA NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINÍMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	2.001.842,30	3.448.400,63	3.747.137,96	108,66	1.984.452,28	57,55	1.974.854,00	57,27	1.762.685,68
Despesas Correntes	1.215.400,00	3.184.435,85	3.115.982,23	97,85	1.393.331,50	43,75	1.383.733,22	43,45	1.722.650,73
Despesas de Capital	786.442,30	263.964,78	631.155,73	239,11	591.120,78	223,94	591.120,78	223,94	40.034,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	407.598.023,03	388.305.469,84	343.030.889,29	88,34	311.663.037,48	80,26	276.125.446,62	71,11	31.367.851,81
Despesas Correntes	305.741.352,40	312.788.526,85	314.099.761,48	100,42	291.812.195,57	93,29	259.798.009,26	83,06	22.287.565,91
Despesas de Capital	101.856.670,63	75.516.942,99	28.931.127,81	38,31	19.850.841,91	26,29	16.327.437,36	21,62	9.080.285,90
SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	459.897,00	459.897,00	419.665,98	91,25	419.665,98	91,25	411.940,98	89,57	0,00
Despesas Correntes	459.897,00	459.897,00	419.665,98	91,25	419.665,98	91,25	411.940,98	89,57	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 (XXXVI)	1.066.064,90	1.234.534,59	714.170,73	57,85	666.810,61	54,01	662.947,91	53,70	47.360,12
Despesas Correntes	1.066.064,90	1.234.534,59	694.170,73	56,23	646.810,61	52,39	642.947,91	52,08	47.360,12
Despesas de Capital	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	3.052.149,01	5.772.816,72	5.276.588,74	91,40	4.878.095,80	84,50	4.623.201,48	80,09	398.492,94
Despesas Correntes	3.052.149,01	5.478.852,72	4.982.624,74	90,94	4.584.131,80	83,67	4.329.237,48	79,02	398.492,94

Republicada em Virtude de Correção

Data e hora da Emissão:

Continua (5 de 7)

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONOMICA NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINÍMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	0,00	293.964,00	293.964,00	100,00	293.964,00	100,00	293.964,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	90.999,96	90.999,96	20.515,55	22,54	16.079,69	17,67	8.515,55	9,36	4.435,86
Despesas Correntes	90.999,96	90.999,96	20.515,55	22,54	16.079,69	17,67	8.515,55	9,36	4.435,86
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇOES (XXXIX)	15.019.551,00	172.995.563,95	167.633.635,07	96,90	162.228.925,09	93,78	161.847.292,83	93,56	5.404.709,98
Despesas Correntes	15.019.551,00	156.679.549,45	152.420.773,53	97,28	147.372.793,53	94,06	146.991.161,27	93,82	5.047.980,00
Despesas de Capital	0,00	16.316.014,50	15.212.861,54	93,24	14.856.131,56	91,05	14.856.131,56	91,05	356.729,98
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMP NO CÁLCULO DO MÍN (XL)=(XXXIII+XX	429.288.527,20	572.307.682,69	520.842.603,32	91,01	481.857.066,93	84,20	445.654.199,37	77,87	38.985.536,39

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII)	3.543.342,30	8.305.706,00	7.544.594,09	90,84	5.721.908,41	68,89	5.712.309,56	68,78	1.822.685,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL(XLII) = (VI + XXXIV)	538.869.181,00	645.123.230,59	574.386.254,97	89,04	532.488.932,81	82,54	493.925.050,99	76,56	41.897.322,16
SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	2.842.151,93	863.136,12	822.896,10	95,34	687.488,48	79,65	679.763,48	78,76	135.407,62
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.086.064,90	1.254.534,59	714.170,73	56,93	666.810,61	53,15	662.947,91	52,84	47.360,12
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (XIX + XXXVII)	3.057.479,01	6.060.616,15	5.500.846,42	90,76	5.060.243,56	83,49	4.805.349,24	79,29	440.602,86
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)	90.999,96	90.999,96	20.515,55	22,54	16.079,69	17,67	8.515,55	9,36	4.435,86
OUTRAS SUBFUNÇOES (XLVII) = (XI + XXXIX)	497.051.757,10	768.781.316,85	761.830.693,95	99,10	756.425.983,97	98,39	756.024.113,19	98,34	5.404.709,98
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)	1.046.540.976,20	1.430.479.540,26	1.350.819.971,81	94,43	1.301.067.447,53	90,95	1.261.818.049,92	88,21	49.752.524,28
(-)Despesas exec c recursos provenientes das transf de recursos de outros ent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	1.046.540.976,20	1.430.479.540,26	1.350.819.971,81	94,43	1.301.067.447,53	90,95	1.261.818.049,92	88,21	49.752.524,28

Republicada em Virtude de Correção

Data e hora da Emissão:

Continua (6 de 7)

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **JANEIRO a DEZEMBRO/2021** R$ 1,00

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "i+j" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "i+j" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC. 141/2012.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Pagina (7 de 7)**

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli	José Amarísio Freitas de Souza	Luis Almir Brandão Francisco Soares	Eduardo Alves Maia Neto
Governador do Estado do Acre	Secretário de Estado da Fazenda	Controlador Geral do Estado	Diretor da Contabilidade Geral do Estado
	Decreto n° 10.491/2021	Decreto nº 4.509/2019	Secretaria de Estado da Fazenda
			Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o bimestre (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 (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 DE 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)	5.702.871.320,41	6.690.645.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

Republicada em Virtude de Correção Data e hora da Emissão: **Pagina (1 de 2)**

ORIGINAL ASSINADO

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) **JANEIRO a DEZEMBRO/2021** R$ 1,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto n° 10.491/2021

Luis Almir Brandão Francisco Soares
Controlador Geral do Estado
Decreto nº 4.509/2019

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO/2021 NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - ANEXO 14 R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	6.774.734.432,50
Previsão Atualizada	8.086.482.041,80
Receitas Realizadas	7.929.464.475,90
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Util.para Créd.Adicionais)	180.902.866,27
DESPESAS	
Dotação Inicial	7.008.210.193,52
Dotação Atualizada	8.500.860.669,09
Despesas Empenhadas	7.878.060.958,75
Despesas Liquidadas	7.517.578.299,53
Despesas Pagas	7.464.289.316,46
Superátiv Orçamentário	411.886.176,37

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	7.878.060.958,75
Despesas Liquidadas	7.517.578.299,53

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	6.690.645.735,40
Receita Corrente Líq Ajust p Cálc dos Limites de Endividamento	6.679.624.718,01
Receita Corrente Líq Ajust p Cálc dos Limites da Desp com Pess	6.651.119.664,37

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDÊNCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	443.199.353,63
Despesas Previdenciárias Empenhadas	875.508.792,70
Despesas Previdenciárias Liquidadas	875.508.792,70
Resultado Previdenciário	-432.309.439,07
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	71.708.000,00	627.542.321,73	875,14
Resultado Nominal - Acima da Linha	99.533.000,00	497.287.598,48	499,62

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	96.731.607,96	35.375,26	60.199.936,35	36.496.296,35
Poder Executivo	71.986.387,21	35.375,26	36.240.429,88	35.710.582,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	24.739.537,63	0,00	23.954.243,35	785.294,28

ESTADO DO ACRE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO/2021 NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - ANEXO 14 R$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	5.683,12	0,00	5.263,12	420,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	426.195.833,68	37.655.943,76	168.908.921,65	219.630.968,27
Poder Executivo	406.880.756,45	37.606.121,30	156.044.160,34	213.230.474,81
Poder Legislativo	10.947.137,91	0,00	5.480.233,37	5.466.904,54
Poder Judiciário	7.426.958,12	29.347,91	6.858.446,66	539.163,55
Ministério Público	920.506,65	0,00	526.081,28	394.425,37
Defensoria Pública	20.474,55	20.474,55	0,00	0,00
TOTAL	522.927.441,64	37.691.319,02	229.108.858,00	256.127.264,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Mín. Anual de 25% das Receitas de Imp. MDE	1.517.675.709,71	25,00	24,46
Mín. Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissio	625.274.933,90	70,00	74,87
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(	0,00	0,00	0,00
Mín. de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT)	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operações de Crédito	34.674.113,15	343.519.302,44
Despesa de Capital Líquida	795.396.098,78	358.324.426,27

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdênciário	935.684.567,72	986.860.984,70	996.118.499,52	958.073.712,82
Receitas Previndeciárias	467.842.283,86	493.430.492,35	498.059.249,76	479.036.856,41
Despesas Previdenciárias	855.994.917,11	1.145.534.753,14	1.107.665.333,54	902.208.185,85
Resultado Previdenciário	-388.152.633,25	-652.104.260,79	-609.606.083,78	-423.171.329,44
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	855.060,57	-855.060,57
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	855.060,57	-855.060,57

ESTADO DO ACRE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO/2021 NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - ANEXO 14 R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado no Exercício	Limite Constitucional Anual	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado no Exercício
Despesas com Ações e Serv.P. Saúde Ex. Rec.de Impostos	829.977.368,49	12,00	13,38

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto n° 10.491/2021

Luis Almir Brandão Francisco Soares
Controlador Geral do Estado
Decreto nº 4.509/2019

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria da Contabilidade Geral do Estado

NOTA EXPLICATIVA Nº 1/2022/SEFAZ/DICONGE

A presente **NOTA EXPLICATIVA** tem por propósito apresentar o entendimento técnico e dirimir eventuais dúvidas quando da análise e interpretação do **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, referente ao 6º Bimestre de 2021**, elaborado e publicado em atendimento aos artigos 52 e 53, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).

As informações contidas nos Anexos do RREO são oriundas dos atos e fatos relativos à execução orçamentária e financeira inseridos no Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil – SAFIRA, pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como, pelos Poderes e Órgãos Independentes do Estado.

As parametrizações, fórmulas, cálculos e os *layouts* de apresentação desses Anexos seguem o que preceitua a 11ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, válida para o exercício de 2021.

1. ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1.1. Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (Página 03)

O superávit financeiro no valor de R$ 180.902.866,27 (cento e oitenta milhões, novecentos e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais, vinte e sete centavos) apontado nesta linha diz respeito a diversas fontes de recursos, oriundos de saldos remanescentes (*superávits* financeiros) de exercícios anteriores, conforme demonstrado a seguir:

Fontes de Recursos	Valor (R$)
13 – Recurso Emergencial da Cultura	4.852.168,55
100 – Recursos Próprios	43.947.906,20
200 – Convênios	3.133.584,22
300 – FUNDEB	3.295.371,74
400 – SUS	64.909.971,95
600 – Recursos Desvinculados	2.135.900,00
700 – Recursos Próprios da Adm. Indireta	17.883.364,14
900 – Recursos da LC 173/2020 (COVID-19)	40.744.599,47
Total	**180.902.866,27**

Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria da Contabilidade Geral do Estado

2. ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2.1. Linha: Contribuições

Nesta linha estão deduzidas as contribuições dos servidores para o custeio do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, conforme orientação do MDF, 11ª Edição.

2.2. Linha: Transferências obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais

Nesta linha estão registradas as transferências obrigatórias da União ao Estado, em virtude das emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária, conforme disciplina o parágrafo 1º do art. 166-A da Constituição Federal.

Com base nessa regra, essas receitas não deverão compor a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de apuração dos limites da despesa com pessoal e dos limites de endividamento.

Os valores informados nesta linha foram extraídos do Demonstrativo relativo às Emendas Parlamentares Individuais para DF, Estados e Municípios - 2021[1].

2.3. Linha: Transferências obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada

Nesta linha estão evidenciadas as transferências obrigatórias da União ao Estado em decorrência das emendas de bancada ao projeto de lei orçamentária, conforme disciplina o parágrafo 16 do art. 166 da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional nº 100, de 2019, determinou a exclusão na base de cálculo da receita corrente líquida, para fins de apuração dos limites de despesa com pessoal, dos valores transferidos pela União referentes às emendas de bancada.

Os valores ora informados foram extraídos do Demonstrativo relativo às Emendas Parlamentares de Bancada para DF, Estados e Municípios - 2021[2].

Ressalta-se que tanto as transferências oriundas de emendas individuais, quanto as decorrentes de emendas de bancada, aprovadas no orçamento da União, devem observar a natureza da receita referente à transferência recebida. Dessa forma, neste Anexo foram

[1] Disponível no endereço eletrônico: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/demonstrativo-relativo-as-emendas-parlamentares-individuais-para-df-estados-e-municipios/2021/114
[2] Disponível no endereço eletrônico: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/demonstrativo-relativo-as-emendas-parlamentares-de-bancada-para-df-estados-e-municipios/2021/114

inseridas somente as Receitas Correntes, ou seja, aquelas destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

3. ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

3.1. Plano Previdenciário – *Déficit* Financeiro do RPPS

Os aportes de recursos no montante de R$ 689.429.324,15 (seiscentos e oitenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais, quinze centavos) repassados pelo Tesouro Estadual para cobertura do *déficit* financeiro do RPPS, que até o exercício de 2021 estavam registrados de forma equivocada no Plano Financeiro, foram reclassificados para o Plano Previdenciário, conforme disposto no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP.

Rememoramos que até o exercício de 2018, esse *déficit* era computado diretamente na Fonte 800 (RPPS). Contudo, a partir de janeiro de 2019, tais recursos passaram a ser contabilizados na Fonte 100 (recursos próprios), em atendimento às diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP e do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, bem como, recomendação do Tribunal de Contas do Estado.

3.2. Receitas de Contribuições dos Militares

Nas linhas "Contribuições sobre a remuneração dos militares ativos", "Contribuições sobre a remuneração dos militares inativos" e "Contribuições sobre a remuneração dos pensionistas" estão registradas as receitas tanto de contribuição dos Militares (ativos e inativos) e Pensionistas para o Sistema de Proteção Social dos Militares – SPSM, quanto as receitas de Contribuição Patronal para o SPSM, de acordo com o mapeamento do RREO e as regras gerais de preenchimento e validação do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, que complementam as orientações de elaboração constantes no MDF 11ª edição, válido para o exercício de 2021[3].

[3] Disponível no endereço eletrônico:
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:12902

Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria da Contabilidade Geral do Estado

4. ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

4.1. Disponibilidade de Caixa Bruta (Página 04)

O valor apresentado a título de Disponibilidade de Caixa Bruta, no montante de R$ 1.359.901.767,66 (um bilhão, trezentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), **não** corresponde ao valor que o Estado (Poder Executivo) efetivamente detém, pois trata-se de mera evidenciação contábil dos recursos que foram incluídos no Sistema SAFIRA, de todos os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta Estadual, tanto dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), quanto dos demais órgãos dotados de autonomia, como o Ministério Público, Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Disponibilidade de Caixa Bruta	**1.359.901.767,66**
(-) Valores repassados aos Poderes e Órgãos constitucionalmente autônomos	76.520.476,52
(-) Recursos de Convênios	220.548.034,85
(-) Recursos do FUNDEB	112.471.242,35
(-) Recursos do SUS	115.690.102,35
(-) Recursos de Operações de Créditos	36.050.037,34
(-) Recursos Ordinários Desvinculados	9.430.991,47
(-) Recursos Próprios das Indiretas	137.494.917,03
(-) Recursos Previdenciários	83.958.129,32
(-) Recursos da LC 173/2020 (COVID-19)	8.909.068,23
(-) Recurso Emergencial da Cultura	1.285.373,32
Recursos do Poder Executivo	**557.543.394,88**

Dessa forma, do montante de R$ 1.359.901.767,66 (um bilhão, trezentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), depois de feitas as destinações necessárias, restam de Recursos Disponíveis ao Poder Executivo a importância de R$ 557.543.394,88 (quinhentos e cinquenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), a título de recursos próprios do Tesouro.

Todavia, existem ainda outras obrigações de repasses e vinculações que são retiradas dos recursos próprios restantes, quais sejam: Recursos Liberados aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo; Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE; Fundo Especial do Petróleo - FEP; Cauções; e Salário Educação, conforme demonstrado abaixo:

Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria da Contabilidade Geral do Estado

Recursos do Poder Executivo	**557.543.394,88**
(-) Recursos Liberados aos órgãos e entidades do Poder Executivo	228.686.881,72
(-) CIDE	449.310,61
(-) Fundo Especial do Petróleo - FEP	87.641.349,38
(-) Cauções	2.688.457,28
(-) Salário Educação	12.095.960,38
(-) Repasses ADPF/STF nº 568/2019	9.724.331,95
Disponibilidade de Recursos do Tesouro	**216.257.103,56**

Neste caso, observa-se que o valor apresentado na Disponibilidade de Caixa Bruta inclui recursos de destinação obrigatória, ou seja, recursos sobre os quais o Estado não detém livre arbítrio sobre sua destinação.

Por fim, destaca-se que o Estado possui diversos compromissos a serem quitados como: as parcelas destinadas à amortização e os juros da Dívida Consolidada Estadual; os Restos a Pagar Processados no valor de R$ 43.494.272,90 (quarenta e três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa centavos); 13º Salário; Cobertura do *Déficit* Previdenciário; Contrapartidas de Convênios; e Precatórios.

4.2. Restos a Pagar Processados (Linha XXX)

O valor desta linha na coluna "Até o bimestre (b)" corresponde ao somatório dos saldos da conta contábil 6313000000000 – Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar e da conta contábil 6321000000000 – Restos a Pagar Processados a Pagar.

5. ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Inicialmente, é necessário esclarecer que a Portaria STN nº 642, de 20 de setembro de 2019, estabelece que as informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais do RREO serão disponibilizados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI.

Entretanto, o § 2º do art. 2º da Portaria nº 642/2019, dispõe que as informações e os dados do Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino serão enviadas ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE.

Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria da Contabilidade Geral do Estado

Tais considerações visam elucidar a ausência das informações do Anexo 8 no SICONFI, as quais deverão ser consultadas junto ao SIOPE.

5.1. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (Linha 30)

O valor apresentado nesta linha refere-se à diferença entre o valor das transferências recebidas do FUNDEB (Linha 7.1.1) e o Total Destinado ao FUNDEB (Linha 05). Assim, caso o valor destinado pelo Estado seja superior ao recebido, o saldo se apresentará negativo, como é o caso deste relatório.

A 11ª Edição do MDF, válida para o exercício de 2021, estabelece que:

> *"(...) o ente que receber do FUNDEB um montante de recursos menor que o total enviado, poderá considerar a aplicação desse decréscimo para o cumprimento do mínimo constitucional."* (página 344).

5.2. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

A linha 19 apresenta as informações sobre o total das despesas com profissionais da educação básica custeadas com recursos do FUNDEB recebidos no exercício. De acordo com o artigo 26 da Lei nº 14.113/2020, pelo menos 70% (setenta por cento) desses recursos deverão ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica, em efetivo exercício na rede pública.

Da análise das informações, verifica-se que o Estado do Acre destinou 74,87% (setenta e quatro virgula oitenta e sete por cento) das receitas do FUNDEB recebidas no exercício de 2021 para a remuneração dos profissionais da rede pública. Fato que demonstra o pleno cumprimento do art. 212-A, Inciso XI da Constituição Federal e do art. 26 da Lei nº 14.113/2020.

5.3. Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício

A linha 21 demonstra o percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB para atendimento ao disposto no art. 25, § 3º da Lei nº 14.113/2020.

A norma determina que os recursos do FUNDEB, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, sendo permitido que, no

máximo 10% (dez por cento) desses recursos sejam utilizados no primeiro quadrimestre do exercício subsequente.

Diante das informações ora apresentadas, verifica-se que o Estado do Acre aplicou 94% (noventa e quatro por cento) dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício. Restando assim, 6% (seis por cento) a serem utilizados no exercício de 2022, o que demonstra atendimento das disposições da Lei nº 14.113/2020.

5.4. Despesas com Ações Típicas de MDE – Receitas de Impostos (exceto FUNDEB)

De acordo com o Relatório Preliminar de Análise Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Acre (Processo TCE/AC Nº 131.753), e consoante ao Artigo 71 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação – LDB, na linha "24 – Ensino Fundamental" foram deduzidas despesas executadas até o 6º bimestre de 2021 na Função "12 – Educação", uma vez que tais despesas não podem integrar a base de cálculo para o cômputo do valor mínimo de aplicação nas ações típicas de MDE.

Por conseguinte, quanto à contabilização e ao tratamento fiscal dos recursos recebidos, relativos ao Auxílio Financeiro – Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, e aplicados no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a Nota Técnica SEI Nº 21231/2020/ME expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, cujo objetivo é orientar os entes da Federação, versa em seu parágrafo 25:

> *"Esclarecemos que esse apoio financeiro não possui natureza tributária e, portanto, não integra as bases de cálculo para incidência de retenções destinadas ao FUNDEB e para fins de aplicação mínima em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e em Ações e Serviços Públicos em Saúde (ASPS)."*

Dessa forma, e considerando o teor dos OFÍCIOS Nº 752/2021/SEE, Nº 1524/2021/SEE, Nº 2350/2021/SEE, Nº 3305/2021/SEE, Nº 4284/2021/SEE e Nº 195/2022/SEE, da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte – SEE, através dos quais informa que, para uma melhor evidenciação dessas deduções, foram criados Programas de Trabalhos específicos onde serão classificadas tais despesas.

Em complemento a isso, a SEE relaciona as despesas executadas na Função 12, Fonte 100 – Recursos Próprios, destinadas ao pagamento de Auxílio Funeral e Auxílio

Estudantil, que também devem ser deduzidas da base de cálculo do cômputo do Percentual de MDE. Diante disso, foram realizadas as deduções conforme quadro a seguir:

DESPESAS DA FUNÇÃO 12 - FONTE 100 - DEDUZIDAS DA LINHA "24 - ENSINO FUNDAMENTAL"						
ATÉ O 6º BIMESTRE 2021 (JAN - DEZ)						
PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
43460000	SALÁRIO EDUCAÇÃO	366	11.997.345,74	9.276.285,00	9.276.285,00	9.276.285,00
44680000	ROYALTIES DO PETRÓLEO	122	3.343.457,31	0,00	0,00	0,00
44700000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	368	34.951.082,25	8.764.381,90	8.373.108,38	8.373.108,38
34450003	PLANO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	122	0,00	0,00	0,00	0,00
34530000	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	243	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
34415196 A 34415420	EMENDAS PARLAMENTARES	000 A 999	1.057.000,00	981.880,00	284.500,00	277.000,00
-	INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	272	302.451.302,96	302.451.302,96	302.451.302,96	302.451.302,96
-	EMPENHOS AUX. FUNERAL	361	0,00	146.073,51	146.073,51	146.073,51
-	EMPENHOS AUX. ESTUDANTIL	361	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL DEDUZIDO			**354.160.188,26**	**321.981.923,37**	**320.893.269,85**	**320.885.769,85**

Ressaltamos que as despesas relacionadas no quadro acima foram incluídas no quadro "Outras Despesas com Educação (por área de atuação)", notadamente na linha "45 – Ensino Fundamental", a fim de evidenciar o total das despesas da Função Educação.

5.5. Aplicação em MDE sobre a Receita Líquida Resultante de Impostos (Linha 36)

O percentual mínimo de aplicação da receita líquida de impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (art. 212, CF) até o 5º bimestre é acompanhado com base nos valores das despesas liquidadas. Somente no 6º bimestre é que o parâmetro para aferição do cumprimento do limite mínimo constitucional de 25% (vinte e cinco por cento) passa a ser com base nos valores das despesas empenhadas.

6. ANEXO 10 – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Esse demonstrativo apresenta a projeção atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado do Acre e contém as informações, ao longo de 75 (setenta e cinco) anos, das

receitas e despesas previdenciárias, do resultado previdenciário e do saldo financeiro de cada exercício.

Os valores ora apresentados foram informados pelo Instituto de Previdência do Estado, através do OFÍCIO Nº 64/2022/ACREPREVIDENCIA, conforme Cálculo Atuarial elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MPS nº 403, de 10 de dezembro de 2008.

7. ANEXO 12 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Como já dito anteriormente, a Portaria STN nº 642, de 20 de setembro de 2019, estabelece que as informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais do RREO serão disponibilizados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI.

À exemplo do Anexo 8 (MDE), o § 2º do art. 2º da Portaria nº 642/2019, também estabelece que as informações e os dados do Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde serão enviados ao Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde - SIOPS.

Tais considerações visam elucidar a ausência das informações do Anexo 12 no SICONFI, as quais deverão ser consultadas junto ao SIOPS.

7.1. Quadro: Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

Em atendimento à recomendação contida no Relatório de Análise Técnica, nos autos do Processo TCE/AC nº 139.921, foram deduzidas deste quadro aquelas despesas que não constituem Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), mas que pela inobservância do art. 4º da Lei Complementar nº 141/2002, foram executadas durante o exercício de 2021 na Função “10 – Saúde” e na Fonte “100 – Recursos Próprios”.

Dessa forma, as deduções foram realizadas nas linhas correspondentes à subfunção e à categoria econômica de cada empenho, constante na relação de despesas encaminhadas por meio do OFÍCIO Nº 190/022/SESACRE.

Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria da Contabilidade Geral do Estado

Também estão deduzidas as despesas executadas com recursos recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 173/2020, seguindo o entendimento mencionado no item 5.4.

Em complemento, na linha "Outras Subfunções (XI)", foram deduzidas as despesas a título de "Auxílio Funeral" executadas pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, e as despesas com "outros benefícios previdenciários" executadas na Função Saúde.

Por fim, foi possível proceder à correta apuração do limite mínimo constitucional de 12% (doze por cento) de aplicação da Receita Líquida de Impostos em Ações e Serviços Públicos de Saúde.

O resumo geral dessas deduções pode ser observado no quadro abaixo:

DESPESAS EXECUTADAS NA FUNÇÃO 10 (SAÚDE) - FONTE 100 - DEDUZIDAS DA APURAÇÃO DO LIMITE 12% COM ASPS					
ATÉ O 6º BIMESTRE DE 2021 (JAN - DEZ)					
DESPESAS COM ASPS – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
ATENÇÃO BÁSICA (V)	**0,00**	**0,00**	**396.542,00**	**356.542,00**	**356.542,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	26.542,00	26.542,00	26.542,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	**0,00**	**17.263,54**	**22.042.498,84**	**17.997.011,97**	**17.982.652,32**
Despesas Correntes	0,00	17.263,54	20.645.272,88	17.952.445,10	17.938.085,45
Despesas de Capital	0,00	0,00	1.397.225,96	44.566,87	44.566,87
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	**0,00**	**0,00**	**42.487,13**	**11.874,58**	**11.874,58**
Despesas Correntes	0,00	0,00	42.487,13	11.874,58	11.874,58
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	**15.012.551,00**	**40.286.678,54**	**40.908.344,66**	**40.827.734,79**	**40.613.216,50**
Despesas Correntes	15.012.551,00	40.286.678,54	40.908.344,66	40.827.734,79	40.613.216,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DEDUÇÕES	**15.012.551,00**	**40.303.942,08**	**63.409.872,63**	**59.213.163,34**	**58.984.285,40**

Ressaltamos que despesas relacionadas no quadro acima foram incluídas no quadro "Despesas com Saúde por Subfunção e Categoria Econômica Não Computadas no Cálculo do

Mínimo", em suas respectivas linhas, a fim de evidenciar o total das despesas da Função Saúde.

7.2. Linha: Percentual de Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Aplicado em ASPS

Essa linha tem a finalidade de demonstrar o cumprimento do limite mínimo de 12% (doze por cento) exigido pelo art. 6º da Lei Complementar nº 141/2012.

O cálculo desse cumprimento deverá ser feito com base nas Despesas Liquidadas, nos cinco primeiros bimestres do exercício, e no último bimestre com base nas Despesas Empenhadas.

Dessa forma, considerando as despesas empenhadas no exercício, é possível observar que o Estado do Acre aplicou o montante de R$ 829.977.368,49 (oitocentos e vinte e nove milhões, novecentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) em ASPS, o que corresponde à 13,38% (treze vírgula trinta e oito por cento), percentual esse superior ao limite mínimo.

8. ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Esse Demonstrativo tem a função de dar transparência ao cumprimento do limite das despesas derivadas das parcerias público-privadas em relação à receita corrente líquida estabelecido na Lei nº 11.079/2004, além de evidenciar os contratos existentes, o montante a ser firmado e os impactos nas contas estaduais decorrentes dessas parcerias.

Entretanto, o Estado do Acre não possui despesas, contratos ou concessões dessa natureza até a data de 31/12/2021, conforme informado através do OFÍCIO Nº 235/2022/SEPLAG.

9. ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. Quadro: Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria da Contabilidade Geral do Estado

Os valores deste quadro são apresentados com informações extraídas do Anexo 9 – Demonstrativos das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital, elaborado conforme art. 53, parágrafo 1º, inciso I, da LRF.

9.2. Quadro: Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência

Os valores deste quadro são apresentados com informações extraídas do Anexo 10 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de Previdência, conforme art. 53, parágrafo 1º, inciso II, da LRF.

9.3. Quadro: Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Os valores deste quadro são apresentados com informações extraídas do Anexo 11 – Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos, conforme art. 53, parágrafo 1º, inciso III, da LRF.

9.4. Quadro: Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP

Os valores deste quadro são extraídos do Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas. Como já dito anteriormente, o Estado não possui contratos ou despesas dessa natureza.

Rio Branco, 27 de janeiro de 2022.

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado

ESTADO DO ACRE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Janeiro de 2021	Fevereiro de 2021	Março de 2021	Abril de 2021	Maio de 2021	Junho de 2021	Julho de 2021	Agosto de 2021	Setembro de 2021	Outubro de 2021	Novembro de 2021	Dezembro de 2021	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	261.532.974,56	267.694.158,63	299.510.303,59	284.626.764,55	278.604.920,54	369.608.357,65	283.784.103,81	294.161.326,87	284.734.723,95	289.723.174,07	290.307.924,21	670.424.400,74	3.874.713.133,17	389.881,51
Pessoal Ativo	179.471.160,61	191.096.046,11	198.570.206,89	198.380.259,47	192.424.147,35	246.169.596,62	196.503.262,31	204.511.447,41	200.895.030,79	199.832.501,99	202.512.555,15	497.422.650,48	2.707.788.865,18	389.881,51
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	163.735.239,77	170.614.024,54	178.012.777,71	177.100.149,38	171.924.294,54	227.492.565,87	176.894.132,21	184.104.986,64	179.913.930,21	178.830.196,35	181.504.423,55	451.376.491,58	2.441.503.212,35	389.881,51
Obrigações Patronais	15.735.920,84	20.482.021,57	20.557.429,18	21.280.110,09	20.499.852,81	18.677.030,75	19.609.130,10	20.406.460,77	20.981.100,58	21.002.305,64	21.008.131,60	46.046.158,90	266.285.652,83	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	81.188.604,62	70.561.399,58	91.966.721,79	81.725.451,75	82.106.703,54	117.634.611,76	83.175.667,70	84.086.071,73	83.839.693,16	84.233.827,16	83.697.360,81	134.645.499,47	1.078.861.613,07	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	72.026.597,04	63.636.596,30	80.150.717,94	71.996.670,44	72.287.376,42	103.383.585,12	73.201.088,19	73.797.792,93	73.623.244,05	73.963.511,86	74.812.410,54	117.673.579,69	950.553.170,52	0,00
Pensões	9.162.007,58	6.924.803,28	11.816.003,85	9.728.781,31	9.819.327,12	14.251.026,64	9.974.579,51	10.288.278,80	10.216.449,11	10.270.315,30	8.884.950,27	16.971.919,78	128.308.442,55	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesa de Pessoal decorrente de Cont de Terc ou de cont	873.209,33	6.036.712,94	8.973.374,91	4.521.053,33	4.074.069,65	5.804.149,27	4.105.173,80	5.563.807,73	0,00	5.656.844,92	4.098.008,25	9.243.130,91	58.949.535,04	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	29.113.119,88	29.113.119,88	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	31.384.544,90	22.492.961,95	50.513.930,70	33.871.470,40	33.125.196,94	32.378.865,49	35.517.987,84	40.358.833,01	33.636.139,38	35.666.017,11	35.231.647,95	68.992.556,73	453.170.152,40	389.881,51
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	60.622,38	20.881,95	105.474,41	187.400,05	197.012,96	242.821,15	252.378,61	621.930,55	488.926,85	652.802,75	735.751,75	1.204.965,21	4.770.968,62	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apur	1.529.297,25	1.560.890,07	1.618.694,17	1.773.886,06	1.590.838,02	2.086.268,17	1.660.283,52	1.757.568,40	1.730.362,39	1.763.490,68	1.772.074,33	2.649.109,57	21.492.762,63	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da a	467.056,66	1.895.182,02	3.465.928,46	2.341.494,45	1.956.246,20	631.220,21	4.118.200,35	8.473.417,07	1.615.877,45	3.506.453,69	4.003.064,36	4.999.991,31	37.474.132,23	389.881,51
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	29.327.568,61	19.016.007,91	45.323.833,66	29.568.689,84	29.381.099,76	29.418.555,96	29.487.125,36	29.505.916,99	29.800.972,69	29.743.269,99	28.720.757,51	60.138.490,64	389.432.288,92	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**230.148.429,66**	**245.201.196,68**	**248.996.372,89**	**250.755.294,15**	**245.479.723,60**	**337.229.492,16**	**248.266.115,97**	**253.802.493,86**	**251.098.584,57**	**254.057.156,96**	**255.076.276,26**	**601.431.844,01**	**3.421.542.980,77**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.690.645.735,40	0,00
(-)Transferências obrigatorias da União relativas às emendas individuais (V)(13, art.166 da CF)	11.021.017,39	0,00
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16 da CF) (VI)	28.505.053,64	0,00
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = IV - V - VI)	6.651.119.664,37	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	3.421.542.980,77	51,44
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art.20 da LRF) - 49%	3.259.048.635,54	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art.22 da LRF)	3.096.096.203,76	46,55
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art.59 da LRF)	2.933.143.771,99	44,10

ESTADO DO ACRE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Janeiro de 2021	Fevereiro de 2021	Março de 2021	Abril de 2021	Maio de 2021	Junho de 2021	Julho de 2021	Agosto de 2021	Setembro de 2021	Outubro de 2021	Novembro de 2021	Dezembro de 2021	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado. Data e hora da Emissão: 27/01/22 10:56

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
	2021			2021			2021		
	1° Quadrimestre			2° Quadrimestre			3° Quadrimestre		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor minimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Límite (h) = (a)	% DTP (i)
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	49,00	51,33	2,33	0,78	50,55	49,85	0,85	49,00	51,44

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto n° 10.491/2021

Luis Almir Brandão Francisco Soares
Controlador Geral do Estado
Decreto nº 4.509/2019

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") ***R$ 1,00***

DIVIDA CONSOLIDADA	*SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR*	*SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021*		
		Até o 1º Quadrimestre	*Até o 2º Quadrimestre*	*Até o 3º Quadrimestre*
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.361.230.262,88	4.318.199.290,91	4.156.394.377,07	4.176.398.642,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	4.256.584.635,67	4.259.569.211,97	4.025.449.955,86	4.117.164.124,23
Empréstimos	3.750.540.990,79	3.768.866.234,17	3.545.965.745,56	3.648.926.182,90
Internos	1.440.640.093,69	1.388.957.330,47	1.341.629.729,91	1.293.302.418,71
Externos	2.309.900.897,10	2.379.908.903,70	2.204.336.015,65	2.355.623.764,19
Reestruturação da Dív.de Estados e Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dividas	506.043.644,88	490.702.977,80	479.484.210,30	468.237.941,33
De Tributos	4.054.620,82	3.578.559,85	3.423.300,97	4.119.847,11
De Contribuições Prevdenciárias	62.107.507,58	57.234.794,47	54.316.673,32	49.614.551,42
De Demais Contribuições Sociais	71.133.174,53	66.225.225,01	61.448.031,33	56.811.299,72
Do FGTS	1.770.924,13	1.746.423,25	1.665.097,32	1.584.443,99
Com Instituição Não financeira	366.977.417,82	361.917.975,22	358.631.107,36	356.107.799,09
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusi ve)-Vencidos e Não Pagos	104.645.627,21	58.630.078,94	130.944.421,21	59.234.518,46
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	1.024.200.421,19	1.581.241.230,29	1.749.786.996,59	1.328.599.594,39
Disponibilidade de Caixa¹	1.022.346.563,86	1.579.330.353,36	1.746.036.471,25	1.316.407.494,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.118.514.451,13	1.649.435.516,89	1.803.886.320,31	1.359.901.767,66
(-) Restos a Pagar Processados	-96.167.887,27	-70.105.163,53	-57.849.849,06	-43.494.272,90
Demais Haveres Financeiros	1.853.857,33	1.910.876,93	3.750.525,34	12.192.099,63

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.337.029.841,69	2.736.958.060,62	2.406.607.380,48	2.847.799.048,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.702.871.320,41	6.037.152.567,39	6.320.746.668,42	6.690.645.735,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A. § 1º da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	11.021.017,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	5.702.871.320,41	6.037.152.567,39	6.320.746.668,42	6.679.624.718,01
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	76,47	71,53	65,76	62,52
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA(III/VI)	58,51	45,34	38,07	42,63
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	11.405.742.640,82	12.074.305.134,78	12.641.493.336,84	13.359.249.436,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180%	10.265.168.376,74	10.866.874.621,30	11.377.344.003,16	12.023.324.492,42

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	16.285.517,76	16.285.517,76	16.607.821,77	16.607.821,77
PRECATÓRIOS POST. A 05/05/2000(não incluidos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	11.269.129.220,41	11.269.129.220,41	11.269.129.220,41	12.405.597.374,32
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	79.244.894,20	336.343.842,21	276.503.416,58	212.627.195,16
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS-LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processado, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Divída Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
	<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do 1º período seguinte>			<Exercício do 2º período seguinte>			<Exercício do 3º período seguinte>		
	<Quadrimestre/ Semestre>			<1º período seguinte>			<2º período seguinte>			<3º período seguinte>		
	Limite Máximo (a)	%DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno da Divída Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Percentuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto n° 10.491/2021

Luis Almir Brandão Francisco Soares
Controlador Geral do Estado
Decreto nº 4.509/2019

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) ***R$ 1,00***

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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
	0,00	**TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**5.702.871.320,41**	**6.037.152.567,39**	**6.320.746.668,42**	**6.690.645.735,40**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A. § 1º da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.021.017,39**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI-VII)	**5.702.871.320,41**	**6.037.152.567,39**	**6.320.746.668,42**	**6.679.624.718,01**
% 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%	**1.254.631.690,49**	**1.328.173.564,83**	**1.390.564.267,05**	**1.469.517.437,96**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art.59 da LRF) 19,8%	**1.129.168.521,44**	**1.195.356.208,34**	**1.251.507.840,35**	**1.322.565.694,17**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às 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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

NOTA: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

ORIGINAL ASSINADO

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) ***R$ 1,00***

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

Gladson de Lima Cameli	José Amarísio Freitas de Souza	Luis Almir Brandão Francisco Soares	Eduardo Alves Maia Neto
Governador do Estado do Acre	Secretário de Estado da Fazenda	Controlador Geral do Estado	Diretor da Contabilidade Geral do Estado
	Decreto n° 10.491/2021	Decreto nº 4.509/2019	Secretaria de Estado da Fazenda
			Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") ***R$ 1,00***

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	33.114.178,13	34.674.113,15
Interna	215.702,21	1.775.637,23
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações 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 Créditos não sujeitos ao Limite para fins de contratação(I)	215.702,21	1.775.637,23
Externa	32.898.475,92	32.898.475,92
Empréstimo	32.898.475,92	32.898.475,92
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 Dívida (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)	33.114.178,13	34.674.113,15

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
% SOBRE A RCL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.690.645.735,40	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(§ 1°, art.166-A da CF) (V)	11.021.017,39	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)= (IV - V)	6.679.624.718,01	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURA. DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	32.898.475,92	0,49
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OP. DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.068.739.954,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art.59 da LRF) - 14,40%	961.865.959,39	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RES.DO SENADO FEDERAL P/ AS OP.DE CRÉD.POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	467.573.730,26	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Divídas	0,00	55.318.842,52
Tributos	0,00	4.119.847,11
Contribuições Previdenciárias	0,00	49.614.551,42

ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") ***R$ 1,00***

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
FGTS	0,00	1.584.443,99
Operações de reestruturação e recomposição do principal da divídas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota:

Data e hora da Emissão: 27/01/22 10:59

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto n° 10.491/2021

Luis Almir Brandão Francisco Soares
Controlador Geral do Estado
Decreto nº 4.509/2019

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2021 Quadrimes SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) ***R$ 1,00***

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g)= (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i)= (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**446.877.382,33**	**5.820.032,82**	**6.230.694,82**	**9.287.959,74**	**4.924.735,99**	**0,00**	**420.613.958,96**	**62.213.426,09**	**0,00**	**358.400.532,87**
Recursos Ordinários	**299.932.343,26**	**2.898.557,88**	**5.744.266,39**	**5.240.988,88**	**3.556.467,19**	**0,00**	**282.492.062,92**	**43.178.494,30**	**0,00**	**239.313.568,62**
Recursos Próprios - exceto Educação e Saúde (Fonte 100)	299.932.343,26	2.898.557,88	5.744.266,39	5.240.988,88	3.556.467,19	0,00	282.492.062,92	43.178.494,30	0,00	239.313.568,62
Outros Recursos Não Vinculados	**146.945.039,07**	**2.921.474,94**	**486.428,43**	**4.046.970,86**	**1.368.268,80**	**0,00**	**138.121.896,04**	**19.034.931,79**	**0,00**	**119.086.964,25**
Recursos Desvinculados ADCT Art. 76A-CF (Fonte 600)	9.430.991,47	132.000,00	3.357,92	0,00	0,00	0,00	9.295.633,55	5.656.879,35	0,00	3.638.754,20
Recursos Próprios das Indiretas (Fonte 700)	137.514.047,60	2.789.474,94	483.070,51	4.046.970,86	1.368.268,80	0,00	128.826.262,49	13.378.052,44	0,00	115.448.210,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**836.503.908,81**	**36.888.525,80**	**47.055.806,79**	**196.944.538,52**	**40.921.367,68**	**0,00**	**514.693.670,02**	**260.541.283,75**	**0,00**	**254.152.386,27**
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	**213.458.707,51**	**26.915.673,30**	**746.032,60**	**93.753.464,91**	**12.439,80**	**0,00**	**92.031.096,90**	**92.031.096,90**	**0,00**	**0,00**
Recursos Próprios (Fonte 100)	213.458.707,51	26.915.673,30	746.032,60	93.753.464,91	12.439,80	0,00	92.031.096,90	92.031.096,90	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	**112.471.242,35**	**104.270,62**	**56.293,32**	**20.273.881,06**	**5.758,55**	**0,00**	**92.031.038,80**	**41.951.313,56**	**0,00**	**50.079.725,24**
Recursos do FUNDEB (Fonte 300)	112.471.242,35	104.270,62	56.293,32	20.273.881,06	5.758,55	0,00	92.031.038,80	41.951.313,56	0,00	50.079.725,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	**43.839.007,58**	**63.932,10**	**356.739,75**	**11.998.181,98**	**0,00**	**0,00**	**31.420.153,75**	**15.083.668,95**	**0,00**	**16.336.484,80**
Recursos de Convênios (Fonte 200)	43.315.027,30	40.699,77	0,00	4.205.854,85	0,00	0,00	39.068.472,68	9.089.541,81	0,00	29.978.930,87
Recursos de Operações de Créditos (Fonte 500)	523.980,28	23.232,33	356.739,75	7.792.327,13	0,00	0,00	-7.648.318,93	5.994.127,14	0,00	-13.642.446,07
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	**6.547.650,65**	**2.950.297,68**	**3.255.169,47**	**4.889.597,31**	**34.164,42**	**0,00**	**-4.581.578,23**	**14.963.697,18**	**0,00**	**-19.545.275,41**
Recursos Próprios (Fonte 100)	6.547.650,65	2.950.297,68	3.255.169,47	4.889.597,31	34.164,42	0,00	-4.581.578,23	14.963.697,18	0,00	-19.545.275,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	**126.844.668,23**	**4.114.775,77**	**35.866.733,41**	**32.145.460,23**	**324.910,06**	**0,00**	**54.392.788,76**	**34.681.138,54**	**0,00**	**19.711.650,22**
Recursos de Convênios (Fonte 200)	10.693.073,38	97.828,75	123.238,97	9.404.718,74	302.722,47	0,00	764.564,45	2.080.062,12	0,00	-1.315.497,67
Recursos do SUS (Fonte 400)	115.705.504,57	4.014.493,86	35.099.229,97	13.834.410,35	22.187,59	0,00	62.735.182,80	26.465.772,33	0,00	36.269.410,47
Recursos de Operações de Créditos (Fonte 500)	446.090,28	2.453,16	644.264,47	8.906.331,14	0,00	0,00	-9.106.958,49	6.135.304,09	0,00	-15.242.262,58
Recursos Vinculados à Assistência Social	**8.187.108,44**	**0,00**	**237.471,70**	**78.172,79**	**0,00**	**0,00**	**7.871.463,95**	**949.135,31**	**0,00**	**6.922.328,64**

Data e hora da Emissão:27/01/22 11:42 **Pagina (1 de 3)**

ESTADO DO ACRE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2021 Quadrimes SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) ***R$ 1,00***

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILI - DADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILI - DADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g)= (a-(b+c +d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILI - DADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i)= (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos de Convênios (Fonte 200)	8.187.108,44	0,00	237.471,70	78.172,79	0,00	0,00	7.871.463,95	949.135,31	0,00	6.922.328,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	**83.958.129,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.147.318,36**	**0,00**	**80.810.810,96**	**2.016.649,87**	**0,00**	**78.794.161,09**
Recursos do RPPS (Fonte 800)	83.958.129,32	0,00	0,00	0,00	3.147.318,36	0,00	80.810.810,96	2.016.649,87	0,00	78.794.161,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos de Operações de Crédito (exceto Educação e Sai	**35.171.852,91**	**402.621,11**	**3.717.657,63**	**18.189.824,37**	**154.379,09**	**0,00**	**12.707.370,71**	**21.369.206,31**	**0,00**	**-8.661.835,60**
Recursos de Operações de Crédito (Fonte 500)	35.171.852,91	402.621,11	3.717.657,63	18.189.824,37	154.379,09	0,00	12.707.370,71	21.369.206,31	0,00	-8.661.835,60
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	**206.025.541,82**	**2.336.955,22**	**2.819.708,91**	**15.615.955,87**	**37.242.397,40**	**0,00**	**148.010.524,42**	**37.495.377,13**	**0,00**	**110.515.147,29**
Recursos da Defesa Civil (Fonte 221)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Lei Aldir Blanc (Fonte 13)	1.285.373,32	26.000,00	451.925,00	0,00	2.000,00	0,00	805.448,32	0,00	0,00	805.448,32
Rec. de Convênios - exceto Educação, Saúde e Assist. Social (	195.831.100,27	2.310.955,22	2.257.570,05	11.455.188,11	37.239.785,26	0,00	142.567.601,63	36.711.238,46	0,00	105.856.363,17
Recursos da LC 173/2020 - COVID-19 (Fonte 900)	8.909.068,23	0,00	110.213,86	4.160.767,76	612,14	0,00	4.637.474,47	784.138,67	0,00	3.853.335,80
TOTAL (III) = (I + II)	**1.283.381.291,14**	**42.708.558,62**	**53.286.501,61**	**206.232.498,26**	**45.846.103,67**	**0,00**	**935.307.628,98**	**322.754.709,84**	**0,00**	**612.552.919,14**

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

NOTA: [1] Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Data e hora da Emissão:27/01/22 11:42 **Pagina (2 de 3)**

ORIGINAL ASSINADO

ESTADO DO ACRE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2021 Quadrimes SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) ***R$ 1,00***

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g)= (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i)= (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto n° 10.491/2021

Luis Almir Brandão Francisco Soares
Controlador Geral do Estado
Decreto nº 4.509/2019

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

ESTADO DO ACRE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO/2021 SETEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquída	6.690.645.735,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	6.679.624.718,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa	6.651.119.664,37

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.421.542.980,77	51,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	3.259.048.635,54	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	3.096.096.203,76	46,55
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)- <%>	2.933.143.771,99	44,10

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.847.799.048,30	42,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.359.249.436,02	200,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.469.517.437,96	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	32.898.475,92	0,49
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Ex ternas e Internas	1.068.739.954,88	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	467.573.730,26	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	322.754.709,84	612.552.919,14

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto n° 10.491/2021

Luis Almir Brandão Francisco Soares
Controlador Geral do Estado
Decreto nº 4.509/2019

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 7.303 CRC AC-001706/O-5

Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria da Contabilidade Geral do Estado

NOTA EXPLICATIVA Nº 2/2022/SEFAZ/DICONGE

A presente **NOTA EXPLICATIVA** tem por propósito apresentar o entendimento técnico e dirimir eventuais dúvidas quando da análise e interpretação do **Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 3º Quadrimestre de 2021**, elaborado e publicado com fundamento no artigo 54, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

As informações contidas nos Anexos do RGF são oriundas dos atos e fatos relativos à execução orçamentária e financeira inseridos no Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil – SAFIRA, pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como, pelos Poderes e Órgãos Independentes do Estado.

As parametrizações, fórmulas, cálculos e os *layouts* de apresentação desses Anexos seguem o que preceitua a 11ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, válida para o exercício de 2021.

1. ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

1.1. Abrangência do Demonstrativo

No Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo estão inclusas as despesas da Defensoria Pública do Estado, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004, que conferiu autonomia orçamentário-financeira às defensorias estaduais somente foi promulgada após a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em razão disso, a LRF não comtemplou limites específicos para as defensorias e, portanto, enquanto esses limites não forem estabelecidos, seus valores devem constar do Demonstrativo do Poder Executivo.

No entanto, tendo em vista a determinação contida no Acórdão nº 2153/2014 – TCU – Plenário, as defensorias públicas deverão também elaborar separadamente o demonstrativo da despesa com pessoal, sem preencher os campos relativos à comparação de limites.

Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria da Contabilidade Geral do Estado

1.2. Despesa Bruta Total com Pessoal

Conforme demonstrado pelo relatório, nos últimos doze meses os gastos com pessoal totalizaram R$ 3.421.542.980,77 (três bilhões, quatrocentos e vinte e um milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e setenta e sete centavos).

Em tal caso, é importante destacar que atualmente os encargos com o Pró-Saúde e o *Déficit* Previdenciário estão computados nas despesas com pessoal, acarretando o aumento dos valores ora apresentados quando comparados com exercícios anteriores, já que se deixou de registrar tais rubricas na Fonte 800 (Recursos Previdenciários), estando, a partir de 2019, na Fonte 100 (Recursos Próprios).

1.3. Linhas: "Benefícios Previdenciários" e "Outros Benefícios Previdenciários"

A linha "Benefícios Previdenciários" e a linha "Outros Benefícios Previdenciários" encontram-se zeradas nos meses de janeiro a dezembro de 2021, pois seus valores foram remanejados para as linhas "Vencimentos, vantagens e Outras Despesas Variáveis" e "Aposentadorias, Reserva e Reformas", respectivamente. Tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 103/2019 limitou tais benefícios às aposentadorias e à pensão por morte.

1.4. Linha: "Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente"

Inicialmente é necessário destacar os termos da NOTA TÉCNICA Nº 4/2021/SEFAZ – GDICONGE, elaborada na intenção de orientar os responsáveis contábeis e gestores sobre o registro dos Passivos Patrimoniais no Sistema SAFIRA, em especial, os relacionados às despesas com pessoal, a fim de atender às disposições quanto ao cálculo da Despesa Total com Pessoal definidas pela Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, que alterou o § 2º do Art. 18, da Lei nº 101/2000 (LRF).

Em síntese, o dispositivo versa sobre o registro da despesa com pessoal sob o regime de competência (enfoque patrimonial), ou seja, as despesas que, indevidamente, não passaram pela execução orçamentária, mas que preenchem os requisitos para tal, nestes termos:

> *"§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, independentemente de empenho."*

Nesse sentido, a referida Nota Técnica trouxe os subsídios necessários para que os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual

registrassem o total de suas despesas com pessoal, através do módulo "Passivo Patrimonial" implementado no Sistema SAFIRA.

Assim, esta linha é composta pelas despesas informadas pelos órgãos e entidades, as quais eram devidas e não empenhadas na data de 31/12/2021, como por exemplo, as decorrentes de: **vencimentos, remunerações, vantagens, gratificações, retroativos, promoções, progressões, adicionais de titulação, plantões, prêmios de valorização, e demais valores relativos às suas folhas de pagamento.**

Assim, esses valores foram devidamente contabilizados sob o regime de competência no passivo dos respectivos órgãos e entidades do Poder Executivo, na conta contábil 2111101060000 – Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar (P), onde o atributo "P" identifica que a natureza da informação é Patrimonial, ou seja, não é decorrente da execução orçamentária.

Na oportunidade frisamos que a aludida Nota Técnica orienta aos responsáveis contábeis dos órgãos e entidades a procederem ao registro desses passivos, desde que devidamente amparados por títulos e/ou documentos comprobatórios, onde as eventuais incorreções ou omissões serão de inteira responsabilidade desses.

2. ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

O Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida apresenta os valores referentes ao estoque da dívida do Estado.

No 3º Quadrimestre de 2021, o Estado apresenta Dívida Consolidada (DC) no valor de R$ 4.176.398.642,69 (quatro bilhões, cento e setenta e seis milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), montante inferior ao 3º Quadrimestre de 2020.

Já a Dívida Consolidada Líquida (DCL) apresenta o valor de R$ 2.847.799,048,30 (dois bilhões, oitocentos e quarenta e sete milhões, setecentos e noventa e nove mil, quarenta e oito reais e trinta centavos) obtido após deduzir do montante da Dívida Consolidada (DC): i) as disponibilidades de caixa; ii) as aplicações financeiras; e iii) os demais haveres financeiros.

Da análise do Demonstrativo constata-se que a DC representa 62,52% (sessenta e dois vírgula cinquenta e dois por cento) em relação à Receita Corrente Líquida – RCL.

Enquanto a DCL representa 42,63% (quarenta e dois vírgula sessenta e três por cento) em relação à RCL.

Portanto, os percentuais de endividamento do Estado do Acre encontram-se abaixo tanto do limite definido pelo Senado Federal (200% da RCL), quanto do limite de alerta (180% da RCL) estabelecido pelo inciso III, § 1º do art. 59 da LRF.

3. ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar visa dar transparência ao equilíbrio entre a geração de obrigações de despesa e a disponibilidade de caixa, bem como, ao equilíbrio entre a inscrição de restos a pagar não processados e o caixa disponível.

3.1. Abrangência do Demonstrativo

O Demonstrativo apresenta os valores das disponibilidades, dos restos a pagar processados e não processados e das demais obrigações financeiras do Poder Executivo Estadual, e não incluem os valores referentes ao Ministério Público, da Defensoria Pública e dos demais Poderes.

3.2. Disponibilidade de Caixa Bruta (coluna "a")

Os valores contidos nesta coluna **incluem** as consignações pendentes, as cauções, os valores de terceiros e as ordens bancárias emitidas a compensar (valores em trânsito).

Do total da Disponibilidade de Caixa Bruta de R$ 1.283.381.291,14 (um bilhão, duzentos e oitenta e três milhões, trezentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e um reais e quatorze centavos), o montante de R$ 446.877.382,33 (quatrocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), corresponde aos Recursos Não Vinculados, ou seja, os recursos próprios oriundos de impostos, taxas, transferências federais, assim como, os recursos arrecadados pela administração indireta. Sendo que parte deste valor está comprometido com as Contrapartidas

Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria da Contabilidade Geral do Estado

de Convênios, os Restos a Pagar, Salário Educação, Fundo Especial do Petróleo, CIDE e com a amortização e os juros da dívida pública estadual.

No que se refere ao valor de R$ 836.503.908,81 (oitocentos e trinta e seis milhões, quinhentos e três mil, novecentos e oito reais e oitenta e um centavos), trata-se de Recursos Vinculados e com destinação específica, como: Convênios, Operações de Créditos, Ações e Serviços Públicos de Saúde, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, FUNDEB, SUS, Auxílio Emergencial da Cultura etc.

3.3. Demais Obrigações Financeiras (coluna "e")

Nesta coluna estão registradas as consignações pendentes, as cauções, os valores de terceiros e as ordens bancárias emitidas a compensar (valores em trânsito), que foram informadas na coluna "a", a fim de serem deduzidas da Disponibilidade de Caixa Líquida da coluna "g".

3.4. Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício (coluna "g")

A 11ª Edição do MDF em sua página 614, dispõe que os Recursos Ordinários poderão ser utilizados para cobrir eventuais insuficiências financeiras que venham a ocorrer em fontes de Recursos Vinculados, cuja própria disponibilidade não seja suficiente para honrar as respectivas obrigações financeiras contraídas.

Por conta disso, as linhas referentes às Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas à Saúde, e referentes às Operações de Créditos (inclusive vinculadas à Saúde e à Educação) terão suas insuficiências compensadas.

Rio Branco, 27 de janeiro de 2022.

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 022, DE 27 DE JANEIRO DE 2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 10.491, de 12 de novembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 13.165, de 17 de novembro de 2021; e
CONSIDERANDO a COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 11/2022/SEFAZ - DIAF (SEI 3196615), exarada pela Diretoria de Administração e Finanças; e
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 0715.012527.00001/2022-25
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 1,5 (uma e meia) diárias, ao servidor Alisson Gomes Maciel, Matrícula n° 9572589-1, haja vista que o referido servidor acompanhou na função de motorista, a equipe da Secretaria de Estado de Comunicação - SECOM do Governo do Estado do Acre, do município de Cruzeiro do Sul até o Município de Tarauacá, no período de 15 a 16 de dezembro de 2021, correndo as despesas à conta do Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 (Diárias – Pessoal Civil).
Art. 2º Determinar ao setor responsável desta Secretaria a abertura de Processos de Prestações de Contas das diárias concedidas por esta Portaria, para que sejam realizadas as devidas prestações de contas por parte dos favorecidos, em até 05 (cinco) dias, contados data do retorno, conforme o art. 9º do Decreto nº 6.854, de 30 de dezembro de 2002, e suas alterações.

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 023, DE 27 DE JANEIRO DE 2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 10.491, de 12 de novembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 13.165, de 17 de novembro de 2021; e
CONSIDERANDO a COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 10/2022/SEFAZ - DIAF (SEI 3196553), exarada pela Diretoria de Administração e Finanças - DIAF; e
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 0715.004312.00012/2022-39.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 8,5 (oito e meia) diárias, que serão distribuídas em 17 (dezessete) dias correspondentes a meia diária em cada, ao servidor Walfredo Gustavo Maia Diniz Araújo, Matrícula 9508163-1, haja vista que o referido servidor presta serviços de Administrador do Posto Fiscal Tucandeira, referente ao mês de janeiro/2022, correndo as despesas à conta do Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 (Diárias – Pessoal Civil).
Art. 2º Determinar ao setor responsável desta Secretaria a abertura de Processos de Prestações de Contas das diárias concedidas por esta Portaria, para que sejam realizadas as devidas prestações de contas por parte dos favorecidos, em até 05 (cinco) dias, contados data do retorno, conforme o art. 9º do Decreto nº 6.854, de 30 de dezembro de 2002, e suas alterações.
Rio Branco/AC, 27 de janeiro de 2022.

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2022
(EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)
PROCESSO SEI Nº: 0715.012462.00076/2021-17 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 384/2021 – CPL 04.
VALOR REGISTRADO NA ATA: R$ 12.780,00 (doze mil, setecentos e oitenta reais)
DO OBJETO: CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

Item	Material Permanente (Especificações detalhadas do equipamento contendo marca, modelo e tipo dos equipamentos).	Marca/Modelo	Und	Qtd Registrada [a]	Valor (R$)	
					Unitário [b]	Total [c] = (a) x (b)
2	CALCULADORA DE MESA	ELGIN MODELO/ PN: MB 7142	un	10	R$ 780,00	R$ 7.800,00
4	FOGÃO INDUSTRIAL	METALFOUR MODELO/PN: LUX P7	un	02	R$ 1800,00	R$ 3.600,00
6	LIQUIDIFICADOR	SPOLU MODELO/PN: SPL-023ECO -127V	un	03	R$ 460,00	R$1.380,00
Total						R$ 12.780,00

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA.
DATA DA ASSINATURA: 19 DE JANEIRO DE 2022.
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: HLX INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ Nº 40.147.028/0001-70.

ASSINAM: PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, O SENHOR JOSÉ AMARÍSIO FREITAS DE SOUZA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E PELA EMPRESA HLX INFORMÁTICA EIRELI, O SENHOR FABIANO SILVA DE LIMA, SÓCIO PROPRIETÁRIO.

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2022.
(EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)
PROCESSO SEI Nº: 0715.012462.00076/2021-17- PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 384/2021 – CPL 04.
VALOR REGISTRADO NA ATA: R$ 14.625,00 (quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais).
DO OBJETO: CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

Item	Material Permanente (Especificações detalhadas do equipamento contendo marca, modelo e tipo dos equipamentos).	Marca/Modelo	Und	Qtd Registrada [a]	Valor (R$)	
					Unitário [b]	Total [c] = (a) x (b)
3	FOGÃO DE PISO	ESMALTEC/ CARIBE	un	15	R$ 975,00	R$ 14.625,00
Total						R$ 14.625,00

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA.
DATA DA ASSINATURA: 19 DE JANEIRO DE 2022.
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: SENA & BARROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 42.692.215/0001-60.

ASSINAM: PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, O SENHOR JOSÉ AMARÍSIO FREITAS DE SOUZA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E PELA EMPRESA SENA & BARROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, O SENHOR ITALO MARCEL DA SILVA SENA, SÓCIO – PROPRIETÁRIO.

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2022
(EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)
PROCESSO SEI Nº: 0715.012462.00076/2021-17- PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 384/2021 – CPL 04.
VALOR REGISTRADO NA ATA: R$ 138.750,00 (cento e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta reais).
DO OBJETO: CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

Item	Material Permanente (Especificações detalhadas do equipamento contendo marca, modelo e tipo dos equipamentos).	Marca/Modelo	Und	Qtd Registrada [a]	Valor (R$)	
					Unitário [b]	Total [c] = (a) x (b)
1	BEBEDOURO	KARINA/530	un	15	R$ 530	R$ 7.950,00
5	GELADEIRA	ELECTROLUX/ TF55	un	20	R$ 3.700,00	R$ 74.000,00
7	MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	PHILIPS WALITA/ LATTEGO	un	8	R$ 7.100,00	R$56.800,00
Total						R$ 138.750,00

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA.
DATA DA ASSINATURA: 19 de janeiro de 2022.
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: MPV ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ Nº 28.472.036/0001-79 - CNPJ Nº 28.472.036/0001-97.

ASSINAM: PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, O SENHOR JOSÉ AMARÍSIO FREITAS DE SOUZA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E PELA EMPRESA MPV ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI – A SENHORA THAÍS DE CASTRO PACHECO, SÓCIA-TITULAR.

SEGOV

PORTARIA Nº 004, DE 27 JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.309, de 25 de junho de 2021, publicado no Diário Oficial nº 13.072, de 28 de junho de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer medidas excepcionais relacionadas ao regime de trabalho na Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais, com o intuito de evitar a contaminação e a propagação de agentes causadores de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no âmbito da Instituição.
Art. 2º As atividades presenciais serão mantidas com desempenho por turnos de revezamento semanal.
Art. 3º Os servidores submetidos ao regime de trabalho remoto poderão ser convocados a trabalhar em turno diverso daquele para o qual esteja escalado, não lhe sendo devida qualquer compensação ou contraprestação adicional.
Art. 4º Os servidores submetidos ao regime de trabalho remoto deverão estar disponíveis por meio de celular, além de consultar, periodicamente, seu e-mail.
Art. 5º Para os fins desta Portaria, considera-se trabalho remoto o regime de trabalho em que a pessoa executa parte ou a totalidade de suas atribuições fora das dependências físicas da Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais, por meio da utilização de tecnologia da informação e comunicação.
§ 1º O pessoal submetido ao regime de trabalho remoto deverá permanecer na cidade de sua lotação.
§ 2º O pessoal submetido ao regime de trabalho remoto fica dispensado do controle de frequência.
§ 3º O pessoal submetido ao regime de trabalho remoto poderá ser convocado, a qualquer momento, a realizar atividades presenciais.
Art. 6° Aplicam-se aos estagiários as medidas estabelecidas nos arts. 2º a 5º desta Portaria.
Art. 7° O atendimento ao público será realizado das 08:00 às 13 horas.
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Estado da Casa Civil.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
Rio Branco-Acre, 27 de janeiro de 2022.

ALYSSON BESTENE LINS
Secretário Extraordinário de Assuntos Governamentais

SEICT

E. ROCHA DE MOURA E CIA LTDA
CNPJ: 09.662.997/0001-10

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente – IMAC, a Licença de Operação – LO Nº 189/2021, para a atividade de INDÚSTRIA MADEIREIRA DE DESDOBRO SECUNDÁRIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS (SIMPLIFICADO) MARCENARIA, localizado Estrada Velha do Aeroporto, Lote 212, Setor 4B, Galpão nº 11, Colônia Nova, município de Cruzeiro do Sul – Acre.

F A M LIMA - ME
CNPJ: 34.693.952/0001-50

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente – IMAC, a Licença de Operação – LO Nº 375/2021, para a atividade de INDÚSTRIA DE DESDOBRO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA A FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E ESQUADRIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA EM MADEIRA, localizado em Rua das Palmeiras, 1001, Zenelde Paiva, município de Feijó – Acre.

GEFT SILVA E SILVA
CNPJ: 17.706.124/0001-90

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente – IMAC, a Licença de Operação – LO Nº 364/2021, para a atividade de INDÚSTRIA DE DESDOBRO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA A FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E ESQUADRIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA EM MADEIRA, localizado em Rua das Palmeiras, 981, Zenelde Paiva, município de Feijó – Acre.

J R A MÓVEIS LTDA
CNPJ: 08.821.181/0001 - 29

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente – IMAC, a Licença de Operação – LO Nº 389/2021, para a atividade de INDÚSTRIA MADEIREIRA DE DESDOBRO E BENEFICIAMENTO DE BLOCOS, PRANCHAS E TÁBUAS PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E ESQUADRIAS EM GERAL, localizado em Rua das Palmeiras, 1000, Zenelde Paiva, município de Feijó – Acre.

J V G DE LIMA - ME
CNPJ: 28.675.316/0001 - 00

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente – IMAC, a Licença de Operação – LO Nº 385/2021, para a atividade de INDÚSTRIA MADEIREIRA DE DESDOBRO E BENEFICIAMENTO DE BLOCOS, PRANCHAS E TÁBUAS PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E ESQUADRIAS EM GERAL, localizado em Rua das Palmeiras, 990, Zenelde Paiva, município de Feijó – Acre.

RAIMUNDO NONATO COUTO ARAÚJO - ME
CNPJ: 34.712.257/0002-79

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente – IMAC, a Licença de Operação – LO Nº 142/2021, para a atividade de INDÚSTRIA MADEIREIRA, DESDOBRO SECUNDÁRIO, MARCENARIA, localizado Estrada Velha do Aeroporto, Setor 4B, Galpão nº 10, Colônia Nova, município de Cruzeiro do Sul – Acre.

JURACY FLORÊNCIO DOS SANTOS
CNPJ: 16.467.053/0001 - 57

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente – IMAC, a Licença Ambiental Única – LAU Nº 26/2021, para a atividade de INDÚSTRIA MADEIREIRA DE DESDOBRO SECUNDÁRIO E BENEFICIAMENTO DE BLOCOS, PRANCHAS E TÁBUAS PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E ESQUADRIAS EM GERAL, localizado Rodovia BR 317, Galpão nº 04, Zona Rural, Parque Industrial de Brasileia, município de Brasileia – Acre.

SEINFRA

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PORTARIA SEINFRA Nº 27, DE 27 DE JANEIRO DE 2022
SEI: 4016.011936.00017/2022-18
O Secretário de Estado de Infraestrutura no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Estadual nº 9.678, de 26 de julho de 2021, publicado no D.O.E. nº 13.093 de 27 de julho de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como fiscais do CONTRATO Nº 862/2021, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa CONSTRUTORA MACIEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, cujo objeto é contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de Reforma da Unidade Mista de Saúde Santa Luzia - Bloco 02, localizado na Rua 13 de dezembro S/N, Comunidade Santa Luzia, no município de Cruzeiro do Sul, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE.
I - Fiscal Titular: Eng. Civil Elisson Silva Almeida, CREA Nº 5069243559 D/SP, Matrícula nº 9549188;
II - Fiscal Substituto: Eng. Civil Ewerton Souza Santos, CREA Nº 20446-D/AC, Matrícula nº 9469753-1;
III - Fiscal Titular: Eng. Eletricista Felipe Santos Vaz Barbosa, CREA Nº 167587-D/MG, Matrícula nº 9495622;
IV -Fiscal Substituto: Eng. Eletricista Anderson Oliveira do Nascimento, CREA Nº 21.239-D/AC, Matrícula nº 9534792;
V - Fiscal: Eng. de Segurança no Trabalho Erivan Nascimento Pereira, CREA Nº 9536-D/AC, Matrícula nº 9304681;
VI - Fiscal: Eng.° Mecânico Dorival Shigueru Fujiike, CREA 6010537611 - D/SP, Matrícula 9479449-1.
Art. 2º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar dano de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelo dano que causar.
Art. 3° Revogar a Portaria n° 272, de 07 de dezembro de 2021, publicado no DOE n° 13.181 de 09 de dezembro de 2021.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

Cirleudo Alencar de Lima
Secretário de Estado de Infraestrutura
Decreto nº 9.678/2021

SEJUSP

PORTARIA SEJUSP Nº 38, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, PAULO CÉZAR ROCHA DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas, por meio do Decreto Estadual nº 008, de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.462, de 02 de janeiro de 2019, em consonância com o Artigo 86, Inciso II, da Constituição do Estado do Acre, de 03 de outubro de 1989;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria SEJUSP nº 189, de 30 de junho de 2021, o qual constituiu a Comissão Inventariante Anual de Bens Móveis da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, referente ao exercício de 2021;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria SEJUSP nº 2019, de 03 de agosto de 2021, o qual designou a servidora CB PMAC Francisca de Fátima Gonçalves Paiva, Matrícula Funcional nº 9405488-1, como membro da referida Comissão, em substituição a servidora Vânia da Silva Pinto Pinheiro,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, em substituição aos membros designados pela Portaria SEJUSP nº 189, de 30 de junho de 2021, para constituir a Comissão Inventariante Anual de Bens Móveis da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, referntente ao exercício de 2021, sendo:
I - Edwilson Oliveira Pereira, Matrícula Funcional nº 2354098-1, em substituição ao servidor Alessandro Silva da Costa;
II - Luiza Moreira da Silva, Matrícula Funcional nº 954589-1, em substituição ao servidor Edney Matos de Lima.
Art. 2º Designar como Presidente da Comissão a servidora CB PMAC Francisca de Fátima Gonçalves Paiva, Matrícula Funcional nº 9405488-1.
Art. 3º Fica a Presidente da Comissão autorizada a convocar por ato próprio, servidores, empregados e estagiários vinculados aos setores de administração e patrimônio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e de seus Centros Integrados para prestar auxílio supervisionado ao cumprimento das determinações delegadas a Comissão constituída por esta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01/12/2021.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paulo Cézar Rocha dos Santos
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

PORTARIA SEJUSP Nº 36, DE 25 DE JANEIRO DE 2022
"Divulgação do resultado provisório do Teste de Aptidão Física (TAF) e do Teste de Habilidades Específicas (THE) do Processo Seletivo do Curso de Policiamento de Fronteira - CPFRON"
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, PAULO CÉZAR ROCHA DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas, por meio do Decreto nº 008 de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.462, de 02 de janeiro de 2019, em consonância com o Artigo 86, Inciso II, da Constituição do Estado do Acre, de 03 de outubro de 1989;
RESOLVE:
Art. 1º - Tornar público os resultados provisórios do TAF e do THE, consoante Avaliação de Desempenho Físico n° 002/SECIO/2022 e Ata de Testes Aptidão Física e Habilidades Específicas de Rio Branco – AC de 19/01/2022 referentes ao CPFRON, com a divulgação dos candidatos considerados aptos elencados por ordem alfabética.
1.ANTÔNIO FERRREIRA DE ARAUJO JUNIOR;
2.ANTÔNIO YWSLLEY PEREIRA DE SOUZA;
3.ARLISON XAVIER DANTAS;
4.CLEONIZIO MARQUES VILAS BOAS;
5.CLINGER MAGALHÃES DE SOUZA;
6.DANIEL SIQUEIRA SANTOS;
7.DANIELSON DA SILVA CUNHA;
8.DAVI PORTELINHA ALENCAR;
9.DOUGLAS VALDEMAR PEREZ DE MOURA;
10.EMERSON FLORINDO MOURA;
11.FELIPE FARIAS DE LIMA CASTRO;
12.FRANCISCO ELEILSON DA SILVA;
13.GEMERSON NASCIMENTO DE SOUZA;
14.GERALDO ALVES;
15.GESSICA LUCIA DA SILVA;
16.HAROLDO SOUZA OLIVEIRA;
17.JADSON AZEVEDO BRANDÃO;
18.JAYSON FERREIRA DE ARAÚJO;
19.JOÃO PAULO CABRAL MAGALHÃES;
20.JOEL ANDREOLA DA COSTA;

21.JORDENEIS DE MENDONÇA RIBEIRO;
22.JOSE CLEITON DA SILVA SOUZA;
23.JOSE EFRAIM DA SILVA E SOUZA;
24.KENNEDY DE SOUZA SILVA;
25.LEANDRO SANTOS OLIVEIRA;
26.LUIZ FERNANDO VIDAL;
27.MANOEL FREIRE DE SOUZA;
28.MARCELO ARAÚJO SOLANO;
29.MARCELO MENEZES MAIA;
30.MARCOS MAGNO TAVARES PONCE;
31.OSEAS DE OLIVEIRA LIRA;
32.PAULO JANES DA SILVA FERREIRA;
33.REGINALDO OLIVEIRA DE SANTANA;
34.RÊMULLO CÉSAR PEREIRA DE CARVALHO DINIZ;
35.RICHARD DO NASCIMENTO WESEU;
36.ROGÉRIO GASPARINI BERNARDES;
37.WILKE MACIEL PEIXE.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

[Assinatura Eletrônica]
PAULO CÉZAR ROCHA DOS SANTOS
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 17/2016, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, E A EMPRESA F M TERCEIRIZAÇÃO LTDA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2016
Processo Sei nº 0819.012806.00008/2022-15
CLÁUSULA PRIMEIRA – FINALIDADE – Este Apostilamento tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira do Contrato nº 17/2016, com inclusão do Programa de Trabalho 719.001.06183227742850000.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO – Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original não alteradas pelo presente Termo.

Paulo Cézar Rocha dos Santos
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 17/2021, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, E A EMPRESA NORTE-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA.
Pregão Eletrônico SRP n° 023/2019 CPL 04 - SEPLAG
PROCESSO SEI Nº 0819.012806.00003/2022-92
CLÁUSULA PRIMEIRA – FINALIDADE – Este Apostilamento tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira do Contrato nº 17/2021, com inclusão do Programa de Trabalho 719.001.06183227742850000.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO – Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original não alteradas pelo presente Termo.

Paulo Cézar Rocha dos Santos
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

SEMAPI

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 045/2021
PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLÍTICAS INDÍGENAS – SEMAPI E A EMPRESA LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA.
DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar, especificamente a CLÁUSULA 12.1 (SEÇÃO III – DODOS DO CONTRATO) – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, visando a prorrogação contratual por mais 03 (três) meses da vigência e execução, fazendo com que o contrato vigore de 31/12/2021 até 31/03/2022.
DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Convênio principal, não alcançadas neste instrumento, permanecem inalteradas e em pleno vigor.
DA PUBLICAÇÃO: A publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Estado, por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos, daquela data, correndo as despesas às expensas do CONCEDENTE.
DO FORO: O Foro para solução dos litígios decorrentes do presente Termo Aditivo é o da Comarca de Rio Branco – Acre, renunciando os participes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
DATA E LOCAL: Rio Branco/AC, 14 de dezembro de 2021.

ASSINAM: GERALDO ISRAEL MILANI DE NOGUEIRA - Secretário da SEMA e MARIA VICTÓRIA ACCIOLI JUBÉ DE MIRANDA, pela Empresa LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 083/2021
PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLÍTICAS INDÍGENAS – SEMAPI E A EMPRESA I9 SOLUÇÕES DO BRASIL LTDA.
DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar, especificamente a CLÁUSULA 12.1 (SEÇÃO III – DODOS DO CONTRATO) – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, visando a prorrogação contratual por mais 03 (três) meses da vigência e execução, fazendo com que o contrato vigore de 31/12/2021 até 31/03/2022.
DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Convênio principal, não alcançadas neste instrumento, permanecem inalteradas e em pleno vigor.
DA PUBLICAÇÃO: A publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Estado, por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos, daquela data, correndo as despesas às expensas do CONCEDENTE.
DO FORO: O Foro para solução dos litígios decorrentes do presente Termo Aditivo é o da Comarca de Rio Branco – Acre, renunciando os participes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
DATA E LOCAL: Rio Branco/AC, 14 de dezembro de 2021.

ASSINAM: GERALDO ISRAEL MILANI DE NOGUEIRA - Secretário da SEMA e SONELI MARIA DA SILVA, pela Empresa I9 SOLUÇÕES DO BRASIL LTDA.

SEPLAG

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N 001/2022 – DERACRE
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Serviços de infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica (CAUQ/TSD), e dispositivo de drenagem na estrada do Adolar - 1º Distrito da cidade, localizada no perímetro Urbano do município de Sena Madureira-Acre. (Pavimentação do Ramal do Adolar com Implantação de Ciclovia).
Fonte De Recurso: 100/200.
Edital e Informações: O edital está à disposição nos sites www.ac.gov.br e www.licitacao.ac.gov.br.
Data da Abertura: 08/03/2022 às 08h15, conforme preâmbulo no Edital.
Rio Branco-AC, 27 de Janeiro de 2022.

ASS Richard Brandão Mendes
CAR Presidente

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2021 – SECC
Objeto: Contratação de Serviços de Fretamento de Aeronaves para transporte de pessoal e carga em trechos nacionais (interestaduais e intermunicipais) e internacionais, visando atender as necessidades do Gabinete do Governador do Estado do Acre e Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC.
Fonte de Recursos: 100.
Edital e Informações: O edital está à disposição nos sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br.
O prazo foi reaberto e marcado para o dia 09/02/2022 às 08h15, em função de retificação no termo de referência.
Rio Branco-AC, 27 de Janeiro de 2022.

ASS Juanez Barroso Falcão
CAR Pregoeiro

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 – DERACRE
Objeto: Aquisição de equipamentos de construção e veículos de carga Caminhão Tanque (Pipa), Rolo Compactador, Usina de Asfalto e Caminhão Comboio Blindado Pressurizado de Lubrificação, conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
A DIVISÃO DE PREGÃO torna público que fica suspenso o Processo Licitatório acima mencionado, previamente marcado para o dia 28/01/2022 às 10h (Horário de Brasília), publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União Seção 3 e nos sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br, em virtude de questionamento do LICON.
Rio Branco-AC, 27 de Janeiro de 2022.

ASS Laura Tavares Monteiro
CAR Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 431/2021 – SESACRE
Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar, insumos (curativo, sonda, agulha hipodérmica e frasco para coleta de secreção traqueal...) para atendimento do programa melhor em casa, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.
A DIVISÃO DE PREGÃO torna público que fica suspenso o Processo Licitatório acima mencionado, previamente marcado para o dia 28/01/2022 às 10h (Horário de Brasília), publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União Seção 3 e nos sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br, por ausência de resposta de esclarecimento do órgão demandante.
Rio Branco-AC, 27 de Janeiro de 2022.

ASS Valdemir Janúario de Almeida
CAR Pregoeiro

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES DO ACRE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N 004/2022 – FEM
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnicooperacional para a promoção, organização, concepção, administração, supervisão, produção e coordenação de eventos institucionais e culturais, de iniciativa própria ou a título de participação, envolvendo solenidades, seminários, encontros, palestras, cursos, conferências, reuniões, premiações, treinamento, workshops, festivais, feiras e outros eventos correlatos a serem realizados mediante demanda e de acordo com as necessidades da Fundação Cultural Elias Mansour.
A DIVISÃO DE PREGÃO torna público que fica suspenso o Processo Licitatório acima mencionado, previamente marcado para o dia 28/01/2022 às 08h, publicado no Diário Oficial do Estado, no Jornal Opinião e nos sites: www.ac.gov.br e www.licitacao.ac.gov.br, em virtude de questionamento do LICON.
Rio Branco-AC, 27 de Janeiro de 2022.

ASS Janaina Vasconcelos Cunha
CAR Pregoeira

SESACRE

PORTARIA N° 38 DE 15 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 036/2022, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 230/2020 - CPL 01, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, cujo objeto é Aquisição de Medicamentos Oncológicos destinados a atender as necessidades da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre – UNACON, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Neiva Lopes Mendonça - Matricula/CPF: 906422-2
b) Substituto: Maria Luzeny Pessoa Barroso - Matricula/CPF:97716631
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: Antônio Joaquim Neto - Matricula/CPF: 334855-2
Substituto: Wisgley Antonio de Lima Braga - Matricula/CPF:32991
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 04 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 67 DE 20 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 071/2022, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 195/2020 - CPL 01, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Cujo o objeto é Aquisição de Medicamentos Antimicrobianos, destinados a atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes à Rede Hospitalar do Estado do Acre - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Neiva Lopes Mendonça - Matricula/CPF: 906422-2
b) Substituto: Maria Luzeny Pessoa Barroso - Matricula/CPF:97716631
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: Antônio Joaquim Neto - Matricula/CPF: 334855-2
Substituto: Wisgley Antonio de Lima Braga - Matricula/CPF:32991
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.

Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 11 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

RETIFICAÇÃO
PORTARIA N° 334 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ACRE, Sra. Paula Augusta Maia de Faria Mariano, brasileira, nomeada por meio do Decreto n° 9.486, de 13 de julho de 2021, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Decreto Nº 10.417 de 27 de outubro de 2021 que convocou a 3ª Conferência Estadual de Saúde Mental.
RESOLVE:
Art. 1º A Presidência da Conferência será exercida pela Secretária de Estado de Saúde, Sra. Paula Augusta Maia de Faria Mariano.
Art. 2º Designar o Sr. Elenilsom Silva de Souza como Coordenador Geral da Conferência.
Art. 3º Designar a Sra. Márcia Aurélia dos Santos Pinto como Coordenadora Geral Adjunta da Conferência.
Art. 4º Designar a Sra. Cristina Manuela Bussons da Silva como Secretária Executiva da Conferência.
Art. 5º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Organizadora:
Coordenador: Diego Góes Nunes
Coordenadora Adjunto: Maria Lucrécia Batista Pereira
1. Jesus Luiz da Silva Serato
2. Amanda Schoenmaker
3. Sheila Lima Garcia
4. Yara Costa da Silva
5. Valcicléia Ferreira Pereira
6. Analdemyra da Costa Moreira
7. Fabiano Guimarães de Carvalho
8. Ana Cristina Sales de Messias
9. Verônica Maria Barboza Fernandes
Art. 6º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Executiva:
Coordenador: Álvaro Augusto de Andrade Mendes
1. Adriana Maria Vieira Lobão
2. Muana da Costa Araújo
3. Daniel Braga da Rocha
4. Clarice de Matos Cassimiro
5. Carlos Felipe Moura de Freitas
6. Níkson Araújo de Souza
7. Jersei Muniz de Amorim
8. Antônia Maria Barbosa de S. Sales
9. Jeane Alves Cunha Santiago
10. Alexandre de Souza Oliveira
11. Giovanny Kley Silva Trindade
12. Iunaira Cavalcante Pereira
13. Alesta Amâncio da Costa
Art. 7º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de Comunicação e Mobilização:
Coordenadora: Caroline Graça Parente
1. Marcia Maria Jucá dos Santos
2. Valdenira da Silva Batista
3. Lisiane de Araújo Pedrosa
4. Maria Stelita Bento Nogueira
5. Maico Charles Lopes Pinheiro
6. Susie Elizabeth Teixeira Lamas
7. Gleni Bardales Ribeiro
8. Txuã Domingos Hunikuin
9. Silvia Helena de Araújo Carneiro Silva
10. Caroline Graça Parente
Art. 8º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de Relatoria:
Coordenador: Wellyton Melo de Souza
1.Maria da Conceição de Almeida França
2. Tereza de Jesus Canizo de Souza
3. Maria do Socorro Barbosa Mota
4. Reuben Honório Fernandes
5. Rozier Bezerra de Pinho
6. Caroline Perpétuo Formiga Pires Carvalho
7. Emelym Daniela Souza Toneli
8. Nara Cilene da Silva Oliveira
9. Vanessa Rodrigues de Araújo Velasco
Art. 9º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Científica:
Coordenador: José Antônio Cordovil
1. Maria das Graças Alves Pereira
2. Camyla Rocha de Carvalho Guedine
3. Rodrigo Pinheiro Silveira
4. Cléber Ronald Inácio dos Santos
5. Ana Isabel Coelho Montero
6. Antônio Anderson Gomes de Souza
7. Herleis Maria de Almeida Chagas
8. Osvaldo de Sousa Leal Júnior
Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Paula Augusta Maia de Faria Mariano
Secretária de Estado de Saúde

RETIFICAÇÃO
PORTARIA N° 358 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ACRE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 9.486, de 13 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial nº 13.084 de 14 de julho de 2021, no uso de suas atribuições legais, aprova o Grupo Condutor Estadual da Rede Cegonha-GCERC, e
Considerando a Lei nº 8.080 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;
Considerando a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade da gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da Saúde;
Considerando a Portaria nº 4.279 GM/MS de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito no Sistema Único de Saúde.
Considerando a Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha.
Considerando a Portaria nº 116, de 11 de maio de 2021, que aprova a composição do Grupo Condutor Estadual das Redes de Atenção à Saúde.
Considerando a Resolução CIB nº 54, de 27 de outubro de 2021, que pactua a composição do Grupo Condutor Estadual da Rede Cegonha.
RESOLVE
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para sob a responsabilidade do primeiro, comporem o Grupo Condutor Estadual da Rede Cegonha - GCERC:
Art.2º O Grupo Condutor Estadual terá a seguinte composição:
Representante da Diretoria de Rede de Atenção à Saúde/Assessoria Técnica da Diretoria de Redes/Rede Cegonha da Secretaria de Estado de Saúde
a. Titular: Elisama Maria de Lima - Coordenadora
b. Suplente: Jocelene Soares de Souza – Vice coordenadora
Representante do Divisão de Saúde da Família
a. Titular: Leila Maria da Silva Lopes
b. Suplente: José Johnata Paiva de Melo
Representante do Núcleo de Saúde da Mulher;
a. Titular: Viviane Thaís Ponci Silva
b. Suplente: Marília Araújo Figueiredo de Lima
Representante do Núcleo de Saúde da Criança;
a. Titular: Priscylla Nunes de Aguiar
b. Suplente: Maísa Gonçalves Araújo dos Santos
Representante do Núcleo de Saúde do Adolescente;
a. Titular: Raimunda Joelma de Melo Nogueira
b. Suplente: Nilson Santos de Souza
Representante do Núcleo das Populações Prioritárias e Vulneráveis
a. Titular: Vanderson Gomes de Brito
b. Suplente: Zilmar Cândido da Silva
Representante do Núcleo de Saúde do Homem
a. Titular: Izabela Aparecida de Carvalho Araújo
b. Suplente: Silvia Helena de Araújo Carneiro Silva
Representante do GT Planificação de Atenção à Saúde;
a. Titular: Emanuelly de Sousa Nóbrega

b. Suplente: Mauriane Cretaro de Lima
Representante da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco – SEMSA/RBR
a. Titular: Maria Teresa Mont'Alverne de Oliveira
b. Suplente: Ângela Costa de Oliveira
Representante da Maternidade Bárbara Heliodora - MBH;
a. Titular: Katiana Pacífico Bezerra
b. Suplente: Ana Cláudia Rolim de Paiva de Souza
Representante do Hospital Santa Juliana - HSJ;
a. Titular: Maria Gerciana Souza de Araujo
b. Suplente: Kamila Oliveira da Rocha
Representante do Hospital das Clínicas Raimundo Chaar - HCRC;
a. Titular: Neuma de Souza Oliveira
b. Suplente: Jakeline De Lima Israel Saavedra
Representante do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá - HMCJ;
a. Titular: Luis Rafael Gonçalves Gomes
b. Suplente: Fernando Rossi
Representante da Fundação Hospital do Estado do Acre - FUNDHACRE
a. Titular: Duciana Araújo Pinto
b. Suplente: Mirza Vany Mesquita Félix
Representante do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco - HUERB
a. Titular: Tatiane Mendes Zerbini Leão
b. Suplente: Edvan Ferreira de Menezes
Representante do Hospital Ary Rodrigues – Senador Guiomard
a. Titular: Selna Maria Socorro de Paiva Costa
b. Suplente: Marlucia Félix de Araujo
Representante do Hospital Manoel Marinho Monte – Plácido de Castro
a. Titular: Ana Lucia Andrade de Melo,
b. Suplente: Carlos Renato Felix Garcia da Silva
Representante do Hospital João Câncio Fernandes – Sena Madureira
a. Titular: Isabel Xavier Neposiano
b. Suplente: Francisco Tadeu Pena Brana
Representante do Hospital Epaminondas Jácome - Xapuri
a. Titular: Isaura Monteiro de Oliveira
b. Suplente: Maria Venilia Batista Aboaxe
Representante da Maternidade Nair Correia de Araújo - Feijó
a. Titular: Geovânia Santana da Silva Nogueira
b. Suplente: Samara Viana da Silva
Representante da Maternidade Ethel Muriel Gueddis - Tarauacá
a. Titular: Jara Isva Barbosa Rodrigues
b. Suplente: karife Galvão Eleamen
Representante do Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho – Mâncio Lima
a. Titular: Hélio Bentes da Costa Neto
b. Suplente: Maria da Conceição Brito da Silva
Art.3º Poderão ser convidados a participar de ações pontuais no Grupo Condutor, representantes de outros setores da Secretaria Estadual de Saúde, órgão ou entidades públicas/privadas que trabalhem com as ações da Rede Cegonha.
Art. 4º Revogar a Portaria nº 1.299, de 16 de julho de 2018;
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paula Augusta Maia de Faria Mariano
Secretária de Estado de Saúde

PORTARIA N° 22 DE 13 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 005/2022, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, UNI-LIFE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, cujo objeto é Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Alan Ximenes Lima - Matricula/CPF: 3228711-3
b) Substituto: Janaina de Paula Pereira- Matricula/CPF:9480439-1
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: Edison de Lima e Silva Fernandes - Matricula/CPF: 9562494-1
Substituto: Tecio Rodrigues de Almeida- Matricula/CPF:9563903
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 03 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 24 DE 13 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 007/2022, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, BRAGA & BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, cujo objeto é Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Alan Ximenes Lima - Matricula/CPF: 3228711-3
b) Substituto: Janaina de Paula Pereira- Matricula/CPF:9480439-1
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: Edison de Lima e Silva Fernandes - Matricula/CPF: 9562494-1
Substituto: Tecio Rodrigues de Almeida- Matricula/CPF:9563903
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 03 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 25 DE 13 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 008/2022, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, cujo objeto é Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Alan Ximenes Lima - Matricula/CPF: 3228711-3
b) Substituto: Janaina de Paula Pereira- Matricula/CPF:9480439-1
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: Edison de Lima e Silva Fernandes - Matricula/CPF: 9562494-1
Substituto: Tecio Rodrigues de Almeida- Matricula/CPF:9563903
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 03 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 26 DE 13 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 009/2022, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, cujo objeto é Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Alan Ximenes Lima - Matricula/CPF: 3228711-3
b) Substituto: Janaina de Paula Pereira- Matricula/CPF:9480439-1
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: Edison de Lima e Silva Fernandes - Matricula/CPF: 9562494-1
Substituto: Tecio Rodrigues de Almeida- Matricula/CPF:9563903
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 03 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 27 DE 13 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 010/2022, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA, cujo objeto é Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Alan Ximenes Lima - Matricula/CPF: 3228711-3
b) Substituto: Janaina de Paula Pereira- Matricula/CPF:9480439-1
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: Edison de Lima e Silva Fernandes - Matricula/CPF: 9562494-1
Substituto: Tecio Rodrigues de Almeida- Matricula/CPF:9563903
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 03 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 28 DE 13 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 011/2022, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, cujo objeto é Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Alan Ximenes Lima - Matricula/CPF: 3228711-3
b) Substituto: Janaina de Paula Pereira- Matricula/CPF:9480439-1
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: Edison de Lima e Silva Fernandes - Matricula/CPF: 9562494-1
Substituto: Tecio Rodrigues de Almeida- Matricula/CPF:9563903
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 03 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 28 DE 13 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 011/2022, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, cujo objeto é Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Alan Ximenes Lima - Matricula/CPF: 3228711-3
b) Substituto: Janaina de Paula Pereira- Matricula/CPF:9480439-1
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: Edison de Lima e Silva Fernandes - Matricula/CPF: 9562494-1
Substituto: Tecio Rodrigues de Almeida- Matricula/CPF:9563903
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 03 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 29 DE 13 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 012/2022, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, P. C. S. DE HOLANDA, cujo objeto é Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Alan Ximenes Lima - Matricula/CPF: 3228711-3
b) Substituto: Janaina de Paula Pereira- Matricula/CPF:9480439-1
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: Edison de Lima e Silva Fernandes - Matricula/CPF: 9562494-1
Substituto: Tecio Rodrigues de Almeida- Matricula/CPF:9563903
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.

§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 03 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 92 DE 24 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 120/2022, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 169/2020 - CPL 01, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, cujo o objeto é Aquisição de material médico hospitalar consumo geral I para atender as demandas das unidades hospitalares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Alan Ximenes Lima - Matricula/CPF: 3228711-3
b) Substituto: Janaina de Paula Pereira- Matricula/CPF:9480439-1
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: Edison de Lima e Silva Fernandes - Matricula/CPF: 9562494-1
Substituto: Tecio Rodrigues de Almeida- Matricula/CPF:9563903
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e 0Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de 14 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 62 DE 19 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 095/2022, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 207/2020 - CPL 01, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, Cujo o objeto é Aquisição de Medicamentos Injetáveis, destinados a atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes à Rede Hospitalar do Estado do Acre - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Neiva Lopes Mendonça - Matricula/CPF: 906422-2
b) Substituto: Maria Luzeny Pessoa Barroso - Matricula/CPF:97716631
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: Antônio Joaquim Neto - Matricula/CPF: 334855-2
Substituto: Wisgley Antonio de Lima Braga - Matricula/CPF:32991
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e 0Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 13 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 93 DE 24 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 121/2022, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 169/2020 - CPL 01, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA, cujo o objeto é Aquisição de material médico hospitalar consumo geral I para atender as demandas das unidades hospitalares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Alan Ximenes Lima - Matricula/CPF: 3228711-3
b) Substituto: Janaina de Paula Pereira- Matricula/CPF:9480439-1
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: Edison de Lima e Silva Fernandes - Matricula/CPF: 9562494-1
Substituto: Tecio Rodrigues de Almeida- Matricula/CPF:9563903

Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e 0Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 14 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 102 DE 25 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 064/2022, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 143/2020 - CPL 01, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, BRAGA & BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, cujo o objeto é Aquisição de material médico hospitalar têxtil para atender as demandas das unidades hospitalares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Alan Ximenes Lima - Matricula/CPF: 3228711-3
b) Substituto: Janaina de Paula Pereira- Matricula/CPF:9480439-1
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: Edison de Lima e Silva Fernandes - Matricula/CPF: 9562494-1
Substituto: Tecio Rodrigues de Almeida- Matricula/CPF:9563903
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e 0Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 06 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 91 DE 24 DE JANEIRO DE 2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCICIO, Sr. THIAGO BARBOSA DE ASSIS, de acordo com a autorização expressa na portaria nº 027, de 12/01/2022, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 130/2022, e/ou seus substitutos, oriundo da TOMADA DE PREÇOS N° 038/2021 – CPL 03, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa, SEVEN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. cujo o objeto é a Contratação de empresa de engenharia para reforma da recepção e espera da Unidade de Atenção Especializada em Saúde – FUNDHACRE - UNACON, localizada no município de Rio Branco/AC.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Antônio Lucas da Silva Almeida – Matricula/CPF: 9139524-2
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e 0Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Parágrafo único.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22--manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 19 de janeiro de 2022.
Registre, Publique e Cumpra-se.

THIAGO BARBOSA DE ASSIS
SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO – ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO

Processo nº 0019.014994.00028/2021-31
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL 01, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 269/2021 – CPL 01, Aquisição de Reagentes em comodato de equipamentos, para realização de determinação de Dosagens Sorológicas para atender as necessidades dos Laboratórios de Saúde Pública do Acre - Lacen Rio Branco, Lafron de Brasiléia e Lafron do Juruá, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde em favor das empresas:
1) MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 10.193.608/0001-33, referente ao lote II: com o valor total de R$ 760.600,00 (setecentos e sessenta mil e seiscentos reais).
2) REAL DIAGNÓSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 04.054.617/0001-40, referente ao lote V: com o valor total de R$ 1.315.250,00 (um milhão, trezentos e quinze mil duzentos e cinquenta reais).

DANIEL BRAGA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
PORTARIA n° 151/2021

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2022/SESACRE
Processo SEI: 0019.004679.00115/2021-06
Conforme delegação de competência estabelecida pela Portaria nº 107 de 05 de maio de 2021, considerando a documentação carreada nos autos do Processo SEI n.° 0019.004679.00115/2021-06, Parecer Sesacre nº 24/2022/SESACRE-DIVLCON/SESACRE-DEPPADM/SESACRE-DIJU (3156502) e Parecer PGE/PA nº 030/2022 (3183959), fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo o objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades das Unidades de Saúde da Regional do Purus, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/1993, no valor total de R$ 369.951,60 (trezentos e sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), visando a contratação das empresas:
CREDOR: T. L. DISTRIBUIDORA LTDA – ME
CNPJ: 20.278.102/0001-80
ENDEREÇO: Rua Uva, nº 188, Bairro Conj. Jardim São Francisco, CEP: 69.901-012, Rio Branco/Acre.
VALOR: R$ 118.379,70 (cento e dezoito mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta centavos), referente aos itens 01, 02, 03, 05, 06, 12,14, 20, 30, 31, 45 e 58.
CREDOR: T. LEITE SILVA – ME
CNPJ: 17.468.184/0001-11
ENDEREÇO: Rua Epaminondas Jacome, nº 590, Bairro Centro, CEP: 69.970-000, Tarauacá/Acre.
VALOR: R$ 247.213,20 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e treze reais e vinte centavos), referente aos itens 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63 e 64.
CREDOR: SB DISTRIBUIODRA EIRELI – ME
CNPJ: 00.415.832/0001-79
ENDEREÇO: Rua Quinari, nº 610, Bairro Triângulo Velho, CEP: 69.906-212, Rio Branco/Acre.
VALOR: R$ 4.358,70 (quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), referente ao item 54.
A despesa decorrente deste Termo correrá à conta do Programa de Trabalho:10.302.1424.43010000; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 e Fontes de Recurso: 400 e 100.
Publique-se.
Rio Branco, 26 de janeiro de 2022.

Daniel Braga da Rocha
Diretor Administrativo
Portaria nº 151/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2022/SESACRE
A Secretária Adjunta Executiva - Administrativo, Orçamentos e Finanças, no uso de suas atribuições regulamentares estabelecidas pela Portaria nº 107/2021, considerando a documentação carreada nos autos do processo SEI n° 0019.004679.00115/2021-06, Parecer Sesacre nº 24/2022/SESACRE--DIVLCON/SESACRE-DEPPADM/SESACRE-DIJU (3156502) e Parecer PGE/PA nº 030/2022 (3183959), resolve, RATIFICAR, nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, alvo do processo em epígrafe, visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades das Unidades de Saúde da Regional do Purus, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, no valor total de R$ 369.951,60 (trezentos e sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), visando a contratação das empresas:
CREDOR: T. L. DISTRIBUIDORA LTDA – ME
CNPJ: 20.278.102/0001-80
ENDEREÇO: Rua Uva, nº 188, Bairro Conj. Jardim São Francisco, CEP: 69.901-012, Rio Branco/Acre.
VALOR: R$ 118.379,70 (cento e dezoito mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta centavos), referente aos itens 01, 02, 03, 05, 06, 12,14, 20, 30, 31, 45 e 58.
CREDOR: T. LEITE SILVA – ME
CNPJ: 17.468.184/0001-11
ENDEREÇO: Rua Epaminondas Jacome, nº 590, Bairro Centro, CEP: 69.970-000, Tarauacá/Acre.
VALOR: R$ 247.213,20 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e treze reais e vinte centavos), referente aos itens 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63 e 64.
CREDOR: SB DISTRIBUIODRA EIRELI – ME
CNPJ: 00.415.832/0001-79
ENDEREÇO: Rua Quinari, nº 610, Bairro Triângulo Velho, CEP: 69.906-212, Rio Branco/Acre.
VALOR: R$ 4.358,70 (quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), referente ao item 54.
A despesa decorrente deste Termo correrá à conta do Programa de Trabalho:10.302.1424.43010000; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 e Fontes de Recurso: 400 e 100.
Publique-se.

Muana da Costa Araújo
Secretária Adjunta Executiva
Decreto nº 9.487/2021

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 130/2022
TOMADA DE PREÇOS N° 038/2021 – CPL 03
SEI Nº 0019.015124.00039/2021-03
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: SEVEN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
DO OBJETO Contratação de empresa de engenharia para reforma da recepção e espera da Unidade de Atenção Especializada em Saúde – FUNDHACRE - UNACON, localizada no município de Rio Branco/AC.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor do presente Contrato é de R$ 618.046,72 (seiscentos e dezoito mil quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), conforme tabela abaixo:

SEVEN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 33.548.353/0001-80, com sede na Rua Alexandre Farhat, n° 299, sala 101 – B, Bairro José Augusto, CEP: 69.900-779, na cidade de Rio Branco/AC, Telefone: (68) 99905-0012, e-mail: sce.acre@gmail.com				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. P/ CONT.	VALOR TOTAL
01	Contratação de empresa de engenharia para reforma da recepção e espera da Unidade de Atenção Especializada em Saúde – FUNDHACRE - UNACON, localizada no município de Rio Branco/AC	SERVIÇO	1	R$ 618.046,72
VALOR TOTAL				R$ 618.046,72

No valor acima estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta do Orçamento Geral da União, para o exercício de 2021, por meio da seguinte classificação orçamentária: Programas de Trabalho: 10.302.1424.43000000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 e Fonte de Recursos: 100 e 200.
A despesa do exercício subsequente correrá à conta da Dotação Orçamentária consignada para essa atividade no respectivo exercício.
DA VIGÊNCIA O prazo de vigência será de 07(sete) meses, contados a partir da assinatura do contrato, e eventuais solicitações de prorrogação de prazo somente serão admitidas se presente alguma das hipóteses previstas no § 1.º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 19 de janeiro de 2022.

ASSINAM: CARLOS HENRIQUE LIMA E SILVA, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS, PELA CONTRATANTE E CICERO FURTADO DA ROCHA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 095/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 207/2020 - CPL 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 195/2021
SEI Nº 0019.005425.00032/2020-81
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
DO OBJETO Aquisição de Medicamentos Injetáveis, destinados a atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes à Rede Hospitalar do Estado do Acre - SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor total do presente contrato é de R$ 308.100,00 (trezentos e oito mil e cem reais).
A CONTRATADA deverá fornecer os medicamentos, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 04.598.413/0001-70, estabelecida a Via Chico Mendes, n° 1256, Triângulo, CEP: 69.901-365 - Rio Branco/AC, telefone: (68) 2106-1200/1224, e-mail: adalcimar.americo@gruporecol.net.						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
06	200053427 - ALFENTANILA CLORIDRATO 0,5MG/ML; SOLUCAO INJETAVEL 5ML.	AMP	CRISTÁLIA	1.000	R$ 30,60	R$ 30.600,00
43	200053183 - HIDRALAZINA CLORIDRATO 20MG/ML; SOLUCAO INJETAVEL 1ML.	AMP	CRISTÁLIA	35.000	R$ 4,66	R$ 163.100,00
73	200053626 - PAMIDRONATO; DISSODICO 60MG; PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 10ML.	FA	CRISTÁLIA	2.000	R$ 57,20	R$ 114.400,00
VALOR TOTAL						R$ 308.100,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000; Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00; Fontes de Recurso: 400 e 100.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
LOCAL E DATA: RIO BRANCO/AC, 13 de janeiro de 2022.

ASSINAM: GARISSON PLÍNIO SARAH MESSIAS, DIRETOR ADMINISTRATIVO- EM EXERCÍCIO PELA CONTRATANTE E ADALCIMAR MARQUES AMERICO, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 064/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 143/2020 - CPL 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169/2021
SEI Nº 0761.013630.00044/2020-97
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: BRAGA & BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
DO OBJETO Aquisição de material médico hospitalar têxtil para atender as demandas das unidades hospitalares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente contrato é de R$ 189.954,60 (cento e oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).
A CONTRATADA deverá entregar os materiais, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

BRAGA & BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 63.607.790/0001-98, estabelecida à Rua 08 de maio, nº 651, Bairro Placas, CEP: 69.902-766 Rio Branco/AC, Telefones: (68) 3228-6057/99911-6621, e-mail: braga2braga@gmail.com.						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16	200025599 - ALGODAO ORTOPEDICO; 10CM * 1MT; ANTIALERGICO; COM CAMADAS CONTINUAS EM FORMA DE ROLO; PROVIDO DE PAPEL EM SUA EXTENSAO; COR NATURA DE FIBRA DE ALGODAO; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE; PACOTE COM 12 UNIDADES; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	PCT	COLINA TEXTIL	9.950	R$ 4,95	R$ 49.252,50
17	200025600 - ALGODAO ORTOPEDICO; 15CM * 1MT; ANTIALERGICO; COM CAMADAS CONTINUAS EM FORMA DE ROLO; PROVIDO DE PAPEL EM SUA EXTENSAO; COR NATURA DE FIBRA DE ALGODAO; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE; PACOTE COM 12 UNIDADES; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	PCT	COLINA TEXTIL	9.950	R$ 7,65	R$ 76.117,50
18	200025604 - ALGODAO ORTOPEDICO; 20CM * 1MT; ANTIALERGICO; COM CAMADAS CONTINUAS EM FORMA DE ROLO; PROVIDO DE PAPEL EM SUA EXTENSAO; COR NATURA DE FIBRA DE ALGODAO; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE; PACOTE COM 12 UNIDADES; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	PCT	COLINA TEXTIL	3.500	R$ 10,25	R$ 35.875,00

38	200045046 - FRALDA; DESCARTAVEL INFANTIL GG; ACIMA DE 15;0 KG; FORMATO ANATOMICO; CONTENDO ELASTICO NAS PERNAS; COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO; PELICULA ANTI; UMIDADE; ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES; POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL E FITAS ADESIVAS LATERAIS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	PCT	BABY WILY	3.000	R$ 5,80	R$ 17.400,00
58	200076742 - ATADURA DE BORRACHA SMARCH; ROLO MEDINDO 10CM X 2M; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; ENROLADA ADEQUADAMENTE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO; PROCEDENCIA; PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	RL	SANTRIC	20	R$ 20,00	R$ 400,00
59	200076743 - ATADURA DE BORRACHA SMARCH; ROLO MEDINDO 15CM X 2M; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; ENROLADA ADEQUADAMENTE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO; PROCEDENCIA; PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO	RL	SANTRIC	20	R$ 31,98	R$ 959,40
60	200076744 - ATADURA DE BORRACHA SMARCH; ROLO MEDINDO 20CM X 2M; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; ENROLADA ADEQUADAMENTE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO; PROCEDENCIA; PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO	RL	SANTRIC	20	R$ 41,00	R$ 820,00
64	200000300 - FITA MICROPOROSA MED. 1,2CM X 10M	UN	CIEX	5.000	R$ 1,89	R$ 9.450,00
VALOR TOTAL						R$ 189.954,60

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE - Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Fonte de Recursos: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com termino em 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 06 de janeiro de 2022.

ASSINAM: DANIEL BRAGA DA ROCHA DIRETOR ADMINISTRATIVO, PELA CONTRATANTE E THALLYSON DE AQUINO BRAGA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 121/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 169/2020 - CPL 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 038/2021
SEI Nº 0019.005425.00018/2020-88
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA
DO OBJETO Aquisição de material médico hospitalar consumo geral I para atender as demandas das unidades hospitalares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente contrato é de R$ 453.638,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil seiscentos e trinta e oito reais)
A CONTRATADA deverá entregar os materiais, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 03.033.345/0001-30, estabelecida na Estrada do Aviário, nº 423, Bairro Aviário, CEP: 69.900-830 Rio Branco/AC, telefone: (68) 3224-4372, E-mail: labnorte.ac@labnorteac.com

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	200074665-1 - SONDA; PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA; TIPO BOTTON; COM BALAO DE 2 OU 3 VIAS; VALVULA ANTIRREFLUXO; SENDO 1 VIA PARA O BALAO; 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSORIA COM TAMPAS QUE ASSEGUREM O FECHAMENTO DA SONDA; CONSTITUIDO EM 100% SILICONE; MEDIDA 18FR X 2,0CM; ANEL DE FIXACAO A 1CM DA PELE; MARCACAO A CADA CENTIMETRO; RADIOPACA; QUE PERMITA COMPROVAR POSICAO DA SONDA RADIOGRAFICAMENTE; PODENDO VARIAR MEDIDAS + OU – 0,5CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; PROCEDENCIA; DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; Nº DE REGISTRO OU ISENCAO NA ANVISA E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO; VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DEVERA SER DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	TOTAL MEDICA ANVISA 81158510012	200	R$ 876,00	R$ 175.200,00
04	200074666-1 - SONDA; PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA; TIPO BOTTON; COM BALAO DE 2 OU 3 VIAS; VALVULA ANTIRREFLUXO; SENDO 1 VIA PARA O BALAO; 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSORIA COM TAMPAS QUE ASSEGUREM O FECHAMENTO DA SONDA; CONSTITUIDO EM 100% SILICONE; MEDIDA 20FR X 2,0CM; ANEL DE FIXACAO A 1CM DA PELE; MARCACAO A CADA CENTIMETRO; RADIOPACA; QUE PERMITA COMPROVAR POSICAO DA SONDA RADIOGRAFICAMENTE; PODENDO VARIAR MEDIDAS + OU – 0,5CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; PROCEDENCIA; DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; Nº DE REGISTRO OU ISENCAO NA ANVISA E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO; VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DEVERA SER DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	TOTAL MEDICA ANVISA 81158510012	200	R$ 876,00	R$ 175.200,00

09	200002572 - CANETA AUTOCLAVAVEL PARA BISTURI ELETRICO COMPATIVEL COM APARELHO ELETRO-SURGICAL; MOD. SS -200, MARCA WEM - OBS: CANETA COMANDO POR PEDAL AUTOLAVÁVEL, CABO FIXO/ CONECTOR PINO BANANA, ELETRODO MEDINDO 75 MM APROXIMADAMENTE, PONTA RETA TIPO FACA	UN	SIMILAR COMPATIVEL ANVISA 80445410008	500	R$ 205,00	R$ 102.500,00
20	200001103 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0, SEM CUFF	UN	SOLIDOR	50	R$ 3,66	R$ 183,00
21	200002504 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.5, SEM CUFF	UN	SOLIDOR	50	R$ 3,68	R$ 184,00
22	200003477 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.0, SEM CUFF	UN	SOLIDOR	50	R$ 3,70	R$ 185,00
23	200002197 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.5, SEM CUFF	UN	SOLIDOR	50	R$ 3,72	R$ 186,00
VALOR TOTAL						R$ 453.638,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com termino em 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 14 de janeiro de 2022.

ASSINAM: GARISSON PLÍNIO SARAH MESSIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - EM EXERCÍCIO, PELA CONTRATANTE E IRACILDES BUCHMEIER DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 120/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 169/2020 - CPL 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/2021
SEI Nº 0019.005425.00018/2020-88
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA
DO OBJETO Aquisição de material médico hospitalar consumo geral I para atender as demandas das unidades hospitalares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente contrato é de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).
A CONTRATADA deverá entregar os materiais, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 40.175.705/0001-64, estabelecida na Estrada do Engenho D'Água, nº 1248, Bairro Anil, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.765-240, telefone: (21) 3525-9450, 3528-0150 e 2560-0764, E-mail: licitacoes@cei-brasil.com

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	200074664-1 - SONDA; PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA; TIPO BOTTON; COM BALAO DE 2 OU 3 VIAS; VALVULA ANTIRREFLUXO; SENDO 1 VIA PARA O BALAO; 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSORIA COM TAMPAS QUE ASSEGUREM O FECHAMENTO DA SONDA; CONSTITUIDO EM 100% SILICONE; MEDIDA 16FR X 1,7CM; ANEL DE FIXACAO A 1CM DA PELE; MARCACAO A CADA CENTIMETRO; RADIOPACA; QUE PERMITA COMPROVAR POSICAO DA SONDA RADIOGRAFICAMENTE; PODENDO VARIAR MEDIDAS + OU – 0,5CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; PROCEDENCIA; DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; Nº DE REGISTRO OU ISENCAO NA ANVISA E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO; VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DEVERA SER DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	AVANOS	200	R$ 900,00	R$ 180.000,00
02	200074663-1 - SONDA; PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA; TIPO BOTTON; COM BALAO DE 2 OU 3 VIAS; VALVULA ANTIRREFLUXO; SENDO 1 VIA PARA O BALAO; 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSORIA COM TAMPAS QUE ASSEGUREM O FECHAMENTO DA SONDA; CONSTITUIDO EM 100% SILICONE; MEDIDA 14FR X 1,7CM; ANEL DE FIXACAO A 1CM DA PELE; MARCACAO A CADA CENTIMETRO; RADIOPACA; QUE PERMITA COMPROVAR POSICAO DA SONDA RADIOGRAFICAMENTE; PODENDO VARIAR MEDIDAS + OU – 0,5CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; PROCEDENCIA; DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; Nº DE REGISTRO OU ISENCAO NA ANVISA E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO; VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DEVERA SER DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	AVANOS	200	R$ 900,00	R$ 180.000,00
05	200074656-1 - SONDA; PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA; TIPO BOTTON; COM BALAO DE 2 OU 3 VIAS; VALVULA ANTIRREFLUXO; SENDO 1 VIA PARA O BALAO; 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSORIA COM TAMPA QUE ASSEGUREM O FECHAMENTO DA SONDA; CONSTITUIDO EM 100% SILICONE; MEDIDA 12FR X 1,5CM; ANEL DE FIXACAO A 1CM DA PELE; MARCACAO A CADA CENTIMETRO; RADIOPACA; QUE PERMITA COMPROVAR POSICAO DA SONDA RADIOGRAFICAMENTE; PODENDO VARIAR MEDIDAS + OU – 0,5CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; PROCEDENCIA; DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; Nº DE REGISTRO OU ISENCAO NA ANVISA E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO; VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DEVERA SER DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	AVANOS	200	R$ 900,00	R$ 180.000,00

06	200082469-1 - SONDA; PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA; TIPO BOTTON; COM BALAO DE 2 OU 3 VIAS; VALVULA ANTIRREFLUXO; SENDO 1 VIA PARA O BALAO; 1 VIA DIETA E 1 VIA ACESSORIA COM TAMPAS QUE ASSEGUREM O FECHAMENTO DA SONDA; CONSTITUIDO EM 100% SILICONE; MEDIDA 16FR X 1,7CM; ANEL DE FIXACAO A 1CM DA PELE; MARCACAO A CADA CENTIMETRO; RADIOPACA; QUE PERMITA COMPROVAR POSICAO DA SONDA RADIOGRAFICAMENTE; PODENDO VARIAR MEDIDAS + OU – 0,5CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; PROCEDENCIA; DATA DE FABRICACAO E VALIDADE; Nº DE REGISTRO OU ISENCAO NA ANVISA E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO; VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DEVERA SER DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	AVANOS	200	R$ 900,00	R$ 180.000,00
VALOR TOTAL						R$ 720.000,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com termino em 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 14 de janeiro de 2022.

ASSINAM: GARISSON PLÍNIO SARAH MESSIAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - EM EXERCÍCIO, PELA CONTRATANTE E FÁBIO MACHADO FERREIRA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 012/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 111/2021
SEI Nº 0761.013630.00061/2020-24
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: P. C. S. DE HOLANDA
DO OBJETO Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente contrato é de R$ 398.830,00 (trezentos e noventa e oito oitocentos e trinta reais).
A CONTRATADA deverá entregar os materiais, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

P. C. S. DE HOLANDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 09.542.112/0001-49, estabelecida na Rua Amazonas, n° 51, Bairro: Cadeia Velha, CEP: 69.900-445, no município de Rio Branco/AC, telefone: (68) 3224-0499, e-mail: elitonoliveira@lunic.med.br, pedidos@lunic.med.br

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15	200025709 - CATETER; PARA MONITORAMENTO DE PRESSAO E TEMPERATURA INTRACRANIANA NO ESPACO VENTRICULAR; PRE CALIBRADO; PONTA EM TITANIO; COM SENSOR DE PRESSAO INTERNO; TIPO MICROCHIP E TERMOSTATO; CONFECCIONADO EM POILIURETANO; MEDINDO 9 F; COMPRIMENTO DE 39 CM;	UN	HP BIO	50	R$ 5.545,00	R$ 277.250,00
86	200049265 - KIT DE MONITORIZACAO DA PRESSAO INTRACRANIANA VENTRICULAR; PARA UTILIZACAO EM DVE; CATETER COM FIBRA OTICA OU MICRO CHIP OU POR PRESSAO DE AR; MEDINDO 1,2MM DE DIAMETRO; COM TUNELIZADOR; O PRODUTO OFERECIDO DEVERA VIR COMPLETO PARA USO; ESTERIL; RADIOPACO E APIROGENICO.	UN	HP BIO	20	R$ 5.980,00	R$ 119.600,00
87	200025783 - KIT PARA MONITORIZACAO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA; ADULTO; KIT PARA MONITORAMENTO DE UMA LINHA DE PRESSAO; COMPATIVEL COM TRANSDUTOR MX 960 LOGICAL; INCLUIR: EQUIPO MICROGOTAS; DISPOSITIVO DE FLUXO CONTINUO; DOMO; TUBO EXTENSOR DE 48 CM; DUAS TORNEIRAS DE TRES VIAS; TUDO EXTENSOR DE 12 CM;	KIT	GABMED	20	R$ 99,00	R$ 1.980,00
VALOR TOTAL						R$ 398.830,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA
A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com termino em 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 03 de janeiro de 2022.

ASSINAM: DANIEL BRAGA DA ROCHA, DIRETOR ADMINISTRATIVO PELA CONTRATANTE E ELITON DA SILVA OLIVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 036/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 230/2020 - CPL 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 150/2021
SEI Nº 0019.005425.00040/2020-28
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DO OBJETO Aquisição de Medicamentos Oncológicos destinados a atender as necessidades da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre – UNACON, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor total do presente contrato é de R$ 375.360,00 (trezentos e setenta e cinco mil e trezentos e sessenta reais), seu preço é fixo e irreajustável.
A CONTRATADA deverá fornecer os medicamentos, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 94.516.671/0002-34, com sede na Rua Luiz Fagundes, n° 1486, CEP: 88.106-000, na cidade de São José/SC, e-mail: licitacoes@cirurgicasantacruz.com.br, telefone: (51) 2107-9000/ 0800-727-6677

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
45	200053241 - GENCITABINA; CLORIDRATO 1G; PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.	FA	FARMARIN / EVOZAR	1.000	R$ 90,80	R$ 90.800,00
51	200053245 - IFOSFAMIDA; 1G; PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.	FA	FARMARIN / EVOZAR	1.200	R$ 48,80	R$ 58.560,00
66	200044555 - MITOXANTRONA 20MG; SOLUCAO INJETAVEL; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA.	AMP	FARMARIN / EVOZAR	200	R$ 170,00	R$ 34.000,00
70	200053266 - PACLITAXEL 6MG/ML; PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 25ML. (SOLUCAO INJETAVEL).	FA	FARMARIN / EVOZAR	1.500	R$ 128,00	R$ 192.000,00
VALOR TOTAL						R$ 375.360,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.42030000 Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00, Fontes de Recurso: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 04 de janeiro de 2022.

ASSINAM: DANIEL BRAGA DA ROCHA, DIRETOR ADMINISTRATIVO PELA CONTRATANTE E FÁBIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 027/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2021 - CPL 01
SEI Nº 0019.005425.00028/2021-02
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: FANEM LTDA
DO OBJETO Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades do Hospital Dr. Sansão Gomes, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente Contrato é de R$ 43.534,00 (quarenta e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais), seu preço é fixo e irreajustável.
A CONTRATADA deverá entrega os materiais/equipamentos, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

FANEM LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 61.100.244/0001-30, com sede na Rua Arthur carl Schmidt, n° 186, Cumbica - Guarulhos/SP, CEP: 07222-050, e-mail: licitacao@fanem.com.br, telefone: (11) 2972-5700

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	100009605 - BERCO AQUECIDO BERÇO AQUECIDO - CONTROLE ELETRÔNICO TOTALMENTE MICROPROCESSADOR. PAINEL FRONTAL EM POLICARBONATO CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS. TECLAS DO TIPO MEMBRANA DE TOQUE SUAVE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ EXIBIR OS SEGUINTES PARÂMETROS: TEMPERATURA PROGRAMADA, TEMPERATURA DO PACIENTE, TEMPERATURA AMBIENTE E RELÓGIO APGAR EM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO EM LED OU LCD. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SUPERIOR. BALANÇA INTEGRADA AO LEITO. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO (SERVO CONTROLE) E PRÉ AQUECIMENTO. INDICAÇÃO DO NÍVEL DE POTÊNCIA FORNECIDA AO ELEMENTO AQUECEDOR EM ESCALA DE 0 A 100% INDICAÇÃO SEQÜENCIAL DO NÍVEL DE POTÊNCIA DO ELEMENTO AQUECEDOR. DEVE POSSUIR OS SEGUINTES ALARMES ÁUDIO VISUAIS: FALTA DE ENERGIA; FALTA E ALTA/BAIXA TEMPERATURA; ADVERTÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE ROTINA DO RN; FALTA DE SENSOR, E SENSOR DESALOJADO DO PACIENTE. LEITO QUE PERMITA POSICIONAMENTO DO PACIENTE NAS POSIÇÕES HORIZONTAL, TRENDELEMBURG E REVERSO TRENDELEMBURG, ATRAVÉS DE CONTROLE SUAVE MECÂNICO. SISTEMA DE CONTENÇÃO DO PACIENTE POR LÂMINAS DE ACRÍLICO COM MOVIMENTOS REBATÍVEIS EM 90 E 180 GRAUS. MÓDULO REFLETOR NA PARTE SUPERIOR COM SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR REVESTIDO DE QUARTZO. CALHA PROTETORA DO ELEMENTO DE QUARTZO COM GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL. LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL RÁDIO; TRANSPARENTE E GAVETA PARA CHASSI DE RAIOS X. QUATRO RODÍZIOS DE BANDA COM MINIMO DE 4” DE DIÂMETRO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT; FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ. ACOMPANHA: 01 SENSOR PARA O RN COM CONECTOR COM TRAVA DE	UND	FANEM	2	R$ 21.767,00	R$ 43.534,00

	SEGURANÇA ROSQUEÁVEL, 01 SUPORTE PARA BOMBA DA INFUSÃO, 01 SUPORTE PARA SORO, 01 PRATELEIRA SOBRE O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, 01 SUPORTE PARA MONITOR, 01 SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE E 01 COLCHÃO DE ESPUMA D28 CM COM CAPA SEM COSTURA E ABERTO EM UMA DAS EXTREMIDADES PARA DESINFECÇÃO. COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA APROXIMADA: 110 X 212 X 65 CM.					
VALOR TOTAL						R$ 43.534,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43000000; Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Fonte de Recursos: 100 e 200 - Convênio nº 1829/06.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 04 de janeiro de 2022.

ASSINAM: CARLOS HENRIQUE LIMA E SILVA, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS PELA CONTRATANTE E VILMA SILVA COSTA MARTINS, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 028/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2021 - CPL 01
SEI Nº 0019.005425.00028/2021-02
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: R. C. MÓVEIS LTDA
DO OBJETO Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades do Hospital Dr. Sansão Gomes, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente Contrato é de R$ 87.990,00 (oitenta e sete mil, novecentos e noventa reais), seu preço é fixo e irreajustável.
A CONTRATADA deverá entrega os materiais/equipamentos, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

R. C. MÓVEIS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.377.937/0001-06, com sede na Av. Moisés Forti, 1230, Distrito Industrial, Capivari – SP, CEP 13360-000, e-mail: vendas2@rcmoveis.com.br, rcmoveis@rcmoveis.com.br, telefone: (19) 2119-9000

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	100017807 - CAMA PPP - PRÉ-PARTO / PARTO / PÓS PARTO. CAMA PPP - CABECEIRA REMOVÍVEL EM POLIURETANO INJETADO OU PAINÉIS EM LAMINADO MELAMÍNICO; BASE COM PÉS RECUADOS E RODÍZIOS DE 4? NO MÍNIMO TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; COM BANDEJA OU BASE PARA GUARDA DE MATERIAIS; ESTRADO ARTICULADO EM 3 SECÇÕES REVESTIDO EM MATERIAL DE ALTO IMPACTO; MOVIMENTOS TRENDELENBURG, REVERSO DE TRENDELENBURG, ELEVAÇÃO DO DORSO; ELEVAÇÃO DO LEITO. SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MOTORES COM COMANDO ELÉTRICO. GRADES LATERAIS EM POLIURETANO INJETADO OU PAINÉIS EM LAMINADO MELAMÍNICO, MOVIMENTAÇÃO PARA QUE FIQUEM ACIMA E ABAIXO DO LEITO. EQUIPADA COM UM PAR DE PORTA-COXAS ESTOFADOS, COM ALTURA REGULÁVEIS EM INOX. UM PAR DE BARRAS DE APOIO COM ALTURA REGULÁVEL, EM AÇO INOX, LOCALIZADAS NAS LATERAIS DO LEITO, QUE PERMITAM AUXÍLIO À PARTURIENTE E BARRA DE APOIO PARA PARTO DE CÓCORAS. UM PAR DE APOIO PARA OS PÉS, COM ALTURA REGULÁVEL E ESTOFADOS. BACIA DE MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA LOCALIZADA SOB A PESEIRA, PARA COLETA DE RESÍDUOS. DISPOSITIVO QUE PERMITA A RETRAÇÃO DA PARTE DAS PERNAS PARA O MOMENTO DO PARTO. SUPORTES DE SORO EM AÇO INOX, COM ALTURA REGULÁVEL, NOS DOIS LADOS DA CABECEIRA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. PROVIDA DE PARA-CHOQUE NOS 4 CANTOS DA CAMA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE. SISTEMA DE MOVIMENTO E FREIO ACIONADO POR UM ÚNICO PEDAL COLOCADO NOS DOIS LADOS DA CAMA, PERMI TIR O MOVIMENTO LIVRE DOS 4 RODÍZIOS EM TODAS AS DIREÇÕES, PODENDO BLOQUEAR 1 OU 2 RODÍZIOS PARA DIRIGIBILIDADE; TRAVAR OS 4 RODÍZIOS, IMPEDINDO QUE A CAMA SE MOVIMENTE. COLCHÃO DE ESPUMA DENSIDADE MINIMA 38 REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL ISENTO DE LÁTEX, COMPATÍVEL COM AS SEÇÕES DO LEITO. CAPACIDADE PARA CARGA DE TRABALHO DE MINIMO DE 180 KG. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%: EXTERNAS: 1,00 M DE LARGURA; ALTURA QUANDO ABAIXADA DE NO MÍNIMO 0,56 M E QUANDO LEVANTADA DE NO MÍNIMO 0,80 M E INTERNA 0,90 M DE LARGURA. ALIMENTAÇÃO: 110/220V; 60 HZ. ACESSÓRIOS: TRANSFORMADOR BIVOLT AUTOMÁTICO PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA CAMA EM QUALQUER TOMADA NA FAIXA DE 110 A 220V	UND	RC MÓVEIS	6	R$ 14.665,00	R$ 87.990,00
VALOR TOTAL						R$ 87.990,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43000000; Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Fonte de Recursos: 100 e 200 - Convênio nº 1829/06.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 04 de janeiro de 2022.

ASSINAM: CARLOS HENRIQUE LIMA E SILVA, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS PELA CONTRATANTE E JOSÉ RICARDO CORRÊA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 029/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2021 - CPL 01
SEI Nº 0019.005425.00028/2021-02
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
DO OBJETO Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades do Hospital Dr. Sansão Gomes, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente Contrato é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), seu preço é fixo e irreajustável.
A CONTRATADA deverá entrega os materiais/equipamentos, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.155.958/0001-40, com sede na Rua Campinas, 2248, Bairro Vila Elisa, Ribeirão Preto/SP, CEP: 14075-070, e-mail: vendas.07@medpej.com.br, telefone: (16) 3238-0339						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
06	100016611 - FOCO CIRÚRGICO FOCO CIRÚRGICO DE TETO FOCO CIRÚRGICO DE TETO FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS E COM LÂMPADAS LED BRANCO E CONTROLE ELETRÔNICO DE INTENSIDADE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES: FIXAÇÃO AO TETO ATRAVÉS DE HASTE CENTRAL ÚNICA E DEVEM POSSUIR BRAÇOS ARTICULADOS INDEPENDENTES PARA CADA CÚPULA, QUE PERMITA OS MOVIMENTOS DE TORÇÃO, FLEXÃO E ROTAÇÃO EM TORNO DA HASTE CENTRAL; PELO MENOS UMA DAS CÚPULAS DEVERÁ SER PROVIDA DE SISTEMA QUE PERMITA QUE A MESMA FIQUE A ALTURA DE 1 METRO A PARTIR DO PISO (ALTURA DA MESA CIRÚRGICA) COM O FOCO PERPENDICULAR À MESMA (ILUMINAÇÃO DE CAVIDADES); PARA SUSTENTAÇÃO DAS CÚPULAS NÃO DEVE SER EMPREGADO SISTEMA DE CONTRAPESOS, MAS SIM, SISTEMA DE FREIO ADEQUADO QUE PERMITA QUE A CÚPULA FIQUE ESTÁVEL NA POSIÇÃO EM QUE FOI COLOCADA; SISTEMA DE SUSPENSÃO LEVE, FACILITANDO O MOVIMENTO E FORNECENDO RÁPIDA ESTABILIDADE; CADA CÚPULA DEVERÁ SER DOTADA COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LUZ BRANCA FRIA LED, FORNECENDO LUZ CORRIGIDA DE COR PRÓXIMA AO BRANCO NATURAL; EMPREGO DE SISTEMA DE REDUÇÃO DE SOMBRA; FILTRAGEM EFICIENTE DE RAIOS INFRAVERMELHOS E REDUÇÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA; O ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES DEVE SER DE 90 OU MAIOR E TEMPERATURA DE COR DE 4200 K OU MAIOR; AS DUAS CÚPULAS DEVERÃO TER DIÂMETRO NÃO INFERIOR A 500 MM. A INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA CÚPULA DEVERÁ SER IGUAL OU MAIOR DO QUE 100.000 LUX, MEDIDOS A 1 (UM) METRO DE DISTÂNCIA. A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DEVE SER PERFEITA E ISENTA DE SOMBRAS; CADA CÚPULA DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA DISPOSTO NO PRÓPRIO BRAÇO DA CÚPULA COM A UTILIZAÇÃO DE TECLADO TIPO MEMBRANA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E VIA MANOPLA EXISTENTE NO CENTRO DA CÚPULA; PROTEÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO COM FUSÍVEL, SUBSTITUÍVEL; MANOPLA DE FOCALIZAÇÃO FACILMENTE RETIRÁVEL SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS E AUTOCLAVÁVEL, PERMITINDO AJUSTE PELO CIRURGIÃO DURANTE O PROCEDIMENTO E ATRAVÉS DE PAINEL ELETRÔNICO; DIÂMETRO DE CAMPO FOCAL DE 210 MM OU MAIOR, PARA CADA UMA DAS CÚPULAS; AS CÚPULAS DEVEM SER PROVIDAS DE SISTEMA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR VOLTADA PARA FORA DO CAMPO CIRÚRGICO, IMPEDINDO AUMENTO DE TEMPERATURA SOBRE O CIRURGIÃO E PACIENTE; VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED DE 30.000 HORAS OU MAIOR	UND	MEDPEJ	2	R$ 20.000,00	R$ 40.000,00
VALOR TOTAL						R$ 40.000,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43000000; Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Fonte de Recursos: 100 e 200 - Convênio nº 1829/06.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 04 de janeiro de 2022.

ASSINAM: CARLOS HENRIQUE LIMA E SILVA, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS PELA CONTRATANTE E WAGNER APARECIDO ROCHA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 030/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2021 - CPL 01
SEI Nº 0019.005425.00028/2021-02
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: INOVART COMÉRCIO DE QUIPAMENTOS EIRELI - EPP
DO OBJETO Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades do Hospital Dr. Sansão Gomes, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente Contrato é de R$ 179.999,99 (cento e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), seu preço é fixo e irreajustável.
A CONTRATADA deverá entrega os materiais/equipamentos, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

INOVART COMÉRCIO DE QUIPAMENTOS EIRELI - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.308.936/0001-63, com sede na Rua Bom Jesus do Igarapé, nº 960, Bairro: Hauer – Curitiba/PR, CEP: 81610-040, e-mail: proposta@inovart.net.br, telefone: (41) 3388-3401 / 3388-3401 (WhatsApp)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	100018896 - LAVADORA DE ROUPA EXTRATORA HOSPITALAR. LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR: LAVADORA HOSPITALAR COM DUPLA PORTA LATERAL, COM DIVISÃO DE AMBIENTES E VISOR. CESTO INTERNO DEVERÁ SER EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, SUPERFÍCIE PERFURADA COM FUROS DE 8 MM REPUXADOS PARA FORA. AS BATEDEIRAS DEVERÃO SER EM AÇO INOXIDÁVEL SEM ARESTAS, PARA AUXILIAR A ELEVAÇÃO DA ROUPA NO INTERIOR DO CESTO. O DIÂMETRO DO CILINDRO É DIMENSIONADO PARA PROPORCIONAR UMA ALTURA DE QUEDA DA ROUPA MENOS AGRESSIVA. EIXOS DO CESTO EM AÇO INOXIDAVEL 1020. CILINDRO EXTERNO DEVERÁ SER EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM DUAS LATERAIS EM AÇO SAE 1020 DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3/8??, SUSTENTADO POR DOIS MANCAIS. DEVERÁ POSSUIR 2 PORTAS DE CORRER QUE DESLIZAM EM GUIAS DE AÇO INOX. GABINETES LATERAIS EM AÇO SAE 1020, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE BICROMATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM POLIURETANO DE DUPLO COMPONENTE. FIXADO AS LATERAIS POR PARAFUSOS PARA FÁCIL REMOÇÃO E MANUTENÇÃO. DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ABERTURA SIMULTÂNEA DAS MESMAS PARA GARANTIR UMA SEGURANÇA DUPLA (MECÂNICA E ELÉTRICA DO OPERADOR) E DIMINUIR O RISCO DE CONTAMINAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR MOTOR TRIFÁSICO E TRANSMISSÃO POR CORREIAS EM "V" E AS POLIAS EM FERRO FUNDIDO. DEVERÁ POSSUIR FREIO SUAVE PARA EVITAR EXCESSO DE DESGASTES DE LONAS, ATUANDO SOBRE A TRANSMISSÃO E SIMULTANEAMENTE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO DO MOTOR. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE COLIMAÇÃO O CORRETO POSICIONAMENTO DAS PORTAS INTERNAS E EXTERNAS, CONTROLADA PELO ACIONAMENTO DO FREIO. POSSUI UM MOSTRADOR NA LATERAL DA MÁQUINA COM O CORRETO POSICIONAMENTO DO CESTO INTERNO. DEVERÁ POSSUIR ENTRADAS PARA SUPRIMENTO DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE VINDOS POR CIMA IMPEDINDO QUE HAJA CORROSÃO NA LATERAL DA MÁQUINA. DEVERÁ POSSUIR DRENO, COM SEDE EM BRONZE E GUARNIÇÃO EM BORRACHA NITRILICA PARA UM RÁPIDO ACIONAMENTO, FACILIDADE NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SENDO ISENTA DE RESPINGOS EVITANDO A CORROSÃO. O PAINEL DE DIVISÕES DE AMBIENTE DEVERÁ SER FABRICADO EM AÇO 1020, FACILITANDO A INSTALAÇÃO EM BARREIRA SANITÁRIA COM FÁCIL MANUTENÇÃO E BAIXO RUÍDO. PARA MAIOR SEGURANÇA DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO JUNTO A PORTA EXTERNA PARA NÃO PERMITIR A PARTIDA DO MOTOR COM A PORTA ABERTA E INTERROMPER O FUNCIONAMENTO NA ABERTURA DA MESMA. OS PROJETOS, MATERIAIS E A CONSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÃO ATENDER A NR 32. BIVOLT. CAPACIDADE CARGA: 75 KG PROFUNDIDADE APROXIMADA DO EQUIPAMENTO: 1050MM ALTURA APROXIMADA DO EQUIPAMENTO: 1400MM LARGURA APROXIMADA DO EQUIPAMENTO: 1900MM DIÂMETRO APROXIMADO DO CESTO INTERNO: 748MM COMPRIMENTO APROXIMADO DO CESTO: 1400 MM VOLUME APROXIMADO DO CESTO INTERNO: 605.	UND	ALIANÇA	1	R$ 179.999,99	R$ 179.999,99
VALOR TOTAL						R$ 179.999,99

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43000000; Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Fonte de Recursos: 100 e 200 - Convênio nº 1829/06.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 04 de janeiro de 2022.

ASSINAM: CARLOS HENRIQUE LIMA E SILVA, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS PELA CONTRATANTE E ANA LÚCIA NAVARRETE DE ALMEIDA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 071/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 195/2020 - CPL 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 200/2021
SEI Nº 0019.005425.00034/2020-71
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DO OBJETO Aquisição de Medicamentos Antimicrobianos, destinados a atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes à Rede Hospitalar do Estado do Acre – SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente contrato é de R$ 2.250.000,00 (dois milhões duzentos e cinquenta mil reais).
A CONTRATADA deverá fornecer os medicamentos, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 36.325.157/0001-34, estabelecida na Rua Ruiz juiz Alexandre M. de Castro Filho, nº 08, Itapoã, Vila Velha/ES, Telefone: (27) 3320-2277/2203, e-mail: licitacao12@costacamargo.com.br

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19	200052942 - BENZILPENICILINA BENZATINA; 1.200.000UI; DILUENTE 4ML.	FA	BENZETACIL	150.000	R$ 6,00	R$ 900.000,00
32	200052979 - CEFTRIAXONA 1G; PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.	FA	GENÉRICO	150.000	R$ 5,20	R$ 780.000,00
65	200078341 - PIPERACILINA 4G; TAZOBACTAN 500MG; PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 4,5G.	FA	GENÉRICO	24.000	R$ 23,75	R$ 570.000,00
VALOR TOTAL						R$2.250.000,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com termino em 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 11 de janeiro de 2022.

ASSINAM: GARISSON PLÍNIO SARAH MESSIAS, DIRETOR ADMINISTRATIVO, EM EXERCÍCIO PELA CONTRATANTE E FELIPPE DAVID MELLO FONTANA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 005/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104/2021
SEI Nº 0761.013630.00061/2020-24
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: UNI-LIFE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
DO OBJETO Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente contrato é de R$ 110.900,00 (cento e dez mil e novecentos reais).
A CONTRATADA deverá entregar os materiais, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

UNI-LIFE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.500.762/0001-36, com sede na Av. Getúlio Vargas nº 2.042, Bairro: Bosque, CEP 69.908-615, na cidade de Rio Branco/AC, e-mail: uni-life.ac@hotmail.com

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12	200051385 - BOLSA PARA OSTOMIA; INTESTINAL; ADULTO; PLASTICO ANTI-ODOR; TRANSPARENTE; COM CARVAO ATIVADO; DRENAVEL; 1 PECA; RESINA SINTETICA PLANA; RECORTAVEL DE 20 A 65MM OU APROXIMADO; CLAMP DE FECHAMENTO; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO; PROCEDENCIA E ATENDER A LEGISLACAO; SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UN	KANGLI CARE	1000	R$ 12,40	R$ 12.400,00
66	200030861 - FRASCO; P/ASPIRACAO TRAQUEAL A VACUO (VACUOMETRO); DE PAREDE; PARA REDE CANALIZADA; TAMPA INJETADA EM NYLON; COM ENXERTO DE MAT CROMADO; MANOMETRO DE 0 A 30HG; BOTAO DE REGULAGEM E BOIA DE SEGURANCA QUE IMPEDE A PASSAGEM DE SECRECAO PARA A CANALIZACAO.	UN	PROTEC	500	R$ 197,00	R$ 98.500,00
VALOR TOTAL						R$ 110.900,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com termino em 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 03 de janeiro de 2022.

ASSINAM: DANIEL BRAGA DA ROCHA, DIRETOR ADMINISTRATIVO PELA CONTRATANTE E MILÂNIA CRISTINA DA SILVA CARNEIRO, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 007/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 106/2021
SEI Nº 0761.013630.00061/2020-24
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: BRAGA & BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
DO OBJETO Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.

DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente contrato é de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais).
A CONTRATADA deverá entregar os materiais, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

BRAGA & BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 63.607.790/0001-98, estabelecida à Rua 08 de maio, nº 651, Bairro Placas, CEP: 69.902-766 Rio Branco/AC, Telefones: (68) 3228-6057/99911-6621, e-mail: braga2braga@gmail.com

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
54	200026543 - EXTRATOR OBSTETRICO EM POLICARBONATO E REVESTIMENO INTERNO EM POLIESTER , MEDINDO: 56 MM X15 MM, HASTER FLEXIVEL E BOMBA A VACUO EM POLICARBONATO COM MEDIDOR DE PRESSAO, DESCARTAVEL, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ATENDER LEGISLACAO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UN	CLINICAL INNOVATIONS	100	R$ 489,00	R$ 48.900,00
82	200004562 - KIT CITOPATOLOGICO ESTERIL PARA PCCU: CAIXA CONTENDO: ESPATULA DE AYRES, LAMINA DE VIDRO COM EXTREMIDADE FOSCA, ESCOVINHA TIPO CAMPODA- PAZ, CAIXA PORTA LAMINA; EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	KOLPLAST	1000	R$ 1,50	R$ 1.500,00
VALOR TOTAL						R$ 50.400,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com termino em 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 03 de janeiro de 2022.

ASSINAM: DANIEL BRAGA DA ROCHA, DIRETOR ADMINISTRATIVO PELA CONTRATANTE E THALLYSON DE AQUINO BRAGA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 008/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 107/2021
SEI Nº 0761.013630.00061/2020-24
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
DO OBJETO Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente contrato é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
A CONTRATADA deverá entregar os materiais, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob nº 02.683.235/0001-50, com sede na Rua C-212, n° 561, Quadra 520, Lote 10, Bairro: Jardim América, CEP 74.270-250, Goiânia/GO, e-mail: licitacaocentrooeste@terra.com.br, jarleys2012@gmail.com

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
88	200025789 - KIT PARA VENTILACAO NAO INVASIVA; EM SILICONE; ADULTO; COM COXIM INFLAVEL; ADAPTAVEL A VALVULA DE SEGURANCA; RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE ESTERILIZACAO; ANATOMICO; SEM REBARBAS JOELHOS OU CONECTORES ; COM DISPOSITIVOS EM ACO INOXIDAVEL QUE POSSIBILITE A ADMINISTRACAO DE AR ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATRAVÉS DE ORIFÍCIO DE ENTRADA; FIXADOR CEFÁLICO EM TECIDO ELÁSTICO RESISTENTE, QUE PERMITA PERFEITA VEDAÇÃO. EMBALAGEM CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, QUE ATENDA À LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	KIT	PROTEC	30	R$ 600,00	R$ 18.000,00
90	200025792 - KIT PARA VENTILACAO NAO INVASIVA; EM SILICONE; PEDIATRICO; MASCARA COM COXIM INFLAVEL; ADAPTAVEL A VALVULA DE SEGURANCA; RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE ESTERILIZACAO; ANATOMICO; SEM REBARBAS; JOELHOS OU CONECTORES COM DISPOSITIVOS EM ACO INOXIDAVEL; QUE POSSIBILITE ADMINISTRAR AR ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATRAVÉS DE ORIFÍCIO DE ENTRADA; FIXADOR CEFÁLICO EM TECIDO ELÁSTICO RESISTENTE, QUE PERMITA PERFEITA VEDAÇÃO. EMBALAGEM CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, QUE ATENDA À LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	KIT	PROTEC	30	R$ 600,00	R$ 18.000,00
VALOR TOTAL						R$ 36.000,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com termino em 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 03 de janeiro de 2022.

ASSINAM: DANIEL BRAGA DA ROCHA, DIRETOR ADMINISTRATIVO PELA CONTRATANTE E JARLEYS FERREIRA DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 009/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108/2021
SEI Nº 0761.013630.00061/2020-24
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
DO OBJETO Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente contrato é de R$ 141.280,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e oitenta reais).
A CONTRATADA deverá entregar os materiais, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.847.837/0001-10, com sede na Avenida B, n° 293, Quadra 25 Lote. 04, Jardim Santo Antônio, CEP: 74.853-030, na cidade de Goiânia/GO, e-mail: jarleys2012@gmail.com

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
42	200050482 - ESCOVA COM CLOREXIDINE 2%; PARA LAVAGEM PRE-OPERATORIA DAS MAOS; DUPLA FACE; CORPO PLASTICO FLEXIVEL COM CERDAS MACIAS E ESPONJA DE POLIURETANO UNIFORMENTE IMPREGNADA COM SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO (SEM IODO); CAPAZ DE FAVORECER LIMPEZA DA PELE SEM CAUSAR ABRASAO; O CONJUNTO DEVERA SER ATOXICO; APIROGENICO; LIVRE DE QUALQUER DEFEITO QUE PREJUDIQUE SUA UTILIZACAO; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO; PROCEDENCIA; PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UN	RIOQUIMICA	10000	R$ 2,20	R$ 22.000,00
44	200025687 - ESCOVA DE DENTE HOSPITALAR; COM SUGADOR ACOPLADO E CONTROLE DE VACUO; ORIFICIOS NA CABECA PARA ASPIRAR; CERDAS CIRURGICAS; ACOMPANHA PROTETOR DE CERDAS; SACHE COM 20G DE CLOREXIDINA GEL 0,12%.	UN	SAGE	1000	R$ 39,00	R$ 39.000,00
55	200044687 - FILTRO ANTIMICROBIANO; ADULTO; PARA VENTILACAO MECANICA; CONEXAO UNIVERSAL; DESCARTAVEL; ESTERIL; DE PLASTICO TRANSPARENTE; COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL; BFE>95% E VFE> 95%; HIDROFOBO; COMP. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO;	UN	BECARE	10000	R$ 7,50	R$ 75.000,00
61	200025802 - FIXADOR; ADESIVO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL; HIPOALERGICO; SEGURO; ANATOMICO E LIVRE DE LATEX; TAMANHO ADULTO. EMBALADO DE ACORDO COM AS PRAXES DO FABRICANTE. DEVE ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UN	DEJAMARO	200	R$ 14,40	R$ 2.880,00
62	200025805 - FIXADOR; PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA; ATOXICO; HIPOALERGICO; ANTI-ESCARAS; COM VELCRO NAS EXTREMIDADES; REGULAVEL; TAMANHO ADULTO.	UN	DEJAMARO	300	R$ 8,00	R$ 2.400,00
VALOR TOTAL						R$ 141.280,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com termino em 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 03 de janeiro de 2022.

ASSINAM: DANIEL BRAGA DA ROCHA, DIRETOR ADMINISTRATIVO PELA CONTRATANTE E JARLEYS FERREIRA DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 010/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 109/2021
SEI Nº 0761.013630.00061/2020-24
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA
DO OBJETO Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente contrato é de R$ 37.350,00 (trinta e sete mil trezentos e cinquenta reais).
A CONTRATADA deverá entregar os materiais, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 03.033.345/0001-30, estabelecida na Estrada do Aviário, nº 423, Bairro Aviário, CEP: 69.900-830 Rio Branco/AC, telefone: (68) 3224-4372, E-mail: labnorte.ac@labnorteac.com

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
63	200025807 - FIXADOR; PARA SONDA FOLEY; EM BANDA DE ALGODAO ELASTICO; ATOXICO; HIPOALERGICO E ANTI-ESCARA, COM FECHO EM VELCRO; NA REGIAO MEDIANA PARA FIXACAO DA SONDA E VELCRO NAS EXTREMIDADES; PARA FIXACAO NA PERNA DO PACIENTE; AJUSTAVEL; PARA ADULTO.	UN	CONVATEC BR 10258 ANVISA	400	R$ 7,00	R$ 2.800,00
70	200050902 - GARROTE PARA PUNCAO; LATEX FREE; NAO TALCADO; DESTACAVEL A CADA 36CM; MEDINDO 2,5CM X 36CM; ROLO COM 25 METROS.	RL	CRALPLAST ANVISA 10379860129	500	R$ 17,50	R$ 8.750,00

71	200024183 - GARROTE PARA PUNCAO; PARA USO INFANTIL E ADULTO; EM TECIDO ELASTICO ADEQUADO; COM PROCESSO DE AUTO TRAVA E REGULAGEM DE TENSA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM COMPRIMENTO.	UN	CRALPLAST ANVISA 103799860210	500	R$ 8,00	R$ 4.000,00
74	200050539 - HEMOSTATICO ABSORVIVEL; DE CELULOSE OXIDADA REGENERADA; ESPONJA; ESTERIL; TIRAS MEDINDO 25CM X 76CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CAIXA COM 12 UNIDADES; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO; PROCEDENCIA; DATA; TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZACAO; LOTE; PRAZO DE VALIDADE; REGISTRO NO MS.	CX	BARD ANVISA 8068909015	20	R$ 390,00	R$ 7.800,00
84	200058939 - KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 14FR; ESTERIL; ATOXICO; DESCARTAVEL; CONTENDO SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE; ADAPTADOR PARA NUTRICAO COM DUAS VIAS E PINCA TIPO CLAMP; GUIA PLASTICO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 260CM; ALCA PARA APREENSAO DO FIO GUIA; ANTEPARO DE SEGURANCA PARA PELE; BISTURI DESCARTAVEL COM LAMINA; FIO GUIA COM CALIBRE COMPATIVEL COM A SONDA DE GASTROSTOMIA E CAMPO FENESTRADO.	KIT	TOTAL MEDICAL ANVISA 81158510015 REF.2003	20	R$ 350,00	R$ 7.000,00
85	200058941 - KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 20FR; ESTERIL; ATOXICO; DESCARTAVEL; CONTENDO SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE; ADAPTADOR PARA NUTRICAO COM DUAS VIAS E PINCA TIPO CLAMP; GUIA PLASTICO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 260CM; ALCA PARA APREENSAO DO FIO GUIA; ANTEPARO DE SEGURANCA PARA PELE; BISTURI DESCARTAVEL COM LAMINA; FIO GUIA COM CALIBRE COMPATIVEL COM A SONDA DE GASTROSTOMIA E CAMPO FENESTRADO.	KIT	TOTAL MEDICAL ANVISA 81158510015 REF.2003	20	R$ 350,00	R$ 7.000,00
VALOR TOTAL						R$ 37.350,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com termino em 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 03 de janeiro de 2022.

ASSINAM: DANIEL BRAGA DA ROCHA, DIRETOR ADMINISTRATIVO PELA CONTRATANTE E IRACILDES BUCHMEIER DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 011/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 122/2020 - CPL 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2021
SEI Nº 0761.013630.00061/2020-24
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
DO OBJETO Aquisição de material médico hospitalar (consumo Geral I), para atender as demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor global do presente contrato é de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais).
A CONTRATADA deverá entregar os materiais, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:

MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 10.193.608/0001-33, estabelecida na Rua Quintino Bocaiuva, nº 1890, Bosque, CEP: 69.900-670, Rio Branco/AC, Telefone: (68) 3224-6592/3224-8821, e-mail: comercial@medplusonline.com.br, licitacao@medplusonline.com.br

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QUANT. A CONT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
76	200048435 - INDICADOR QUIMICO; PACOTE TESTE TIPO BOWIE E DICK; DESCARTAVEL; PADRAO AAMI; CLASSE 2; CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISSO 11140-1; PARA VERIFICACAO DA EFICIENCIA DE AUTOCLAVES PRE-VACUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VACUO; EMBALAGEM COM 4 PACOTES; VALIDADE DE 3 ANOS;	UN	MAXXIMED	1000	R$ 11,00	R$ 11.000,00
77	200025862 - INTEGRADOR QUIMICO; PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO; A VAPOR SATURADO SOB PRESSAO, NO MINIMO CLASSE 5; A SUBSTANCIA QUIMICA UTILIZADA DEVERA SER ATOXICA E APIROGENICA; EMBALAGEM EXTERNA. QUE PERMITA A MONITORIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO NO INTERIOR DAS EMBALAGENS, REAGINDO NA PRESENÇA INTEGRADA DOS FATORES TEMPO, PRESSÃO E TEMPERATURA. A VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DEVERÁ SER VISUAL COM ALTERAÇÃO DA COLORAÇÃO, OU MIGRAÇÃO DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA VISÍVEL. EMBALAGEM CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, CONTENDO ORIENTAÇÕES DE USO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE E REGISTRO NO MS. E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UN	MAXXIMED	30000	R$ 0,25	R$ 7.500,00
VALOR TOTAL						R$ 18.500,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com termino em 31/12/2022, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 03 de janeiro de 2022.

ASSINAM: DANIEL BRAGA DA ROCHA, DIRETOR ADMINISTRATIVO PELA CONTRATANTE E IVAN GONÇALVES PEREIRA JÚNIOR, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

Processo nº 0019.014994.00035/2021-32
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL 01, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 411/2021 – CPL 01, Aquisição de Reagentes em comodato de equipamentos, para realização de determinação de Marcadores Cardíacos, para atender as necessidades das unidades de saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE. em favor da empresa:
1) VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 11.308.834/0001-85, referente ao lote único (01, 02,03 e 04): com o valor total de 1.353.000,00 (Um milhão, trezentos e cinquenta e três mil reais).
O valor global da contratação é de R$ 1.353.000,00 (Um milhão, trezentos e cinquenta e três mil reais).

DANIEL BRAGA DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
PORTARIA n° 151/2021

AUTARQUIAS

ACREPREVIDÊNCIA

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 58, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0014.000221.00252/2021-36, encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (0101) a MIGUEL GUIMARÃES REIS, matrícula nº 11711-1, no cargo de Professor P1 - 30 horas, Referência 8, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, nos termos do art. 5º, da Emenda Constitucional Estadual nº 52, de 2 de dezembro de 2019, com proventos integrais, de acordo com o § 2º, inciso I, do mesmo artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
.
Francisco Alves de Assis Filho
Presidente do ACREPREVIDÊNCIA

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 59, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0019.014750.00231/2021-89, encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria compulsória (0106), a partir de 14/10/2021, a HENRIQUE ROOSEVELT BOECHAT DE LACERDA, matrícula nº 9229353-3, no cargo de Médico Psiquiatra, Grupo VI, Referência 3, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do art. 44, com proventos calculados de acordo com o art. 25, § 4º, todos da Lei Complementar nº 154, de 8 de dezembro de 2005.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho
Presidente do ACREPREVIDÊNCIA

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 60, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 4016.011934.00005/2022-87, encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (0101) a ANTONIO GREGÓRIO SOUZA, matrícula nº 83305-1, no cargo de Agente de Mecanização e Apoio, Referência 8, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado Infraestrutura , nos termos do art. 4º, da Emenda Constitucional Estadual nº 52, de 2 de dezembro de 2019, com proventos integrais, de acordo com o § 6º, inciso I, do mesmo artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho
Presidente do ACREPREVIDÊNCIA

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 61, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0019.005691.00637/2021-59, encontra-se regularmente instruído,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (0101) a ANTONIO LIODORO ALVES DE OLIVEIRA, matrícula nº 191434-1, no cargo de Agente Saúde Pública, Grupo II, Referência 6, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do art. 4º, da Emenda Constitucional Estadual nº 52, de 2 de dezembro de 2019, com proventos integrais, de acordo com o § 6º, inciso I, do mesmo artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho
Presidente do ACREPREVIDÊNCIA

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 63, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0014.000221.00237/2021-98, encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade (0104) a MARISIL BARROZO ACÁCIO, matrícula nº 319058-1, no cargo de Professor de Nível Superior - 30 horas, Classe I, Referência J, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, com proventos calculados de acordo com os §§ 3º e 17, do mesmo artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho
Presidente do ACREPREVIDÊNCIA

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 64, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0014.000221.00001/2022-32, encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (0101) a LOUZANIRA LUCENA DE ARAÚJO, matrícula nº 289299-1, no cargo de Apoio Administrativo Nível I - 25 horas, Classe I, Referência 8, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, nos termos do art. 5º, da Emenda Constitucional Estadual nº 52, de 2 de dezembro de 2019, com proventos integrais, de acordo com o § 2º, inciso I, do mesmo artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho
Presidente do ACREPREVIDÊNCIA

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 65, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0014.000221.00011/2022-78, encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria por incapacidade (0302), a contar de 13/01/2022, a MARIA OZIELIA CORDEIRO DA SILVA, matrícula nº 9062360-4, no Cargo de Professora de Nível Superior - 30 horas, Classe I, Referência H, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, nos termos do art. 32, com proventos calculados de acordo com o art. 25, § 3º, todos da Lei Complementar nº 154, de 8 de dezembro de 2005.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho
Presidente do ACREPREVIDÊNCIA

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 66, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0014.000221.00008/2022-54, encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição (0107) a CARMEM SILVA VELOSO TAVARES PERES, matrícula nº 2384841-1, no cargo de Professora de Nível Superior - 30 horas, Classe II, Referência J, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, nos termos do art. 5º, § 1º, da Emenda Constitucional Estadual nº 52, de 2 de dezembro de 2019, com proventos integrais, de acordo com o § 2º, inciso I, do mesmo artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho
Presidente do ACREPREVIDÊNCIA

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 67, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0014.000221.00216/2021-72, encontra-se regularmente instruído,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (0101) a VERA LÚCIA ROCHA DE MENEZES, matrícula nº 46396-1, no cargo de Professora de Nível Superior - 30 horas, Classe I, Referência E, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, com proventos integrais.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho
Presidente do ACREPREVIDÊNCIA

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 68, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0019.005691.00024/2022-01, encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (0101) a RAIMUNDA DO NASCIMENTO FERREIRA, matrícula nº 88684-1, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Grupo III, Referência 8, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, com proventos integrais.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho
Presidente do ACREPREVIDÊNCIA

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 69, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0019.005691.00011/2022-23, encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (0101) a ADEMAR FERNANDES DE LIMA, matrícula nº. 9857-1, no Cargo de Enfermeiro, Grupo VIII, Referência 10, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, com proventos integrais.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho
Presidente do ACREPREVIDÊNCIA

DERACRE

PORTARIA N° 75, DE 22 DE JANEIRO DE 2022
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170 de 31 de julho de 2007 e suas Alterações e pelo Decreto Estadual nº 6.319 de 08 de julho de 2020, Diário Oficial nº. 12.835 de 09 de julho de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO, a portaria/DERACRE Nº 72/2021, de 24 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.211, de 26 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Rio Branco – Acre, 26 de janeiro de 2022.

Petronio Antunes
Presidente DERACRE

PORTARIA N° 76, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170 de 31 de julho de 2007 e suas Alterações, pelo Decreto Estadual nº 6.319 de 08 de julho de 2020, Diário Oficial nº. 12.835 de 09 de julho de 2020 e, CONSIDERANDO o art. 132 da Lei Complementar nº 39/93.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder, retroativos a 24 de janeiro de 2022, a Servidora Maria Lindomar Lima Souza, Agente Administrativo, Matrícula nº 64130-1, do quadro de pessoal do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre,30(trinta) dias de Licença Prêmio correspondente ao período aquisitivo de 11.02.1990 a 11/02/1995.
Art. 2º. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Rio Branco – Acre, 26 de janeiro de 2022.

Petronio Antunes
Presidente DERACRE

PORTARIA N° 77, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2022.
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 6.319, de 8 de julho de 2020, publicado no Diário Oficial nº 12.835, de 9 de julho de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022, celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE e a empresas SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO e BRITA DA AMAZÔNIA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ., assinado no dia 7 de janeiro de 2022, cujo objeto é registrar os preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecer insumos diversos (britas, pedras,

areia, cimento e tijolos) para atender as demandas do DERACRE nas Regionais do Purus, Baixo Acre, Alto Acre, Regional Juruá e Tarauacá-Envira, no que concerne aos serviços fabricação de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente).
I- Gestor Titular: Gessé Abreu Moura – Mat: 0446764
II-Gestor Substituto: Alana Costa de Miranda Mendonça – Mat: 9508872
III- Fiscal Titular: Francisca Sales Sampaio – Mat: 95622571
IV- Fiscal Substituto: Thiago Augusto Machilas Bandeira Alves de Lima – Mat: 9510036
V- Fiscal Substituto: Jorge Luís Silva e Silva – Mat: 9584803-1
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I- Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo Contrato Administrativo firmado;
II- Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III- Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único. Os gestores que não observarem as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causarem danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a eles incumbido, responderão pelos danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. Os fiscais que não observarem as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causarem danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a eles incumbido, responderão pelos danos que causarem.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar do dia 13 de janeiro de 2022.
Rio Branco, 26 de janeiro de 2022.

PETRONIO ANTUNES
Presidente do DERACRE

EXTRATO DO CONTRATO/DERACRE Nº 004/2022
PROCESSO SEI Nº 0038.013786.00017/2022-32
PROCESSO SEI RELACIONADO Nº 0038.006889.00014/2020-78
PREGÃO PRESENCIALSRP Nº 205/2020 – CPL 05
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021
PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE, Contratante e a empresa SAMPAIO E CAMELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., Contratada.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de água, gelo e gás para atender as demandas do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE.
VALOR: R$ 4.640,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais).
DESPESAS: As despesas decorrentes do presente Termo de Contrato correrão por conta do Orçamento Geral do Estado, para o exercício de 2021, sob o seguinte Programa de Trabalho: 744 201 261222277 427 30000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Elemento de Despesa:3.3.90.30.00.00 e 4.4.90.52.00.00; Fonte de Recurso: 100-RP.
DATA DA ASSINATURA: 18 de janeiro de 2022.

ASSINAM: PETRONIO APARECIDO CHAVES ANTUNES, pelo Contratante e ANTÔNIO ASSEN MELO CAMILI, pela Contratada.

CONTRATO/DERACRE Nº 005/2022
PROCESSO SEI Nº 0038.013786.00002/2022-74
PROCESSO SEI RELACIONADO Nº 0038.006889.00031/2020-13
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 268/2020 – CPL 05
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021
PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE, Contratante e a empresa MF PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA., Contratada.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de refeições prontas tipo marmitex (almoço e jantar), para atender as demandas operacionais e administrativas do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE.
VALOR: de R$ 107.502,42 (cento e sete mil, quinhentos e dois reais e quarenta e dois centavos).
DESPESAS: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento Geral do Estado, para o exercício de 2022, sob o seguinte Programa de Trabalho: 744 201 261222277 427 30000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00.00 e 33.90.39.00.00.
DATA DA ASSINATURA: 24 de janeiro de 2022.

ASSINAM: PETRONIO APARECIDO CHAVES ANTUNES, pelo Contratante e IANNAY KELLY DE FREITAS LINS, pela Contratada.

IAPEN

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIA IAPEN Nº 711, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de se proceder o inventário patrimonial para efeito de comprovação de existência dos bens móveis, sua localização, bem como utilização e estado de conservação;
CONSIDERANDO a solicitação do Departamento de Bens Públicos e Documentação da SEPLAG.
RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Comissão Anual Inventariante de Bens Móveis deste Instituto, referente ao exercício de 2021 e 2022, com o objetivo de realizar avaliação, reavaliação, baixa, registro, controle, carga e supervisão dos bens patrimoniais móveis no âmbito do IAPEN e FUNDO PENITENCIÁRIO, conforme abaixo relacionado:
I - Presidente da Comissão:
-Daniel Silva de Alencar – matrícula 9572104

II - Membros da Comissão:
-Antônio Mateus Bandeira das Neves – matrícula 9580050 (Sede Administrativa do IAPEN)
-Josman de Paiva Neri, matrícula 9251097 (Unidade Penitenciária Feminina de Rio Branco)
-Emerson Campos de Oliveira, matrícula 9267778 (CP-FOC)
-Silvano da Silva Souza, matrícula 9359397 (URF-02)
-Raimundo Félix Bandeira Junior, matrícula 9187278 (Unidade Penitenciária do Quinari)
-Antônio Fabiano Teixeira de Lucena matrícula 9223967 (Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva)
-José Souza da Costa – matrícula 9115927 (Unidade Penitenciária Moacir Prado)
-Josué Santiago Siqueira – matrícula 9312188 (Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Arlenilson Barbosa Cunha
Presidente do IAPEN

IDAF

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL – IDAF

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL/IDAF, no uso de suas atribuições regulamentares, considerando a documentação carreada aos autos da DISPENSA DE LICITAÇÃO, sob Processo – SEI, nº. 0052.007858.00108/2021-24 e PARECER Nº 34/2022/IDAF-JUR/IDAF-PRE, datado em 13/01/2022, que, 4, inc. II c/c alínea “a” inc. I do art. 23 da Lei de Licitações e Contratos, referente à contratação da empresa BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 07.837.315/0001-37, contratação de uma empresa especializada no transporte de material biológico (tecidos, fragmentos de órgãos, líquidos e secreções corporais) que necessitam de envio para diagnóstico laboratorial confirmatório de doenças, de acordo com as especificações mínimas indicadas neste termo de referência, para atender as necessidades tanto da sede do IDAF quanto as demais unidades.
Resolve:
RATIFICAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO, alvo do processo em epígrafe, no valor total de R$ 17.047,36 (dezessete mil, quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), visando a contratação da empresa:
1) BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº 07.837.315/0001-37, com sua matriz localizada na Av. Adair de Souza, n° 888, Belo Vale - Santa Luzia - CEP: 33113-010, e com o endereço de correspondência na Rua Doutor Natalino Triginelli, nº 426, Bairro Jardim Atlântico, CEP 31.710-420 na cidade de Belo Horizonte - MG;
2)Cujas despesas serão custeadas pelo Programa de Trabalho: 20609140232790000; 2060 91402 32810000; 2060 91402 32820000; 2012 22277 42700000; Elemento de Despesa: 33.90.39 e Fonte de Recurso: 100/700.
Publique-se.
Rio Branco-AC, 17 de janeiro de 2022

José Francisco Thum
Presidente - IDAF
Decreto nº 5.540 – DOE nº 12.766/2020

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL – IDAF

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL/IDAF, no uso de suas atribuições regulamentares, considerando a documentação carreada aos autos da DISPENSA DE LICITAÇÃO, sob Processo – SEI, nº. 0052.007858.00001/2022-67 e PARECER Nº 35/2022/IDAF-JUR/IDAF-PRE, datado em 13/01/2022, que, 4, inc. II c/c alínea “a” inc. I do art. 23 da Lei de Licitações e Contratos, referente à contratação da empresa M. V. AQUINO - ME, CNPJ nº 14.358.816/0001-04, para aquisição de material de consumo tipo gênero alimentício (café e açúcar), de acordo com as especificações mínimas indicadas neste termo de referência, para atender as necessidades tanto da sede do IDAF quanto as demais unidades.
Resolve:
RATIFICAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO, alvo do processo em epígrafe, no valor total de R$ 14.410,00 (quatorze mil e quatrocentos e dez reais), visando a contratação da empresa:
1) M. V. AQUINO - ME, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº 14.358.816/0001-04, estabelecida na Rua 16 de outubro, nº 604, Bairro Quinze, Rio Branco – Acre;
2) Cujas despesas serão custeadas pelo Programa de Trabalho: 3279 0000, 3281 0000, 3282 0000e 4270 0000; Elemento de Despesa: 33.90.30 e Fonte de Recurso: 100/700.
Publique-se.
Rio Branco-AC, 17 de janeiro de 2022

José Francisco Thum
Presidente - IDAF
Decreto nº 5.540 – DOE nº 12.766/2020

IEPTEC

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA IEPTEC/DOM MOACYR
GABINETE DO PRESIDENTE

PORTARIA Nº 019/2022/GAB/IEPTEC-DOM MOACYR
O PRESIDENTE NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI Nº 1.695/2005 REFORMULADA ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 359/2019 C/C O QUE DISPÕE O DECRETO Nº 2.660/2019 DESTA INSTITUIÇÃO.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido a senhora Leiliane Tavares Corrreia, do cargo em comissão CEC 05 no Instituto de Educação Profissional e Tecnológica-IEPTEC/DOM MOACYR, nomeada através da portaria Nº 046/2019/GAB/IEPTEC.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 27.01.2022.
Registre-se
Publique-se e
Cumpra-se
Rio Branco, 27 de janeiro de 2022.

Francineudo Souza da Costa
Presidente
Decreto Nº 2.660/2019 Rio Branco, 27 de janeiro de 2022.

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA IEPTEC/DOM MOACYR
GABINETE DO PRESIDENTE

EDITAL Nº 017.03/2021 – PRONATEC/Novos Caminhos/Rede e-Tec Brasil
PROFESSOR MEDIADOR MENSALISTA - EaD
O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – IEPTEC/DOM MOACYR, representado pelo Presidente, Francineudo Souza da Costa, Decreto Nº 2.660/2019, no uso de suas atribuições legais, torna público O RESULTADO FINAL E A HOMOLOGAÇÃO DA FASE ÚNICA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, PARA O CARGO DE PROFESSOR MEDIADOR MENSALISTA, PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS DO PROGRAMA PRONATEC/NOVOS CAMINHOS/Rede e-Tec Brasil na modalidade de Educação à Distância - EaD, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal Nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa Nº 004/2021, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

CANDIDATOS	NOTA FINAL DA FASE ÚNICA	PNE	CLASSIFICAÇÃO
CEPT CAMPOS PEREIRA - RIO BRANCO			
PROFESSOR MEDIADOR MENSALISTA - EaD			
CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO/VENDAS			
CARGA HORÁRIA - 30 HORAS (MANHÃ OU TARDE)			
VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO: 12 MESES			
CÓDIGO RBR-ADM			
ALESSON ROCHA SILVA	68,0	-	1º
CLEBSON DE SOUZA DA SILVA	50,0	-	2º
ARITANA OLIMPIA ALVES DURANS	50,0		3º
ITALO DIEGO BRANCO DA COSTA	50,0		4º

Rio Branco, 27 de janeiro de 2022.

Francineudo Souza da Costa
Presidente
Decreto Nº 2.660/2019

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA IEPTEC/DOM MOACYR
GABINETE DO PRESIDENTE

EDITAL Nº 017.04/2021 – PRONATEC/Novos Caminhos/Rede e-Tec Brasil
PROFESSOR MEDIADOR MENSALISTA - EaD
O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – IEPTEC/DOM MOACYR, representado pelo Presidente, Francineudo Souza da Costa, Decreto Nº 2.660/2019, no uso de suas atribuições legais, torna público A CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, PARA O CARGO DE PROFESSOR MEDIADOR MENSALISTA, PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS DO PROGRAMA PRONATEC/NOVOS CAMINHOS/Rede e-Tec Brasil na modalidade de Educação à Distância - EaD, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal Nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa Nº 004/2021, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO NOS DIAS 28 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2022, DAS 8:00H ÀS 11:30H.

CANDIDATOS	NOTA DA FASE ÚNICA	PNE	CLASSIFICAÇÃO
CEPT CAMPOS PEREIRA - RIO BRANCO			
PROFESSOR MEDIADOR MENSALISTA - EaD			
CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO/VENDAS			
CARGA HORÁRIA - 30 HORAS (MANHÃ OU TARDE)			
VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO: 12 MESES			
CÓDIGO RBR-ADM			
ALESSON ROCHA SILVA	68,0	-	1º

1 - LOCAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO:

MUNICÍPIO	LOCAL	ENDEREÇO
RIO BRANCO/AC	UNIDADE CENTRAL	Rua Riachuelo nº 138 – Bairro: José Augusto

2 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA O TERMO DE COMPROMISSO:
O convocado deverá comparecer munido de 01 (uma) cópia e original dos seguintes documentos:
a) Diploma ou declaração, conforme especificado para cada cargo;
b) Documento Oficial de Identidade – RG ou outros;
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d) Título Eleitoral;
e) Cartão do PIS/PASEP, no caso de já ter sido empregado ou número do NIT no caso de ser este o primeiro emprego;
f) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) e Justiça Estadual (Cível e Criminal):
Quitação ou Certidão com a Justiça Eleitoral (www.tre-ac.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-quitacao-eleitoral);
Certidão Negativa da Justiça Federal (www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/);
Certidão de Distribuição – Ação: Cível (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
Certidão de Distribuição – Ação: Criminal (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
g) Comprovante de quitação com as obrigações militares (somente para o sexo masculino);

h) Comprovante de residência atual;
i) Comprovante de conta de pessoa física, em nome do candidato (a conta poderá ser de qualquer banco, desde que esteja ativa);
j) Comprovante de realização de Cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). Os documentos necessários para este cadastro são: RG, CPF, PIS/NIT/PASEP, comprovante de conta bancária ativa e comprovante de endereço atualizado. O candidato que já possuir cadastro deverá apresentar somente comprovante de sua ativação. Informações no site: www.sefaz.ac.gov.br;
k) 1 foto 3x4 colorida;
l) Documentação comprobatória da situação funcional, no caso de servidor público;
m) Declaração que não há incompatibilidade ou impedimento para o recrutamento, conforme Anexo IV;
n) Declaração de disponibilidade do Bolsista, conforme Anexo V.
3 - REQUISITOS MÍNIMOS PARA O CARGO:
3.1 Diploma ou Certidão de Formação de Nível Superior, conforme ANEXO I, expedido por Instituição de Ensino devidamente reconhecida pelo MEC;
Rio Branco, 27 de janeiro de 2022.

Francineudo Souza da Costa
Presidente
Decreto Nº 2.660/2019

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA IEPTEC/DOM MOACYR
GABINETE DO PRESIDENTE

EDITAL Nº 014.12/2021 – PRONATEC/NOVOS CAMINHOS/REDE e-Tec BRASIL
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – IEPTEC/DOM MOACYR, representado pelo seu Presidente, Francineudo Souza da Costa, Decreto Nº 2.660/2019, no uso de suas atribuições legais, torna público A CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC DO PROGRAMA PRONATEC/NOVOS CAMINHOS/REDE e-Tec BRASIL, na modalidade de Educação à Distância - EaD, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações, Portaria MEC 1.152/2015, que trata da oferta de cursos à Distância por meio da Bolsa-Formação, e Portaria MEC nº 817/2015, que regulamenta a oferta de cursos por meio da Bolsa-Formação, Portaria MEC nº 1.720, de 8 de outubro de 2019, que dispõe, em caráter excepcional, sobre a utilização de saldos financeiros dos recursos transferidos ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios, por intermédio dos órgãos gestores da Educação Profissional e Tecnológica, decorrentes da previsão contida no inciso IV do art. 4º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, e na Instrução Normativa Nº 004/2021 EaD, que estabelece a oferta da Educação à Distância no âmbito deste Instituto, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO NOS DIAS 28 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2022, DAS 8:00H ÀS 11:30H.

CANDIDATO	NOTA DA PRIMEIRA FASE	NOTA DA SEGUNDA FASE	RESULTADO FINAL	PNE	CLASSIFICAÇÃO RESULTADO
RIO BRANCO					
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – APOIO TÉCNICO - EaD – 40h					
VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO – 12 MESES - MANHÃ E TARDE					
CÓDIGO EQ – 01					
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA	48,0	40,0	88,0	-	3º
CANDIDATO	NOTA DA PRIMEIRA FASE	NOTA DA SEGUNDA FASE	RESULTADO FINAL	PNE	CLASSIFICAÇÃO RESULTADO
RIO BRANCO					
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- APOIO TÉCNICO - EaD – 40h					
VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO – 12 MESES - MANHÃ E TARDE					
CÓDIGO EQ - OF					
RAILENE FERNANDES BOAVENTURA	40,0	38,0	78,0	-	2º

1 - LOCAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO:

MUNICÍPIO	LOCAL	ENDEREÇO
RIO BRANCO/AC	UNIDADE CENTRAL	Rua Riachuelo nº 138 – Bairro: José Augusto

2 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA O TERMO DE COMPROMISSO:
O convocado deverá comparecer munido de 01 (uma) cópia e original dos seguintes documentos:
a) Diploma ou declaração, conforme especificado para cada cargo;
b) Documento Oficial de Identidade – RG ou outros;
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d) Título Eleitoral;
e) Cartão do PIS/PASEP, no caso de já ter sido empregado ou número do NIT no caso de ser este o primeiro emprego;
f) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) e Justiça Estadual (Cível e Criminal):
Quitação ou Certidão com a Justiça Eleitoral (www.tre-ac.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-quitacao-eleitoral);
Certidão Negativa da Justiça Federal (www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/);
Certidão de Distribuição – Ação: Cível (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
Certidão de Distribuição – Ação: Criminal (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
g) Comprovante de quitação com as obrigações militares (somente para o sexo masculino);
h) Comprovante de residência atual;
i) Comprovante de conta de pessoa física, em nome do candidato (a conta poderá ser de qualquer banco, desde que esteja ativa);
j) Comprovante de realização de Cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). Os documentos necessários para este cadastro são: RG, CPF, PIS/NIT/PASEP, comprovante de conta bancária ativa e comprovante de endereço atualizado. O candidato que já possuir cadastro deverá apresentar somente comprovante de sua ativação. Informações no site: www.sefaz.ac.gov.br;
k) 1 foto 3x4 colorida;
l) Documentação comprobatória da situação funcional, no caso de servidor público;
m) Declaração que não há incompatibilidade ou impedimento para o recrutamento, conforme Anexo IV;
n) Declaração de disponibilidade do Bolsista, conforme Anexo V.
3 - REQUISITOS MÍNIMOS PARA O CARGO:
3.1 Diploma ou Certidão de Formação de Nível Superior, conforme ANEXO I, expedido por Instituição de Ensino devidamente reconhecida pelo MEC;
Rio Branco, 27 de janeiro de 2022.

Francineudo Souza da Costa
Presidente
Decreto Nº 2.660/2019

IMC

PORTARIA IMC Nº 5, DE 27 DE JANEIRO DE 2022
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMATICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto n.º 185-P, de 26 de janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre n.º 13.212, de 27 de janeiro de 2022,
CONSIDERANDO a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional declarada pelo Ministério da Saúde em decorrência do novo coronavírus (SARS-CoV-2), agente causador da doença COVID-19, classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS;
CONSIDERANDO que, não obstante os avanços em relação à vacinação e ao tratamento, temos significativo aumento nos números de casos da COVID-19 no mês de janeiro de 2022, inclusive com diversas notificações de contágio no âmbito do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais - IMC;
CONSIDERANDO que a situação vem se agravando ainda mais devido à circulação do vírus H3N2, agente causador da doença Influenza;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 10.968, de 10 de janeiro de 2022, pelo qual restou declarada no Estado do Acre a existência de situação anormal caracterizada como Situação de Emergência, em razão da superlotação das unidades estaduais de saúde causada pelo surto de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG);
CONSIDERANDO o Decreto n.º 10.977, de 26 de janeiro de 2022, que delega aos Secretários de Estado a competência para dispor sobre a organização e o funcionamento de suas pastas;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a redução do risco de contágio de doenças respiratórias concomitantemente com a necessidade de observância ao princípio da continuidade do serviço público; e
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer medidas excepcionais relacionadas ao regime de trabalho no Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais com o intuito de evitar a contaminação e a propagação de agentes causadores de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no âmbito do Instituto.
Art. 2º Fica vedado:
I - aglomeração de pessoas nas dependências do IMC;
II - atendimento presencial ao público externo;
III - realização de eventos no âmbito do IMC;
IV - realização de reuniões presenciais com pessoal externo, ainda que servidores públicos, salvo os casos urgentes e previamente autorizados pela Presidência do IMC;
§1º O atendimento ao público será realizado estritamente de modo virtual, por meio eletrônico, por telefone (via aplicativo WhatsApp) ou por correio eletrônico, nos seguintes canais:
I - Chefe de Gabinete: Maria Eliane Ferreira: (68) 99987-6671; eliane.ferreira@ac.gov.br;
II - Secretária Executiva da Presidência: Whenya Layne Andrade Silva: (68) 99985-9600; whenya.layne@ac.gov.br;
III - Secretária Executiva da Presidência: Fabia Cristina Ribeiro Correiro Souza: (68) 99235-1447; fabia.cristina@ac.gov.br;
§2º Para protocolo de documentos físicos, seja por terceiros não integrantes da administração pública, seja por órgãos e entidades não integrados ao sistema SEI, serão utilizados exclusivamente os endereços de correio eletrônico para protocolo: gabinete.imc@ac.gov.br e/ ou imc.gabinete@gmail.com.
Art. 3º Ficam submetidos ao regime de trabalho remoto todos os servidores do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais, nos moldes do Decreto n.º 6.612, de 19 de agosto de 2020.
§1º Compete a Divisão de Recursos Humanos do IMC:
I - atualizar os contatos de todos os servidores do Instituto;
II - acompanhar a produtividade e fiscalizar o cumprimento das demandas;
§2º Os servidores submetidos ao regime remoto deverão estar disponíveis por meio de celular, além de consultar periodicamente, seu e-mail e sistema SEI.
Art. 4º Para os fins desta Portaria, considera-se trabalho remoto o regime de trabalho em que a pessoa executa parte ou a totalidade de suas atribuições fora das dependências físicas do IMC, por meio da utilização de tecnologia da informação e comunicação.
§1º O pessoal submetido ao regime de trabalho remoto deverá permanecer na cidade de sua lotação.
§2º O pessoal submetido ao regime de trabalho remoto fica dispensado do controle de frequência.
§3º O pessoal submetido ao regime de trabalho remoto poderá ser convocado pela Presidência, a qualquer momento para realizar atividades presenciais.
Art. 5º Compete Departamento de Gestão do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais - IMC:
I - providenciar a disponibilização contínua de sabão e água ou álcool em gel em locais e quantidades adequados, nas dependências do IMC;
II - adotar outras medidas necessárias para evitar a contaminação e a propagação no IMC de agentes causadores de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
Art. 6º Compete Departamento de Comunicação do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais - IMC:
I - determinar a divulgação, no sítio eletrônico da IMC, dos canais e telefones para atendimento ao público externo;
II - providenciar a divulgação, nos canais internos de comunicação do IMC, de medidas úteis para evitar a propagação de agentes causadores de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG);
Art. 7º As atividades presenciais, quando necessárias e em caráter de excepcionalidade, serão mantidas com desempenho por escalas de revezamento nos setores do IMC.
§1º Compete a Divisão de Recursos Humanos do IMC:
I - organizar a escala de trabalho dos servidores lotados no IMC que comporão as escalas de revezamento;
II - atualizar os contatos dos servidores e encaminhar para os demais;
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Instituto com a edição de medidas normativas complementares.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

RAUL VARGAS TORRICO
Presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais – IMC
Decreto n.º 185-P, de 26 de janeiro de 2022

ISE

PORTARIA Nº 024 DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O Presidente do Instituto Socioeducativo – ISE/AC, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Decreto nº 7.093 de 16 de outubro de 2020, CONSIDERANDO solicitação contida no memorando nº 009/2022/DMF, RESOLVE:
Art.1º Designar, o servidor Leonardo de Almeida Gomes, matrícula 9462473-1, para responder interinamente pela direção do Centro Socioeducativo Acre, no período de 31/01 a 02/03 do ano corrente, em virtude de férias do titular. Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir de 31 de janeiro de 2022. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Mário Cesar Souza de Freitas Presidente do Instituto Socioeducativo - ISE/AC

PORTARIA Nº 025 DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O Presidente do Instituto Socioeducativo – ISE/AC, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Decreto nº 7.093 de 16 de outubro de 2020, CONSIDERANDO solicitação contida no memorando nº 010/2022/DMF, RESOLVE: Art.1º Designar, o servidor Ediglison Santos de Souza, matrícula 9463330-2, para responder interinamente pela Coordenação de Segurança do Centro Socioeducativo Acre, no período de 31/01 a 02/03 do ano corrente. Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir de 31 de janeiro de 2022. Registre-se, Publique-se Cumpra-se.

Mário Cesar Souza de Freitas Presidente do Instituto Socioeducativo - ISE/AC

JUCEAC

ESTADO DO ACRE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE - JUCEAC

EXTRATO DO CONTRATO/JUCEAC Nº 002/2022
PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – CPL-04.
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0067.007042.00008/2020-33
DAS PARTES: Junta Comercial do Estado do Acre - JUCEAC e a Empresa C. Araújo Bomfim Sousa Eireli - ME.
DO OBJETO: Contratação de serviços terceirizados e continuados de apoio operacional e administrativo (Limpeza, Serviços Gerais e Copeiragem), com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
DO VALOR: O valor do contrato é de R$ 163.229,16 (cento e sessenta e três mil duzentos e vinte nove reais e dezesseis centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Órgão/ Unidade Executora: 715.205; Programa de Trabalho: 4271.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00; Fonte do Recurso: 700 (RP).
DA VIGÊNCIA: 27 de janeiro de 2022 a 27 de janeiro de 2023.
LOCAL E DA ASSINATURA: Rio Branco-AC, 27 de janeiro de 2022.

ASSINAM: Jurilande Aragão Silva, pela CONTRATANTE e Claudineia Araújo Bomfim Sousa, pela CONTRATADA.

ESTADO DO ACRE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE - JUCEAC

EXTRATO DO CONTRATO/JUCEAC Nº 003/2022
ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021/SEFAZ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 244/2020.
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0067.007042.00009/2021-69
DAS PARTES: Junta Comercial do Estado do Acre - JUCEAC e a Empresa Bomfim & Souza Comércio, Construção e Limpeza Ltda.
DO OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução, sob demanda, de serviços terceirizados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), emergenciais (imediatas) e reparação de imóveis nas edificações a Junta Comercial do Acre – JUCEAC.
DO VALOR: O valor do contrato é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cód. Órgão/ Unidade Executora: 715.205; Programa de Trabalho: 4271.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00; Fonte do Recurso: 700 (RP).
DA VIGÊNCIA: 27 de janeiro de 2022 a 27 de janeiro de 2023.
LOCAL E DA ASSINATURA: Rio Branco-AC, 27 de janeiro de 2022.

ASSINAM: Jurilande Aragão Silva, pela CONTRATANTE e Antônio Monteiro de Sousa Neto, pela CONTRATADA.

TERMO DE ADESÃO A ATA
CONTRATO Nº 003/2022
INTERESSADO: PREDIÊNCIA DA JUCEAC
PROCESSO/JUCEAC Nº 0067.007042.00009/2021-69
ASSUNTO: TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE, Autarquia Estadual, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 34.709.279/0001-07, com sede a Avenida Antônio da Rocha Viana, 1.569 – Isaura Parente - nesta cidade de Rio Branco, Estado do Acre, neste ato representada pelo Senhor JURILANDE ARAGÃO SILVA – Presidente da JUCEAC, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade nº 1000692-3 SEPC/AC e do CPF 115.699.641-49, residente nesta cidade de Rio Branco – Acre, nos termos da Lei 8.666/93 e demais normas em vigor, divulga, à adesão como Carona, a contratação dos serviços de manutenção predial, decorre do processo licitatório referente ao Pregão Presencial SRP nº 244/2020 – CPL 04 e da Ata de Registro de Preços nº 05/2021, cujo Órgão Gerenciador é a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/AC. Tendo como seu objeto a contratação de empresa de engenharia para execução, sob demanda, de serviços terceirizados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), emergenciais (imediatas) e reparação de imóveis nas edificações a Junta Comercial do Acre – JUCEAC, na capital do Estado, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil-SINAPI. Com a empresa BOMFIM & SOUSA COMERCIO, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF n° 10.158.677/0001-06, com sede na rua Lazaro Teixeira dos Santos, n° 68, Bairro Vila da Amizade, cidade de Rio Branco, Estado do Acre, CEP 69.909-646, doravante denominada simplesmente — CONTRATADA, representada por seu Sócio administrador, Sr. ANTONIO MONTEIRO DE SOUSA NETO, portador do RG n° 12325678 - SSP/AC e do CPF n° 040.622.712-81. Valor total da Adesão em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) Fonte de recurso: 700.
Publique-se e cumpra-se.
Rio Branco – Acre, 27 de janeiro de 2022.

JURILANDE ARAGÃO SILVA
Presidente da JUCEAC
Decreto nº 4.737/2019

FUNDAÇÕES PÚBLICAS

FUNDHACRE

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 015/2022 DO SRP 198/2020 DA ATA Nº 021/2021.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE-FUNDHACRE
CONTRATADA: LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA
OBJETO: Aquisição de insumos para identificação bacteriana, caldo para hemocultura (aeróbios – adultos e pediátricos e anaeróbicos) e kit para teste de fungigrama, para atender as demandas da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
VIGÊNCIA: Dar-se-á até o dia 31.12.2022, a contar da data de sua assinatura.
VALOR DO CONTRATO
O valor global do presente Contrato é de R$ 2.708.340,00 (dois milhões setecentos e oito mil trezentos e quarenta reais), seu preço é fixo e irreajustável.
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: Todas as despesas decorrentes do objeto do presente Contrato correrão à conta do Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Programa de Traalho: 721.302.4289.0000, Fonte de Recursos: 400-SUS.
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2022.

Assinam: O Presidente o Senhor João Paulo Silva e Silva, CONTRATANTE pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE e pela a empresa LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA, A senhora Iracildes Buchmeier de Oliveira.

EXTRATO DO CONTRATO N° 040/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 255/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2021.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE-FUNDHACRE
CONTRATADA: SANCAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
OBJETO: Aquisição de Gênero Alimentícios perecíveis, para atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.
VALOR: O valor global do presente Contrato é de R$ 10.126,00 (dez mil cento e vinte e seis reais), seu preço é fixo e irreajustável.
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: Todas as despesas decorrentes do objeto do presente Contrato correrão à conta do Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Programa de Trabalho: 721.302.4289.0000, 721.302.4327.0000 IA-PI, Fonte de Recursos: 100-RP e 400-SUS.
Data de Assinatura: 18 de janeiro de 2022.

Assinam: O Presidente Senhor João Paulo Silva e Silva, CONTRATANTE pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE e pela empresa SANCAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, o Senhor Valdiçandro Lima da Silva, pela CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO N° 054/2022 DO SRP 211/2020 DA ATA Nº 026/2021.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE-FUNDHACRE
CONTRATADA: J. S. CORDEIRO - EPP.
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Material de Expediente e Escritório do PREGÃO SRP 211/2020 da Ata nº 027/2021, a fim de atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE
VALOR: O valor global do Contrato para a empresa acima citada será de R$ 109.788,95 (cento e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais, noventa e cinco centavos). Os preços contratuais não serão reajustados.
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: Todas as despesas decorrentes do objeto do presente Contrato correrão à conta do Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Programa de Trabalho: 721.302.4289.0000, Fonte de Recursos: 100-RP e 400-SUS.
VIGÊNCIA: Dar-se-á até o dia 31.12.2022, a contar da data do contrato.
Data de assinatura: 19 de janeiro de 2022.

Assinam: O Presidente Interino o Senhor João Paulo Silva e Silva CONTRATANTE pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE e pela empresa J. S. CORDEIRO - EPP o Senhor Donizetti Medeiros da Costa pela CONTRATADA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO N° 028/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 255/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2021.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE-FUNDHACRE
CONTRATADA: AUGUSTO SOUZA DE ARAÚJO
OBJETO: Aquisição de Gênero Alimentícios perecíveis, para atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.
VALOR: A Contratante pagará à Contratada, pelos serviços descritos na cláusula primeira deste instrumento, o Valor Global Mensal de R$ 42.740,00 (quarenta e dois mil setecentos e quarenta reais), seu preço é fixo e irreajustável.
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: Todas as despesas decorrentes do objeto do presente Contrato correrão à conta do Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Programa de Trabalho: 721.302.4289.0000, 721.302.4327.0000 IA-PI, Fonte de Recursos: 100-RP e 400-SUS.
Data de Assinatura: 14 de janeiro de 2022.

Assinam: O Presidente Senhor João Paulo Silva e Silva, CONTRATANTE pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE e pela empresa AUGUSTO SOUZA DE ARAÚJO, o Senhor Augusto Souza de Araújo, pela CONTRATADA.

MINISTÉRIO PÚBLICO

MPAC

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.533.674,72**			**2.261,07**			**2.531.413,65**	**870.902,47**		**1.660.511,18**
RECURSO PRÓPRIO DO TESOURO ESTADUAL - MPEAC - BANCO DO BRASIL	21.455,00						21.455,00	0,00	0,00	21.455,00
RECURSO PRÓPRIO DO TESOURO ESTADUAL - MPEAC - BRADESCO	2.181.673,45			2261,07			2.179.412,38	863.052,47	0,00	1.316.359,91
RPI - RECURSO PRÓPRIO DE INDIRETA FUNEMP/AC	330.546,27						330.546,27	7.850,00	0,00	322.696,27
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**327.535,10**						**327.535,10**	**0,00**		**327.535,10**
CONV. Nº 003/2019 SASDH/MPAC FORTALEC. AÇÕES CAV/NATERA	266.368,42						266.368,42	0,00	0,00	266.368,42
FUNDO ESPECIAL DO MINIST. PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE - FUNEMP/AC	61.166,68						61.166,68	0,00	0,00	61.166,68
TOTAL (III) = (I + II)	**2.861.209,82**						**2.858.948,75**	**870.902,47**		**1.988.046,28**

FONTE: Relatórios Financeiros do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado - SAFIRA. Unidade Responsável: Diretoria de Finanças. Data de emissão: 27/01/2022

ORIGINAL ASSINADO

Jeú Campelo Bessa
Diretor de Finanças

Orozino Vilas Boas Benevides
Contador CRC nº AC-001260/O-2

Paulo César de Abreu Melo
Diretor de Controle Interno

Danilo Lovisaro do Nascimento
Procurador-Geral de Justiça

MPAC

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	Janeiro/2021	Fevereiro2021	Março/2021	Abril/2021	Maio/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.462.372,20	10.038.544,61	16.645.749,41	9.847.591,16	10.092.728,12	10.216.627,72	10.411.839,83	10.400.295,58	10.197.332,15	10.409.907,21	11.998.978,22	19.810.566,03	139.532.532,24	0,00
Pessoal Ativo	7.396.556,99	8.016.221,33	9.605.999,93	8.180.566,46	8.057.224,54	8.030.609,37	8.317.298,09	8.114.066,03	8.014.362,80	8.123.677,66	7.920.175,65	13.706.309,51	103.483.068,36	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.386.311,75	7.615.675,48	7.989.092,95	7.148.520,42	6.978.891,01	7.013.438,74	7.290.878,95	7.090.301,10	6.986.838,44	7.090.301,10	6.897.277,58	11.386.275,04	90.873.802,56	0,00
Obrigações Patronais	0,00	394.432,05	1.606.057,76	1.017.261,76	1.055.230,77	1.003.523,89	1.017.600,45	1.015.590,96	1.008.108,41	1.015.590,96	1.000.803,17	2.299.410,59	12.433.610,77	0,00
Benefícios Previdenciários	10.245,24	6.113,80	10.849,22	14.784,28	23.102,76	13.646,74	8.818,69	8.173,97	19.415,95	17.785,60	22.094,90	20.623,88	175.655,03	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.161.109,70	1.151.226,54	1.078.530,09	1.078.564,33	1.177.592,23	1.083.407,69	1.076.337,61	1.092.334,38	1.101.577,59	1.092.334,38	1.089.441,32	1.954.161,05	14.136.616,91	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	916.477,14	905.538,94	833.370,01	833.404,25	932.432,15	838.247,61	831.177,53	847.174,30	841.317,23	847.174,30	840.125,17	1.455.528,75	10.921.967,38	0,00
Pensões	244.632,56	245.687,60	245.160,08	245.160,08	245.160,08	245.160,08	245.160,08	245.160,08	260.260,36	245.160,08	249.316,15	498.632,30	3.214.649,53	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	904.705,51	871.096,74	5.961.219,39	588.460,37	857.911,35	1.102.610,66	1.018.204,13	1.193.895,17	1.081.391,76	1.193.895,17	2.989.361,25	4.150.095,47	21.912.846,97	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.688.925,59	2.216.156,88	7.347.482,14	1.858.379,83	2.109.978,42	2.392.727,22	2.303.250,45	2.498.612,52	2.387.842,43	2.531.059,46	4.249.705,29	7.225.441,43	38.809.561,66	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	50.970,72	6.901,75	13.728,49	17.924,66	13.727,00	22.797,31	81.699,76	57.181,57	81.699,76	6.930,39	15.826,89	369.388,30	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	904.705,51	871.096,74	5.961.219,39	588.460,37	857.911,35	1.102.610,66	1.018.204,13	1.193.895,17	1.081.391,76	1.193.895,17	2.989.361,25	4.150.095,47	21.912.846,97	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	784.220,08	1.294.089,42	1.379.361,00	1.256.190,97	1.234.142,41	1.276.389,56	1.262.249,01	1.223.017,59	1.249.269,10	1.255.464,53	1.253.413,65	3.059.519,07	16.527.326,39	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.773.446,61	7.822.387,73	9.298.267,27	7.989.211,33	7.982.749,70	7.823.900,50	8.108.589,38	7.901.683,06	7.809.489,72	7.878.847,75	7.749.272,93	12.585.124,60	100.722.970,58	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.651.119.664,37	
(-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)	0,00	
(-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV-V-VI)	6.651.119.664,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	100.722.970,58	1,51
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	133.022.393,29	2,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	126.371.273,62	1,90
LIMITE ALERTA (XI) (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	119.720.153,96	1,80

FONTE: Relatórios Financeiros do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado - SAFIRA. Unidade Responsável: Diretoria de Finanças. Data de emissão: 27/01/2022

ORIGINAL ASSINADO

Jeú Campelo Bessa
Diretor de Finanças

Orozino Vilas Boas Benevides
Contador CRC nº AC 001276/O-2

Paulo Cesár de Abreu Melo
Diretor de Controle Interno

Danilo Lovisaro do Nascimento
Procurador-Geral de Justiça

MPAC

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO 2021	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**139.532.532,24**	0,00
Pessoal Ativo	103.483.068,36	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	90.873.802,56	0,00
Obrigações Patronais	12.433.610,77	0,00
Benefícios Previdenciários	175.655,03	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.136.616,91	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	10.921.967,38	0,00
Pensões	3.214.649,53	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	21.912.846,97	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	38.809.561,66	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	369.388,30	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	21.912.846,97	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.527.326,39	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	100.722.970,58	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.651.119.664,37	
(-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)	0,00	
(-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV-V-VI)	6.651.119.664,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	100.722.970,58	1,51%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	133.022.393,29	2,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	126.371.273,62	1,90%
LIMITE ALERTA (XI) (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	119.720.153,96	1,80%

FONTE: Relatórios Financeiros do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado - SAFIRA.

Unidade Responsável: Diretoria de Finanças. Data de emissão: 20/09/2021

ORIGINAL ASSINADO

Jeú Campelo Bessa
Diretor de Finanças

Orozino Vilas Boas Benevides
Contador CRC nº AC-001276/O-2

Paulo César de Abreu Melo
Diretor de Controle Interno

Danilo Lovisaro do Nascimento
Procurador-Geral de Justiça

MPAC

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 - Anexo 7 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	6.651.119.663,37

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	100.722.970,58	1,51%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 2%	133.022.393,27	2,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	126.371.273,60	1,90%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-00	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-00	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

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 DO EXERCÍCIO)
Valor Total	870.902,47	2.861.209,82

FONTE: Relatórios Financeiros do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado - SAFIRA.Unidade Responsável: Diretoria de Finanças. Emissão: 27/01/2022

ORIGINAL ASSINADO

Jeú Campelo Bessa
Diretor de Finanças

Orozino Vilas Boas Benevides
Contador CRC nº AC-001276/O-2

Paulo César de Abreu Melo
Diretor de Controle Interno

Danilo Lovisaro do Nascimento
Procurador-Geral de Justiça

MUNICIPALIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER

Município de Porto Walter - AC - Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abril/2021	Maio/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	56.424,47	56.424,47	54.829,69	55.434,69	54.829,69	54.829,69	63.298,73	56.892,83	54.985,92	55.319,14	54.404,14	104.014,25	721.687,71	0,00
Pessoal Ativo	56.424,47	56.424,47	54.829,69	55.434,69	54.829,69	54.829,69	63.298,73	56.892,83	54.985,92	55.319,14	54.404,14	104.014,25	721.687,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	46.631,80	46.631,80	45.313,80	45.813,80	45.313,80	45.313,80	53.329,70	46.813,80	44.911,98	45.185,11	44.435,11	83.812,10	593.506,60	0,00
Obrigações Patronais	9.792,67	9.792,67	9.515,89	9.620,89	9.515,89	9.515,89	9.969,03	10.079,03	10.073,94	10.134,03	9.969,03	20.202,15	128.181,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 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
Forma Indireta (§ 1° 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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (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	0,00	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	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)	**56.424,47**	**56.424,47**	**54.829,69**	**55.434,69**	**54.829,69**	**54.829,69**	**63.298,73**	**56.892,83**	**54.985,92**	**55.319,14**	**54.404,14**	**104.014,25**	**721.687,71**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.021.416,22	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	43.021.416,22	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**721.687,71**	**1,68**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.581.284,97	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.452.220,72	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.323.156,47	5,40

MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**22.629,33**	**48.430,02**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa	0,00	22.629,33	48.430,02	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	60,00	25.287,33	48.430,02	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	60,00	2.658,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**0,00**	**-22.629,33**	**-48.430,02**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021

Continuação 2/2

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:

MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) 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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% 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%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC - PODER LEGISLATIVOCAMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre 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
Empréstimo	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	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**0,00**	**—**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**0,00**	**—**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**0,00**	**—**
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 EXTERNAS E INTERNAS	**0,00**	**16,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	**0,00**	**14,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**7,00**

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Notas:

MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC - PODER LEGISLATIVOCAMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC - PODER LEGISLATIVOCAMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Porto Walter, 27/01/2022

MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO WALTER

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 3º Quadrimestre de 2021

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	43.021.416,22

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	721.687,71	1,68
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.581.284,97	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.452.220,72	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LR F) - <%>	2.323.156,47	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 32/2022
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-ACRE, NO USO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo relacionados, a partir de 03/01/2022:
1. Manoel Ferreira Neto, como pregoeiro desta Casa Legislativa, e Sâmia Cristina Franco de Carvalho, como sua substituta;
2. Sílvia Emília Cardoso de Freitas Cain e Leoneide Vieira Coelho do Amaral, para serem membros da Equipe do Pregoeiro.
3. Silvânia Diogo Rêgo e Raimundo Nonato de Souza Oliveira, para serem membros suplentes da equipe do pregoeiro.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Rio Branco-Acre, 18 de Janeiro de 2022.

Ver. Cap. N. Lima
Presidente

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Rio Branco - AC (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04.035.143/0001-90
Exercício: 2021
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.376.027,82	1.609.782,89	1.821.210,92	1.613.301,05	1.674.763,99	1.823.259,16	1.667.510,31	1.712.795,07	1.681.841,43	1.707.353,31	1.681.859,24	3.155.421,35	21.525.126,54	
Pessoal Ativo	1.376.027,82	1.609.782,89	1.821.210,92	1.613.301,05	1.674.763,99	1.823.259,16	1.667.510,31	1.712.795,07	1.681.841,43	1.707.353,31	1.681.859,24	3.155.421,35	21.525.126,54	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.274.056,40	1.345.177,08	1.365.903,95	1.340.231,76	1.400.696,74	1.545.723,45	1.392.560,38	1.437.950,75	1.407.798,19	1.430.594,71	1.407.925,12	2.574.423,58	17.923.042,11	
Obrigações Patronais	101.971,42	264.605,81	455.306,97	273.069,29	274.067,25	277.535,71	274.949,93	274.844,32	274.043,24	276.758,60	273.934,12	580.997,77	3.602.084,43	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														

Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		1.361,10	4.261,62	3.645,84	40.232,84	680,56	23.398,23	35.150,54	29.166,64	53.231,99	25.861,13	34.018,08	251.008,57	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		1.361,10	4.261,62	3.645,84	40.232,84	680,56	23.398,23	35.150,54	29.166,64	53.231,99	25.861,13	34.018,08	251.008,57	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.376.027,82	1.608.421,79	1.816.949,30	1.609.655,21	1.634.531,15	1.822.578,60	1.644.112,08	1.677.644,53	1.652.674,79	1.654.121,32	1.655.998,11	3.121.403,27	21.274.117,97	

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Rio Branco - AC (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.068.861.803,01	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	1.068.861.803,01	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.274.117,97	1,99
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	64.131.708,18	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	60.925.122,77	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	57.718.537,36	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Rio Branco - AC (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Rio Branco - AC (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Rio Branco - AC (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a--(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.531.024,02					9.531.024,02	100.380,53		9.430.643,49
Recursos Ordinários	9.531.024,02					9.531.024,02	100.380,53		9.430.643,49
Outros Recursos Não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)									
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	9.531.024,02					9.531.024,02	100.380,53		9.430.643,49

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Rio Branco - AC (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	1.068.861.803,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.068.861.803,01

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.274.117,97	1,99
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	64.131.708,18	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	60.925.122,77	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	57.718.537,36	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	100.380,53	9.430.643,49

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

O Presidente da Câmara Municipal de Senador Guiomard – AC, MAGILDO DE SOUZA LIMA, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Publicar o Relatório de Gestão Fiscal - GRF relativo ao 3° Quadrimestre de 2021, em cumprimento a Resolução TCE/AC n°. 061/2007. O mesmo, também está inserido no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do setor Público Brasileiro (SICONFI), conforme determina o art. 6°, II da portaria STN n° 702/2014.
Gabinete do Presidente da Câmara de Vereadores de Senador Guiomard - AC, em 27 de janeiro de 2022.

MAGILDO DE SOUZA LIMA
Presidente
Documento(s) anexo(s)

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Senador Guiomard - AC (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	119.680,28	117.157,04	118.837,04	116.644,19	120.269,54	132.742,89	119.578,25	116.488,40	124.781,68	117.157,04	119.907,04	222.474,90	1.545.718,29	0,00
Pessoal Ativo	119.680,28	117.157,04	118.837,04	116.644,19	120.269,54	132.742,89	119.578,25	116.488,40	124.781,68	117.157,04	119.907,04	222.474,90	1.545.718,29	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	98.909,33	96.824,00	96.824,00	96.440,66	100.174,01	111.742,16	98.825,00	95.648,99	103.940,10	96.824,00	99.574,00	182.832,59	1.278.558,84	
Obrigações Patronais	20.770,95	20.333,04	22.013,04	20.203,53	20.095,53	21.000,73	20.753,25	20.839,41	20.841,58	20.333,04	20.333,04	39.642,31	267.159,45	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (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	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	119.680,28	117.157,04	118.837,04	116.644,19	120.269,54	132.742,89	119.578,25	116.488,40	124.781,68	117.157,04	119.907,04	222.474,90	1.545.718,29	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Câmara de Vereadores de Senador Guiomard - AC (Poder Legislativo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	53.744.881,39	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	53.744.881,39	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.545.718,29	2,88
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.224.692,88	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.063.458,24	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.902.223,59	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Câmara de Vereadores de Senador Guiomard - AC (Poder Legislativo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Câmara de Vereadores de Senador Guiomard - AC (Poder Legislativo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Senador Guiomard - AC (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários									
Outros Recursos Não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Câmara de Vereadores de Senador Guiomard - AC (Poder Legislativo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	53.744.881,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	53.744.881,39

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.545.718,29	2,88
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	3.224.692,88	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	3.063.458,24	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.902.223,59	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by MAGILDO DE SOUZA LIMA:46162372200 Date: 2022.01.27 11:40:23 BRT Perfil: Titular do Poder Legislativo Instituição: Câmara de Vereadores de Senador Guiomard - AC
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

ACRELÂNDIA

CONTRATO Nº 028/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
A PREFEITURA DE ACRELANDIA, inscrita no CNPJ – 84.306.737/0001-27, com sede na Avenida Edmundo Pinto nº 810, Centro – Acrelândia – Acre, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Olavo Francelino de Rezende, residente e domiciliado no município de Acrelândia-Acre, neste ato denominado como CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa: RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ 08.474.182/0001-44, com sede na Av. Nações Unidas, 1579, 7 BEC, Rio Branco-Ac, neste ato representado pelo senhor Rafael Brito de Sá, resolvem celebrar o presente instrumento contratual, que será regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, aplicando-se a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais normas correlatas, de acordo com o que consta do Processo Nº 004/2021, celebram o presente contrato, mediante as disposições expressas nas seguintes cláusulas:
CLAUSULA I - DO OBJETO
Registro de Preços para serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, e aquisição de peças automotivas e acessórios novos e genuínos, de diversas marcas, com maior desconto Percentual (%) sobre a tabela das montadoras, especificamente para manutenção preventiva nos veículos da Secretaria de Assistência Social deste Município.
CLÁUSULA III - DO PREÇO
Pela prestação dos serviços, objeto deste Contrato, a Prefeitura de Acrelândia pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 7.380,00 (Sete mil, trezentos e oitenta reais),
Programa de Trabalho: 2010 – Manut. da Sec. Municipal de assistência Social
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.01 – Material de Consumo
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Fonte: 01
Redu: 160
Programa de Trabalho: 2015 – Manutenção do conselho Tutelar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo
Fonte: 01
Red: 172
Projet./Ativ: 2064 – Apoio a Org. Prog. Bolsa Familia e Cadunico IGDPBF
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo
Fonte: 017
Red: 202
Projet./Ativ: 2072 – Programa Primeira Infância SUAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.0017 – Material de Consumo
Fonte: 017
Red: 209
Vigência: 31/12/2022, Data da Assinatura: 25/01/2022.
Acrelândia-Ac, 25 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
CONTRATANTE
RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
CONTRATADA

RETIFICAÇÃO
No Aditivo e no extrato do aditivo ao Contrato Nº 129/2021, Processo Administrativo Nº 097/2020, onde se lê:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O valor do presente Termo aditivo é de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), visto que foi renovado por 12 meses com vigência de (08/12/2021 a 08/12/2022), ficando o valor total do contrato e respectivos aditivos R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais);
Leia-se:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O valor do presente Termo aditivo é de R$ 7.320,00 (sete mil, trezentos e vinte reais), visto que foi renovado por 12 meses com vigência de (08/12/2021 a 08/12/2022), ficando o valor total do contrato e respectivos aditivos R$ 10.370,00 (dez mil, trezentos e setenta reais).
Acrelandia Ac, 27 de janeiro de 2022.

Rita de Cássia Negrelli Pereira
Presidente da CPL

RETIFICAÇÃO
No Aditivo e no extrato do aditivo ao Contrato Nº 129/2021, Processo Administrativo Nº 097/2020, onde se lê:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O valor do presente Termo aditivo é de R$ 20.130,00 (vinte mil, cento e trinta reais), visto que foi renovado por 12 meses com vigência de (31/12/2021 a 31/12/2022), ficando o valor total do contrato e respectivos aditivos R$ 40.260,00 (quarenta mil, duzentos e sessenta reais);
Leia-se:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O valor do presente Termo aditivo é de R$ 21.960,00 (vinte e um mil e novecentos e sessenta reais), visto que foi renovado por 12 meses com vigência de (31/12/2021 a 31/12/2022), ficando o valor total do contrato e respectivos aditivos R$ 42.090,00 (quarenta e dois mil e noventa reais).
Acrelandia Ac, 27 de janeiro de 2022.

Rita de Cássia Negrelli Pereira
Presidente da CPL

RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato Nº 014/2022, referentes ao Pregão Presencial Nº 032/2021, publicados no Diário Oficial do Estado no dia 27 de Janeiro de 2022, edição Nº 13.212:
Onde se lê:
Neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, Eraídes Caetano de Souza.
Leia-se:
Neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Olavo Francelino de Rezende.
Acrelandia Ac, 27 de Janeiro de 2022.

Rita de Cássia Negrelli
Pregoeira

RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato Nº 023/2022, referentes ao Pregão Presencial Nº 026/2021, publicados no Diário Oficial do Estado no dia 27 de Janeiro de 2022, edição Nº 13.212:
Onde se lê:
Neste ato representado por seu representante legal, prefeito Municipal Sr. Olavo Francelino de Oliveira.
Leia-se:
Neste ato representado por seu representante legal, prefeito Municipal Sr. Olavo Francelino de Rezende.
Acrelandia Ac, 27 de Janeiro de 2022.

Rita de Cássia Negrelli
Pregoeira

CONTRATO Nº 012/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 045/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2021-SEMOTUR - PMA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA, com sede na Av. Governador Edmundo Pinto n° 810 – Centro, em Acrelândia, inscrito no CNPJ sob o nº 84.306.737/0001-27, neste ato representado por seu representante legal, prefeito Municipal Sr. Olavo Francelino de Rezende, no exercício de suas atribuições legais e regulamentares, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 22.173.882/0001-20, com sede na Rua Doutor Adalberto Costa e Silva N° 185, Bosque, Rio Branco - Acre, neste ato representada por ATHOS RIOS DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 875.884.122-91, portador de RG nº 447492 SSP/AC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista que consta no Pregão presencial SRP 045/2021- Processo Administrativo Nº 096/2021, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, pelos preceitos de Direito Público, pelos Princípios da Teoria Geral dos Contratos, pelas disposições de Direito Privado e, especialmente, pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de material permanente e mobiliários para a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e quantificado no Termo de Referência – Anexo I do edital.
O valor estimado é de R$ 248,00 (Duzentos e quarenta e oito reais) conforme itens relacionados no Anexo I deste termo contratual.
Programa de Trabalho: 2.009 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 001
Código Reduzido: 129
Vigência: 31/12/2022, data de sua assinatura: 19/01/2022.
Acrelândia-AC, 19 de Janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
CONTRATANTE
AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI
CONTRATADA

BRASILEIA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº. 012/2022
"A Prefeita Municipal de Brasiléia - Acre, no uso de suas atribuições legais",
RESOLVE:
Art.1º - Nomear, o Sr. Álvaro Vieira da Rocha Neto, para assumir o Cargo de Gerente de Procuradoria Administrativa, Unidade da Procuradoria Jurídica, Estrutura orgânica da Prefeitura Municipal de Brasileia.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
Registre-se;
Publique-se e,
Cumpra-se.
Gabinete da Prefeita, 24 de janeiro de 2022.

Fernanda Hassem
Prefeita de Brasiléia

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE BRASILEIA
NOTIFICADA: MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 28.472.036/0001-97
Representante: Aurenir de Carvalho Castro
Endereço: Rua Coronel José Galdino, nº. 335, Bairro Bosque, Rio Branco-AC
Objeto da Notificação: Fornecimento de Material Permanente
Processo Licitatório: Pregão Presencial SRP n° 006/2021, Ata de Registro de Preço 028/2021 e Processo Administrativo nº 017/2021.
O MUNICIPIO DE BRASILÉIA – ACRE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ de nº 04.508.933/0001-45, com sede administrativa na Avenida Prefeito Rolando Moreira, nº 198, Centro, CEP: 69.932-000, representada neste ato pela Secretária Municipal de Educação, Francisca da Silva Oliveira, NOTIFICA Vossa Senhoria com fundamento nas disposições constantes na Seção II, Capítulo IV da Lei 8.666/93, nas obrigações citadas no Pregão Presencial SRP n° 006/2021, ARP N° 028/2021 e Processo Administrativo n°. 017/2021 e demais instrumentos do Processo Licitatório citado quanto ao não fornecimento no prazo contratual de Material Permanente, solicitados ao fornecedor em 29 de setembro de 2021, por e-mail, através da Autorização de Fornecimento n° 720/2021 e Empenho n° 3451/21 da Secretaria Municipal de Educação.
Considerando o atraso na entrega, ainda com as justificativas razoáveis dadas sobre o extravio da mercadoria, através do Oficio, datado dia 10 de dezembro de 2021, que foi encaminhado solicitando um prazo maior de 15 (quinze) dias, do qual não foi cumprido, o Município de Brasiléia consigna à empresa MVP Eletrodomésticos e Equipamentos EIRELI, o prazo de 03(três) dias úteis a contar da publicação, para realizar a entrega dos itens, e, independente da obrigação da efetiva entrega, fica facultada à empresa apresentar defesa acerca do fato em referência para prosseguimento do processo de aplicação das penalidades já mencionadas nos autos, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Brasiléia, Acre, 27 de Janeiro de 2022.

Francisca da Silva Oliveira
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 006/2021

CRUZEIRO DO SUL

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 369/2021 – PREGÃO PRESENCIAL n. º 079/2021, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL e a empresa M & J COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 08.560.825/0001-72.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância eletrônica monitoramento 24hs por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistema de alarme e CFTV com vistoria de pronta resposta, com fornecimento de equipamentos e serviço para instalação e configuração do sistema de alarme, com transmissão de eventos via rádio frequência.
FUNDAMENTO JURÍDICO: O presente instrumento contratual tem fundamento na Lei Federal 8.666/93.
DO VALOR CONTRATUAL: O presente Contrato detém o valor global de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)
Dotação Orçamentária:
Órgão: 11 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social -SEMDES
Unidade: 04 Fundo Municipal de Desenvolvimento Social
Unidade: 01 Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social
Proj. Atividade: 2.040 – Gestão da Secretaria Municipal de assistência Social.
Proj. Atividade:2.065 – Gestão do Bolsa Família - IGD-BF
Proj. Atividade:2.067 – Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.
Proj. Atividade: 2.068 – Serviços de Fortalecimento da Proteção Social Básica.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.0017 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser Aditivado nos Termos do Art. 57 da Lei Federal 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 24 de dezembro 2021

ASSINAM: DELCIMAR DA SILVA LEITE, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Representante legal pela CONTRATANTE e MAICON MARTINS FREIRE, pela empresa M & J COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA – CONTRATADA.

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 370/2021 – PREGÃO PRESENCIAL n.º 079/2021, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa M & J COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 08.560.825/0001-72.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância eletrônica monitoramento 24hs por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistema de alarme e CFTV com vistoria de pronta resposta, com fornecimento de equipamentos e serviço para instalação e configuração do sistema de alarme, com transmissão de eventos via rádio frequência.
FUNDAMENTO JURÍDICO: O presente instrumento contratual tem fundamento na Lei Federal 8.666/93.
DO VALOR CONTRATUAL: O presente Contrato detém o valor global de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais)
Dotação Orçamentária:
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 02 Fundo Municipal de Saúde
Proj. Ativ: 2.099 – Ações e Serviços Públicos
Proj. Ativ: 2.070 – Atenção aos Serviços Básicos de Saúde - PAB
Proj. Ativ: 2.100 – Ações estratégicas de atenção primária à Saúde - ASPS
Proj. Ativ: 2.108 – Centro de Controle de Zoonozes
Proj. Ativ: 2.114 – Serviços de Vigilância Entomológica
Elemento de Despensa: 3.3.90.30 Material de Consumo
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser Aditivado nos Termos do Art. 57 da Lei Federal 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 24 de dezembro 2021.

ASSINAM: VALÉRIA DE OLIVEIRA LIMA, Secretária Municipal de Saúde, Representante legal pela CONTRATANTE e MAICON MARTINS FREIRE, pela empresa M & J COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA – CONTRATADA.

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 371/2021 – PREGÃO PRESENCIAL n.º 079/2021, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa M & J COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 08.560.825/0001-72.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância eletrônica monitoramento 24hs por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistema de alarme e CFTV com vistoria de pronta resposta, com fornecimento de equipamentos e serviço para instalação e configuração do sistema de alarme, com transmissão de eventos via rádio frequência.
FUNDAMENTO JURÍDICO: O presente instrumento contratual tem fundamento na Lei Federal 8.666/93.
DO VALOR CONTRATUAL: O presente Contrato detém o valor global de R$ 639.000,00 (seiscentos e trinta nove mil reais)
Dotação Orçamentária:
3.3.90.00.00.00.00.0012
3.3.90.39.00.00.00.00.0005
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser Aditivado nos Termos do Art. 57 da Lei Federal 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 24 de dezembro 2021.

ASSINAM: AMARÍSIO SARAIVA DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de Educação, Representante legal pela CONTRATANTE e MAICON MARTINS FREIRE, pela empresa M & J COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA – CONTRATADA.

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Contrato nº 029/2022, PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2021, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a Empresa LUIZ ADEILSON GONÇALVES DA SIVA, CNPJ Nº 29.988.529/0001-47.
OBJETO: “Fornecimento de “Locação na forma de diárias de Embarcação tipo Lancha, com fornecimento de Tripulante.
FUNDAMENTO JURÍDICO: O presente instrumento contratual tem fundamento na Lei Federal 8.666/93.
DO VALOR CONTRATUAL: O presente Contrato detém o valor de R$ 194.000,00 (Cento e noventa e quatro mil reais).
Dotação Orçamentária:
Projeto Atividade: 2029 – Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Projeto Atividade: 2030 – Apoio e Desenvolvimento do Ensino Infantil
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00.0012

Projeto Atividade: 2031 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Infantil
Projeto Atividade: 2032 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00.0005
DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de até o final do exercício financeiro do ano de 2022, a contar da data de sua assinatura. Podendo ser Aditivada nos Termos do Art. 57 da Lei Federal 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2022.

ASSINAM: AMARÍSIO SARAIVA DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de Educação - CONTRATANTE e LUIZ ADEILSON GONÇALVES DA SIVA, Representante legal pela empresa LUIZ ADEILSON GONÇALVES DA SIVA – CONTRATADA.

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2022 – PREGÃO PRESENCIAL n. º 075/2021, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e a empresa AC SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI, CNPJ n. º 07.112.520/0001-35.
OBJETO: Fornecimento de refeições prontas - marmitex e pão francês.
FUNDAMENTO JURÍDICO: O presente instrumento contratual tem fundamento na Lei Federal 8.666/93.
DO VALOR CONTRATUAL: O presente Contrato detém o valor global de R$ 128.000,00 (cento e vinte oito mil reais).
Dotação Orçamentária:
04.122.0003.2.069 – Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
04.127.0003.2.070 – Gestão fundiária urbana;
15.451.0003.2.071 – Manutenção de calçadas e meios-fios;
15.451.0003.2.074 – Manutenção e recuperação de ruas;
15.452.0003.2.072 – Manutenção de terminal urbano;
20.605.0010.1.041 – Adequação e pavimentação das estradas vicinais;
20.605.0010.1.049 – Recuperação e pavimentação de ramais;
25.452.0003.2.073 – Manutenção e ampliação da iluminação pública;
26.451.0003.1.025 – Requalificação e pavimentação de vias públicas;
26.451.0003.1.030 – Construção de acesso a rodoviária
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: O contrato terá vigência até o final do exercício financeiro do ano de 2022, a contar da data de sua assinatura, podendo ser Aditivado nos Termos do Art. 57 da Lei Federal 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.

ASSINAM: JOSINALDO BATISTA FERREIRA, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CONTRATANTE LENO WARLEN DE OLIVEIRA DEOCLECIANO, pela empresa AC SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI – CONTRATADA.

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato do Contrato nº 011/2022, PREGÃO PRESENCIAL nº 034/2021, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE e a Empresa OMEGASUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 09.367.511/0001-10
OBJETO: “Contratação de Empresa Especializada para Prestação de serviço de Instalação de Links de Comunicação de Dados”
FUNDAMENTO JURÍDICO: O presente instrumento contratual tem fundamento na Lei Federal 8.666/93.
DO VALOR CONTRATUAL: O presente Contrato detém o valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Dotação Orçamentária:
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde
Proj. Ativ. 2.100 – Ações Estratégicas de atenção primária a Saúde - APS
Elementos de despesa: 3.3.90.39 – Serviços Terceiro de Pessoa Jurídica.
DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de até 12 meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos Termos do Art. 57 da Lei Federal 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 18 de janeiro de 2022.

ASSINAM: VALÉRIADE OLIVEIRA LIMA, pela Secretaria Municipal de Saúde - CONTRATANTE e ENOQUEARAÚJO MOREIRA Representante legal pela empresa OMEGASUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTRATADA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA MUINICPAL DE ADMINSITRAÇÃO

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 140/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 030/2019, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, CNPJ sob o nº 04.012.548/0001-02, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e a empresa STATUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 15.393.826/0001-35, na forma abaixo:
DA FINALIDADE: Prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 140/2019.
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo encontra amaro legal nos termos do art. 57, inciso II da lei 8.666/93.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais.
DATA DA ASSINATURA: 27 de novembro 2021.

ASSINAM: WILSILENE GADELLHA SIQUEIRA, Secretária Municipal de Administração, e MIRLENE MOTA DOS SANTOS, pela empresa STATUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 036/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA e a empresa M A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, inscrita no CNPJ n.º 37.540.191/0001-94.
OBJETO: Fornecimento de manilha, areia, seixo e brita, visando atender as secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/Acre.

Item	Especificação do serviço	Und.	Marca	Quant.	V.unt	V.total
2	Manilhas em concreto armado, vibrado do tipo ca-1 com diâmetro de 40cm, com encaixe tipo macho e fêmea, classe pa2, conforme nbr/abnt.	Und	Regional	200	R$ 170,00	R$ 102.000,00
3	Manilhas em concreto armado, vibrado do tipo ca-1 com diâmetro de 60cm, com encaixe tipo macho e fêmea, classe pa2, conforme nbr/abnt.	Und	Regional	300	R$ 260,00	R$ 156.000,00
5	Manilhas em concreto armado, vibrado do tipo ca-1 com diâmetro de 1m, com encaixe tipo macho e fêmea, classe pa2, conforme nbr/abnt.	Und	Regional	80	R$ 500,00	R$ 75.500,00
6	Manilhas em concreto armado, vibrado do tipo ca-1 com diâmetro de 1,20 m, com encaixe tipo macho e fêmea, classe pa2, conforme nbr/abnt.	Und	Regional	20	R$ 848,00	R$ 42.400,00
Valor global						R$ 168.960,00

FUNDAMENTO JURÍDICO: O presente instrumento contratual tem fundamento na Lei Federal 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
Projeto Atividade: 04.127.0003.2.070 – Gestão fundiária urbana;
Projeto Atividade: 15.451.0003.2.071 – Manutenção de calçadas e meios-fios;
Projeto Atividade: 15.451.0003.2.074 – Manutenção e recuperação de ruas;
Projeto Atividade: 15.452.0003.2.072 - Manutenção do Terminal Urbano;
Projeto Atividade: 20.605.0010.1.041 – Adequação e pavimentação das estradas vicinais;
Projeto Atividade: 20.605.0010.1.049 – Recuperação e pavimentação de ramais;
Projeto Atividade: 26.451.0003.1.025 – Requalificação e pavimentação de vias públicas;
Projeto Atividade: 26.451.0003.1.030 – Construção de acesso a rodoviária;
DO VALOR: O Contrato detém o valor global de R$ 168.960,00 (Cento e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta reais).
DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência até o final do exercício financeiro do ano de 2022, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o artigo 57 da Lei 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2022.

ASSINAM: JOSINALDO BATISTA FERREIRA, Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura - CONTRATANTE e VALNIR DOS SANTOS ALMEIDA, pela empresa, M A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, – CONTRATADA.

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 024/2022 – PREGÃO PRESENCIAL n. º 075/2021, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e a empresa ELISSAMEA ARAUJO DA SILVA, CNPJ nº 37.566.574/0001-31.
OBJETO: Fornecimento de refeições prontas - marmitex e pão francês.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
04	PÃO DE SAL – Pão francês 50g (ingrediente: farinha de trigo, fermento biológico e sal).	unid	30.000	Delicia	R$ 0,40	R$ 12.000,00

FUNDAMENTO JURÍDICO: O presente instrumento contratual tem fundamento na Lei Federal 8.666/93.
DO VALOR CONTRATUAL: O presente Contrato detém o valor global de R$ 12.000,00 (Doze mil reais).
Dotação Orçamentária:
04.122.0003.2.069 – Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
04.127.0003.2.070 – Gestão fundiária urbana;
15.451.0003.2.071 – Manutenção de calçadas e meios-fios;
15.451.0003.2.074 – Manutenção e recuperação de ruas;
15.452.0003.2.072 – Manutenção de terminal urbano;
20.605.0010.1.041 – Adequação e pavimentação das estradas vicinais;
20.605.0010.1.049 – Recuperação e pavimentação de ramais;
25.452.0003.2.073 – Manutenção e ampliação da iluminação pública;
26.451.0003.1.025 – Requalificação e pavimentação de vias públicas;
26.451.0003.1.030 – Construção de acesso a rodoviária
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: O contrato terá vigência até o final do exercício financeiro do ano de 2022, a contar da data de sua assinatura, podendo ser Aditivado nos Termos do Art. 57 da Lei Federal 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.

ASSINAM: JOSINALDO BATISTA FERREIRA, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CONTRATANTE ELISSAMEA ARAUJO DA SILVA, pela empresa ELISSAMEA ARAUJO DA SILVA, CNPJ nº 37.566.574/0001-31– CONTRATADA.

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	144.145.350,73	2.334.613,57
Pessoal Ativo	143.705.248,07	2.334.613,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	126.098.086,40	27.466,65
Obrigações Patronais	17.607.161,67	2.307.146,92
Pessoal Inativo e Pensionista	440.102,66	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	245.572,19	0,00
Pensões	194.530,47	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Forma Indireta (§ 1° do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.233.460,26	27.466,65
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.233.460,26	27.466,65
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**142.911.890,47**	**2.307.146,92**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	224.047.972,97	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	224.047.972,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**145.219.037,39**	**64,82**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	120.985.905,40	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	114.936.610,13	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	108.887.314,86	48,60

Prefeito Municipal

FONTE:

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**39.591.203,81**	**41.309.363,49**	**40.374.947,51**	**38.733.015,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	39.366.917,81	41.085.077,49	40.150.661,51	38.508.729,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	14.872.506,12
Internos	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	14.872.506,12
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	17.828.688,06	19.928.228,01	19.474.765,67	19.059.420,15
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	17.249.664,42	19.429.801,14	19.044.590,35	18.697.496,38
De Demais Contribuições Sociais	579.023,64	498.426,87	430.175,32	361.923,77
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	6.038.229,75	5.656.849,48	5.175.895,84	4.576.802,73
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pa	224.286,00	224.286,00	224.286,00	224.286,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**9.198.198,91**	**18.828.374,32**	**32.834.336,85**	**21.763.299,72**
Disponibilidade de Caixa	9.198.198,91	18.828.374,32	32.834.336,85	21.763.299,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.144.016,96	19.504.342,96	34.409.790,64	22.544.446,83
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	945.818,05	675.968,64	1.575.453,79	781.147,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**30.393.004,90**	**22.480.989,17**	**7.540.610,66**	**16.969.715,28**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**186.326.097,16**	**195.825.299,10**	**207.830.479,91**	**224.047.972,97**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**186.326.097,16**	**195.825.299,10**	**207.830.479,91**	**224.047.972,97**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**21,25%**	**21,10%**	**19,43%**	**17,29%**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**16,31%**	**11,48%**	**3,63%**	**7,57%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**223.591.316,59**	**234.990.358,92**	**249.396.575,89**	**268.857.567,56**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**201.232.184,93**	**211.491.323,03**	**224.456.918,30**	**241.971.810,81**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.301.018,16	3.346.642,45	3.105.251,82	2.786.600,32
RP NÃO-PROCESSADOS	5.377.088,97	15.501.880,98	18.363.912,61	14.393.138,91
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Cruzeiro do Sul, 27/01/2022

_____

Prefeito Municipal

FONTE:

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	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)	**186.326.097,16**	**195.825.299,10**	**207.830.479,91**	**224.047.972,97**
(-) 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)	**186.326.097,16**	**195.825.299,10**	**207.830.479,91**	**224.047.972,97**
% 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%	**40.991.741,38**	**43.081.565,80**	**45.722.705,58**	**49.290.554,05**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**36.892.567,24**	**38.773.409,22**	**41.150.435,02**	**44.361.498,65**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Cruzeiro do Sul, 27/01/2022

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre 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
Empréstimo	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	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**224.047.972,97**	**—**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**0,00**	**—**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**224.047.972,97**	**—**
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 EXTERNAS E INTERNAS	**35.847.675,68**	**16,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	**32.262.908,11**	**14,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**15.683.358,11**	**7,00**

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	2.392.625,79
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	2.392.625,79
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Notas:

Prefeito Municipal

MUNICíPIO DE CRUZEIRO DO SUL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) -f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Emepnhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	**861.478,08**	**361.223,92**	**209.177,38**	**481.909,94**	**1.093.394,38**	**-**	**-1.284.227,54**	**4.709.472,12**	**-**	**-5.993.699,66**
Recursos Proprios - Ordinarios	861.478,08	361.223,92	209.177,38	481.909,94	1.093.394,38	-	-1.284.227,54	4.709.472,12	-	-5.993.699,66
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**21.682.968,75**	**175.095,46**	**10.216,63**	**1.685.459,20**	**1.693.205,94**	**-**	**18.118.991,52**	**7.541.731,37**	**-**	**10.577.260,15**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Transferências do FUNDEB	5.650.466,56	1.920,71	7.951,04	588.063,44	220.919,06	-	4.831.612,31	1.861.111,93	-	2.970.500,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	766.542,95	-	-	46.844,02	-	-	719.698,93	10.245,50	-	709.453,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	56.288,69	51.013,78	-	65.288,20	516.375,75	-	-576.389,04	1.248.224,44	-	-1.824.613,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.497.448,11	8.964,50		275.413,44	951.652,93	-	1.261.417,24	2.422.420,45	-	-1.161.003,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	44.375,90	-	2.265,59	11.758,95	4.258,20	-	26.093,16	72.104,24	-	-46.011,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário[2]	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	429,18	-	-	-	-	-	429,18	-	-	429,18
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Outros Recursos Vinculados	12.667.417,36	113.196,47	-	698.091,15		-	11.856.129,74	1.927.624,81	-	9.928.504,93
TOTAL (III) = (I = II)	**22.544.446,83**	**536.319,38**	**219.394,01**	**2.167.369,14**	**2.786.600,32**	**-**	**16.834.763,98**	**12.251.203,49**	**-**	**4.583.560,49**

FONTE: Sistema Contábil SAPO, Secretaria Municipal de Finanças, 31/12/2021

Prefeito

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2021

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	224.047.972,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	224.047.972,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	224.047.972,97

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	145.219.037,39	64,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	120.985.905,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	114.936.610,13	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	108.887.314,86	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	16.969.715,28	7,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	268.857.567,56	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.290.554,05	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	35.847.675,68	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	15.683.358,11	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	12.251.203,49	4.583.560,49

FONTE:

Cruzeiro do Sul, 27/01/2022

_____

Prefeito Municipal

Município de Cruzeiro do Sul - AC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**170.358.038,20**	**229.297.029,52**	**47.423.433,87**	**20,68**	**235.802.783,72**	**102,84**	**-6.505.754,20**
RECEITAS CORRENTES	**158.159.546,20**	**216.306.435,37**	**42.474.833,37**	**19,64**	**224.047.972,97**	**103,58**	**-7.741.537,60**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.471.660,82	16.274.392,47	3.190.647,48	19,61	18.915.455,03	116,23	-2.641.062,56
IMPOSTOS	12.391.635,52	14.194.367,17	2.946.932,61	20,76	16.777.121,24	118,20	-2.582.754,07
TAXAS	2.080.025,30	2.080.025,30	243.714,87	11,72	2.138.333,79	102,80	-58.308,49
CONTRIBUIÇÕES	7.632.764,22	7.632.764,22	1.421.320,21	18,62	7.597.530,26	99,54	35.233,96
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.632.764,22	7.632.764,22	1.421.320,21	18,62	7.597.530,26	99,54	35.233,96
RECEITA PATRIMONIAL	221.625,00	365.475,00	353.874,77	96,83	873.272,26	238,94	-507.797,26
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	124.451,17	124.451,17	26.269,92	21,11	110.075,89	88,45	14.375,28
VALORES MOBILIÁRIOS	97.173,83	241.023,83	327.604,85	135,92	763.196,37	316,65	-522.172,54
RECEITA DE SERVIÇOS	2.434,22	2.434,22	582,18	23,92	616,63	25,33	1.817,59
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	2.434,22	2.434,22	582,18	23,92	616,63	25,33	1.817,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.344.130,40	186.861.352,92	37.207.227,11	19,91	192.805.234,99	103,18	-5.943.882,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.232.957,22	73.559.467,12	16.509.777,08	22,44	76.961.833,18	104,63	-3.402.366,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	32.746.169,19	44.644.578,71	6.680.957,00	14,96	41.697.036,53	93,40	2.947.542,18
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	270.000,02	0,00	4.270.400,02	0,00	-4.270.400,02
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	53.365.003,99	68.657.307,09	13.746.493,01	20,02	69.875.965,26	101,77	-1.218.658,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486.931,54	5.170.016,54	301.181,62	5,83	3.855.863,80	74,58	1.314.152,74
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	486.931,54	5.170.016,54	301.181,62	5,83	3.855.863,80	74,58	1.314.152,74
RECEITAS DE CAPITAL	**12.198.492,00**	**12.990.594,15**	**4.948.600,50**	**38,09**	**11.754.810,75**	**90,49**	**1.235.783,40**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.198.492,00	12.990.594,15	4.948.600,50	38,09	11.754.810,75	90,49	1.235.783,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.198.492,00	12.990.594,15	4.898.600,50	37,71	11.704.810,75	90,10	1.285.783,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**170.358.038,20**	**229.297.029,52**	**47.423.433,87**	**20,68**	**235.802.783,72**	**102,84**	**-6.505.754,20**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (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

Continua 1/3

Município de Cruzeiro do Sul - AC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**170.358.038,20**	**229.297.029,52**	**47.423.433,87**	**20,68**	**235.802.783,72**	**102,84**	**-6.505.754,20**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	170.358.038,20	229.297.029,52	47.423.433,87	20,68	235.802.783,72	102,84	-6.505.754,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	520.091,00	—	—	520.091,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	520.091,00	—	—	520.091,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**170.352.491,40**	**233.712.288,73**	**52.209.026,10**	**232.873.441,28**	**838.847,45**	**55.592.416,67**	**220.622.237,79**	**13.090.050,94**	**220.402.843,78**	**12.251.203,49**
DESPESAS CORRENTES	**146.979.894,43**	**219.696.091,80**	**47.828.495,94**	**218.882.665,22**	**813.426,58**	**53.188.781,15**	**211.495.031,39**	**8.201.060,41**	**211.369.158,59**	**7.387.633,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.700.289,76	151.313.138,57	41.549.242,98	151.266.002,22	47.136,35	40.661.369,52	148.931.388,65	2.381.749,92	148.893.043,44	2.334.613,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	224.378,88	1.653.690,88	367.296,42	1.653.690,10	0,78	367.296,42	1.653.690,10	0,78	1.653.690,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.055.225,79	66.729.262,35	5.911.956,54	65.962.972,90	766.289,45	12.160.115,21	60.909.952,64	5.819.309,71	60.822.425,05	5.053.020,26
DESPESAS DE CAPITAL	**22.581.826,97**	**14.016.196,93**	**4.380.530,16**	**13.990.776,06**	**25.420,87**	**2.403.635,52**	**9.127.206,40**	**4.888.990,53**	**9.033.685,19**	**4.863.569,66**
INVESTIMENTOS	20.019.317,12	10.765.382,08	3.508.600,10	10.739.961,46	25.420,62	1.531.705,46	5.876.391,80	4.888.990,28	5.782.870,59	4.863.569,66
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.562.509,85	3.250.814,85	871.930,06	3.250.814,60	0,25	871.930,06	3.250.814,60	0,25	3.250.814,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**790.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	790.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**170.352.491,40**	**233.712.288,73**	**52.209.026,10**	**232.873.441,28**	**838.847,45**	**55.592.416,67**	**220.622.237,79**	**13.090.050,94**	**220.402.843,78**	**12.251.203,49**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
Divida 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

Continua 2/3

Município de Cruzeiro do Sul - AC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Divida 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)	**170.352.491,40**	**233.712.288,73**	**52.209.026,10**	**232.873.441,28**	**838.847,45**	**55.592.416,67**	**220.622.237,79**	**13.090.050,94**	**220.402.843,78**	**12.251.203,49**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.929.342,44	—	—	15.180.545,93	—	15.399.939,94	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	170.352.491,40	233.712.288,73	52.209.026,10	235.802.783,72	—	55.592.416,67	235.802.783,72	—	235.802.783,72	12.251.203,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Prefeito Municipal

Município de Cruzeiro do Sul - AC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	170.352.491,40	233.712.288,73	52.209.026,10	232.873.441,28	100,00	838.847,45	55.592.416,67	220.622.237,79	100,00	13.090.050,94	12.251.203,49
Legislativa	5.569.374,00	5.695.959,00	1.208.557,21	5.695.959,00	2,45	0,00	1.208.557,21	5.695.959,00	2,58	0,00	0,00
Ação Legislativa	5.569.374,00	5.695.959,00	1.208.557,21	5.695.959,00	2,45	0,00	1.208.557,21	5.695.959,00	2,58	0,00	0,00
Judiciária	1.135.053,11	1.976.693,87	470.175,42	1.976.626,57	0,85	67,30	538.528,09	1.862.553,72	0,84	114.140,15	114.072,85
Representação Judicial e Extrajudicial	1.135.053,11	1.976.693,87	470.175,42	1.976.626,57	0,85	67,30	538.528,09	1.862.553,72	0,84	114.140,15	114.072,85
Essencial à Justiça	233.747,80	124.970,28	0,00	124.969,99	0,05	0,29	0,00	124.969,99	0,06	0,29	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	233.747,80	124.970,28	0,00	124.969,99	0,05	0,29	0,00	124.969,99	0,06	0,29	0,00
Administração	32.671.425,82	53.357.390,74	8.336.547,41	53.269.852,95	22,88	87.537,79	9.866.846,29	50.659.463,52	22,96	2.697.927,22	2.610.389,43
Planejamento e Orçamento	42.951,26	910.727,95	-177.855,37	910.726,21	0,39	1,74	228.881,68	842.758,82	0,38	67.969,13	67.967,39
Administração Geral	26.770.718,39	39.219.407,31	7.116.255,68	39.200.738,15	16,83	18.669,16	7.769.587,14	37.103.925,63	16,82	2.115.481,68	2.096.812,52
Administração Financeira	2.297.131,23	5.248.362,77	658.348,66	5.226.019,73	2,24	22.343,04	721.595,45	5.136.881,00	2,33	111.481,77	89.138,73
Controle Interno	233.123,06	248.542,86	36.556,21	248.542,22	0,11	0,64	39.473,55	245.037,57	0,11	3.505,29	3.504,65
Normatização e Fiscalização	42.000,00	31.053,80	457,00	12.473,10	0,01	18.580,70	457,00	12.473,10	0,01	18.580,70	0,00
Comunicação Social	613.447,99	2.435.634,29	116.222,68	2.435.633,43	1,05	0,86	449.456,30	2.216.607,23	1,00	219.027,06	219.026,20
Serviços Urbanos	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	2.574.053,89	5.263.661,76	586.562,55	5.235.720,11	2,25	27.941,65	657.395,17	5.101.780,17	2,31	161.881,59	133.939,94
Defesa Nacional	242.810,60	3.123.633,72	9.514,84	3.122.946,20	1,34	687,52	16.110,84	3.122.946,20	1,42	687,52	0,00
Defesa Civil	242.810,60	3.123.633,72	9.514,84	3.122.946,20	1,34	687,52	16.110,84	3.122.946,20	1,42	687,52	0,00
Assistência Social	4.340.014,06	8.294.149,84	1.904.798,06	8.284.014,48	3,56	10.135,36	2.073.493,81	7.995.527,51	3,62	298.622,33	288.486,97
Controle Interno	24.000,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	10.854,39	26.292,83	10.052,53	26.291,87	0,01	0,96	10.052,53	26.291,87	0,01	0,96	0,00
Assistência ao Idoso	31.000,00	73.000,00	0,00	72.930,00	0,03	70,00	11.220,00	67.320,00	0,03	5.680,00	5.610,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.569.976,70	1.704.450,04	253.818,09	1.694.910,58	0,73	9.539,46	432.778,99	1.567.724,46	0,71	136.725,58	127.186,12
Assistência Comunitária	2.704.182,97	6.489.986,97	1.640.927,44	6.489.462,03	2,79	524,94	1.619.442,29	6.333.771,18	2,87	156.215,79	155.690,85
Previdência Social	486.916,30	440.104,30	97.534,96	440.102,66	0,19	1,64	97.534,96	440.102,66	0,20	1,64	0,00
Previdência do Regime Estatutário	486.916,30	440.104,30	97.534,96	440.102,66	0,19	1,64	97.534,96	440.102,66	0,20	1,64	0,00
Saúde	33.324.740,05	45.013.466,07	8.690.035,60	44.436.043,19	19,08	577.422,88	8.493.221,32	40.765.398,30	18,48	4.248.067,77	3.670.644,89
Administração Geral	0,00	3.556.021,67	-484.042,38	3.118.703,39	1,34	437.318,28	114.291,60	3.111.744,79	1,41	444.276,88	6.958,60
Atenção Básica	26.325.458,38	37.169.588,18	7.905.395,01	37.138.209,59	15,95	31.378,59	7.170.947,24	33.666.511,97	15,26	3.503.076,21	3.471.697,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.561.467,58	500.657,22	279.886,88	500.656,70	0,21	0,52	300.981,88	433.756,70	0,20	66.900,52	66.900,00
Suporte Profilático e Terapêutico	632.911,79	118.018,79	118.018,50	118.018,50	0,05	0,29	0,00	0,00	0,00	118.018,79	118.018,50
Vigilância Sanitária	233.804,50	84.126,50	0,00	47.410,64	0,02	36.715,86	0,00	47.410,64	0,02	36.715,86	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.571.097,80	3.585.053,71	870.777,59	3.513.044,37	1,51	72.009,34	907.000,60	3.505.974,20	1,59	79.079,51	7.070,17
Trabalho	1.330.649,03	1.577.429,03	181.032,79	1.577.428,90	0,68	0,13	181.032,79	1.577.428,90	0,71	0,13	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.330.649,03	1.577.429,03	181.032,79	1.577.428,90	0,68	0,13	181.032,79	1.577.428,90	0,71	0,13	0,00
Educação	64.452.032,12	82.963.121,59	26.011.085,88	82.902.113,59	35,60	61.008,00	26.797.999,01	80.976.098,96	36,70	1.987.022,63	1.926.014,63
Alimentação e Nutrição	2.249.308,18	1.690.976,31	313.054,74	1.690.974,11	0,73	2,20	313.054,74	1.690.974,11	0,77	2,20	0,00
Ensino Fundamental	54.299.825,95	72.556.245,92	22.561.694,88	72.545.307,62	31,15	10.938,30	22.719.177,57	71.667.854,87	32,48	888.391,05	877.452,75
Educação Infantil	7.902.897,99	8.715.899,36	3.136.336,26	8.665.831,86	3,72	50.067,50	3.765.766,70	7.617.269,98	3,45	1.098.629,38	1.048.561,88
Cultura	338.656,68	472.377,99	159.696,97	471.880,09	0,20	497,90	128.707,97	342.879,09	0,16	129.498,90	129.001,00
Difusão Cultural	338.656,68	472.377,99	159.696,97	471.880,09	0,20	497,90	128.707,97	342.879,09	0,16	129.498,90	129.001,00
Direitos da Cidadania	250.600,00	190.350,86	0,00	190.350,86	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,86	190.350,86
Assistência aos Povos Indígenas	250.600,00	190.350,86	0,00	190.350,86	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,86	190.350,86
Urbanismo	6.536.396,05	7.522.384,91	315.162,83	7.521.383,35	3,23	1.001,56	767.720,83	6.156.548,38	2,79	1.365.836,53	1.364.834,97
Infra-Estrutura Urbana	5.758.402,05	7.522.384,91	315.162,83	7.521.383,35	3,23	1.001,56	767.720,83	6.156.548,38	2,79	1.365.836,53	1.364.834,97
Serviços Urbanos	777.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	960.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	960.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

Município de Cruzeiro do Sul - AC

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	170.352.491,40	233.712.288,73	52.209.026,10	232.873.441,28	100,00	838.847,45	55.592.416,67	220.622.237,79	100,00	13.090.050,94	12.251.203,49
Saneamento	838.535,63	97.760,75	-494.393,78	97.760,37	0,04	0,38	0,00	97.760,37	0,04	0,38	0,00
Saneamento Básico Rural	746.535,63	97.760,75	-494.393,78	97.760,37	0,04	0,38	0,00	97.760,37	0,04	0,38	0,00
Saneamento Básico Urbano	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.237.808,25	9.803.022,82	1.848.837,14	9.731.517,33	4,18	71.505,49	2.162.356,08	9.079.517,01	4,12	723.505,81	652.000,32
Preservação e Conservação Ambiental	3.237.808,25	9.803.022,82	1.848.837,14	9.731.517,33	4,18	71.505,49	2.162.356,08	9.079.517,01	4,12	723.505,81	652.000,32
Agricultura	4.493.336,46	3.491.342,05	1.185.340,48	3.485.213,08	1,50	6.128,97	794.656,49	2.422.286,42	1,10	1.069.055,63	1.062.926,66
Abastecimento	2.614.775,15	384.573,41	57.780,00	381.445,89	0,16	3.127,52	87.417,48	362.185,89	0,16	22.387,52	19.260,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.878.561,31	3.106.768,64	1.127.560,48	3.103.767,19	1,33	3.001,45	707.239,01	2.060.100,53	0,93	1.046.668,11	1.043.666,66
Comércio e Serviços	837.000,00	1.062.967,95	2.302,40	1.060.967,44	0,46	2.000,51	71.818,14	915.789,03	0,42	147.178,92	145.178,41
Promoção Comercial	800.000,00	1.053.151,55	0,00	1.053.151,22	0,45	0,33	68.675,74	910.699,09	0,41	142.452,46	142.452,13
Turismo	37.000,00	9.816,40	2.302,40	7.816,22	0,00	2.000,18	3.142,40	5.089,94	0,00	4.726,46	2.726,28
Energia	693.381,99	638.301,76	59.739,85	638.300,55	0,27	1,21	140.187,15	621.877,55	0,28	16.424,21	16.423,00
Conservação de Energia	693.381,99	638.301,76	59.739,85	638.300,55	0,27	1,21	140.187,15	621.877,55	0,28	16.424,21	16.423,00
Transporte	2.132.715,75	1.695.768,53	469.413,58	1.675.920,97	0,72	19.847,56	488.604,23	1.607.047,47	0,73	88.721,06	68.873,50
Serviços Urbanos	1.636.709,75	1.695.768,53	469.413,58	1.675.920,97	0,72	19.847,56	488.604,23	1.607.047,47	0,73	88.721,06	68.873,50
Transporte Rodoviário	496.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.698.242,67	515.413,64	31.191,92	514.412,48	0,22	1.001,16	42.588,92	502.406,48	0,23	13.007,16	12.006,00
Desporto Comunitário	1.441.386,43	447.642,37	31.191,92	446.641,69	0,19	1.000,68	42.588,92	434.635,69	0,20	13.006,68	12.006,00
Lazer	1.256.856,24	67.771,27	0,00	67.770,79	0,03	0,48	0,00	67.770,79	0,03	0,48	0,00
Encargos Especiais	2.758.266,03	5.655.679,03	1.722.452,54	5.655.677,23	2,43	1,80	1.722.452,54	5.655.677,23	2,56	1,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.758.266,03	5.655.679,03	1.722.452,54	5.655.677,23	2,43	1,80	1.722.452,54	5.655.677,23	2,56	1,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	790.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL **(III) = (I + II)**	170.352.491,40	233.712.288,73	52.209.026,10	232.873.441,28	100,00	838.847,45	55.592.416,67	220.622.237,79	100,00	13.090.050,94	12.251.203,49

FONTE:

Cruzeiro do Sul, 27/01/2022

Prefeito Municipal

[1] Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Municipio de Cruzeiro do Sul - AC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**16.284.917,02**	**17.368.695,54**	**19.762.702,83**	**17.137.094,82**	**18.129.643,81**	**17.138.652,15**	**19.024.514,28**	**28.104.956,27**	**21.350.983,47**	**19.953.489,35**	**20.437.974,70**	**25.007.035,01**	**239.700.659,25**	**229.907.953,42**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.106.318,40	720.211,47	1.611.725,67	1.109.614,99	2.232.545,47	1.096.453,87	2.043.117,66	1.827.342,38	1.657.810,63	1.319.667,01	1.345.468,74	1.845.178,74	18.915.455,03	16.274.392,47
IPTU	63.064,10	71.796,06	117.823,81	205.808,24	1.064.715,42	214.418,50	275.490,86	204.783,22	187.317,25	150.184,23	152.521,88	179.963,69	2.887.887,26	2.325.930,79
ISS	488.644,47	397.800,25	1.011.516,17	661.223,51	580.178,20	587.778,42	675.537,33	909.872,15	828.155,06	614.825,72	692.804,20	784.796,35	8.233.131,83	7.093.357,99
ITBI	20.129,45	21.882,50	18.584,17	34.833,54	54.392,62	117.155,66	92.534,13	78.631,25	56.731,46	53.622,19	58.400,42	40.606,76	647.504,15	589.989,49
IRRF	1.130.397,28	73.777,53	304.937,35	29.027,11	364.790,99	40.810,48	815.463,92	470.337,24	365.391,57	375.825,22	308.120,19	729.719,12	5.008.598,00	4.185.088,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	404.083,10	154.955,13	158.864,17	178.722,59	168.468,24	136.290,81	184.091,42	163.718,52	220.215,29	125.209,65	133.622,05	110.092,82	2.138.333,79	2.080.025,30
Contribuições	683.015,63	593.492,69	570.215,95	642.328,02	573.469,08	640.264,39	560.700,71	624.249,08	678.503,18	609.971,32	712.070,94	709.249,27	7.597.530,26	7.632.764,22
Receita Patrimonial	6.235,43	8.139,99	17.676,58	19.899,87	36.431,42	49.014,18	61.762,25	97.321,09	103.472,42	119.444,26	150.565,54	203.309,23	873.272,26	365.475,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.369,10	2.579,99	8.399,21	13.150,28	26.947,78	39.855,11	51.324,50	86.739,91	91.926,53	113.299,11	140.448,98	187.155,87	763.196,37	241.023,83
Outras Receitas Patrimoniais	4.866,33	5.560,00	9.277,37	6.749,59	9.483,64	9.159,07	10.437,75	10.581,18	11.545,89	6.145,15	10.116,56	16.153,36	110.075,89	124.451,17
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00	0,00	582,18	616,63	2.434,22
Transferências Correntes	13.489.297,56	15.996.522,81	14.460.246,38	15.365.251,94	15.205.620,88	15.352.919,71	16.358.933,66	25.369.005,89	18.905.155,37	17.777.563,62	18.164.007,89	22.013.395,56	208.457.921,27	200.462.870,97
Cota-Parte do FPM	2.742.828,07	3.595.152,15	2.409.754,96	2.519.216,22	3.027.751,00	2.618.534,48	3.577.916,77	2.860.658,62	2.246.582,20	2.503.442,29	3.251.287,22	4.840.175,98	36.193.299,96	34.531.635,51
Cota-Parte do ICMS	3.726.097,41	3.342.338,46	3.286.264,65	2.874.083,23	2.940.188,77	3.375.945,67	2.952.987,24	3.829.969,73	3.345.057,73	3.712.397,01	3.680.836,73	3.996.663,59	41.062.830,22	39.680.046,00
Cota-Parte do IPVA	283.470,35	283.269,18	548.489,48	474.690,41	462.440,15	395.190,34	242.842,13	184.568,16	158.164,50	156.707,77	132.710,02	407.865,38	3.730.407,87	4.574.533,29
Cota-Parte do ITR	119,34	1.024,25	586,69	86,32	939,75	128,57	32,26	243,19	339,15	3.182,64	342,38	1.498,43	8.522,97	8.270,59
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	2.476,54	2.025,85	2.405,49	2.412,60	2.331,90	2.139,10	2.470,66	2.077,60	2.482,04	2.544,50	2.437,60	2.492,09	28.295,97	20.253,06
Transferências do FUNDEB	5.724.890,63	7.033.165,19	5.145.254,28	5.144.569,87	6.108.986,80	5.543.939,75	6.958.054,56	8.241.221,79	7.125.826,15	7.673.745,63	8.878.798,73	9.420.276,66	82.998.730,04	77.656.907,09
Outras Transferências Correntes	1.009.415,22	1.739.547,73	3.067.490,83	4.350.193,29	2.662.982,51	3.417.041,80	2.624.630,04	10.250.266,80	6.026.703,60	3.725.543,78	2.217.595,21	3.344.423,43	44.435.834,24	43.991.225,43
Outras Receitas Correntes	50,00	50.328,58	3.102.838,25	0,00	81.576,96	0,00	0,00	187.037,83	6.007,42	126.843,14	65.861,59	235.320,03	3.855.863,80	5.170.016,54
DEDUÇÕES (II)	**1.350.998,20**	**1.444.761,84**	**1.249.500,12**	**1.174.097,60**	**1.286.730,18**	**1.278.387,51**	**1.096.353,51**	**1.375.503,31**	**1.150.522,99**	**1.275.654,68**	**1.413.522,67**	**1.556.653,67**	**15.652.686,28**	**13.601.518,05**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.350.998,20	1.444.761,84	1.249.500,12	1.174.097,60	1.286.730,18	1.278.387,51	1.096.353,51	1.375.503,31	1.150.522,99	1.275.654,68	1.413.522,67	1.556.653,67	15.652.686,28	13.601.518,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**14.933.918,82**	**15.923.933,70**	**18.513.202,71**	**15.962.997,22**	**16.842.913,63**	**15.860.264,64**	**17.928.160,77**	**26.729.452,96**	**20.200.460,48**	**18.677.834,67**	**19.024.452,03**	**23.450.381,34**	**224.047.972,97**	**216.306.435,37**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**14.933.918,82**	**15.923.933,70**	**18.513.202,71**	**15.962.997,22**	**16.842.913,63**	**15.860.264,64**	**17.928.160,77**	**26.729.452,96**	**20.200.460,48**	**18.677.834,67**	**19.024.452,03**	**23.450.381,34**	**224.047.972,97**	**216.306.435,37**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**14.933.918,82**	**15.923.933,70**	**18.513.202,71**	**15.962.997,22**	**16.842.913,63**	**15.860.264,64**	**17.928.160,77**	**26.729.452,96**	**20.200.460,48**	**18.677.834,67**	**19.024.452,03**	**23.450.381,34**	**224.047.972,97**	**216.306.435,37**

Fonte:

Cruzeiro do Sul, 27/01/2022

Prefeito Municipal

Município de Cruzeiro do Sul - AC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (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

Continua 1/3

Cor

Município de Cruzeiro do Sul - AC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 CAPITALIZAÇÃO 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 CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2021
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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

Continua 2/3

Con

Município de Cruzeiro do Sul - AC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (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-XVI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

Prefeito Municipal

Município de Cruzeiro do Sul - AC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	216.306.435,37	224.047.972,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.274.392,47	18.915.455,03
I.P.T.U.	2.325.930,79	2.887.887,26
I.S.S.	7.093.357,99	8.233.131,83
I.T.B.I.	589.989,49	647.504,15
I.R.R.F.	4.185.088,90	5.008.598,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.080.025,30	2.138.333,79
Contribuições	7.632.764,22	7.597.530,26
Receita Patrimonial	365.475,00	873.272,26
Aplicações Financeiras(II)	241.023,83	763.196,37
Outras Receitas Patrimoniais	124.451,17	110.075,89
Transferências Correntes	186.861.352,92	192.805.234,99
Cota-Parte do FPM	28.965.934,98	29.506.621,67
Cota-Parte do ICMS	32.564.839,87	32.850.264,39
Cota-Parte do IPVA	3.659.626,63	2.984.327,27
Cota-Parte do ITR	6.616,47	6.818,48
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	16.202,45	22.638,90
Transferências do FUNDEB	77.656.907,09	82.998.730,04
Outras Transferências Correntes	43.991.225,43	44.435.834,24
Demais Receitas Correntes	5.172.450,76	3.856.480,43
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.172.450,76	3.856.480,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	216.065.411,54	223.284.776,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.990.594,15	11.754.810,75
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de Cruzeiro do Sul - AC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.990.594,15	11.754.810,75
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	12.990.594,15	11.754.810,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.990.594,15	11.754.810,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**229.056.005,69**	**235.039.587,35**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	219.696.091,80	218.882.665,22	211.495.031,39	211.369.158,59	384.064,95	1.385.019,09	1.385.019,09
Pessoal e Encargos Sociais	151.313.138,57	151.266.002,22	148.931.388,65	148.893.043,44	384.064,95	321.974,73	321.974,73
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.653.690,88	1.653.690,10	1.653.690,10	1.653.690,10	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	66.729.262,35	65.962.972,90	60.909.952,64	60.822.425,05	0,00	1.063.044,36	1.063.044,36
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	66.729.262,35	65.962.972,90	60.909.952,64	60.822.425,05	0,00	1.063.044,36	1.063.044,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	218.042.400,92	217.228.975,12	209.841.341,29	209.715.468,49	384.064,95	1.385.019,09	1.385.019,09
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.016.196,93	13.990.776,06	9.127.206,40	9.033.685,19	0,00	716.021,21	716.021,21
Investimentos	10.765.382,08	10.739.961,46	5.876.391,80	5.782.870,59	0,00	716.021,21	716.021,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.250.814,85	3.250.814,60	3.250.814,60	3.250.814,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.765.382,08	10.739.961,46	5.876.391,80	5.782.870,59	0,00	716.021,21	716.021,21

Continua 2/4

Município de Cruzeiro do Sul - AC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**228.807.783,00**	**227.968.936,58**	**215.717.733,09**	**215.498.339,08**	**384.064,95**	**2.101.040,30**	**2.101.040,30**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**17.056.143,02**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.895.452,21

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	763.196,37
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.653.690,10
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**16.165.649,29**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.800.195,22

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2020(a)	Até o Bimestre/2021(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	39.591.203,81	38.733.015,00
DEDUÇÕES (XXIX)	9.198.198,91	21.763.299,72
Disponibilidade de Caixa	9.198.198,91	21.763.299,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.144.016,96	22.544.446,83
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	945.818,05	781.147,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	30.393.004,90	16.969.715,28
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**13.423.289,62**	

Continua 3/4

Município de Cruzeiro do Sul - AC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 4/4

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	164.670,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**13.258.618,68**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**14.149.112,41**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520.091,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	520.091,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Prefeito Municipal

Município de Cruzeiro do Sul - AC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	553.514,35	392.303,70	384.064,95	-	561.753,10	1.029.258,20	4.347.830,77	2.101.040,30	2.101.040,30	1.134.113,25	2.141.935,42	2.703.688,52
EXECUTIVO	553.514,35	392.303,70	384.064,95	0,00	561.753,10	1.029.258,20	4.347.830,77	2.101.040,30	2.101.040,30	1.134.113,25	2.141.935,42	2.703.688,52
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	553.514,35	392.303,70	384.064,95	0,00	561.753,10	1.029.258,20	4.347.830,77	2.101.040,30	2.101.040,30	1.134.113,25	2.141.935,42	2.703.688,52
GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.382,59	0,00	0,00	5.382,59	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	5.382,59
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	14.683,16	14.683,16	14.683,16	0,00	600,00	600,00
SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PUI	10.194,75	0,00	0,00	0,00	10.194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,75
SECRET. MUNIC DE CULTURA, DESPORTO E TURI	57.690,08	0,00	0,00	0,00	57.690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.690,08
SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA, PESCA E ABAS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	67.039,11	56.280,62	101.489,73	101.489,73	0,00	21.830,00	22.230,00
SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA,TURISMO,ESPO	74.201,05	0,00	0,00	0,00	74.201,05	835.737,09	898.746,65	296.437,93	296.437,93	753.478,81	684.567,00	758.768,05
SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,80	60.231,15	52.315,00	52.315,00	0,00	16.132,95	16.132,95
SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E INFRAESTRUTU	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	18.543,66	381.019,23	248.355,98	248.355,98	41.516,11	109.690,80	117.190,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	43.333,38	0,00	0,00	0,00	43.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.333,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	23.730,00	0,00	0,00	0,00	23.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.034,00	28.034,00	28.034,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	259.464,67	0,00	0,00	0,00	259.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.464,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.400,00	385.985,66	384.064,95	0,00	5.320,71	0,00	52.242,09	36.288,77	36.288,77	0,00	15.953,32	21.274,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	5.990,71	0,00	0,00	0,00	5.990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.535,20	12.393,70	12.393,70	0,00	15.141,50	15.141,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	568,90	0,00	0,00	0,00	568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.193,90	0,00	0,00	0,00	15.193,90	15.193,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	5.235,56	0,00	0,00	0,00	5.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,19	1.043.763,88	122.506,84	122.506,84	298.751,80	630.626,43	630.626,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	935,45	0,00	0,00	935,45	0,00	19.854,34	16.712,34	16.712,34	503,00	2.639,00	3.574,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ADMINISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	464.654,23	228.285,10	228.285,10	34.752,53	204.776,60	204.776,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,30	95.488,92	95.488,92	95.488,92	0,00	763,30	763,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	59.978,28	0,00	0,00	0,00	59.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.978,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂI	582,97	0,00	0,00	0,00	582,97	73.159,80	126.703,14	111.432,96	111.432,96	5.111,00	83.318,98	83.901,95
SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,25	1.053.200,26	726.415,87	726.415,87	0,00	340.701,64	340.701,64
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):	**553.514,35**	**392.303,70**	**384.064,95**	**0,00**	**561.753,10**	**1.029.258,20**	**4.347.830,77**	**2.101.040,30**	**2.101.040,30**	**1.134.113,25**	**2.141.935,42**	**2.703.688,52**

FONTE:

Cruzeiro do Sul, 27/01/2022

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**14.194.367,17**	**16.777.121,24**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.325.930,79	2.887.887,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	589.989,49	647.504,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.093.357,99	8.233.131,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.185.088,90	5.008.598,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**78.814.738,45**	**81.023.356,99**
2.1- Cota-Parte FPM	34.531.635,51	36.193.299,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.978.852,54	33.433.392,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.552.782,97	2.759.907,26
2.2- Cota-Parte ICMS	39.680.046,00	41.062.830,22
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.253,06	28.295,97
2.4- Cota-Parte ITR	8.270,59	8.522,97
2.5- Cota-Parte IPVA	4.574.533,29	3.730.407,87
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)	**93.009.105,62**	**97.800.478,23**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**15.252.391,10**	**15.652.689,95**
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**7.999.885,31**	**8.797.429,61**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**64.663.115,23**	**83.340.787,82**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	64.663.115,23	70.203.355,94
6.1.1- Principal	64.656.907,09	69.861.298,16
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.208,14	342.057,78
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	13.137.431,88
6.3.1- Principal	0,00	13.137.431,88
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	**49.404.515,99**	**54.208.608,21**

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)	**83.340.787,82**

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	58.382.709,52	58.382.707,11	58.382.707,11	58.381.347,55	0,00
10.1- Educação Infantil	3.012.794,68	3.012.794,68	3.012.794,68	3.012.794,68	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	3.012.794,68	3.012.794,68	3.012.794,68	3.012.794,68	0,00
10.2- Ensino Fundamental	55.369.914,84	55.369.912,43	55.369.912,43	55.368.552,87	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	19.450.078,04	19.389.082,55	17.527.970,62	17.521.379,14	1.861.111,93
11.1- Educação Infantil	4.828.035,17	4.777.971,74	3.768.368,06	3.766.368,06	1.009.603,68
11.1.1- Creche	103.219,59	82.200,00	82.200,00	82.200,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	4.724.815,58	4.695.771,74	3.686.168,06	3.684.168,06	1.009.603,68
11.2- Ensino Fundamental	14.622.042,87	14.611.110,81	13.759.602,56	13.755.011,08	851.508,25
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**77.832.787,56**	**77.771.789,66**	**75.910.677,73**	**75.902.726,69**	**1.861.111,93**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	58.382.707,11	58.382.707,11	58.381.347,55	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	70.209.870,98	70.209.870,98	70.203.919,94	0,00	-83.947.030,23
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	7.561.918,68	5.700.806,75	5.698.806,75	1.861.111,93	-1.861.111,93
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	6.710.410,43	5.700.806,75	5.698.806,75	1.009.603,68	-1.009.603,68
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	2.075.274,48	243.862,55	243.862,55	1.831.411,93	-1.861.111,93

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	58.338.551,47	58.382.707,11	58.382.707,11	70,05
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	6.568.715,94	6.710.410,43	7.720.014,11	58,76
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.970.614,78	2.075.274,48	3.936.386,41	29,96

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (c)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	8.334.078,78	5.568.998,16	-80.239.144,00	-96,28

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	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 Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	811.729,22	811.727,02	772.768,82	772.768,82	38.958,20
24.1- Creche	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	811.727,71	811.727,02	772.768,82	772.768,82	38.958,20
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.506.794,01	1.506.791,35	1.491.092,35	1.491.092,35	15.699,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.318.523,23**	**2.318.518,37**	**2.263.861,17**	**2.263.861,17**	**54.657,20**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	72.528.389,35
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	54.208.608,21
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-83.947.030,23
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	102.266.811,37

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	24.450.119,56	102.266.811,37	104,57

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.162.675,03	2.701.470,52
35.1- Salário-Educação	1.149.895,00	731.522,44
35.2- PDDE	13.977,82	10.920,00
35.3- PNAE	1.567.647,35	1.481.869,40
35.4 - PNATE	354.259,60	443.553,12
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.076.895,26	33.605,56
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**4.162.675,03**	**2.701.470,52**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	842.443,75	842.440,96	842.440,96	842.440,96	0,00
41.1- Creche	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	842.442,83	842.440,96	842.440,96	842.440,96	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.969.367,05	1.969.364,60	1.959.119,10	1.959.119,10	10.245,50
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**2.811.810,80**	**2.811.805,56**	**2.801.560,06**	**2.801.560,06**	**10.245,50**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**82.963.121,59**	**82.902.113,59**	**80.976.098,96**	**80.968.147,92**	**1.926.014,63**
47.1- Despesas Correntes	80.606.094,59	80.566.109,61	80.471.506,91	80.463.555,87	94.602,70
47.1.1- Pessoal Ativo	68.856.633,67	68.827.587,29	68.827.587,29	68.821.636,25	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.829.738,89	1.829.737,00	1.829.737,00	1.829.737,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.919.722,03	9.908.785,32	9.814.182,62	9.812.182,62	94.602,70
47.2- Despesas de Capital	2.357.027,00	2.336.003,98	504.592,05	504.592,05	1.831.411,93
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.357.027,00	2.336.003,98	504.592,05	504.592,05	1.831.411,93

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	83.340.787,82	731.522,44
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	83.340.787,82	731.522,44
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	469.980,61
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	83.340.787,82	1.201.503,05

FONTE:

[1]SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

O - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
EITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
PESAS DE CAPITAL	14.016.196,93	13.990.776,06	25.420,87
ıvestimentos	10.765.382,08	10.739.961,46	25.420,62
ıversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
ıortização de Dívida	3.250.814,85	3.250.814,60	0,25
centivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
centivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
PESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	**14.016.196,93**	**13.990.776,06**	**25.420,87**
ULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**14.016.196,93**	**13.990.776,06**	**25.420,87**

ıTE:

ıs:

ıerações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

rante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas
ɔs a pagar não processados são também consideradas executadas.

sa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:

Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,
força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ɜeiro do Sul, 27/01/2022

ɛito Municipal

Município de Cruzeiro do Sul - AC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2020 a 2095

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Cruzeiro do Sul - AC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2020 a 2095

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Prefeito Municipal

Município de Cruzeiro do Sul - AC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2020 (i)	Em 2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Secretário(a) Municipal Prefeito Municipal

Município de Cruzeiro do Sul - AC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	12.391.529,04	14.194.260,69	16.777.121,24	118,20
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.325.930,79	2.325.930,79	2.887.887,26	124,16
IPTU	1.594.762,80	1.594.762,80	1.846.015,76	115,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	731.167,99	731.167,99	1.041.871,50	142,49
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	589.883,01	589.883,01	647.504,15	109,77
ITBI	580.898,84	580.898,84	644.277,26	110,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	8.984,17	8.984,17	3.226,89	35,92
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.093.357,99	7.093.357,99	8.233.131,83	116,07
ISS	6.613.793,05	6.613.793,05	8.071.193,38	122,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	479.564,94	479.564,94	161.938,45	33,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.382.357,25	4.185.088,90	5.008.598,00	119,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.007.590,25	76.261.955,48	78.263.449,73	102,62
Cota-Parte FPM	27.828.502,66	31.978.852,54	33.433.392,70	104,55
Cota-Parte ITR	8.270,59	8.270,59	8.522,97	103,05
Cota-Parte IPVA	4.574.533,29	4.574.533,29	3.730.407,87	81,55
Cota-Parte ICMS	35.576.030,65	39.680.046,00	41.062.830,22	103,48
Cota-Parte IPI-Exportação	20.253,06	20.253,06	28.295,97	139,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	**80.399.119,29**	**90.456.216,17**	**95.040.570,97**	**105,07**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.926.980,05	15.254.561,20	15.250.779,61	99,98	14.002.555,17	91,79	14.002.555,17	91,79	1.248.224,44
Despesas Correntes	10.572.639,74	15.254.561,18	15.250.779,61	99,98	14.002.555,17	91,79	14.002.555,17	91,79	1.248.224,44
Despesas de Capital	354.340,31	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.840,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.840,33	0,33	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
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)	196.200,13	46.522,13	46.521,29	100,00	46.521,29	100,00	46.521,29	100,00	0,00
Despesas Correntes	196.200,13	46.522,13	46.521,29	100,00	46.521,29	100,00	46.521,29	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)	1.618.140,60	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.618.140,60	1,92	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

Município de Cruzeiro do Sul - AC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
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	274.513,52	274.513,52	100,00	274.513,52	100,00	274.513,52	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	274.513,52	274.513,52	100,00	274.513,52	100,00	274.513,52	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**12.744.161,11**	**15.575.599,10**	**15.571.814,42**	**99,98**	**14.323.589,98**	**91,96**	**14.323.589,98**	**91,96**	**1.248.224,44**

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)	15.571.814,42	14.323.589,98	14.323.589,98
(-) 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)	**15.571.814,42**	**14.323.589,98**	**14.323.589,98**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			14.256.085,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.315.728,77	67.504,33	-
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)	**16,38**	**15,07**	-

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 (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (I= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadaas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Município de Cruzeiro do Sul - AC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, etnão (r) = (0)	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 2021	14.323.589,98	14.256.085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										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 de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w -(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar(XXIV)	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	20.580.578,94	30.906.738,96	27.519.302,88	89,04
Proveniente da União - Fundo a Fundo	20.507.032,22	26.827.042,24	26.915.521,75	100,33
Proveniente dos Estados	73.546,72	4.079.696,72	603.781,13	14,80
Proveniente 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)	1.359,82	1.359,82	18.001,65	1.323,83
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**20.581.938,76**	**30.908.098,78**	**27.537.304,53**	**89,09**

Município de Cruzeiro do Sul - AC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.398.478,33	21.915.026,98	21.887.429,98	99,87	19.663.956,80	89,73	19.663.956,80	89,73	2.223.473,18
Despesas Correntes	11.060.390,59	20.290.781,48	20.263.186,45	99,86	19.461.675,80	95,91	19.461.675,80	95,91	801.510,65
Despesas de Capital	4.338.087,74	1.624.245,50	1.624.243,53	100,00	202.281,00	12,45	202.281,00	12,45	1.421.962,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.558.627,25	500.656,89	500.656,70	100,00	433.756,70	86,64	433.756,70	86,64	66.900,00
Despesas Correntes	848.094,16	500.656,80	500.656,70	100,00	433.756,70	86,64	433.756,70	86,64	66.900,00
Despesas de Capital	710.533,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	632.911,79	118.018,79	118.018,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.018,50
Despesas Correntes	632.911,79	118.018,79	118.018,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.018,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	37.604,37	37.604,37	889,35	2,37	889,35	2,37	889,35	2,37	0,00
Despesas Correntes	37.604,37	37.604,37	889,35	2,37	889,35	2,37	889,35	2,37	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)	2.952.957,20	3.585.051,79	3.513.044,37	97,99	3.505.974,20	97,79	3.505.974,20	97,79	7.070,17
Despesas Correntes	2.917.463,05	3.585.051,64	3.513.044,37	97,99	3.505.974,20	97,79	3.505.974,20	97,79	7.070,17
Despesas de Capital	35.494,15	0,15	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	3.281.508,15	2.844.189,87	86,67	2.837.231,27	86,46	2.837.231,27	86,46	6.958,60
Despesas Correntes	0,00	3.281.508,15	2.844.189,87	86,67	2.837.231,27	86,46	2.837.231,27	86,46	6.958,60
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)	**20.580.578,94**	**29.437.866,97**	**28.864.228,77**	**98,05**	**26.441.808,32**	**89,82**	**26.441.808,32**	**89,82**	**2.422.420,45**

Município de Cruzeiro do Sul - AC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	26.325.458,38	37.169.588,18	37.138.209,59	99,92	33.666.511,97	90,58	33.666.511,97	90,58	3.471.697,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.561.467,58	500.657,22	500.656,70	100,00	433.756,70	86,64	433.756,70	86,64	66.900,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	632.911,79	118.018,79	118.018,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.018,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	233.804,50	84.126,50	47.410,64	56,36	47.410,64	56,36	47.410,64	56,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.571.097,80	3.585.053,71	3.513.044,37	97,99	3.505.974,20	97,79	3.505.974,20	97,79	7.070,17
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + 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	3.556.021,67	3.118.703,39	87,70	3.111.744,79	87,51	3.111.744,79	87,51	6.958,60
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**33.324.740,05**	**45.013.466,07**	**44.436.043,19**	**98,72**	**40.765.398,30**	**90,56**	**40.765.398,30**	**90,56**	**3.670.644,89**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [3]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	**33.324.740,05**	**45.013.466,07**	**44.436.043,19**	**98,72**	**40.765.398,30**	**90,56**	**40.765.398,30**	**90,56**	**3.670.644,89**

FONTE:

[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Prefeito Municipal

Município de Cruzeiro do Sul - AC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
Provisões de PPP	-	0,00	0,00
Outros passivos	-	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	224.047.972,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeito Municipal

Município de Cruzeiro do Sul - AC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	170.358.038,20
Previsão Atualizada	229.297.029,52
Receitas Realizadas	235.802.783,72
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	520.091,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	170.352.491,40
Dotação Atualizada	233.712.288,73
Despesas Empenhadas	232.873.441,28
Despesas Liquidadas	220.622.237,79
Despesas pagas	220.402.843,78
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	12.251.203,49
Superavit Orçamentário	15.180.545,93

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	232.873.441,28
Liquidadas	220.622.237,79
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	12.251.203,49

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	224.047.972,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	224.047.972,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	224.047.972,97

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	2.800.195,22	16.165.649,29	5,77
Resultado Primário - Acima da Linha	2.895.452,21	17.056.143,02	5,89

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.377.088,97	1.134.113,25	2.101.040,30	2.141.935,42
EXECUTIVO	5.377.088,97	1.134.113,25	2.101.040,30	2.141.935,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	945.818,05	0,00	384.064,95	561.753,10
EXECUTIVO	945.818,05	0,00	384.064,95	561.753,10
TOTAL:	**6.322.907,02**	**1.134.113,25**	**2.485.105,25**	**2.703.688,52**

Continua 1/2

Município de Cruzeiro do Sul - AC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	102.266.811,37	25%	104,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	58.382.707,11	70%	70,05
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.700.806,75	50%	51,08
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	243.862,55	15%	16,02

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.990.776,06	25.420,87

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	15.571.814,42	15,00	16,38

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeito Municipal

EPITACIOLÂNDIA

PORTARIA Nº 024 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
"Dispõe sobre Concessão de Diárias".
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOUZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária de campo ao Senhor GRICELIO GALVÃO FEIJÓ, Diretor do Departamento de Produção e Abastecimento, portador do RG n°10633243 SSP/Acre e do CPF nº991.998.662.34. Finalidade: Transporte de extrativistas para seringal tabatinga no dia 16 de janeiro de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 24 de janeiro de 2022.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 025 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
"Dispõe sobre Concessão de Diárias".
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOUZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária a Senhora JASLANI VIEIRA FARRAPO, Visitador Sanitário, portador do RG n°398012 SSP/AC e do CPF nº806.550.092-72, pôr o mesmo ter se deslocado a cidade de Rio Branco-Ac. Finalidade: Visita técnica ao hospital do amor e cord. De atenção básica do estado SESACRE, no dia 18 de janeiro de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 24 de janeiro de 2022.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 026 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
"Dispõe sobre Concessão de Diárias".
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOUZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias de campo ao Senhor GILSON SOARES DE ASEVEDO, chefe da seção de fiscalização, portador do RG n°156522 SSP/Ac, e do CPF nº 340.237.472-20.Finalidade: Coordenação de operação tapas buracos nos dias 08 e 15 de janeiro de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 24 de janeiro de 2022.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 027 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
"Dispõe sobre Concessão de Diárias".
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOUZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 04 (quatro) diárias ao Senhor IVAN FERREIRA DE LIMA, Motorista, portador do RG n°179575 SSP/AC e do CPF nº298.196.951-04, pôr o mesmo ter se deslocado a cidade de Rio Branco-Ac. Finalidade: Conduzir pacientes a consultas medicas nos dias 05,06,11 e 13 de janeiro de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 24 de janeiro de 2022.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 028 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
"Dispõe sobre Concessão de Diárias".
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOUZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária de campo ao Senhor JONAS RODRIGUES CAVALCANTE, Secretário municipal de meio ambiente e turismo, portador do RG n° 378574 SSP/AC, CPF nº699.683.492.91.Finalidade: Coordenação de serviço de limpeza urbana no dia 01 de janeiro de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 24 de janeiro de 2022.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 029 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
"Dispõe sobre Concessão de Diárias".
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOUZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 04 (quatro) diárias ao Senhor JOSÉ DO REGO PEREIRA, motorista, portador do RG n° 151432 SSP/Acre e do CPF nº196.078.222-34, pôr o mesmo ter se deslocado a cidade de Rio Branco-Ac. Finalidade: Busca de massa asfáltica na usina do Deracre nos dias 07,08,11 e 12 de janeiro de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 24 de janeiro de 2022.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 030 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
"Dispõe sobre Concessão de Diárias".
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOUZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias de campo ao Senhor SELTON DA SILVA OLIVEIRA, chefe de sessão de garagem, portador do RG n° 1185892 SSP/Acre e do CPF nº011.163.782-13. Finalidade: Construção de casa comunitária nos finais de semana de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 24 de janeiro de 2022.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº031 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
"Dispõe sobre Concessão de Diárias".
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOUZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária de campo ao Senhor SERGIO MESQUITA DE CASTRO, Secretário municipal de saúde, portador do RG n°441456 SSP/AC e do CPF nº792.836.672-04. Finalidade: Coordenação de ação de vacinação no dia 09 de janeiro de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 24 de janeiro de 2022.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº032 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
"Dispõe sobre Diárias".
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - Acre, SÉRGIO LOPES DE SOUZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária a Senhora JOSEANA MATOS DA SILVA, responsável pelo setor de agendamento, portador do RG n°03228-35 SSP/AC, e do CPF nº 725.753.442-04, pôr o mesmo ter se deslocado a cidade de Rio Branco-AC Finalidade: Agendar exames e consultas de pacientes na FUNDHACRE, no dia 11 de janeiro de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Epitaciolândia/Acre,24 de janeiro de 2022.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 033 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
"Dispõe sobre Concessão de Diárias".
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOUZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 02 (duas) diária ao Senhor GILBERTO MENDES DE LIMA, auxiliar administrativo, portador do RG n° 349826 SSP/Ac, e do CPF nº 484.121.802.59, pôr o mesmo ter se deslocado a cidade de Rio Branco-AC. Finalidade: Conduzir pacientes a tratamento de saúde nos dias 07 e 11 de janeiro de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 24 de janeiro de 2022.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 034 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
"Dispõe sobre Concessão de Diárias".
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOUZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária de campo ao Senhor JOSÉ DO REGO PEREIRA, motorista, portador do RG n° 151432 SSP/Acre e do CPF nº196.078.222-34.Finalidade: transporte de piçarra no ramal do km 12, no dia 15 de janeiro.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 24 de janeiro de 2022.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 035 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
"Dispõe sobre Concessão de Diárias".
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOUZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária de campo ao Senhor DAVID LUCAS SILVA DOS SANTOS, Chefe de Assessória de planejamento, Acompanhamento e controle, portador do RG n° 1217460-2 SSP/AC, e do CPF nº035.858.712-32. Finalidade: Levantamento de bens inservíveis dessa secretaria no almoxarifado no dia 20 de janeiro de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 24 de janeiro de 2022.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 036 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
"Dispõe sobre Concessão de Diárias".
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOUZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias de campo ao Senhor JEAN SILVA FALSEBRE, Chefe da divisão de recursos hídricos, portador do RG n° 1223189-4 SSP/AC, e do CPF nº029.284.832-33. Finalidade: Recadastramento dos lotes do bairro José Hassem nos dias 08 e 22 de janeiro de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 24 de janeiro de 2022.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 037 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
"Dispõe sobre Concessão de Diárias".
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOUZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias de campo ao Senhor TARCISO DO NASCIMENTO PINHEIRO, Chefe da divisão de tributação, portador do RG n° 12614904 SSP/AC, e do CPF nº035.709.132-95. Finalidade: Recadastramento dos lotes do bairro José Hassem nos dias 08 e 22 de janeiro de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 24 de janeiro de 2022.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, Estado do Acre, através de seu Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 043/2021, marcado para o dia 27/01/2022 às 10h00min, cujo objeto é o registro de preços para Contratação de empresa especializada no fornecimento de tubos, bueiros, meio fio, pedra direcional e tijolos maciços, para atender as necessidades do Município de Epitaciolândia.
Epitaciolândia/AC, 26 de janeiro de 2022.

Agleison Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 006/2022

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

Extrato de Contrato
Dispensa de Licitação n° 003/2022.
N° do Contrato: 013/2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Epitaciolândia (Contratante) e empresa Cirúrgica Alstin (Contratada).
OBJETO: aquisição de Kits de Teste Rápido para Identificação do Corona Vírus – COVID 19, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde e saneamento, para atuar no enfrentamento a 3° onda decorrente da infecção humana pelo nova variante corona vírus Omicron.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, art. 24 Inciso IV e demais legislação correlata.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a partir da data de assinatura do contrato.
VALOR: R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Programa de Trabalho: 09.20.10.301.0159.2.071 – Piso de Atenção Básica - Fixo.
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Fonte de recurso: 014 - SUS.
DATA DA ASSINATURA: 18/01/2022.

SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante, Sérgio Lopes de Souza, Prefeito Municipal de Epitaciolândia e pela Contratada, Andreia Cristina de Moraes, Sócio Administrador.

JORDÃO

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 2/2022
"Dispõe sobre a nomeação do senhor Antônio do Nascimento Monteiro e dá outras providências."
O Prefeito Municipal de Jordão – Acre, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o senhor Antônio do Nascimento Monteiro, CPF:003.261592-23, do cargo de Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, na Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania no município de Jordão-AC.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 04 de janeiro de 2022 revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Jordão-AC, em 04 de janeiro de 2022.

Naudo Ribeiro
Prefeito de Jordão/Acre

ESTADO DO ACRE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO – ACRE.

EXTRATO DO ADITIVO
PROCESSO N. º 004/2021 - EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO Nº. 005/2021, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, VIA SATÉLITE, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) MBPS, GARANTIA MÍNIMA DE 5% DE DISPONIBILIDADE DE BANDA, SEM INTERRUPÇÃO, E COM SUA RESPECTIVA INSTALAÇÃO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EM REGIME COMODATO, E MANUTENÇÃO, OPERANDO 24 H POR DIA, POR 07 DIAS DA SEMANA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO E O SENHOR ANTONIO ROSENIR SILVA ARCENIO, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA ANTONIO ROSENIR SILVA, INSCRITA NO CNPJ: 34.212.833/0001-38. VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA. DATA DA ASSINATURA: JORDÃO – ACRE, 01 DE JANEIRO DE 2022.

ASSINA: FRANCISCO NAUDINO RIBEIRO SOUZA - PREFEITO - CONTRATANTE E PELO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ROSENIR SILVA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA ANTONIO ROSENIR SILVA

MÂNCIO LIMA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº.05/2022, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA – ACRE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas.
Considerando o Art. 4º, parágrafo único da Lei de n° 171/2003 de 17 de dezembro de 2003.
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR o senhor VALMIR GOMES MUNIZ do cargo de Coordenador Administrativo da Escola Glória Soriano Rosas deste Município.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE MÂNCIO LIMA - ACRE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Isaac de Souza Lima
Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº.06/2022, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA – ACRE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas.
Considerando o Art. 3º, inciso X, da Lei de n° 312/2013 de 05 de abril de 2013.
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR a senhora ZILMAR SILVA DE ALENCAR para cargo de Coordenadora Administrativa da Escola Glória Soriano Rosas deste Município.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE MÂNCIO LIMA - ACRE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Isaac de Souza Lima
Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
COMISSÃO PERMANENTE MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação
Pregão Presencial SRP nº: 002/2022
Órgão: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima
Data de abertura: 09/02/2021
Horário: 11h00min
Local de abertura e retirada do edital: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima na Sala de Reuniões de Licitações - sito a Rua Mimosa Sá - nº: 21 - Centro - Fone: (68) 3343-1066, no horário das 8h00min às 13h00min, sendo que os interessados deverão está de posse de um Pen Drive, e ainda pelo e-mail: cplmanciolima2021@gmail.com ou no site http://sistemas.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/
Objeto: Contratação de Serviços de produção e veiculação de propaganda.
Mâncio Lima - AC, 27 de janeiro de 2021.

Emerson Souza de Oliveira
Pregoeiro

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
AJUCILENE GONÇALVES MOTA
Secretária Municipal de Saúde – SMS
EDVAM DE SOUZA MELO CRF/AC 256
Farmacêutico Municipal
MARINEIS ARAUJO RODRIGUES
Assessoria Técnica-SMS
MAICO RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Aprovado Conselho Municipal de Saúde.

RESOLUÇÃO Nº 002 DE 07 DE JANEIRO DE 2022.
RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS – REMUME
A Assistência Farmacêutica Municipal tem por objetivo promover o uso racional de medicamentos, facilitando o acesso, qualidade e a humanização no atendimento. As ações envolvem a seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação dos medicamentos com orientação e acompanhamento da utilização, permitindo o tratamento eficaz das doenças mais comuns que afetam a população do município, conforme Resolução Ministério da Saúde n° 338, de 06 de maio de 2004. Os medicamentos são disponibilizados através da Secretária Municipal de Saúde de Mâncio Lima Acre conforme lista oficial disponibilizada pelo Ministério da Saúde por meio da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, sendo assim, uma das estratégias fundamentais para melhorar o uso do medicamento é a adoção de uma Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1977. Sua adoção apresenta muitas vantagens para a saúde pública, ressaltando maior eficiência no gerenciamento dos serviços farmacêuticos, racionalização dos custos, possibilidade de economizar os recursos disponíveis e facilidade na implantação de ações educativas junto aos prescritores, trabalhadores e usuários do serviço.
A REMUME busca ampliar o acesso aos medicamentos considerados essenciais para os usuários do Município de Mâncio Lima Acre de forma que seu elenco consiga alcançar um maior número de usuários que necessitam de um tratamento medicamentoso, além de orientar à organização de todas as etapas da assistência farmacêutica, especialmente as prescrições médicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo fundamental que seja amplamente divulgada para usuários, profissionais de saúde e gestores, na espera que seja norteadora da prescrição médica no âmbito do SUS municipal.
Os medicamentos constantes na REMUME serão fornecidos aos usuários gratuitamente.

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL – REMUME 2022 CONTROLADOS		
SEQ.	PRODUTO	QUANTIDADE
	ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG CÁPSULA C/ 30 CMP	1000
	ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO) 300 MG CÁPSULA C/ 30 CMP	1.000
	ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML	5.000
	ALPRAZOLAM 0,5 MG	1000
	ALPRAZOLAM 1 MG	1000

	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML- FRASCO	2.400
	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO CX/ 500 CMP	200
	CARBOLITIUM XR 450 MG CX/ 50 CMP	500
	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO CX/ 50 CMP	500
	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO CX/ 480 CMP	120
	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	1200
	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO CX/ 10 CMP	700
	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO CX/ 100 CMP	800
	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75 MG COMPRIMIDO CX/ 20 CMP	2000
	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO CX/ 30 CMP	500
	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO CX/ 200 CMP	200
	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO CX/ 200 CMP	200
	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG CÁPSULA CX/ 70 CMP	2500
	CLORIDATO DE PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO CX/ 200 CMP	100
	CLORIDATO DE PAROXETINA 25 MG COMPRIMIDO CX/ 20 CMP	500
	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO CX/ 500 CMP	200
	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	400
	CLORIDRATO DE SERTRALINA 100 MG COMPRIMIDO CX/ 30 CMP	500
	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO CX/ 200 CMP	200
	CLOZAPINA 10 MG	500
	CLOZAPINA 25 MG	500
	DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO CX/ 200 CMP	120
	DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO CX/200 CMP	120
	DIAZEPAM 10 MG/2 ML AMPOLA	300
	DISSULFIRAM 250 MG COMPRIMIDO CX/ 10 CMP	1000
	DULOXETINA 30 MG	3000
	DULOXETINA 60 MG	3000
	ESCITALOPRAM OXALATO 10 MG COMPRIMIDO CX/30 CMP	500
	ESCITALOPRAM OXALATO 20 MG COMPRIMIDO CX/ 30 CMP	400
	FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO CX/ 500 CMP	50
	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO CX/ 200 CMP	200
	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	1200
	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	600
	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	120
	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	300
	HALOPERIDOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (DECANOATO)	300
	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG CX/ 30 CMP	500
	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50 MG CX/ 30 CMP	500
	IMIPRAMINA 25 MG	1000
	OLANZAPINA 10 MG	500
	PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA	300
	RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO CX/ 20 CMP	500
	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO CX/ 20 CMP	500
	RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO CX/ 20 CMP	500
	TIAMINA 100 MG/ML AMPOLA	300
	TRAZODONA 50 MG	500
	DESVE- SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO COMPRIMIDO	1000
	DONEPEZILA 10 MG COMPRIMIDO	2000
	RISPERIDONA LIQUIDO 1MG FRASCO /SUSPENSÃO	500
	PACO (paracetamol + fosfato de codeína) 500NG/30MG COMPRIMIDO	2.000

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL – REMUME 2022- ATENÇÃO BÁSICA		
SEQ.	PRODUTO	QUANTIDADE
	ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG	12.000
	ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100 MG	200.000
	ACIDO ASCÓBICO 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML	3.000
	ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5 MG	100.000
	ACIDO FOLINICO (FOLINATO DE CÁLCIO) 15 MG	60.000
	ACICLOVIR POMADA OFTALMICA 0,03 G/G BISNAGA 4,5 G	1.000
	ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML FRASCO 10 ML	5.000
	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG	15.000
	AMBROXOL, CLORIDATO 3 MG/ML XAROPE	5.000
	AMBROXOL, CLORIDATO 6 MG/ML XAROPE	5.000
	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO PO P/ SUSP ORAL 80 MG/ML + 11,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 70 ML	600
	AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML	5.000
	AMOXICILINA CAPSULA OU COMPRIMIDO 500 MG	80.000
	AMPICILINA 500 MG CÁPSULA	
	ANLODIPINO (BESILATO) COMPRIMIDO 10 MG	50.000
	ANLODIPINO (BESILATO) COMPRIMIDO 5 MG	50.000
	ATENOLOL COMPRIMIDO 50 MG	80.000
	ATENOLOL COMPRIMIDO 25 MG	50.000
	AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG	20.000
	AZITROMICINA PO PARA SUSPENSAO ORAL COM 600 MG PARA PREPARO DE SUSPENSAO DE 15 ML	5.000
	BENZILPENICILINA BENZATINA SUSPENSÃO INJETAVEL 1.200.000 UI FRASCO AMPOLA	500
	BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000 UI FRASCO AMPOLA	500
	BUTILESCOPOLAMINA, BROMETO (HIOSCINA) 100 MG	20.000
	CAPTOPRIL COMPRIMIDO 25 MG	150.000
	CARBOCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE 80 ML	800
	CARVEDILOL COMPRIMIDO 12,5 MG	
	CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MG	10000
	CEFALEXINA SUSPENSAO OU PO PARA SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML FRASCO 60 ML COM DOSEADOR	8.000
	CEFALEXINA CAPSULA OU DRAGEA OU COMPRIMIDO 500 MG	60.000
	CETOCONAZOL XAMPU 2% FRASCO 100 ML	500
	CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	5000
	CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 500 MG	30.000
	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	10.000
	CLOTRIMAZOL 10 MG/G CREME 20 G	500
	CLINDACIMINA FOSFÁTO 300 MG	3.000
	COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA	300
	CAVERDILOL COMPRIMIDO 25 MG	10000
	DEXAMETASONA ACETATO CREME 0,1% BISNAGA 10 G	1000
	DEXCLORFENIRAMINA SOLUÇAO ORAL 0,4 MG /ML	5.000
	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) COMPRIMIDO 2 MG	10.000
	DIAZEPAM 10 MG/2 ML AMPOLA	300
	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG COMPRIMIDO	60.000
	DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO	60.000
	DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO	
	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO	80.000
	DIPIRONA SÓDICA 500 MG SOLUÇÃO ORAL 10 ML	5.000
	DIOVAN AMLO FIX – VALSARTANA + ANLODIPINO, 300MG + 5MG	2.000
	DOXICICLINA DRAGEA OU COMPRIMIDO REVESTIDO 100 MG	3000
	ENALAPRIL COMPRIMIDO, MELATO 10 MG	150.000
	ENALAPRIL COMPRIMIDO, MELATO 20 MG	150.000
	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10, 250 MG COMPRIMIDO	10.000
	ESCOPALAMINA, BUTILBROMETO 10 MG COMPRIMIDO	10.000
	ESPIRAMICINA COMPRIMIDO 500 MG (1.500.000 UI)	5000
	ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25 MG	10000

	ERITROMICINA, ESTEARATO SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML	1.000
	FENOTEROL (BROMIDRATO) SOLUÇAO 5 MG/ ML FRASCO 20 ML	500
	FLUCONAZOL CAPSULA 150 MG	15.000
	FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MG	60.000
	GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDO 5 MG	100.000
	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	100.000
	HIDROXO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 150 ML	6.000
	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG CX/ 30 CMP	500
	IBUPROFENO COMPRIMIDO 300 MG	60.000
	IBUPROFENO SUSPENSAO ORAL 50MG/ML FRASCO GOTAS 30ML	10.000
	IBUPROFENO SUSPENSAO ORAL 100MG/ML FRASCO GOTAS 20ML	10.000
	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600 MG	50.000
	IPRATROPIO (BROMETO) SOLUCAO PARA INALACAO 0,25 MG/ML FRASCO 20 ML	300
	ITRACONAZOL 100 MG	30.000
	IVERMECTINA COMPRIMIDO 6 MG	10.000
	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100 ML	1000
	LORATADINA COMPRIMIDO 10 MG	30.000
	LOSARTANA POTASSICA COMPRIMIDO REVESTIDO 50 MG	400.000
	MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO	50.000
	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML	8.000
	METFORMINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 850 MG	200.000
	METFORMINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 500 MG	100.000
	METILDOPA COMPRIMIDO REVESTIDO 250 MG	30.000
	METILFENIDATO 10 MG	500
	METOCLOPRAMIDA, CLORIDATO 10 MG COMPRIMIDO	20.000
	METOCLOPRAMIDA, CLORIDATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	100
	METRONIDAZOL (BENZOIL) SUSPENSAO ORAL 40MG/ML FRASCO 100 ML	5.000
	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G BISNAGA 50G + APLICADORES (10 PARA CADA BISNAGA)	5.000
	METRONIDAZOL COMPRIMIDO 250 MG	60.000
	METOPROLOL (SUCCINATO) COMPRIMIDO 50 MG	3000
	MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA 80 G + APLICADORES	3.000
	NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA (ZINCICA) POMADA (5 MG +250 UI)/G BISNAGA 15 G	8.000
	NEULEPTIL 40 MG/ML	300
	NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO	50.000
	NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO	40.000
	NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO	40.000
	NIMESULIDA 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML	12.000
	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000 UI/ML FRASCO 30 ML COM DOSEADOR	500
	NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G	2000
	NORFLOXACINA COMPRIMIDO 400 MG	50.000
	OLEO MINERAL (PETROLATO) 100 % PURO FRASCO 100 ML	80
	OMEPRAZOL CAPSULA 20MG	150.00
	ÓXIDO DE ZINCO, ASSOCIADO À GELATINA E GLICEROL 25+25+25% SOLUÇÃO 100G	300
	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200 MG/ML FRASCO 15 ML	20.000
	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MG	80.000
	PERMETRINA LOÇAO TOPICA 10 MG/ML FRASCO 60 ML	300
	PIRIMETAMINA COMPRIMIDO 25MG	4.000
	PIROXICAM 20 MG CÁPSULA	70.000
	PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3 MG/ML	1000
	PREDNISONA COMPRIMIDO 20 MG	50.000
	PREDNISONA COMPRIMIDO 5 MG	50.000
	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 40 MG	30.000
	RANITIDINA (CLORIDATO) 150 MG COMPRIMIDO	10.000
	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL (NaCl 3,5G + GLICOSE 20G + CITRATO Na 2,9G + KCl 1,5G)	20.000
	SECNIDAZOL 1000 MG COMPRIMIDO	3000
	SINVASTATINA COMPRIMIDO 20 MG	40.000
	SINVASTATINA COMPRIMIDO 40 MG	30.000
	SULFADIAZINA COMPRIMIDO 500 MG	30.000
	SULFADIAZINA DE PRATA CREME DERMATOLOGICO 1% BISNAGA 50 G	1.000
	SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPRIMA COMPRIMIDO 400 MG +80 MG	10.000
	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40 + 8 MG/ML, 50ML	30.000
	SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO REVESTIDO	100.000
	SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 125 MG/ ML CORRESPONDENTE A 25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR FRASCO 30 ML	100.000
	TENOXICAM 40 MG COMPRIMIDO	50.000
	VITAMINAS DO COMPLEXO B,B1,B2,B3,B5,B6,B12 COMPRIMIDO	50.000
	VITAMINAS DO COMPLEXO B,B1,B2,B3,B5,B6, SOLUÇÃO ORAL	3000
	MOTILIUM 10 MG COMPRIMIDO	1000
	NORIPORUM 100 MG COMPRIMIDO	1000
	CETOCONAZOL POMADA 20MG/G BISNAGA	500
	VITAMINA C 500 MG COMPRIMIDO	30.000
	ZINCO 50 MG COMPRIMIDO	30.000
	VITAMINA D3 10.000 UL COMPRIMIDO	30.000
	LEVOFLOXICINO 500 MG COMPRIMIDO	20.000
	SIMETICONA GOTAS 75 MG/ ML FRASCO	500
	METOCLOPRAMIDA GOTAS 4MG/ ML	500
	ACETILCISTEINA SACHÊ 600 MG	10.000
	NORIPORUM 10 MG/ ML FRASCO	300
	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 875/125 MG COMPRIMIDO	20.000
	TAPAZOL 10 MG	3000
	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO	3000
	ENTRESTO 24MG + 26MG COMPRIMIDO	3.000
	XARELTO (RIVAROXABANA) 20MG/10MG COMPRIMIDO	3.000
	PIRIDIUM 800MG COMPRIMIDO	2.000
	CICLOBEZAPRINA COMPRIMIDO 5MG/10MG	2.000

MANOEL URBANO

ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022
PARTES: Município de Manoel Urbano Estado do Acre/Prefeitura Municipal, Através da Secretaria Municipal de Administração, como Contratante e do outro lado à Pessoa senhor Física Ney Pinheiro de Souza, como Contratada.
OBJETO: Contratação de Pessoa Física para realização dos Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho a fim de Elaborar Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade – LTIP, com etapas que atendem toda legislação trabalhista e previdenciária, em servidores da Prefeitura Municipal do Municipal de Manoel Urbano que trabalham em Funções Insalubres, conforme Termo de Referência e seus anexos e Proposta de Preços formal da Pessoa Física vencedora da Coleta de Preços realizada pela Secretaria Municipal de Administração.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do objeto correrão por conta dos recursos consignados no Orçamento do Município de Manoel Urbano Estado do Acre para o Exercício Financeiro de 2022. ORGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. UNIDADE 10 – Gabinete do Secretário de Administração. PROJETO/ATIVIDADE 2.004 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração. CÓDIGO DA DESPESA: 3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física. CÓDIGO DA DESPESA. FONTE DE RECURSO: 01 – Recursos Próprios Ordinários.
VALOR: O valor do presente Contrato será de R$ 14.900,00 (Quatorze Mil e Novecentos Reais) de acordo com os valores especificados por itens na Proposta de Preços da Pessoa Física Vencedora;
VIGÊNCIA: O prazo de Vigência e Execução do contrato, objeto deste Processo Licitatório será de 60 (sessenta) dias, contado após a data de sua assinatura e sua publicação.
DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2022.

ASSINAM: José Altanizio Taumaturgo Sá – pela Contratante e Física Ney Pinheiro de Souza – Pela Contratada.

ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022
DISPENS DE LICITAÇÃO Nº 003/2022
O MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO ESTADO DO ACRE/PREFEITURA MUNICIPAL, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF. sob o n° 04.051.207/0001-46, com sede na Avenida Valério Caldas de Magalhães, nº 839, bairro Centro, Cep. 69.950-000 – Manoel Urbano Estado do Acre, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor José Altanizio Taumaturgo Sá, inscrito no CPF/MF. sob o nº 308.759.782-15, residente e domiciliado neste Município de Manoel Urbano Estado do Acre, HOMOLOGO o certame na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, em favor da PESSOA FÍSICA: NEY PINHEIRO DE SOUZA, Pessoa Física de Direito Privado, portador da Cédula de Identidade RG. sob o nº 0291276 – SSP/AC, inscrito no CPF/MF. sob o nº 626.125.902-00, residente e domiciliado na Rua Flávio Batista, nº 190, Bairro Triângulo Velho – Cep. 69.901-350 – Rio Branco Estado do Acre. OBJETO: Contratação de Pessoa Física para realização dos Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho a fim de Elaborar Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade – LTIP, com etapas que atendem toda legislação trabalhista e previdenciária, em servidores da Prefeitura Municipal do Municipal de Manoel Urbano que trabalham em Funções Insalubres, conforme Termo de Referência e seus anexos e Proposta de Preços formal da Pessoa Física vencedora da Coleta de Preços realizada pela Secretaria Municipal de Administração. VALOR: O valor do presente Contrato será de R$ 14.900,00 (Quatorze Mil e Novecentos Reais) de acordo com os valores especificados por itens na Proposta de Preços Formal da Pessoa Física vencedora. BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Manoel Urbano Estado do Acre, em 27 de janeiro de 2022.

José Altanizio Taumaturgo Sá – Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
Para que produzam os efeitos legais em toda sua plenitude ADJUDICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação do Município de Manoel Urbano Estado do Acre – CPL/PMMU-AC, nomeada pelo Decreto Municipal n° 004/2021, datado de 05/01/2021, publicado no Diário do Estado do Acre – DOE nº 12.958, páginas nº 84/85, no dia 12/01/2021, com a seguinte composição: Presidente Albertes Paiva da Silva, Relator: José Carvalho Veloso e Membro: Rita da Silva Gonçalves, que classificou como VENCEDORA pelo regime de execução indireta por empreitada por preço global, pelo critério de menor preço global, no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2021 na TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021, em favor da EMPRESA: M. F. CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 25.130.703/0001-65, Inscrição Estadual sob o nº 01.049.773/001-10, com sua sede na Rua Minas Gerais, nº 1.366 – Bairro Preventório – Cep. 69.900-186 – Rio Branco Estado do Acre, neste ato representada pelo seu Representa Legal Senhor Moacir Pereira dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. sob o nº 102569 – SSP/RS, inscrito no CPF/MF. sob o nº 321.702.461-34, residente e domiciliado na cidade de Rio Branco Estado Acre, VENCEDORA. OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Executar os Serviços de Recapeamento de Ruas com Sinalização, Meio-Fio, Sarjeta e Drenagem no Município de Manoel Urbano Estado do Acre, conforme Edital e seus anexos e Exigências Rigorosas das Especificações Técnica – Generalidades e Especificações Técnica dos Serviços e CONTRATO DE REPASSE Nº 902674/2020/MDR/CAIXA. VALOR: R$- 629.237,35 (Seiscentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos), conforme consta em sua Proposta de Preços aprovada e com base no PARECER TÉCNICO Nº 041/2021 datado de 26/11/2021, emitido pelo senhor Moises Gonzaga Silva – Engenheiro Civil – CREA nº 21307D-AC, representante e fiscal da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano Estado do Acre
Manoel Urbano Estado do Acre, em 11 de janeiro de 2022.

Albertes Paiva da Silva – Presidente da CPL/PMMU-AC

ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
Para que produzam os efeitos legais em toda sua plenitude HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente de Licitação do Município de Manoel Urbano Estado do Acre – CPL/PMMU-AC, nomeada pelo Decreto Municipal n° 004/2021, datado de 05/01/2021, publicado no Diário do Estado do Acre – DOE nº 12.958, páginas nº 84/85, no dia 12/01/2021, com a seguinte composição: Presidente Albertes Paiva da Silva, Relator: José Carvalho Veloso e Membro: Rita da Silva Gonçalves, que classificou como VENCEDORA pelo regime de execução indireta por empreitada por preço global, pelo critério de menor preço global, no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2021 na TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021, em favor da EMPRESA: M. F. CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 25.130.703/0001-65, Inscrição Estadual sob o nº 01.049.773/001-10, com sua sede na Rua Minas Gerais, nº 1.366 – Bairro Preventório – Cep. 69.900-186 – Rio Branco Estado do Acre, neste ato representada pelo seu Representa Legal Senhor Moacir Pereira dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. sob o nº 102569 – SSP/RS, inscrito no CPF/MF. sob o nº 321.702.461-34, residente e domiciliado na cidade de Rio Branco Estado Acre, VENCEDORA. OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Executar os Serviços de Recapeamento de Ruas com Sinalização, Meio-Fio, Sarjeta e Drenagem no Município de Manoel Urbano Estado do Acre, conforme Edital e seus anexos e Exigências Rigorosas das Especificações Técnica – Generalidades e Especificações Técnica dos Serviços e CONTRATO DE REPASSE Nº 902674/2020/MDR/CAIXA. VALOR: R$- 629.237,35 (Seiscentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos), conforme consta em sua Proposta de Preços aprovada e com base no PARECER TÉCNICO Nº 041/2021 datado de 26/11/2021, emitido pelo senhor Moises Gonzaga Silva – Engenheiro Civil – CREA nº 21307D-AC, representante e fiscal da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano Estado do Acre
Manoel Urbano Estado do Acre, em 11 de janeiro de 2022.

José Altanizio Taumaturgo Sá - Prefeito Municipal

MARECHAL THAUMATURGO

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0376 de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 1.186.624,17 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica

07.01.12.365.0004.2.060-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	854.474,01
07.01.12.365.0004.2.058-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	57.490,51
07.01.12.365.0004.2.057-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	214.782,91
07.01.12.365.0004.2.057-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais	56.518,46
07.01.12.365.0004.2.058-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais	3.358,28

Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica

07.01.12.361.0004.2.060-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado	886.414,16
07.01.12.365.0004.2.058-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
07.01.12.361.0004.2.060-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado	120.210,01
07.01.12.361.0004.2.060-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais	100.000,00

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 1 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0378/21 de 3 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Marechal Thaumaturgo no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei Municipal nº 000117/20 de 30 de Dezembro de 2020.
DECRETO
Art 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 86.756,16 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 Fundo Municipal de Saúde

13.02.10.301.0004.2.102-3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.400,00
13.02.10.301.0004.2.044-3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.058,33
13.02.10.301.0004.2.041-3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	18.525,01
13.02.10.301.0004.2.042-3.1.90.11.00.00.00.00 - Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.991,25
13.02.10.301.0004.2.044-3.1.90.11.00.00.00.00 - Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.961,18
13.02.10.301.0004.2.102-3.1.90.11.00.00.00.00 - Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.720,39
13.02.10.301.0004.2.041-3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s)
Superávit financeiro 86.756,16
Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 3 de Dezembro de 2021

ISAAC DA SILVA PIYAKO
Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0384/21 de 6 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Marechal Thaumaturgo no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei Municipal nº 000117/20 de 30 de Dezembro de 2020.

D E C R E T A :
Art 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 28.932,31 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.044-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais
4.426,92
13.02.10.301.0004.2.041-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais
7.715, 74
13.02.10.301.0004.2.102-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais
2.689,20
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo
9.781,26
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
4.319,19
Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s)
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.095-4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 28.932,31
Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 6 de Dezembro de 2021

ISAAC DA SILVA PIYAKO
Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0385/21 de 6 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Marechal Thaumaturgo no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei Municipal nº 000117/20 de 30 de Dezembro de 2020.
D E C R E T A :
Art 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$137.310,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.096-3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERV PARA DISTRIBUIÇÃO GR 2.000,00
13.02.10.301.0004.1.047-4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 135.310,00
Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s)
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.102-3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
Excesso de arrecadação 135.310,00
Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 6 de Dezembro de 2021

ISAAC DA SILVA PIYAKO
Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0386/21 de 10 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 6.502,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.095-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 400,00
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 4.282,00
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.95.00.00.00.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 1.820,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.095-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 6.502,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 10 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0387/21 de 10 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 28.064,80 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde

13.02.10.301.0004.2.105-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo	24.064,80
13.02.10.301.0004.2.105-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	4.000,00

Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit financeiro	28.064,80

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 10 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0398/21 de 17 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 192.229,47 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde

13.02.10.301.0004.2.044-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado	22.651,27
13.02.10.301.0004.2.041-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado	33.405,08
13.02.10.301.0004.2.102-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado	2.451,27
13.02.10.301.0004.2.043-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado	4.492,39
13.02.10.301.0004.2.044-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	4.757,22
13.02.10.301.0004.2.102-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	14.501,80
13.02.10.301.0004.2.042-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	86.816,43
13.02.10.301.0004.2.041-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	18.878,98
13.02.10.301.0004.2.040-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	4.275,03

Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit financeiro	192.229,47

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 17 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0399/21 de 17 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 75.481,67 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde

13.02.10.301.0004.2.095-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	50.941,52
13.02.10.301.0004.2.041-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais	10.630,68
13.02.10.301.0004.2.042-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais	4.484,69
13.02.10.301.0004.2.044-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais	6.379,41
13.02.10.301.0004.2.102-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais	3.045,37

Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.095-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais 45.481,67
13.02.10.301.0004.2.042-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 30.000,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 17 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0400/21 de 17 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 30.090,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 6.000,00
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 9.090,00
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.48.00.00.00.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15.000,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.095-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais 30.090,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 17 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0402/21 de 20 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 24.800,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.041-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Físicas 24.800,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Superávit financeiro 24.800,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 20 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0403/21 de 20 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 63.497,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 34.110,00
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.33.00.00.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção 3.057,00
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 26.330,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.095-3.1.90.94.00.00.00.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB 23.397,00
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Físicas 10.000,00
13.02.10.301.0004.2.095-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 30.100,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 20 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0405/21 de 27 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 3.100,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.041-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais 3.100,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.14.00.00.00.00 – Diárias - Civil 3.100,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 27 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0407 de 6 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 4.840,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
03 - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
03.01 – Gabinete da Secretaria Municipal de Governo
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.14.00.00.00.00– Diárias- Civil 1.170,00
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.14.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 800,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.02 Departamento de Cultura e Esporte
07.02.04.122.0001.2.008-3.3.90.14.00.00.00.00 – Diárias- Civil 1.370,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.01 – Departamento de Assistência Social
08.01.04.125.0003.2.021-3.3.90.14.00.00.00.00 – Diárias- Civil 1.500,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.15.452.0002.2.078-3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 4.840,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 6 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0431/21 de 27 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 64.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 64.000,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.042-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 40.000,00
13.02.10.301.0004.2.042-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 8.000,00
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Físicas 6.000,00
13.02.10.301.0004.2.095-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 27 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0441/21 de 31 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 459,80 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 459,80
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13.02 - Fundo Municipal de Saúde
13.02.10.301.0004.2.095-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 459,80
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 31 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 379 de 2 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 2.400,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.01 – Departamento de Assistência Social
08.01.04.122.0001.2.010-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Juridica 2.400,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.01 – Departamento de Assistência Social
08.01.04.125.0003.2.023-3.3.90.14.00.00.00.00 – Diarias –Civil 400,00
08.01.04.125.0003.2.023-3.3.90.14.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Fisica 1.000,00
08.01.04.125.0003.2.021-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Juridica 1.000,00

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 2 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 383 de 3 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 41.361,44 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.364.0004.1.071-3.3.90.18.00.00.00.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes 29.400,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.15.452.0002.2.078-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 11.961,44
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.15.451.0002.2.094-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 6.236,44
09.01.20.605.0002.2.204-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 35.125,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 3 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0388/21 de 6 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 2.940,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
01 – GABINETE DO PREFEITO
01.01-Gabinete do Prefeito
01.01.04.122.0003.2.210-3.3.90.14.00.00.00.00 –Diárias - Civil 1.220,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.02 Departamento de Cultura e Esporte
07.02.13.392.0004.2.069-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 620,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.02-Fundo Municipal de Assistência Social
08.02.08.244.0004.2.030-3.3.90.36.00.00.00.00 – Diárias - Civil 1.100,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.15.452.0002.2.078-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 2.940,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 6 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0389 de 1 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.

R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 699.800,23 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.060-3.1.90.11.00.00.00.00 –Venc e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 466.486,57
07.01.12.361.0004.2.060-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 223.953,57
07.01.12.361.0004.2.062-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 4.605,09
07.01.12.361.0004.2.060-3.3.90.95.00.00.00.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 85,00
07.01.12.361.0004.2.060-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente 4.670,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.060-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado 311.881,48
07.01.12.361.0004.2.060-3.1.90.13.00.00.00.00 –Obrigações Patronais 150.000,00
07.01.12.361.0004.2.084-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 10.419,00
07.01.12.361.0004.2.054-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 9.295,18
07.01.12.361.0004.2.054-3.3.90.33.00.00.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção 70.378,57
07.01.12.361.0004.2.084-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 47.826,00
07.01.12.361.0004.2.060-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 50.000,00
07.01.12.361.0004.2.084-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 1 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº0390 de 3 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 400,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.04.122.0001.2.011-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 400,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
03 - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
03.01 –Gabinete da Secretaria Municipal de Governo
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 400,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 3 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0392 de 3 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 1.200,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.364.0004.1.071-3.3.90.18.00.00.00.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes 1.200,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
03 - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
03.01 – Gabinete da Secretaria Municipal de Governo
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00–Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica 1.200,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 3 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0393 de 3 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 13.370,65 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s)
03 - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
03.01 – Gabinete da Secretaria Municipal de Governo
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00–Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 13.370,65
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.15.452.0002.2.078-3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 13.370,65
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 3 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 406 de 6 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 2.200,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.04.122.0001.2.011-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 2.200,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
03 - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
03.01 –Gabinete da Secretaria Municipal de Governo
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 2.200,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 6 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0409 de 6 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 2.200,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.01 – Departamento de Assistência Social
08.01.04.122.0001.2.010-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.200,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
03 - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
03.01 – Gabinete da Secretaria Municipal de Governo
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.200,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 6 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 410 de 6 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 2.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.04.122.0001.2.011-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 2.000,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
03 - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
03.01 –Gabinete da Secretaria Municipal de Governo
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 2.000,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 6 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 412 de 17 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 276.919,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
06 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
06.01 - Departamento de Administração e Planejamento
06.01.04.122.0001.2.008-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 275.910,00
06.01.04.122.0001.2.008-3.1.90.94.00.00.00.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB 1.009,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Excesso de Arrecadação 276.919,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 17 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0413 de 17 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/20 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 3.666,51 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.02-Fundo Municipal de Assistência Social
08.02.08.244.0004.2.088-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
08.01 – Departamento de Assistência Social
08.01.04.122.0001.2.010-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado 666,51
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
03 - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
03.01 – Gabinete da Secretaria Municipal de Governo
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.33.00.00.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção 3.451,16
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica 215,35
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 17 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 414 de 17 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 22.407,13 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
12.01 Departamento de Finanças
12.01.04.122.0001.2.016-3.3.90.91.00.00.00.00 – Sentenças Judiciais 22.407,13
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.15.451.0002.2.094-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 22.407,13
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 17 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 415 de 17 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 2.500,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
12.01 Departamento de Finanças
12.01.04.122.0001.0.001-3.2.90.21.00.00.00.00 – JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.500,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.15.451.0002.2.094-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 2.500,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 17 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0416/21 de 29 de novembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 8.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.058-3.1.90.13.00.00.00.00 –Obrigações Patronais 8.000,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Excesso de Arrecadação 8.000,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 17 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0417/21 de 22 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 221.163,82 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.365.0004.2.057-3.3.90.39.00.00.00.00 –Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 221.163,82
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.054-3.3.90.30.00.00.00.00– Material de Consumo 221.163,82
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 22 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0418 de 21 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 7.900,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
03 - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
03.01 – Gabinete da Secretaria Municipal de Governo
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.36.00.00.00.00– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.400,00
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 900,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.04.125.0003.2.025-3.3.90.14.00.00.00.00 – Diárias Civil 1.280,00
07.02-Departamento de Cultura e Esporte
07.02.13.392.0004.2.069-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.600,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.01 – Departamento de Assistência Social
08.01.04.125.0003.2.021-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.01 – Departamento de Agricultura
11.01.04.122.0001.2.013-3.3.90.39.00.00.00. 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 720,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
01 – GABINETE DO PREFEITO
01.01.04.122.0001.2.002-3.3.90.14.00.00.00.00 – Diárias-Civil 3.180,00
01.01.04.122.0001.2.002-3.3.90.33.00.00.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção 4.720,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 2 de Setembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0419 de 03 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.

R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 21.796,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.054-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 21.796,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.1.024-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 21.796,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 3 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0420 de 28 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 206.681,86 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.365.0004.2.058-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações 202.793,86
07.01.12.365.0004.2.058-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 3.888,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.061-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 60.419,00
07.01.12.361.0004.2.060-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 17.907,34
07.01.12.361.0004.2.062-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 50.044,22
07.01.12.361.0004.2.061-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 78.311,30
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 28 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0421 de 15 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 7.824,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.060-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 7.824,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.054-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 7.824,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 15 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0422 de 15 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 2.473,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.02 Departamento de Cultura e Esporte
07.02.13.392.0004.2.069-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 1.100,00
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.060-3.3.90.95.00.00.00.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 320,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.01 – Departamento de Assistência Social
08.01.04.125.0003.2.021-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 1..053,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
02-GABINETE DO VICE-PREFEITO
02.01-Gabinete do Vice-Prefeito
02.01.04.122.0001.2.003-3.3.90.14.00.00.00.00-Diarias - Civil 1.210,00
02.01.04.122.0001.2.003-3.3.90.33.00.00.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção 1.263,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 15 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0423 de 23 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 452.841,19 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.365.0004.2.057-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 452.841,19
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.365.0004.2.058-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado 31.482,79
07.01.12.361.0004.2.060-3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado 217.710,25
07.01.12.361.0004.2.060-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 34.175,13
07.01.12.365.0004.2.058-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais 110,00
07.01.12.361.0004.2.060-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais 169.362,02
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 23 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0424 de 23 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 4.016.567,51 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica

07.01.12.365.0004.2.058-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 166.417,44
07.01.12.365.0004.2.057-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 181.724,44
07.01.12.361.0004.2.060-3.1.90.11.00.00.00.00 – Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.668.425,63
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Excesso de arrecadação 4.016.567,51
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 23 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0425 de 28 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 34.112,39 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
03 - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
03.01 – Gabinete da Secretaria Municipal de Governo
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00–Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 31.302,59
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.02.08.244.0004.2.089-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.890,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.04.122.0001.2.011-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 919,80
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.01 – Departamento de Assistência Social
08.01.04.122.0001.2.010-3.3.90.14.00.00.00.00 – Diárias - Civil 4.454,34
08.01.04.122.0001.2.010-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 765,66
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.15.451.0002.2.094-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 27.592,39
09.01.15.451.0002.1.044-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.300,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 28 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0426 de 28 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 2.590,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.056-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 2.590,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.1.024-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 2.590,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 28 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0427 de 29 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 320,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.060-3.3.90.95.00.00.00.00 – Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 320,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.054-3.3.90.33.00.00.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção 320,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 29 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0428 de 29 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 91.430,43 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
03 - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
03.01 – Gabinete da Secretaria Municipal de Governo
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.30.00.00.00.00– Material de Consumo 4.100,00
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.36.00.00.00.00– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15.000,00
03.01.04.122.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 12.489,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.060-3.3.90.33.00.00.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção 1.357,64
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.04.122.0001.2.011-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 26.326,64
09.01.17.512.0002.2.080-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 19.600,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.01 – Departamento de Agricultura
11.01.04.122.0001.2.013-3.3.90.33.00.00.00. 00 – Passagens e Despesas com Locomoção 848,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
12.01 Departamento de Finanças
12.01.04.122.0004.2.087-3.3.90.47.00.00.00.00 – Obrigações Tributarias e Contributivas 11.709,33
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.15.451.0002.2.094-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 20.605,82
09.01.25.752.0002.2.082-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 10.259,61
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.15.452.0002.2.078-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 60.565,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 29 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0429 de 29 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.

R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 697,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.01 – Departamento de Agricultura
11.01.04.122.0001.2.013-3.3.90.33.00.00.00. 00 – Passagens e Despesas com Locomoção 697,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
01 – GABINETE DO PREFEITO
01.01.04.122.0004.2.207-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 697,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 29 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0430 de 27 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 16.253,67 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.067-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 16.253,67
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.1.024-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 16.253,67
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 27 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0432 de 29 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 1.002.117,35 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.061-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações 986.946,35
07.01.12.365.0004.2.058-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente 15.171,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.060-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais 85.986,68
07.01.12.365.0004.2.057-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais 11.000,00
07.01.12.365.0004.2.058-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais 33.000,00
07.01.12.361.0004.2.061-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais 6.600,00
07.01.12.361.0004.2.062-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais 11.000,00
07.01.12.361.0004.2.060-3.1.90.94.00.00.00.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB 40.000,00
07.01.12.361.0004.2.060-3.3.90.14.00.00.00.00 – Diárias- Civil 17.760,00
07.01.12.365.0004.2.058-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 50.000,00
07.01.12.361.0004.2.054-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 71.300,00
07.01.12.365.0004.2.057-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 98.700,00
07.01.12.361.0004.2.062-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 54.000,00
07.01.12.361.0004.2.084-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 49.700,00
07.01.12.361.0004.2.060-3.3.90.33.00.00.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção 36.111,00
07.01.12.361.0004.2.054-3.3.90.33.00.00.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção 29.300,00

07.01.12.361.0004.2.062-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 50.000,00
07.01.12.365.0004.2.058-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 75.000,00
07.01.12.361.0004.2.061-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 30.000,00
07.01.12.365.0004.2.057-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 50.000,00
07.01.12.361.0004.2.060-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 13.100,00
07.01.12.361.0004.2.084-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 12.364,00
07.01.12.365.0004.2.058-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 48.000,67
07.01.12.365.0004.2.057-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 50.000,00
07.01.12.361.0004.2.054-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 9.475,00
07.01.12.361.0004.2.054-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 19.190,00
07.01.12.365.0004.2.057-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 6.640,00
07.01.12.361.0004.2.084-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 10.190,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.062-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 33.700,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 29 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0433 de 29 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2020.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 275.391,57 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
07.01 Departamento de Educação Básica
07.01.12.361.0004.2.061-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 275.391,57
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Excesso de arrecadação 275.391,57
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 29 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0434 de 10 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 80,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.17.512.0002.2.080-3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 80,00
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
01 – GABINETE DO PREFEITO
01.01-Gabinete do Prefeito
01.01.04.122.0001.2.002-3.3.90.33.00.00.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção 80,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 10 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0436 de 10 de dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 101.187,40 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
12.01- Departamento de Finanças
12.01.04.122.0001.0.001-3.2.90.21.00.00.00.00 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.134,10
12.01.04.122.0001.0.001-4.6.90.71.00.00.00.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado 99.053,30
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
09.01 Departamento de Obras e Urbanismo
09.01.04.122.0001.2.011-3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais 11.558,00
09.01.04.122.0001.2.011-3.3.90.14.00.00.00.00 – Diárias- Civil 5.000,00
09.01.15.452.0002.2.078-3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 19.213,40
09.01.17.512.0002.2.080-3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo 14.716,00
09.01.04.122.0001.2.011-3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00
09.01.04.122.0001.2.071-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 14.700,00
09.01.17.512.0002.2.080-4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações 30.000,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 10 de dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0439 de 30 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional – suplementar – originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.

O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo e autorização contida na Lei municipal nº 000117/2020 de 30 de dezembro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 10,45 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.02.08.244.0004.1.067-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10,45
Art. 2º. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
08.01 – Departamento de Assistência Social
Superávit financeiro 10,45
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 30 de Dezembro de 2021
Publique-se.
Cumpra-se.

ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 002 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EVENTUAIS AO SENHOR ANTONIO JOSE SILVA DA COSTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO/AC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo – Estado do Acre – e demais dispositivos aplicáveis à espécie,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 08 (oito) diárias eventuais ao Senhor ANTONIO JOSE SILVA DA COSTA, portador do cartão CPF: 809.202.762-53, em viagem, para custeio de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção das agendas de atividades no que se refere no art 2.
Art. 2º - Fica designado ao Senhor, referido no art. 1º desta Portaria que se Desloque de sua sede, a cidade de Marechal Thaumaturgo, a Cidade de Cruzeiro do Sul/Marechal Thaumaturgo em diárias eventuais como motorista fluvial da LANCHA (VOADEIRA 115HP) para atender as necessidades prévias da Secretaria Municipal de Administração, nas viagens a cidade de Marechal/cruzeiro do Sul/Marechal – Ac para esta municipalidade.
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais) a ser depositado na conta da caixa econômica federal de nº 0803 013 1482-3.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com afixação n/o átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições em contrário.
Registra-se;
Publique-se; e
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Thaumaturgo - Acre, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Isaac da Silva Piyãko
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 003 DE 28 DE JANEIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO EM EXERCÍCIO MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO/AC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo – Estado do Acre – e demais dispositivos aplicáveis à espécie,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 08 (oito) diárias ao Excelentíssimo Senhor Prefeito ISAAC DA SILVA PIYÃKO, portador do cartão CPF 434.812.212-15, sob a Matrícula nº 60, no cargo/função de Prefeito em viagem, residente e domiciliado a Rua Rodrigues Alves nº 127- Centro de Marechal Thaumaturgo – Ac para custeio de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção das agendas de atividades no que se refere no art 2.
Art. 2º - Fica designado ao Prefeito, referido no art. 1º desta Portaria que se Desloque de sua sede, a cidade de Marechal Thaumaturgo, a Cidade de Cruzeiro do Sul/Marechal Thaumaturgo para realização de atividades no Banco da Caixa Econômica Federal para tratar assunto Relacionados ao Contrato de Convênios de Arrecadação municipal junto a Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil S/A para tratar assuntos referentes a Financiamentos de interesses do Município. Junto aos Correios para tratar assuntos referente ao prédio público municipal que atende as demandas dos Correios. No SEBRAE para tratar assuntos referente a apresentação do plano de Turismo Municipal. no Detran para discutir Sinalização nas vias públicas do Município. EMBRAPA para assinatura do Termo Cooperação Técnica. Junto ao INCRA para discutir questões fundiárias e documentação de loteamentos de terra dos PA Triunfo Porongaba e Cachoeira do Oriente para esta municipalidade.
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais) a ser depositado na conta de nº 0234-8 39.790-3.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com afixação n/o átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições em contrário.
Registra-se;
Publique-se; e
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Thaumaturgo - Acre, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Valdelio Jose do Nascimento Furtado
Prefeito em exercício

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 004 DE 28 DE JANEIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SENHOR ADJAMES DA COSTA LIMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO EM EXERCÍCIO MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO/AC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo – Estado do Acre – e demais dispositivos aplicáveis à espécie,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 09 (nove) diárias ao Senhor Adjames da Costa Lima, CPF 360.833.802-00, residente e domiciliado a Rua Francisco Bonifácio nº 264 sob a Matrícula nº 4326, no cargo/função de Assessor Especial do Gabinete do Prefeito para viagem e custeio de despesas com alimentação e locomoção.
Art. 2º - Fica designado ao Senhor, referido no art. 1º desta Portaria que se Desloque de sua sede, a cidade de Marechal Thaumaturgo, a Cidade de Cruzeiro do Sul/Marechal Thaumaturgo para acompanhar o prefeito na realização das atividades no Banco da Caixa Econômica Federal para tratar assunto Relacionados ao Contrato de Convênios de Arrecadação municipal junto a Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil S/A para tratar assuntos referentes a Financiamentos de interesses do Município. Junto aos Correios para tratar assuntos referente ao prédio público municipal que atende as demandas dos Correios. No SEBRAE para tratar assuntos referente a apresentação do plano de Turismo Municipal. No Detran para discutir Sinalização nas vias públicas do Município. EMBRAPA para assinatura do Termo Cooperação Técnica. Junto ao INCRA para discutir questões fundiárias e documentação de loteamentos de terra dos PA Triunfo Porongaba e Cachoeira do Oriente para esta municipalidade.
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais) a ser depositado na conta do Banco 0803 013 28989-6
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com afixação n/o átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições em contrário.
Registra-se;
Publique-se; e
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Thaumaturgo - Acre, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Valdelio Jose do Nascimento Furtado
Prefeito em exercício

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 005 DE 28 DE JANEIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SENHOR CLEONILTON SANTOS DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO EM EXERCÍCIO MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO/AC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo – Estado do Acre – e demais dispositivos aplicáveis à espécie,

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 06 (seis) diárias ao Senhor Cleonilton Santos da Silva, portador do cartão CPF 859.144.362-49, sob a Matrícula nº 6010, no cargo/função de Secretário Municipal de Finanças e Planejamento em viagem, para custeio de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção das agendas de atividades no que se refere no art 2.
Art. 2º - Fica designado ao Prefeito, referido no art. 1º desta Portaria que se Desloque de sua sede, a cidade de Marechal Thaumaturgo, a Cidade de Cruzeiro do Sul/Marechal Thaumaturgo para realização de atividades no Banco da Caixa Econômica Federal para tratar assunto Relacionados ao Contrato de Convênios de Arrecadação municipal junto a Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil S/A para tratar assuntos referentes a Financiamentos de interesses do Município. Junto aos Correios para tratar assuntos referente ao prédio público municipal que atende as demandas dos Correios. No SEBRAE para tratar assuntos referente a apresentação do plano de Turismo Municipal. No Detran para discutir Sinalização nas vias públicas do Município. EMBRAPA para assinatura do Termo Cooperação Técnica. Junto ao INCRA para discutir questões fundiárias e documentação de loteamentos de terra dos PA Triunfo Porongaba e Cachoeira do Oriente para esta municipalidade.
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais) a ser depositado na conta da Caixa Econômica Federal de nº 0803 001 23847-7.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com afixação n/o átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições em contrário.
Registra-se;
Publique-se; e
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Thaumaturgo - Acre, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Valdelio Jose do Nascimento Furtado
Prefeito em exercício

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 006 DE 27 DE JANEIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE CAMPO DO DECRETO Nº 217 DE 05 DE MAIO DE 2021 NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA AO SERVIDOR ALDINEIS PINHEIRO SALES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO/AC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo – Estado do Acre – e demais dispositivos aplicáveis à espécie,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 09 (nove) diárias ao Senhor Aldineis Pinheiro Sales, portador do cartão CPF 656.461.832-00, sob a Matrícula nº 6041, residente e domiciliado a rua Francisco Bezerra Centro de Marechal Thaumaturgo – Acre, no cargo/função de Coordenador do departamento de esporte da secretaria municipal de Educação, cultura e desporto, para viagem, custeio com despesas e alimentação.
Art. 2º - Fica designado ao Senhor, referido no art. 1º desta Portaria que se Desloque de sua sede, a cidade de Marechal Thaumaturgo, a Cidade de Cruzeiro do Sul/Marechal Thaumaturgo para um encontro com o presidente da seleção de futebol NAUAS e também com o secretário de esporte do município de Cruzeiro do Sul nas atividades desportista na escolinha de futebol do NAUAS para esta municipalidade, conforme o Memorando de nº 055/2022 – DEP/ESPORTES/AC do dia 25 de janeiro de 2022 desta municipalidade.
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$ 1.440,00 (mil, quatrocentos e quarenta reais), ser depositado na conta da caixa econômica federal de nº 0803 31954-0
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com afixação n/o átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições em contrário.
Registra-se;
Publique-se; e
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Thaumaturgo - Acre, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Isaac da Silva Piyãko
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 007 DE 27 DE JANEIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SENHOR PEDRO OLIVEIRA LIMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO/AC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo – Estado do Acre – e demais dispositivos aplicáveis à espécie,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 04 (quatro) diárias ao Senhor Pedro Oliveira Lima, portador do CPF de nº 826.742.722-87, sob a Matrícula de nº 4315 no cargo/função de Coordenador Pedagógico Indígena da secretaria municipal de Educação nas áreas rurais, residente e domiciliado na Rua Jordão n° 061– Centro – Marechal Thaumaturgo - Acre para viagem e custeio de despesas com alimentação.
Art. 2º - Fica designado ao Senhor, referido no art. 1º desta Portaria que se Desloque de sua sede, a cidade de Marechal Thaumaturgo/Cruzeiro do Sul/Rio Branco para tratar assuntos referente as permutas estaduais e municipais juntamente com a secretaria estadual de educação em rio branco na cidade de Cruzeiro do Sul e também assuntos relacionados a educação indígena junto a FUNAI de acordo com o MEM/SEMEC/AC/N°054/2022 de 25 de janeiro de 2022, para esta municipalidade.
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), ser depositado na conta da caixa econômica federal de nº 0803 2636-8
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com afixação n/o átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições em contrário.
Registra-se;
Publique-se; e
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Thaumaturgo - Acre, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Isaac da Silva Piyãko
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 008 DE 27 DE JANEIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ECLINIO FURTADO DO NASCIMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO/AC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo – Estado do Acre – e demais dispositivos aplicáveis à espécie,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 04 (quatro) diárias ao Senhor Eclínio Furtado do Nascimento portador do cartão CPF de nº 890.340.072-00, no cargo/função de Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, residente e domiciliado a Rua Projetada 3, n° 70 - Centro, Zona Urbana, – Marechal Thaumaturgo – Acre, em viagem, para custeio de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção das agendas de atividades no que se refere no art 2.
Art. 2º - Fica designado ao Senhor, referido no art. 1º desta Portaria que se Desloque de sua sede, a cidade de Marechal Thaumaturgo/Cruzeiro do Sul/Rio Branco para tratar assuntos referente as permutas estaduais e municipais juntamente com a secretaria estadual de educação em rio branco na cidade de cruzeiro do sul e também assuntos relacionados a educação indígena junto a FUNAI de acordo com o MEM/SEMEC/AC/N°053/2022 de 25 de janeiro de 2022, para esta municipalidade.
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais), ser depositado na conta da caixa econômica federal de nº 0803 4149-5
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com afixação n/o átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições em contrário.
Registra-se;
Publique-se; e
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Thaumaturgo - Acre, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Isaac da Silva Piyãko
Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 009 DE 27 DE JANEIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FABIANO SAARI DA CRUZ PIYKO ASHENINKA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO/AC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo – Estado do Acre – e demais dispositivos aplicáveis à espécie,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 04 (quatro) diárias ao Senhor FABIANO SAARI DA CRUZ PIYAKO ASHENINKA portador do cartão CPF de nº 701.972.262-80, no cargo/função de Motorista Rodoviário da Secretaria Municipal de Assistência Social, residente e domiciliado a Rua Mario Lobão n° 70 - Centro, Zona Urbana, – Marechal Thaumaturgo – Acre, em viagem, para custeio de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção das agendas de atividades no que se refere no art 2.
Art. 2º - Fica designado ao Senhor, referido no art. 1º desta Portaria que se Desloque de sua sede, a cidade de Marechal Thaumaturgo/Cruzeiro do Sul/Rio Branco para fazer uma vistoria no carro que será doado ao município pelo governo federal a esta municipalidade pela equipagem do conselho tutelar conforme o MEM/GABPREF/AC/N°010/2022 de 27 de janeiro de 2022, para esta municipalidade.
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), ser depositado na conta da caixa econômica federal de nº 0803 82007-2
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com afixação n/o átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições em contrário.
Registra-se;
Publique-se; e
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Thaumaturgo - Acre, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Isaac da Silva Piyãko
Prefeito

PLÁCIDO DE CASTRO

DECRETO Nº 052 DE 26 DE JANEIRO DE 2022.

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no orçamento programa de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE Plácido de Castro no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Plácido de Castro e autorização contida na Lei Municipal nº 000770/21 de 20 de Dezembro de 2021.
D E C R E T A :
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 487.320,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED
11.03 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FUNDEB
11.03.12.361.0002.2.020 - 3.3.90.39.00.00.00.00– Auxílio Alimentação.....487.320,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED
11.03 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FUNDEB
11.03.12.361.0002.2.020 - 3.1.90.11.00.00.00.00– Venc. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....487.320,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 26 de janeiro de 2022.

Camilo da Silva
Prefeito Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 033/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro/Ac, designado pelo Decreto nº. 138/2021, publicada no Diário Oficial do Estado de Acre nº. 13.125, de 13 de setembro de 2021, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº. 122/2021, torna público aos interessados que o Pregão Presencial SRP nº. 033/2021, que tem por objetivo o Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos em geral, para atender as necessidades do Município de Plácido de Castro, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência – Anexo I. parte inseparável do Edital, com abertura da sessão pública prevista para o dia 01 de fevereiro de 2022, às 08:00 horas, que decide SUSPENDER o certame, para retificação.
Tão logo, nova data será marcada para o dia 14 de fevereiro de 2022 as 08:00 hrs.
Plácido de Castro/AC, 27 de janeiro de 2022

Elielson Pereira Lima
Pregoeiro
Decreto 138/2021

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 034/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro/Ac, designado pelo Decreto nº. 138/2021, publicada no Diário Oficial do Estado de Acre nº. 13.125, de 13 de setembro de 2021, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº. 126/2021, torna público aos interessados que o Pregão Presencial SRP nº. 034/2021, que tem por objetivo o Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Permanente para atender as necessidades do Município de Plácido de Castro, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência – Anexo I., parte inseparável do Edital, com abertura da sessão pública prevista para o dia 31 de janeiro de 2022, às 08:00 horas, que decide SUSPENDER o certame, para retificação.
Tão logo, nova data será marcada para o dia 11 de fevereiro de 2022 as 08:00 hrs.
Plácido de Castro/AC, 27 de janeiro de 2022

Elielson Pereira Lima
Pregoeiro
Decreto 138/2021

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO

Pregão Presencial SRP; 005/2021
Processo Administrativo; 008/2021
Ata; 006/2021
EXTRATO DO CONTRATO nº 191/2021
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de Combustíveis e Derivados de petróleo para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, e a empresa Silva Comercio de Lubrificantes LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.435.840/0001-33, com sede na Via Chico Mendes n° 1974, CEP 69.906-210, no Município de Rio Branco, neste ato representada pelo (a) Sr (o). Manoel Francisco Teixeira de Souza – CPF 632.964.462-49, portador (a) da Cédula de Identidade nº 0310697 SSP/AC.
Exercício – 2021;
Elemento de Despesa - 33.90.30.00.00;
Funcional programática – 02.11.04.122.0006.2011;
Fonte de Recursos – 001;
Valor global: R$ 26.196,00 (vinte e seis mil cento e noventa e seis reais);
Vigência: 30/03/2022
Data da Assinatura: 07 de dezembro de 2021.

Assinam: Camilo Da Silva (Prefeito) e Manoel Francisco Teixeira de Souza (pela Contratada).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO

PREGÃO PRESENCIAL:028/2021
PROCESSO ADM: 114/2021
ATA: 020/2021
EXTRATO DO CONTRATO nº 03/2022
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO, e a empresa LOJÃO DA CONSTRUÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica, com sede na Avenida Diamantino Augusto Macedo, nº 602 - Centro, CEP 69.928-000, no Município de Plácido de Castro - AC, CNPJ nº 14.756.369/0001 - 33, representado neste ato, pelo Sr Klefferson de Abreu Nunes, portador (a) da Cédula de Identidade nº 402.758 SSP/AC e CPF nº 921.384.972-91;
Exercício – 2022;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ELEMENTO DE DESPESA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE DE RECURSOS	VALOR	E EXERCÍCIO
3.3.90.30.00.00	12.365.0002.2024	005	30.000,00	2022
3.3.90.30.00.00	12.365.0002.2017	0012	9.988,00	2022
3.3.90.30.00.00	11.111 12.361.0002.2022	005	7.873,20	2022
3.3.90.30.00.00	11.111 12.361.0002.2020	005	68.793,50	2022

Do Preço: R$ 116.654,70 (cento e dezesseis mil quatrocentos e seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos);
Vigência: 31/12/2022;
Data da assinatura: 11 de dezembro de 2022;

CAMILO DA SILVA (Prefeito) e pela Contratada KLEFFESON DE ABREU NUNES

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO

PREGÃO PRESENCIAL:028/2021
PROCESSO ADM: 114/2021
ATA: 020/2021
EXTRATO DO CONTRATO nº 013/2022
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO, e a empresa Empresa MASTER MANUTENÇÕES ELETRICAS - LTDA; CNPJ nº 28.436.059/0001-46, com sede à Rua flor de maio, n° 393, Eldorado, FONE: 68 99912-8425, representada neste ato pelo Sr. Jhonatan Mota de Araujo, CPF nº 016.737.862-78, RG nº 445124 SSPC/AC.
Exercício – 2022;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ELEMENTO DE DESPESA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE DE RECURSOS	VALOR	EXERCÍCIO
3.3.90.30.00.00	12.122.0001.2014	0012	18.898,50	2022
3.3.90.30.00.00	12.361.0002.2016	0012	54.530,90	2022

Do Preço: R$ 73.429,40 (setenta e três mil quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos);
Vigência: 31/12/2022;
Data da assinatura: 11 de dezembro de 2022;

CAMILO DA SILVA (Prefeito) e pela Contratada JHONATAN MOTA DE ARAÚJO

PORTO ACRE

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI
OBJETO: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum e Diesel S10), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Porto Acre/AC.
VALOR GLOBAL: R$ 63.785,60 (sessenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da data de assinatura até o término do exercício financeiro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE- Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 0013 – VALOR: 12.479,36.
Programa de Trabalho: 2.063 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 0014 - VALOR: 11.675,84.
Programa de Trabalho: 2.068 - INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 0014 - VALOR: 31.074,40.
Programa de Trabalho: 2.069 – PISO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 0014 - VALOR: 8.556,00.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 03 de janeiro de 2022.

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (Contratante) e o Sr. Geraldo Sebastião Lino pela empresa TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO – EIRELI (Contratada).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI
OBJETO: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum e Diesel S10), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Porto Acre/AC.
VALOR GLOBAL: R$ 49.639,68 (quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da data de assinatura até o término do exercício financeiro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.041 – Ampliação, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo, Fonte de Recursos: 0012 – VALOR: R$ 3.000,00.
Programa de Trabalho: 2.044 – Aquisição, Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo, Fonte de Recursos: 0012 e 0016 – VALOR: R$ 20.000,00.
Programa de Trabalho: 2.050 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo , Fonte de Recursos: 0012 – VALOR: R$ 3.239,00.
Programa de Trabalho: 2.108 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (APOIO), Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo , Fonte de Recursos: 0005 – VALOR: R$ 23.400,68.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 03 de janeiro de 2022.

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (Contratante) e o Sr. Geraldo Sebastião Lino pela empresa TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO – EIRELI (Contratada).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI
OBJETO: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Porto Acre/AC.
VALOR GLOBAL: R$ 20.231,84 (vinte mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da data de assinatura até o término do exercício financeiro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.079 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 001 – VALOR: 5.000,00.
Programa de Trabalho: 2.078 – Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade (CREAS) - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 001 - VALOR: 2.000,00.
Programa de Trabalho: 2.081 – Apoio a Organização e Gestão do Programa Família - IGD-PBF - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 0017 - VALOR: 5.0000,00.
Programa de Trabalho: 2.087 – Programa Primeira Infância (Criança Feliz) - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 0017 - VALOR: 5.0000,00.
Programa de Trabalho: 2.086 – Manutenção do Conselho Tutelar - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 001 - VALOR: 2.0000,00.
Programa de Trabalho: 2.077 – Serviço de Proteção Especial Básica (CRAS) - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 001 - VALOR: 1.231,84.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 03 de janeiro de 2022.

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (Contratante) e o Sr. Geraldo Sebastião Lino pela empresa TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO – EIRELI (Contratada).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI
OBJETO: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum e Diesel S10), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Porto Acre/AC.
VALOR GLOBAL: R$ 17.082,24 (dezessete mil, oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da data de assinatura até o término do exercício financeiro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.090 – Manutenção do Gabinete da Secretaria de Agricultura - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 0001.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 03 de janeiro de 2022.

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (Contratante) e o Sr. Geraldo Sebastião Lino pela empresa TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO – EIRELI (Contratada).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI
OBJETO: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum e Diesel S10), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Porto Acre/AC.
VALOR GLOBAL: R$ 33.331,20 (trinta e três mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da data de assinatura até o término do exercício financeiro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.015 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 0001.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 03 de janeiro de 2022.

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (Contratante) e o Sr. Geraldo Sebastião Lino pela empresa TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO – EIRELI (Contratada).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI
OBJETO: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum e Diesel S10), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Esporte e Lazer do Município de Porto Acre/AC.
VALOR GLOBAL: R$ 16.680,48 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da data de assinatura até o término do exercício financeiro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: Programa de Trabalho: 2.018 – Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Esporte e Lazer - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 0001 – VALOR: 8.526,24.
Programa de Trabalho: 2.024 – Realização de Atividades Esportivas - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 0001 – VALOR: 8.154,24.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 03 de janeiro de 2022.

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (Contratante) e o Sr. Geraldo Sebastião Lino pela empresa TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO – EIRELI (Contratada).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI
OBJETO: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum e Diesel S10), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Turismo do Município de Porto Acre/AC.
VALOR GLOBAL: R$ 8.541,12 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e doze centavos);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da data de assinatura até o término do exercício financeiro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.014 – Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Turismo - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 0001.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 03 de janeiro de 2022.

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (Contratante) e o Sr. Geraldo Sebastião Lino pela empresa TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO – EIRELI (Contratada).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI
OBJETO: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum e Diesel S10), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Porto Acre/AC.
VALOR GLOBAL: R$ 22.935,04 (vinte e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da data de assinatura até o término do exercício financeiro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.026 – Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo - Fonte: 0001.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 03 de janeiro de 2022.

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (Contratante) e o Sr. Geraldo Sebastião Lino pela empresa TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO – EIRELI (Contratada).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

CONTRATO Nº. 011/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: A. L. M. PINTO EIRELI
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo (Higiene e Limpeza, Copa e Cozinha e Gêneros Alimentícios), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Porto Acre.
VALOR GLOBAL: R$ 26.910,10 (vinte e seis mil, novecentos e dez reais e dez centavos);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da data de assinatura até o término do exercício financeiro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.079 – Manutenção da Secretaria de Assistência Social, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo, Fonte de Recursos: 001 – VALOR: 6.172,10.
Programa de Trabalho: 2.085 – Manutenção dos Serviços Eventuais, Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00.00 – Material, Bem ou Serv. para Distribuição, Fonte de Recursos: 001 – VALOR: 20.738,00.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 17 de janeiro de 2022.

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (Contratante) e o Sr. André Lucas Monteiro Pinto pela empresa A. L. M. PINTO EIRELI (Contratada).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: S. V. NOGUEIRA EIRELI
OBJETO: Aquisição de Materiais Permanentes (Longarinas), visando atender as necessidades do Secretaria Municipal de Administração do Município de Porto Acre-AC;
VALOR GLOBAL: R$ 8.960,00 (oito mil e novecentos e sessenta reais);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da data de assinatura até o término do exercício financeiro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes, Fonte de Recursos: 0001.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 17 de janeiro de 2022.

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (Contratante) e o Senhor Saile Vasconcelos Nogueira pela empresa S. V. NOGUEIRA EIRELI (Contratada).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2022
CONVITE 001/2021
PROCESSO Nº 030/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: CONSTRUTORA MACIEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para Construção da Capela Mortuária, referente ao CONVÊNIO (SICONV) N° 882749/2019 – Ministério da Defesa.
VALOR: R$ 203.427,62 (duzentos e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos);
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência a contar da data de assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.094 – Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura - Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações - Fonte de Recurso: 001 e 006.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 20 de janeiro de 2022.

ASSINAM: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (CONTRATANTE) e o Sr. Oscar Vicente Maciel pela empresa CONSTRUTORA MACIEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CONTRATADA).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
PROCESSO Nº 048/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: CONSTRUTORA MACIEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para Construção de Rodoviária na Vila Caquetá, no Município de Porto Acre-AC, em atendimento ao Convênio (SICONV) N° 892965/2019 – Ministério da Defesa, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto Acre – AC.
VALOR: R$ 370.652,58 (trezentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos);
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência a contar da data de assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.094 – Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura - Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações - Fonte de Recurso: 001 e 006.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 20 de janeiro de 2022.

ASSINAM: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (CONTRATANTE) e o Sr. Oscar Vicente Maciel pela empresa CONSTRUTORA MACIEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CONTRATADA).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANENTO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMSA EDITAL Nº 003/2021.
O MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, no uso de suas atribuições legais e embasados no inciso IX, Art. 37, da Constituição Federal e o inciso X, Art. 12, da Lei Orgânica, bem como fundamentado no inciso VI, do Art. 2º, da Lei Municipal de nº 600, de 09 de maio de 2017, e demais normas que regem a matéria;
CONVOCA:
A candidata, abaixo relacionada, CLASSIFICADA no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2021, destinado a contratação por tempo determinado e cadastro de reserva de profissionais de Nível Superior, Médio e Fundamental, para atender as necessidades temporárias da Rede Municipal de Saúde, mediante condições e demais disposições legais aplicadas à espécie. Para, apresentar todos os documentos conforme o Edital nº 003/2021, nos dias 31/01/2022 e 01/02/2022, das 8h00 às 16h00, na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Porto Acre, localizada à Rua Josefino Leal - S/Nº, Bairro Livramento, para contratação.
O não comparecimento neste período acarretará na desclassificação da candidata.

Nível Superior		
Cirurgião Dentista – UBS Álvaro Araújo Nobre		
N DE INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
246	GLENDA KELEN FROTA	APTO/CADASTRO DE RESERVA

Porto Acre-AC, 27 de janeiro de 2022.

Edna da Silva Cuiabano Chaves
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
PortariaGAB.003/2021
Benedito Cavalcante Damasceno
Prefeito Municipal de Porto Acre/AC

RIO BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH

PORTARIA Nº 03 DE 18 DE JANEIRO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 003, de 01° de janeiro de 2021,
Considerando o § 2° do artigo 216 da Constituição Federal, que atribui à Administração Pública a gestão da documentação governamental e as providências para franquear a consulta aos documentos públicos a quantos delas necessitem;
Considerando a Resolução n° 20/2004, do Conselho Nacional de Arquivos que dispõe sobre a inserção de documentos digitais em programas de gestão arquivista de documento dos órgãos e das entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos:
RESOLVE:
Art. 1° - Constituir Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD) com o objetivo de garantir o cumprimento das Diretrizes estabelecidas no respectivo Decreto, quanto a avaliação de documentos no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:
Parágrafo único: Sem prejuízo das atribuições já desenvolvidas no âmbito da Municipalidade, ficam designados para integrar a CPAD, sob a presidência dos primeiros, os seguintes servidores:
Presidente: Suelen Cristina de Oliveira – Matrícula (703759-1)
Membro: Poliana Tessinari de Oliveira - Matrícula (704365-1)
Membro: Márcio Fernandes da Silva- Matrícula (702271-1)
Membro: Ana Beatriz de Assis Souza- Matrícula (712681-2)
Membro: Keilla Costa de Lima Carvalho- Matrícula (713106-2)
Membro: Rilhaene Aparecida Jialdi Freze- Matrícula (708709-3)
Art. 2° Compete a Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD):
A gestão de documentos digitais;
O acompanhamento da implantação, da execução e manutenção do ambiente digital de gestão documental;
A modelagem de documentos digitais;
O suporte inicial aos usuários do RBdoc dentro dos Órgãos;
Manter contato com a equipe de coordenação do RBdoc e do Arquivo Público do Município de Rio Branco.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

MARFIZA DE LIMA GALVÃO
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto 003/2021

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI

PORTARIA N° 007 DE 25 DE JANEIRO DE 2022.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no uso das suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 1.487 de 2021, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como EXECUTORES do contrato nº. 01070002/2022, celebrado entre a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação e a empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente a Inexigibilidade de licitação, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online de "BANCO DE PREÇOS" com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados. Para atender as demandas da Secretaria Municipal de Gestão Administrativo e Tecnológica da Informação, contrato assinado em 05 de janeiro de 2022, com vigência a partir da data de assinatura, com término em 05 de janeiro de 2023.
EXECUTOR TITULAR: GENÉSIO BATISTA DE MENDONÇA
MATRÍCULA Nº: 711606
EXECUTOR SUBSTITUTO: WANJA VIANA DE OLIVEIRA
MATRÍCULA Nº: 702396
Art. 2º Deverão os servidores, por este ato designados, realizar as atividades descritas nos art. 4º, inciso I a XXI da Portaria nº 361 de 19 de maio de 2010, que disciplina acerca da fiscalização e do acompanhamento dos contratos administrativos.
Art. 3º Durante a ausência do executor titular, todas as obrigações relativas ao cumprimento da Portaria nº 361 de 19 de maio de 2010, serão assumidas pelo executor substituto.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data da assinatura do contrato.
Rio Branco - AC, 25 de janeiro de 2022

Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 1.487

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – RBTRANS

PORTARIA RBTRANS N. º 015/2022
O Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS, no uso de suas atribuições legais, que lhe faculta a Lei n. º 1.731 de 22 de dezembro de 2008, baixa a seguinte PORTARIA:
CONSIDERANDO que a RBTRANS é dotada de autonomia administrativa;
CONSIDERANDO que são atribuições do Superintendente, expedir Portarias Regulamentadoras e Instruções Normativas de caráter administrativo e técnico operacional sobre matérias da competência da Autarquia;
CONSIDERANDO a necessidade e obrigatoriedade desta Autarquia em nomear Servidor para fiscalizar o Contrato RBTRANS n. º 689/2021 com a Empresa LUX MASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e materiais semafóricos, para atender as necessidades da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - RBTRANS.
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o Servidor Alex Gurgel da Silva Rebouças – Chefe do Setor de Manutenção Semafórica, como Fiscal do Contrato, do Sr. Robson Ribeiro do Nascimento – Coordenador da Diretoria de Trânsito, como gestor do Contrato, e da Sra. Dannya Kátira Batista Coutinho – Coordenadora da Diretoria de Trânsito, como gestora substituta do contrato, referente ao Contrato RBTRANS n. º 689/2021 com a Empresa LUX MASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Rio Branco-AC, 26 de janeiro de 2022.

Anízio Cláudio de Oliveira Alcântara
Superintendente
Decreto n°015/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMEIA

PORTARIA INTERNA Nº 07 DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O Secretário da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMEIA, nomeado por meio do Decreto nº 382 de 04 de fevereiro de 2021, no uso das suas atribuições legais.
Considerando a necessidade de estabelecer critérios objetivos para controle do Patrimônio mobiliário do Município de Rio Branco, visando salvaguardar os princípios constitucionais da Legalidade e Eficiência, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.137, de 10 de fevereiro de 2010, que estabelece Normas de Administração Patrimonial do Município de Rio Branco;
CONSIDERANDO o atendimento ao disposto na resolução TCE-AC nº 087/2013, relativamente ao inventário de bens patrimoniais da Administração Direta e Indireta inclusive dos Fundos Municipais;
CONSIDERANDO ainda, o Decreto n° 1.587, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre o encerramento do exercício Financeiro de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, a partir do dia 23 de dezembro de 2021, os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como GESTOR e FISCAL do Contrato nº 01150030/2021, celebrado entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a empresa

CLAER SERVIÇOS GERAIS E EIRELI, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados de apoio técnico administrativo – Servente e/ou Aux. de Limpeza, Aux. de Serviços Diversos I, Agente de Portaria Diurno, Agente de Portaria Noturno, Recepcionista, Encarregado, Eletricista, Operador de Roçadeira, Operador de Motosserra, Telefonista - para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021
ASSINATURA DO CONTRATO: 23/12/2021
VIGÊNCIA ATÉ: 23/03/2022
I – Gestor Titular: Estefane Teles de Lima – Matrícula nº 713533-1
II – Gestor Substituto: Ana Letícia da Silva Rocha – Matricula nº 713255-1
III – Fiscal Titular: Nara Jane Mendonça do Nascimento – Matrícula nº 713588-1
IV – Fiscal Substituto: Roberta Cristina Santana da Silva – Matricula nº 713531-1
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Normando Rodrigues Sales
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº 382/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL

PORTARIA Nº 346 DE 2021
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 003 de 05 de janeiro de 2021, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal e seus respectivos substitutos do contrato Nº 209/2021, celebrado entre a Fundação Municipal Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB e o fornecedor Abílio Bento Filho, assinado dia 28/12/2021 com vigência até 31/12/2021, que tem por objeto a Contratação de apresentação artística – Música, oriundo do Edital de Credenciamento Nº 003/2020 e Processo Administrativo Nº 139/2021, a seguir enunciados:
I – Gestor do Contrato Titular: Janildo Nonato Monteiro
Matrícula: 713063
II – Gestor do Contrato Substituto: Ocivaldo Moreira da Silva
Matrícula: 713484
III - Fiscal do Contrato Titular: Leandro Souza da Silva
Matrícula: 712980
IV – Fiscal do Contrato Substituto: Aurimar Fidelis de Aragão
Matrícula: 713097
Telefone: (68) 3223-5202
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.
Rio Branco – Acre, 28 de dezembro de 2021.

Pedro Henrique Lima e Silva
Diretor – Presidente FGB
Decreto nº 820/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL

PORTARIA Nº 345 DE 2021
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 003 de 05 de janeiro de 2021, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal e seus respectivos substitutos do contrato Nº 212/2021, celebrado entre a Fundação Municipal Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB e o fornecedor Cid Augusto de Holanda Tavares, assinado dia 23/12/2021 com vigência até 31/12/2021, que tem por objeto a Contratação de apresentação artística – Performance, oriundo do Edital de Credenciamento Nº 003/2020 e Processo Administrativo Nº 140/2021, a seguir enunciados:
I – Gestor do Contrato Titular: Janildo Nonato Monteiro
Matrícula: 713063
II – Gestor do Contrato Substituto: Ocivaldo Moreira da Silva
Matrícula: 713484
III - Fiscal do Contrato Titular: Leandro Souza da Silva
Matrícula: 712980
IV – Fiscal do Contrato Substituto: Aurimar Fidelis de Aragão
Matrícula: 713097
Telefone: (68) 3223-5202
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.
Rio Branco – Acre, 23 de dezembro de 2021.

Pedro Henrique Lima e Silva
Diretor – Presidente FGB
Decreto nº 820/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL

PORTARIA Nº 343 DE 2021
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 003 de 05 de janeiro de 2021, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal e seus respectivos substitutos do contrato Nº 211/2021, celebrado entre a Fundação Municipal Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB e o fornecedor Herleilson Pereira Lopes, assinado dia 23/12/2021 com vigência até 31/12/2022, que tem por objeto a Contratação de apresentação artística – Música, oriundo do Edital de Credenciamento Nº 003/2020 e Processo Administrativo Nº 141/2021, a seguir enunciados:
I – Gestor do Contrato Titular: Janildo Nonato Monteiro
Matrícula: 713063
II – Gestor do Contrato Substituto: Ocivaldo Moreira da Silva
Matrícula: 713484
III - Fiscal do Contrato Titular: Leandro Souza da Silva
Matrícula: 712980
IV – Fiscal do Contrato Substituto: Aurimar Fidelis de Aragão
Matrícula: 713097
Telefone: (68) 3223-5202
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.
Rio Branco – Acre, 23 de dezembro de 2021.

Pedro Henrique Lima e Silva
Diretor – Presidente FGB
Decreto nº 820/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL

PORTARIA Nº 344 DE 2021
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 003 de 05 de janeiro de 2021, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal e seus respectivos substitutos do contrato Nº 210/2021, celebrado entre a Fundação Municipal Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB e o fornecedor Herleilson Pereira Lopes, assinado dia 30/12/2021 com vigência até 31/12/2021, que tem por objeto a Contratação de apresentação artística – Música, oriundo do Edital de Credenciamento Nº 003/2020 e Processo Administrativo Nº 138/2021, a seguir enunciados:
I – Gestor do Contrato Titular: Janildo Nonato Monteiro
Matrícula: 713063
II – Gestor do Contrato Substituto: Ocivaldo Moreira da Silva
Matrícula: 713484
III - Fiscal do Contrato Titular: Leandro Souza da Silva
Matrícula: 712980
IV – Fiscal do Contrato Substituto: Aurimar Fidelis de Aragão
Matrícula: 713097
Telefone: (68) 3223-5202
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.
Rio Branco – Acre, 30 de dezembro de 2021.
Pedro Henrique Lima e Silva
Diretor – Presidente FGB
Decreto nº 820/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL

PORTARIA Nº 347 DE 2021
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 003 de 05 de janeiro de 2021, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal e seus respectivos substitutos do contrato Nº 162/2021, celebrado entre a Fundação Municipal Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB e o fornecedor José Alberto da Silva Costa Júnior, assinado dia 12/11/2021 com vigência até 31/12/2021, que tem por objeto a Contratação de apresentação artística – Muralismo, oriundo do Edital de Credenciamento Nº 003/2020 e Processo Administrativo Nº 090/2021, a seguir enunciados:
I – Gestor do Contrato Titular: Janildo Nonato Monteiro
Matrícula: 713063
II – Gestor do Contrato Substituto: Ocivaldo Moreira da Silva
Matrícula: 713484
III - Fiscal do Contrato Titular: Leandro Souza da Silva
Matrícula: 712980
IV – Fiscal do Contrato Substituto: Aurimar Fidelis de Aragão
Matrícula: 713097
Telefone: (68) 3223-5202
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.
Rio Branco – Acre, 12 de novembro de 2021.

Pedro Henrique Lima e Silva
Diretor – Presidente FGB
Decreto nº 820/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SAFRA

Portaria nº 005/2022/GAB/SAFRA
O Secretário Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico (SAFRA), no uso de suas atribuições legais, e regulares, Resolve:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato nº 01130005/2022, proveniente do Pregão Eletrônico SRP nº 003/2021, Processo Administrativo Nº 39/2021/SAFRA, Fonte de Recurso 01, que tem por objeto Contratação de empresa para (Aquisição de Material de Limpeza), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA, que tem como contratada a empresa E C O Moura.

Gestor/ Fiscal	Nome	Matrícula	Departamento
Gestor:	Kelly Cristine de Almeida Azevedo	713672 -1	Gabinete do Secretário
Gestor Suplente:	Anderson de Oliveira Souza	704758-1	Divisão de Mercados e Feiras de Bairros (SAFRA)
Fiscal:	Sebastiana Avelino da Silva Mesquita	542938-1	Divisão de Material e patrimônio
Fiscal Suplente:	Danilo Oliveira Diniz	713253-1	Divisão de Material e patrimônio

Art. 2º - Os servidores designados para executar as atividades de que trata esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a eles confiadas, devendo supervisionar e fiscalizar, cabendo aplicação de notificações, assim como o atesto de Notas Fiscais com base nas entregas dos materiais adquiridos, estando sujeitos às penalidades previstas em lei.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Rio Branco, 26 de janeiro de 2022.

Eracides Caetano de Souza
Secretário Municipal de Agricultura Familiar e de
Desenvolvimento Econômico (SAFRA)
Decreto nº 012, de 01 de janeiro de 2021.

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PORTARIA CGM/PMRB Nº 003, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
O AUDITOR-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a Controladoria-Geral do Município está instalada em edificação que não dispõe de janelas, não havendo, portanto, circulação de ar externo, o que torna o ambiente inapropriado para o atendimento presencial e permanência de pessoas em número que extrapole a quantidade recomendada nas normas de distanciamento em face da COVID-19,
R E S O L V E:
Art. 1º O expediente dos servidores lotados na Controladoria-Geral do Município, dar-se-á da seguinte forma:

Servidor	Jornada diária	Horário
WILLIAN ALFONSO FERREIRA FILGUEIRA	8h	07:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30 horas
ADA BARBOSA DERZE	6 h	12:00 às 18:00 horas
ANDREATO DE OLIVEIRA ABOMORAD	8 h	08:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:00 horas
LAURO TINÔCO DANTAS	8 h	07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas
RAQUEL MARIA DE PAIVA SOUZA	8 h	07:00 às 12:00 e das 12:30 às 15:30 horas

Art. 2º O envio de documentos pela CGM dar-se-á, preferencialmente, por meio de mensagem eletrônica, que produzirá prova do envio e entrega da mensagem ao seu destinatário, assim como de seu conteúdo original, incluindo os arquivos anexos.
Art. 3º Presume-se entregue a mensagem eletrônica cujo recebimento não seja negado pelo sistema usado pelo destinatário.
Art. 4º Fica dispensada a postagem dos documentos físicos correspondentes àqueles enviados por mensagem eletrônica registrada.
Art. 5º Os documentos destinados à CGM por meio eletrônico deverá ser encaminhado para o endereço cgmrb@riobranco.ac.gov.br, de forma legível, ficando dispensado o envio do documento impresso.
Art. 6º O atendimento telefônico pela CGM, dar-se-á por meio do número (068) 3224-6320, nos horários estabelecidos no art. 1º desta Portaria.
Art. 7º Fica revogada a Portaria nº 020, de 14 de dezembro de 2021
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Willian Alfonso Ferreira Filgueira
Auditor-Chefe
Decreto nº 008/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SAFRA)

Termo de Revogação
Para que se produzam os devidos efeitos legais em sua plenitude, após emissão de parecer jurídico da Assessoria Jurídica desta Secretaria e com respaldo no art. 49 da lei n°8.666/93, REVOGA-SE o processo de Dispensa de Licitação nº. 14/2020, Processo Administrativo Nº 46/2021, cujo objeto é: Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de materiais diversos (luvas descartáveis, jaleco, calça, avental, faca para desossar e chaira para afiar) para atender as necessidades do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M), decido pela revogação da presente Dispensa de licitação.
Publique-se.
Rio Branco- Acre, 26 de janeiro de 2022.

Eracides Caetano de Souza
Secretário Municipal de Agricultura Familiar e de
Desenvolvimento Econômico – SAFRA
Decreto nº. 012 de 01 de janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMEIA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 15.19.068
PROCESSO Nº 261/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS.
1. O Fornecedor/Contratado obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto da contratação.
1.1 O Fornecedor/Contratado obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.

1.2 O Fornecedor/Contratado deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício de suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo.
1.3 O Fornecedor/Contratado não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.
1.4 O Fornecedor/Contratado não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.
1.4.1 O Fornecedor/Contratado obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados estritamente necessários quando da transmissão autorizada a terceiros, durante o cumprimento do objeto deste instrumento contratual.
1.5 O Fornecedor/Contratado fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da rescisão contratual, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas.
1.5.1 Ao Fornecedor/Contratado não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do objeto deste instrumento contratual.
1.5.1.1.O Fornecedor/Contratado deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, tão logo não haja necessidade de realizar seu tratamento.
1.6 O Fornecedor/Contratado deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de perda parcial ou total da informação, dados pessoais e/ou base de dados.
1.6.1 A notificação não eximirá o Fornecedor/Contratado/Conveniado/Parceiro das obrigações e/ou sanções que possam incidir em razão da perda parcial ou total da informação, dados pessoais e/ou base de dados.
1.6.2 O Fornecedor/Contratado que descumprir os termos da Lei Federal nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto deste instrumento contratual, fica obrigado a assumir total responsabilidade e o ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo ocorrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente.
1.7 O Fornecedor/Contratado/Conveniado/Parceiro fica obrigado a manter preposto para comunicação com a Contratante, para os assuntos relacionados à Lei Federal nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.
1.8 O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre o Fornecedor/Contratado e a Contratante/Convenente, bem como, entre o Fornecedor/Contratado/Conveniado/Parceiro e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços, sob pena das sanções previstas na Lei Federal nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial em contrário.
1.9 O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará o Fornecedor/Contratado a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequentemente, sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais.
CLÁUSULA SEGUNDA - ANTICORRUPÇÃO
1. Na forma da Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 948/2014, para a execução deste instrumento, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma e observando sempre a legislação pertinente.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ANÁLISE JURÍDICA
A análise jurídica do presente Termo Aditivo será realizada pela Procuradoria-Geral do Município, Súmula 473 STF.
CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO
Constitui objeto deste Termo Aditivo, prorrogação da vigência do contrato 15.19.068, a contar de 14 de outubro de 2021 até 14 de outubro de 2022.
CLÁUSULA QUINTA – DO AMPARO LEGAL
Este Termo Aditivo rege-se em conformidade com o art. 57, II e § 1° e art. 65, I "a" e "b" da Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SEXTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas do contrato em referência ficam inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO
O contratante providenciará a publicação resumida do presente instrumento no DOE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS
Conforme previsão legal estabelecida na Cláusula Sétima do contrato nº 15.19.068, prorroga-se o prazo de execução contratual e vigência por mais 12 (doze) meses.
CLÁUSULA NONA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
O foro do presente Termo será o da comarca de Rio Branco, excluído qualquer outro. E para firmeza do que aqui ficaram estipulado as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que também vai assinado por duas testemunhas que tudo assistiram.
Rio Branco - AC, 14 de outubro de 2021.

ASSINAM: NORMANDO RODRIGUES SALES pela Contratante e WENDELL PIRES DA SILVA pela Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETÁRIA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRANCO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM O DECRETO Nº. 1.592, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021,
R E S O L V E:
PUBLICAR O EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 08/2021
TERMO ADITIVO Nº 01
TERMO DE FOMENTO: Nº 08/2021
Processo n°: 26115/2021 2021.02.001195
Das Partes: Prefeitura Municipal de Rio Branco através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a Fundação Pio XII Hospital de Amor – Instituto de Prevenção Rio Branco – ACRE.
Objeto: Alteração da CLÁUSULA OITAVA, prorrogando a vigência do Termo de Fomento nº 08/2021 do dia 31 de janeiro até o dia 01 de abril de 2022 para execução física financeira do objeto pactuado.
Fundamento Legal: Lei Federal n° 13.019, de 31/07/2014, Lei Federal de nº 13.204, de 14/12/2015 e suas alterações, Lei de Diretrizes Orçamentária anual do Município vigente, Lei Complementar Federal nº101, de 04/05/2000 e suas alterações, e demais legislações correlatadas vigentes.
CLÁUSULA OITAVA: O prazo de vigência estipulada na cláusula oitava do Termo de Fomento nº 08/2021, fica prorrogado até o dia 01 de abril de 2022.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Signatária Concedente: Município de Rio Branco, representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Sheila Andrade Vieira.
Signatária Convenente: Fundação Pio XII Hospital de Amor – Instituto de Prevenção Rio Branco - AC, representado pelo seu Presidente, o Senhor Henrique Duarte Prata.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRANCO, EM 13 DE JANEIRO DE 2022.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se,

Sheila Andrade Vieira
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 1.592/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 01

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022 – CPL 01
Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PORTE I, PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE) – BAIRRO PORTAL DA AMAZÔNIA.
A Comissão Permanente de Licitação – CPL 01, julgou INABILITADAS as empresas: 1) SEVEN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI e 2) CONSÓRCIO CROA XI, composto pelas empresas CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e ABS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; e julgou HABILITADAS as empresas: 1) DIAS CONSTRUTORA LTDA, 2) IMPERIO CONSTRUTORA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, 3) INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI, 4) CONSÓRCIO PILAR, composto pelas empresas MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS EIRELI e LUKS CONSTRUTORA LTDA, 5) R. M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA, 6) SOARES CONSTRUCOES

E EVENTOS EIRELI, 8) BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI, 9) EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, 10) CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI, 11) JURUA CONSTRUTORA EIRELI, 12) CONSTRUTORA MACIEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, 13) CONSTRUISA SERVICOS EIRELI, 14) NEO CONSTRUCAO & COMERCIO EIRELI, 15) J. G. DE MEDEIROS EIRELI, 16) NARDINO E PINHEIRO ENGENHARIA LTDA, 17) MOTA E MOTA LTDA e 18) E. G. SILVA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI. Sendo que as empresas 1) R. M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA, 2) INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI, 3) EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, 4) CONSTRUISA SERVICOS EIRELI e 5) CONSÓRCIO PILAR, composto pelas empresas MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS EIRELI e LUKS CONSTRUTORA LTDA, optante pela Lei Complementar nº 123/2006 ficam condicionadas a apresentar as certidões caso sejam declaradas vencedoras do certame, em consonância com o previsto no Art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006. A Comissão informa ainda que os licitantes inconformados com a decisão ora adotada terão prazo previsto em Lei, para que, querendo, apresentarem razões de recurso. E não havendo manifestação, a Comissão marcará uma nova data para a abertura da Proposta de Preços das Concorrentes Habilitadas. As razões que motivaram tal posicionamento encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na Rua Alvorada, nº 411, 2º piso – Bairro: Bosque – CEP: 69.900-631 – Rio Branco/AC, e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br, das 08:00h às 12:00 e 13:00 às 17:00h.
Rio Branco – Acre, 26 de janeiro de 2022.

Lourdes Caroline Bezerra de Queiroz
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL01

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2022
O PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 01, comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico SRP nº. 005/2022 – CPL 01/PMRB, que tem como objeto Aquisição de material de consumo (material esportivo), para atender a Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB, Processo CPL 01/PMRB N°. 252/2021, fica prorrogada para o dia 09 de fevereiro de 2022 às 10h30min (dez horas e trinta minutos) horário de Brasília, e as datas de retiradas do edital serão do dia 28/01/2022 a 09/02/2022.
Rio Branco-AC, 26 de janeiro de 2022.

Thiago Ribeiro Mafra
Pregoeiro da CPL 01/PMRB

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL01

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2022
O PREGOEIRA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 01, comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico SRP nº. 007/2022 – CPL 01/PMRB, que tem como objeto Aquisição de madeira para manutenção e construção de abrigos de transporte urbano, dispositivos de interdição e vedação de ambientes, para atender a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS, Processo CPL 01/PMRB N°. 158/2021, site www.licitacoes-e.com.br Nº 917785, fica prorrogada a sua abertura para o dia 11 de fevereiro de 2022 às 10:30h (dez horas e trinta minutos) - horário de Brasília. O Edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 31 de janeiro de 2022.
Rio Branco-AC, 27 de janeiro de 2022.

Raquel Lopes Gama cunha
Pregoeiro da CPL 01/PMRB

Prefeitura de Rio Branco
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Termo de Adesão Nº. 003/2022
Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 005/2021
Das Partes: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação, como parte ADERENTE, Câmara Municipal de Rio Branco - AC, como INTERVENIENTE e R. S. FREITAS JUCA (Trampo informática) - CNPJ: 07.190.927/001-80 como CONTRATADA.
Do Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI.
Do Valor: Conforme consignado na Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 005/2021, os valores registrados da empresa R. S. FREITAS JUCA (Trampo informática), serão de R$ 28.800,00 (vinte oito mil e oitocentos reais) anual.
Da Validade do Registro de Preços: O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses.
Da Despesa: Programa de Trabalho: 01.008.003.04.121.0601.2092.000 0, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00, Fonte: 101 RP
Fundamento Legal: Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
Rio Branco – Acre, 12 de janeiro de 2022.

Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI
Decreto nº 1.487/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato
N° do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo.
N° do Contrato: 01160040/2021.
N° do Processo: Nº 066/2021 – SEINFRA
Partes: O Município de Rio Branco através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, e, do outro, como contratada a Empresa CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI
Objeto do Contrato: Construção de Quadra de Grama Sintética no Bairro Vila Betel, no Município de Rio Branco – Acre
Valor do Contrato: R$ 341.116,68
Modalidade: Dispensa de Licitação
Número da Modalidade: Nº 002
Ano da Modalidade: 2021
Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem como objeto as prorrogações dos prazos de Execução e Vigência, referente a Construção de Quadra de Grama Sintética no Bairro Vila Betel, no Município de Rio Branco – Acre, parte integrante deste aditivo, onde fica prorrogado o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, a contar do dia 06/02/2022 ao dia 06/05/2022 e vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar do dia 15/02/2022 ao dia 14/06/2022.
Fundamentação Legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Vigência do Contrato: Execução 06/02/2022 ao dia 06/05/2022 - Vigência 15/02/2022 ao dia 14/06/2022.
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: Programa de Trabalho: 01.017.001.15.451.0106.1338.0000 (Implantação de Equipamentos Públicos Esportivos e de Lazer) - Rubrica Orçamentária: 4.4.90.51.00; Fonte de Recursos: 1.01 (Recurso Próprio) e 1.06 (Convênio) CONVÊNIO Nº 1032366-93/2016 – SICONV Nº 831484/2016

Signatários: Contratante: Antônio Cid Rodrigues Ferreira - Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.
Signatários: Contratada: João Tiburtino de Miranda - CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 01

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2022
Objeto: Aquisição de material permanente “Linhas para Beneficiamento de grãos (ARROZ, MILHO e FEIJÃO)
Origem: Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA.
Propostas: Serão recebidas até às 10h30min (horário de Brasília) do dia 14 de fevereiro de 2022, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br.
Edital e Informações: O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 31 de janeiro de 2022, através www.licitacoes-e.com.br Nº 919769 da Licitação ou excepcionalmente na Coordenadoria de Licitações – Rua Alvorada, 411 – Bairro Bosque – Rio Branco/AC – CEP 69.900-631- Rio Branco-AC – Fone (68) 3211-2220.
Rio Branco-AC, 27 de janeiro de 2022.

Raquel Lopes Gama Cunha
Pregoeira da CPL 01/PMRB

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 01

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para locação de equipamento de informática (Computadores, impressoras e nobreak).
Origem: Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB.
Propostas: Serão recebidas até às 10h30min (horário de Brasília) do dia 14 de fevereiro de 2022, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br.
Edital e Informações: O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 31 de janeiro de 2022, através www.licitacoes-e.com.br Nº 919766 da Licitação ou excepcionalmente na Coordenadoria de Licitações – Rua Alvorada, 411 – Bairro Bosque – Rio Branco/AC – CEP 69.900-631- Rio Branco-AC – Fone (68) 3211-2220.
Rio Branco-AC, 27 de janeiro de 2022.

Lourdes Caroline Bezerra de Queiroz
Pregoeira da CPL 01/PMRB

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Nono Termo Aditivo
Contrato nº 109/2019
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Basculante Toco
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física DIEGO LESSA DE OLIVEIRA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 048/2019 e Ata de Registro de Preços nº 013/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 34.768,80 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos.).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, DIEGO LESSA DE OLIVEIRA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250235/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de equipamentos de proteção individual.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 016/2021 e Ata de Registro de Preços nº 007/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 31.888,00(trinta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, jurídica ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250206/2021
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Rolo Compactador de Pé de Carneiro Vibratório.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física CHAYENY FREITAS DA SILVA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021 e Ata de Registro de Preços nº 020/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 89.999,94 (oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, CHAYENY FREITAS DA SILVA

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 012500010/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de material de consumo (lenha e tábuas)
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica MADEREIRA SANTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 012/2020 e Ata de Registro de Preços nº 020/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, MADEREIRA SANTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250018/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de material de consumo (água mineral)
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica F.P. MENEGASSI COM. IMP. EXP.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 055/2020 e Ata de Registro de Preços nº 061/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 278,40 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 22 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, F.P. MENEGASSI COM. IMP. EXP.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250041/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de peças e material de consumo.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica RONDOMAZA AUTO PEÇAS LTDA
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 049/2020 e Ata de Registro de Preços nº 062/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 1.939,77 (mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, RONDOMAZA AUTO PEÇAS LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250055/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de mangueiras hidráulicas.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica L.M PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 059/2020 e Ata de Registro de Preços nº 069/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 71.920,74 (setenta e um mil, novecentos e vinte reais e setenta e quatro centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, L.M PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250121/2021
Objeto do Contrato; Fornecimento de Solo Laterítico.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica EXTRAÇÃO LATERITA QUINARI LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 038/2020 e Ata de Registro de Preços nº 051/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 65.057,88 (sessenta e cinco mil, cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 22 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, EXTRAÇÃO LATERITA QUINARI LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250224/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de peças e material de consumo.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica L.M PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 049/2020 e Ata de Registro de Preços nº 062/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, L.M PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250240/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de equipamentos de informática.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 056/2020 e Ata de Registro de Preços nº 077/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250254/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de material de consumo
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica CALURINO FERRAZ MIRANDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 008/2021 e Ata de Registro de Preços nº 008/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 2.936,50 (dois mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, CALURINO FERRAZ MIRANDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250267/2021
Objeto do Contrato; aquisição de tijolos.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica AUGUSTO S. DE ARAUJO – EIRELI.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 065/2020 e Ata de Registro de Preços nº 070/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 777.760,00 (setecentos e setenta e sete mil e setecentos e sessenta reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, AUGUSTO S. DE ARAUJO – EIRELI.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250268/2021
Objeto do Contrato; Fornecimento de material de consumo (papel sulfite plotter rolo 279 a 610 mm 75 grs 2" – Folha Padrão Alimentação A1).
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica CALURINO FERRAZ MIRANDA
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 073/2021 e Ata de Registro de Preços nº 012/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2045.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, CALURINO FERRAZ MIRANDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Segundo Termo Aditivo
Contrato nº 01250135/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de material de consumo (combustíveis)
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica AUTO POSTO CORRENTÃO LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 046/2020 e Ata de Registro de Preços nº 058/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 155.844,56 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 22 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, AUTO POSTO CORRENTÃO LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Sétimo Termo Aditivo
Contrato nº 033/2020
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Carga Seca
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Leonardo Alves Moreno.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 106/2019 e Ata de Registro de Preços nº 043/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 53.025,00 (cinquenta e três mil e vinte cinco reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Leonardo Alves Moreno.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Oitavo Termo Aditivo
Contrato nº 125/2019
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Basculante Toco
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica CETM – CONSTRUÇÃO EMPRESA DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 048/2019 e Ata de Registro de Preços nº 013/2019.
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 40.326,00 (quarenta mil e trezentos e vinte seis reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, CETM – CONSTRUÇÃO EMPRESA DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Nono Termo Aditivo
Contrato nº 096/2019
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Basculante Toco
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Deuzimar Ivo dos Anjos.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 048/2019 e Ata de Registro de Preços nº 013/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 31.600,80 (trinta e um mil, seiscentos reais e oitenta centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0106.0404.2491; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Deuzimar Ivo dos Anjos.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Nono Termo Aditivo
Contrato nº 100/2019
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Basculante Toco
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Daniela Firmino da Costa.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 048/2019 e Ata de Registro de Preços nº 013/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 32.749,20 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Daniela Firmino da Costa.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Nono Termo Aditivo
Contrato nº 107/2019
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Basculante Toco
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Raimundo da Silva Leite
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 048/2019 e Ata de Registro de Preços nº 013/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 34.082,40 (trinta e quatro mil, oitenta e dois reais e quarenta centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Raimundo da Silva Leite

---

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Nono Termo Aditivo
Contrato nº 108/2019
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Basculante Toco
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Aleuda da Silva Lima.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 048/2019 e Ata de Registro de Preços nº 013/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 34.755,60 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Aleuda da Silva Lima.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Décimo Termo Aditivo
Contrato nº 108/2018
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Rolo Compactador Liso
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica COOPERATIVA DE PROPIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE– TRANSTERRA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 058/2018 e Ata de Registro de Preços nº 008/2018
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 67.200,00(sessenta e sete mil e duzentos reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, COOPERATIVA DE PROPIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE– TRANSTERRA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Décimo Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 162/2017
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Pé de Carneiro.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica COOPERATIVA DE PROPIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE– TRANSTERRA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 012/2017 e Ata de Registro de Preços nº 012/2017.
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 59.100,00(cinquenta e nove mil e cem reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, COOPERATIVA DE PROPIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE– TRANSTERRA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Décimo Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 172/2017
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Carga
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Krishna Laura Ferreira da Silva.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 005/2017 e Ata de Registro de Preços nº 009/2017
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Krishna Laura Ferreira da Silva.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB

Extrato de Contrato N° 01250273/2021
Processo Nº 141/2021 – CPL/PMRB
Partes: BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI, CNPJ nº 24.584.199/0001-00, e a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB, CNPJ: 04.518.601/0001-41.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 065/2021/CPL 02/PMRB, Ata de Registro de Preços nº 012/2021
Objeto: Aquisição de material de consumo (limpeza e higiene pessoal).
Vigência: O Contrato terá vigência da data da sua assinatura até o final do presente exercício financeiro, podendo ser prorrogado por até 5 (cinco) anos nos termos do art. 71 da Lei Federal nº13.303/2016.
Perfazendo o valor global de R$ 664,70 (seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos)
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404-204.0000; Elemento da Despesa: 3.3.90.39,.00.00.00; Fonte: 110.
Data da Assinatura: 30 de novembro de 2021.

Signatários: Pela Contratante, o Diretor Presidente, José Assis Benvindo, pela Contratada, BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB

Extrato de Contrato N° 01250002/2022
Processo Nº 141/2021 – CPL/PMRB
Partes: BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI, CNPJ nº 24.584.199/0001-00, e a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB, CNPJ: 04.518.601/0001-41.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 065/2021/CPL02/PMRB, Ata de Registro de Preços nº 012/2021
Objeto: Aquisição de material de consumo (limpeza e higiene pessoal)
Vigência: O Contrato terá vigência da data da sua assinatura até o final do presente exercício financeiro, podendo ser prorrogado por até 5 (cinco) anos nos termos do art. 71 da Lei Federal nº13.303/2016.
Perfazendo o valor global de R$ 10.247,00 (dez mil, duzentos e quarenta e sete reais)
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2045.0000; Elemento da Despesa: 3.3.90.39,.00.00.00; Fonte: 110.
Data da Assinatura: 06 de janeiro de 2022.

Signatários: Pela Contratante, o Diretor Presidente, José Assis Benvindo, pela Contratada, BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Décimo Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº: 176/2017
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Locação de caminhão carga seca.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física ELI DOS SANTOS
Modalidade de Licitação: Processo n° 351/2016 CPL-PMRB, Pregão Presencial SRP n° 005/2017 e Ata de Registro de Preços nº 009/2017
Objeto do Aditamento: Fica aditado o contrato nº 176/2017, em decorrência do reequilíbrio econômico financeiro do valor unitário do item 14 passa a ser R$ 4.940,79 (quatro mil, novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), causando um valor aditivo de R$ 2.672,37 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos) nos termos do artigo 81, VI, § 6° da Lei nº. 13.303/2016.
Programa de Trabalho: 01.017.501.15.451.0106.2047.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110 RP.
Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 19 de novembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo e do seu Diretor Administrativo e Financeiro, Carlos Lourenço Rabaçal Pinto e pela contratada, ELI DOS SANTOS.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250111/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de peças e material de consumo.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica L.M PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 049/2020 e Ata de Registro de Preços nº 062/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 36.567,14 (trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete e quatorze centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, L.M PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250117/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de peças, acessórios novos, genuínos, originais e similares para reposição.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica L.M PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 019/2021 e Ata de Registro de Preços nº 006/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 42.651,20(quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, L.M PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250126/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de peças e material de consumo.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica ZENIDA MENDES DE BRITO
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 015/2021 e Ata de Registro de Preços nº 012/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 6.814,00 (seis mil, oitocentos e quatorze reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, ZENIDA MENDES DE BRITO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250129/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de peças e material de consumo.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica L.M PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 049/2020 e Ata de Registro de Preços nº 062/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 6.045,60 (seis mil, quarenta e cinco reais e sessenta centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, L.M PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250145/2021
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Rolo Compactador Liso.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física CLAUDIOMAR DE SOUZA FREITAS.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021 e Ata de Registro de Preços nº 020/2021.
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 80.998,50 (oitenta mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, CLAUDIOMAR DE SOUZA FREITAS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250161/2021
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Trator Agrícola com Pneus.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física HÉLIO DIVINO DE MEDEIROS.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021 e Ata de Registro de Preços nº 020/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 75.448,50 (setenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, HÉLIO DIVINO DE MEDEIROS.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250166/2021
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Truck
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física José Ferreira da Silva.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 017/2021 e Ata de Registro de Preços nº 016/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, José Ferreira da Silva.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº01250168/2021
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Truck
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física José Natal da Silva Ferreira
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 017/2021 e Ata de Registro de Preços nº 016/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, José Natal da Silva Ferreira.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250191/2021
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Veículo Leve
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física BOANERGES DA SILVA MESQUITA.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 025/2021 e Ata de Registro de Preços nº 021/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, BOANERGES DA SILVA MESQUITA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250194/2021

Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Rolo Compactador Liso
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica F.A.M. CHAVES.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021 e Ata de Registro de Preços nº 020/2021.
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 81.049,98 (oitenta e um mil, quarenta e nove reais e noventa e oito centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro, Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, F.A.M. CHAVES.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250198/2021
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de PICK-UP sem condutor.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica LOACRE.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 025/2021 e Ata de Registro de Preços nº 021/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, LOACRE.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250199/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de Fardamento.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 015/2021 e Ata de Registro de Preços nº 013/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 47.992,50 (quarenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250208/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de peças e material de consumo.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica DALCAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 049/2020 e Ata de Registro de Preços nº 062/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, DALCAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250241/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de peças e material de consumo.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica RONDOMAZA AUTO PEÇAS LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 049/2020 e Ata de Registro de Preços nº 062/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 2.125,00 (dois mil, cento e vinte e cinco reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, RONDOMAZA AUTO PEÇAS LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250244/2021
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Toco
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica CETM – CONSTRUÇÃO EMPRESA DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 067/2021- CPL 04 e Ata de Registro de Preços nº 039/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 39.450,00 (trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, CETM – CONSTRUÇÃO EMPRESA DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250249/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de peças e material de consumo
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica L.M PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 049/2020 e Ata de Registro de Preços nº 062/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 265.877,16 (duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezesseis reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, L.M PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250257/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de Vassourão tipo gari c/cabo e base de madeira.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica LEGALMART SERVIÇOS EM EVENTOS EIRELI.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 040/2021 e Ata de Registro de Preços nº 033/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, LEGALMART SERVIÇOS EM EVENTOS EIRELI.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250265/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de peças e material de consumo.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica CINECON DISTRIBUIDORA LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 027/2021 e Ata de Registro de Preços nº 081/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 1.178,00 (mil, cento e setenta e oito reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, CINECON DISTRIBUIDORA LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250273/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de material de consumo (limpeza e higiene pessoal).
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 065/2021 e Ata de Registro de Preços nº 012/2021
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 664,70 (seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Segundo Termo Aditivo
Contrato nº 01250008/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de areia lavada
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica F.J. PEREIRA DA SILVA LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 026/2020 e Ata de Registro de Preços nº 035/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 34.480,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 22 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, F.J. PEREIRA DA SILVA LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Segundo Termo Aditivo
Contrato nº 01250112/2021
Objeto do Contrato; Aquisição de peças e material de consumo
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica RONDOMAZA AUTO PEÇAS LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 049/2020 e Ata de Registro de Preços nº 062/2020
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 6.189,94 (seis mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, RONDOMAZA AUTO PEÇAS LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Terceiro Termo Aditivo
Contrato nº 01250006/2021
Objeto do Contrato; Fornecimento de Pó de Brita.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica J.M.O.F QUEIROZ
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 038/2020 e Ata de Registro de Preços nº 051/2020

Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 331.065,00 (trezentos e trinta e um mil e sessenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 22 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, J.M.O.F QUEIROZ

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Quarto Termo Aditivo
Contrato nº 100/2020
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Retroescavadeira
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica SILVA & FEITOSA LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 079/2019 e Ata de Registro de Preços nº 027/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 112.485,00 (cento e doze mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, SILVA & FEITOSA LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Quarto Termo Aditivo
Contrato nº 128/2020
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Truck
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Simone Moura de Souza Pinheiro.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 011/2020 e Ata de Registro de Preços nº 011/2020.
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Simone Moura de Souza Pinheiro.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Quarto Termo Aditivo
Contrato nº 246/2020
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Carga Seca
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Ricardo André de Souza Araújo.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 106/2019 e Ata de Registro de Preços nº 043/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 51.750,00 (cinquenta e um mil e setecentos e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Ricardo André de Souza Araújo.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Quarto Termo Aditivo
Contrato nº 264/2020
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Motoniveladora
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica ECAM EMPREEDIMENTOS EIRELI.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 079/2019 e Ata de Registro de Preços nº 027/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 221.200,00 (duzentos e vinte um mil e duzentos reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, ECAM EMPREEDIMENTOS EIRELI.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Quinto Termo Aditivo
Contrato nº 014/2020
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Retroescavadeira
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica SILVA & FEITOSA LTDA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 079/2019 e Ata de Registro de Preços nº 027/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 109.500,00(cento e nove mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, SILVA & FEITOSA LTDA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Quinto Termo Aditivo
Contrato nº 019/2020
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Carga Seca
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Antonio Anacleto Gonçalves Filho.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 098/2019 e Ata de Registro de Preços nº 037/2019.
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais).

Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Antonio Anacleto Gonçalves Filho.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Quinto Termo Aditivo
Contrato nº 063/2019
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Veículo Leve
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física BOANERGES DA SILVA MESQUITA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 055/2018 e Ata de Registro de Preços nº 044/2018
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, BOANERGES DA SILVA MESQUITA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Quinto Termo Aditivo
Contrato nº 065/2019
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Veículo Leve
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física JOÃO MAIA FILHO.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 055/2018 e Ata de Registro de Preços nº 004/2018
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 11.934,00 (onze mil, novecentos e trinta e quatro reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, JOÃO MAIA FILHO.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Sexto Termo Aditivo
Contrato nº 017/2020
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Carga Seca
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Valderlon Cordeiro de Melo
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 106/2019 e Ata de Registro de Preços nº 043/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Valderlon Cordeiro de Melo

---

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Sexto Termo Aditivo
Contrato nº 136/2019
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Veículo Leve
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física JORDAN PEREIRA GOMES DE FREITAS
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 055/2018 e Ata de Registro de Preços nº 004/2018
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, JORDAN PEREIRA GOMES DE FREITAS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Sexto Termo Aditivo
Contrato nº 145/2018
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Veículo Leve
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física CIBELE EVELIN FONTE LIMA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 085/2018 e Ata de Registro de Preços nº 011/2018
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 9.898,80(nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, CIBELE EVELIN FONTE LIMA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Sexto Termo Aditivo
Contrato nº 147/2018
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Veículo Leve
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física JORDAN PEREIRA GOMES DE FREITAS.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencia SRP nº 085/2018 e Ata de Registro de Preços nº 011/2018
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 9.894,00 (nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, JORDAN PEREIRA GOMES DE FREITAS.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Sétimo Termo Aditivo
Contrato nº 015/2020
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Carga Seca
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Davilene Anaissi Menezes.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 106/2019 e Ata de Registro de Preços nº 043/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 51.045,00 (cinquenta e um mil e quarenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Davilene Anaissi Menezes.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Sétimo Termo Aditivo
Contrato nº 016/2020
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Carga Seca
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Maria do Socorro da Silva Anaissi.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 106/2019 e Ata de Registro de Preços nº 043/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Maria do Socorro da Silva Anaissi.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Sétimo Termo Aditivo
Contrato nº 133/2019.
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Rolo Compactador Liso
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa jurídica COOPERATIVA DE PROPIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE – TRANSTERRA.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 058/2018 e Ata de Registro de Preços nº 008/2018
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, COOPERATIVA DE PROPIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE – TRANSTERRA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Nono Termo Aditivo
Contrato nº 113/2019
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Basculante Toco
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Paulo Henrique Gonçalves de Melo.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 048/2019 e Ata de Registro de Preços nº 013/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 35.798,40 (trinta e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Paulo Henrique Gonçalves de Melo.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Nono Termo Aditivo
Contrato nº 116/2019
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Basculante Toco
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Maria Rodrigues Cezar Bezerra.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 048/2019 e Ata de Registro de Preços nº 013/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 37.250,40 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Maria Rodrigues Cezar Bezerra.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Nono Termo Aditivo
Contrato nº 122/2019
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Basculante Toco
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Matheus Alves Moreno Pinto da Silva.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 048/2019 e Ata de Registro de Preços nº 013/2019
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 35.098,80 (trinta e cinco mil, noventa e oito reais e oitenta centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Matheus Alves Moreno Pinto da Silva.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB

Extrato de Termo Aditivo
Nº do Termo Aditivo: Décimo Segundo Termo Aditivo
Contrato nº 176/2017
Objeto do Contrato; Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Carga Seca
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e a pessoa física Eli dos Santos.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 005/2017 e Ata de Registro de Preços nº 009/2017
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 30 de junho de 2022 o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do art. 71, da Lei nº 13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 29.644,74 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro e setenta reais e quatro centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.00.00. Fonte de Recursos: 110.
Data da Assinatura: 20 de dezembro 2021.

Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo, e seu Diretor Administrativo e Financeiro Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e pela contratada, Eli dos Santos.

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI

Extrato do Contrato nº 01070004/2022
Processo nº 35826/2021
Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 004/2021
Pregão Presencial SRP Nº 005/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL a fim de suprir as necessidades desta Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI.
Do Preço e Condições de Pagamento: O valor do presente contrato será de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), já incluídos todos os impostos, taxas, despesas, tais como frete, embalagens, seguro, garantia e quaisquer outras que sejam pertinentes, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Total
01	a) Especificações e Funções da Impressora Multifuncional Tanque de Tinta (Mínimo) Imprimir, copiar e digitalizar Velocidade de impressão (preto e branco) Mínimo 20ppm Velocidade de impressão (cor) Mínimo 10ppm Volume mensal de 500 até 1200 Tecnologia de impressão Jato de Tinta Qualidade de impressão Cor: Até 4800 x 1200 dpi otimizado em papel fotográfico, entrada de 1200 x 1200 dpi Preto e branco: 1200 x 1200 dpi Monitor: tela /Visor min de 2 Número de cartuchos de impressão 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo) Sensor automático de papel: Sim Recurso de impressão móvel Impressão através dos dispositivos moveis: Android OS e IOS Conectividades: 1 USB 2.0 1 Ethernet 1 Wireless 802.11b/g/n Bandeja de entrada para 100 folhas Manuseio de saída de papel 30 folhas Impressão frente e verso (duplex) automática b) Especificações do scanner Tipo de scanner Base plana, alimentador automático de documento no mínimo 30 folhas Formatos dos arquivos digitalizados Tipos de arquivos de digitalização admitidos pelo Software: Bitmap (bmp), JPEG (jpg), PDF (pdf), PNG (png). Resolução de digitalização, óptica Até 1100 dpi Profundidade de bits 24 bits Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo 216 x 280 mm Tamanho da digitalização (ADF), máximo 215 x 355 mm Tamanho da digitalização (ADF), MINIMO 127 x 127 mm Velocidade de digitalização (normal, A4) Até 8 ipm (200 ppi, preto e branco) Até 8 ipm (200 ppi, em cores) c) Especificações da copiadora Velocidade de cópia (rascunho) Preto e branco: min 10 com Cor: min 5 com Resolução de cópia (texto em preto) Até 600 ppp	20	UNID.	R$ 120,00	R$ 2.400,00	R$ 28.800,00

	Resolução de cópia (gráfico e texto em cores) Até 600 ppp Configurações de redução/ampliação de cópia 25 até 400% Cópias, no máximo: Até 99 cópias Referência: Epson L6191 ou equivalente.					

Prazo de Vigência: O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze meses), contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 48 (quarenta e oito) meses, de acordo com o inciso IV do art. 57, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
Da Despesa: As despesas decorrentes da presente contratação ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentaria: Programa de Trabalho: 01 .008.003.04.121.0601.2092.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros; Fonte: 101 (Recursos Próprios).
Data de assinatura: 12 de janeiro de 2022.

Assinam: Dougllas Jonathan Santiago de Souza pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI e Ronniere Stenio Freitas Juca pela empresa R.S. FREITAS JUCA (Trampo Informática).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SAFRA

Extrato de Contrato
Contrato n° 01130005/2022
Ata De Registro De Preço n° 47/2021
Pregão Eletrônico SRP n°003 /2021
Fonte: 01 (Recurso Próprio).
Partes: Prefeitura Municipal de Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico (SAFRA), inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.034.583/0017-90, com sede na Estrada AC 90, Rodovia Transacreana – Floresta Sul, nº. 2003, CEP 69.912-290, neste Município, e do outro lado Empresa E C O Moura, inscrita no CNPJ sob o nº 28.572.074/0001-11, localizada na Rua Almirantes Jaceguais, Nº 119, Bairro: Isaura Parente, Rio Branco/AC, telefone (68) 3222-7138, E-mail: eco.mouraacre@gmail.com.
Cláusula Primeira - Do Objeto:
1.1. Contratação De Empresa Para (Aquisição de Material de Limpeza), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA.
§1º Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão nº 003/2021 e seus anexos, à Ata de Registro de Preços e à proposta vencedora, independente de transcrição.
§2º Não será admitida à Contratada, na execução do contrato subcontratar os serviços, permanecendo a ela a responsabilidade integral pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondente ao objeto.

E C O Moura					
Item	Especificação	Qtd	Und	Valor Unitário R$	Valor Total R$
74	Esponja multiuso com dimensões 11x7, 4x2. 3 cm.	300	Unid.	R$ 1,12	R$ 336,00
75	Detergente líquido neutro, glicerinado, indicado para lavagem manual de louças, talheres, copos e utensílios em cozinhas e limpeza em geral. Embalagem com 500 ml.	600	Frasco	R$ 1,79	R$ 1.074,00
76	Sabão em pó, podendo ser usados em todos os tipos de tecido, acondicionados em embalagem plástica de 5 kg. Prazo de validade mínima de 24 meses contados da data de entrega.	300	Pacote com 5 kg	R$ 31,64	R$ 9.492,00
81	Vassoura de limpeza doméstica cerda média em piaçava.	35	Unid.	R$ 7,77	R$ 271,95
82	Rodo com cepa e borracha resistente em tamanho médio dimensões 39,5x8x3,5 cm.	35	Unid.	R$ 8,70	R$ 304,50
83	Palha de aço fino para lava louça com peso de 25 gramas.	750	Pacote	R$ 2,16	R$ 1.620,00
96	Aromatizador de ambientes, spray perfumes variados, frasco com 360 ml.	300	Unid.	R$ 8,24	R$ 2.472,00
Valor Total (R$)					R$ 15.570,45

4. Cláusula Quarta - das Condições de Pagamento
4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega total do quantitativo contratado, mediante apresentação da nota fiscal e/ou fatura devidamente atestada por servidor responsável, assim como a comprovação de regularidade junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Município, Estado e Débitos Trabalhistas.
4.2. Caso a empresa contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições (Simples), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, deverá apresentar cópia autenticada do “Termo de Opção pelo Simples”, juntamente com a nota fiscal ou fatura. Não sendo optante, será efetuada a retenção na forma da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, ou legislação que lhe sobrevenha. A CONTRATADA deverá informar no documento fiscal, o valor dos impostos e contribuições a serem retidas na operação.
4.3. As Notas Fiscais/Fatura deverão conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente da CONTRATADA, descrição do objeto contratado, além das devidas conferências e atestes por parte da Fiscalização.
4.4. O pagamento será efetuado somente após as Notas Fiscais/Faturas serem conferidas, aceitas e atestadas pelo Fiscal do Contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais.
4.5.A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada com 05 (cinco) dias úteis de antecedência para os procedimentos administrativos necessários à efetivação do pagamento, não sendo aprovada pela Administração, será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, reiniciando o prazo.
4.6. O prazo estabelecido neste parágrafo poderá ser prorrogado, a critério da Administração.
4.7. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira por parte desta, seja em virtude de penalidade, indenização, inadimplência contratual ou qualquer outra de sua responsabilidade.
4.8. A Contratada deverá apresentar com as notas fiscais os seguintes documentos:
• Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS), através do Certificado de Regularidade de Situação (CRS) expedido pela Caixa Econômica Federal;
• Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, bem como de regularidade perante à Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão unificada expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF e pela Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do artigo 642-A, da Consolidação das Leis do Trabalho (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011);
• Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal e Estadual;

4.9. A Contratada é responsável pelos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, incidentes sobre os serviços e obras contratados.
4.10. Se a Contratada descumprir qualquer termo ou condição a que se obrigar no presente certame, por sua exclusiva culpa, a SAFRA poderá reter o pagamento até que seja sanado o respectivo inadimplemento, não sobrevindo, portanto, qualquer ônus à SAFRA resultante desta situação.
4.11. Caberá a Contratada destacar na nota fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre o valor do bem ou serviço objeto deste Contrato.
5. Cláusula Quinta - Prazo de Vigência e Execução do Contrato:
5.1. O prazo para execução e vigência do contrato será a partir da data de assinatura do Termo Contratual até o final do exercício financeiro que estiver vigente o respectivo crédito orçamentário (31 de dezembro de 2022).
7. Cláusula Sétima - da Despesa
7.1. As despesas ocorrerão por conta das seguintes dotações orçamentárias: constante do vigente Orçamento da Secretaria, à conta da dotação orçamentária prevista para atender despesas da mesma natureza.
Programa de Trabalho:
01.014.001.20.122.0404.2480.0000 – Manutenção da Secretaria de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico (SAFRA).
Elemento de Despesas; 3.3.90.30. 00.00.00 (Material de Consumo)
Fonte de Recursos: 01 – Recurso Próprio
Data de Assinatura: Rio Branco- AC, 26 de janeiro de 2022.

Signatários: Eracides Caetano de Souza - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de desenvolvimento Econômico (SAFRA) (Contratante) e Emerson Cley de Oliveira Moura – E C O Moura (Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SAFRA

Extrato do Termo de Adesão
Termo de Adesão n° 002/2022
Ata De Registro De Preço n° 47/2021
Pregão Presencial SRP nº. 003/2021
Fonte De Recurso: 01 (Recurso Próprio).
Partes: Prefeitura Municipal de Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico (SAFRA), Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.034.583/0017-90 e a empresa E C O Moura, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.572.074/0001-11, localizada na Rua Almirantes Jaceguais, Nº 119, Isaura Parente, CEP: 69.918-305, Rio Branco/AC, telefone (68) 3222-7138/ 99907-7682, E-mail: eco.mouraacre@gmail.com.
Cláusula Primeira – do Objeto Contratação de empresa para (Aquisição de Material de Limpeza), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA.
Cláusula Segunda – das Especificações, da Quantidade e do Preço:
O objeto a ser contratado constitui-se em:

Item	Especificação	Qtd	Und	Valor Unitário R$	Valor Total R$
74	Esponja multiuso com dimensões 11x7, 4x2. 3 cm.	300	Unid.	R$ 1,12	R$ 336,00
75	Detergente líquido neutro, glicerinado, indicado para lavagem manual de louças, talheres, copos e utensílios em cozinhas e limpeza em geral. Embalagem com 500 ml.	600	Frasco	R$ 1,79	R$ 1.074,00
76	Sabão em pó, podendo ser usados em todos os tipos de tecido, acondicionados em embalagem plástica de 5 kg. Prazo de validade mínima de 24 meses contados da data de entrega.	300	Pacote com 5 kg	R$ 31,64	R$ 9.492,00
81	Vassoura de limpeza doméstica cerda média em piaçava.	35	Unid.	R$ 7,77	R$ 271,95
82	Rodo com cepa e borracha resistente em tamanho médio dimensões 39,5x8x3,5 cm.	35	Unid.	R$ 8,70	R$ 304,50
83	Palha de aço fino para lava louça com peso de 25 gramas.	750	Pacote	R$ 2,16	R$ 1.620,00
96	Aromatizador de ambientes, spray perfumes variados, frasco com 360 ml.	300	Unid.	R$ 8,24	R$ 2.472,00
Valor Total (R$)					R$ 15.570,45

Cláusula Quarta – do Preço
Valor Total do presente Termo é de R$ 15.570,45 (quinze mil quinhentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos).
Cláusula Quinta – da Dotação Orçamentária
As despesas decorrentes da execução deste Termo de Adesão correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de recursos	Valor (RS)
01.014.001.20.122.0404.2480.0000	3.3.90.30. 00.00.00	01 (Recurso Próprio)	R$ 15.570,45

Data de Assinatura: Rio Branco – AC, 26 de janeiro de 2022.

Signatários: Eracides Caetano de Souza – Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico (SAFRA) (contratante) e Emerson Cley de Oliveira Moura – E C O Moura (Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude e com respaldo na Lei nº 10.520/02 e no inciso VI do art. 43 da Lei n° 8.666/93, HOMOLOGO todos os atos praticados pela Senhora Pregoeira e pela Equipe de apoio referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 082/2021, pelo critério de menor preço, por item, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo (produção de limpeza e gênero alimentício), conforme listado abaixo:

ECO MOURA – CNPJ Nº 28.572.074/0001-11					
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AÇUCAR CRISTAL, GRÃOS UNIFORMES E TRANSPARENTES, SEM GLÚTEM, SEM GORDURA SATURADA, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, FARDO CONTENDO 30 KG.	FARDO	60	R$ 138,33	R$ 8.299,80
02	ÁGUA SANITÁRIA EM GARRAFA DE 1 LITROS CLORO ATIVO, COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETANTE E ALVEJANTE, COMPOSIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	50	R$ 31,99	R$ 1.599,50
03	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%,1 LITROS, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CAIXA	12	R$ 122,00	R$ 1.464,00
06	CESTO TELADO PARA LIXO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, COM PACIDADE 9 LITROS.	UNIDADE	40	R$ 7,50	R$ 300,00
07	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, PRODUZIDO DE ACORDO COM ABNT NBR 14.865/2012, CAIXA COM 25 PACOTES COM 100 COPOS CADA, TOTAL 2500 COPOS POR CAIXA.	CAIXA	60	R$ 117,65	R$ 7.059,00

08	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML, PRODUZIDO DE ACORDO COM ABNT NBR 14.865/2012, CAIXA COM 25 PACOTES COM 100 COPOS CADA, TOTAL 5000 COPOS POR CAIXA.	CAIXA	30	R$ 128,00	R$ 3.840,00
09	DESINFETANTE PERFUMADO EM EMBALAGEM DE 500ML, PARA TODO TIPO DE PISO, VASO SANITÁRIO, COM AÇÃO BACTERICIDA, SECAGEM RÁPIDA, FRAGRÂNCIA COM TEMPO PROLONGADO, EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	60	R$ 25,20	R$ 1.512,00
10	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL 360ML, AGE EM SEGUNDOS, PERFUMA E ELIMINA MAUS ODORES, COM FRAGRÂNCIA DE QUALIDADE E DURADOURA POR ATÉ 1 HORA. FARDO CONTENDO 12 UNIDADES.	FARDO	10	R$ 115,00	R$ 1.150,00
12	DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO 500ML, NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	40	R$ 23,99	R$ 959,60
20	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITROS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LONGA VIDA, COM SISTEMA DE TAMPA ABRE FÁCIL. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	05	R$ 79,66	R$ 398,30
27	PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADO E TEXTURIZADO, SUPER MACIO, ABSORVIÇÃO, 22x20CM. FARDO COM 12 PACOTES, CONTENDO 2 ROLOS CADA PACOTE.	FARDO	08	R$ 58,75	R$ 470,00
34	SACO PARA LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO MÍNIMO 59x62CM, MICRAS 0,4 EM FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	30	R$ 62,00	R$ 1.860,00
37	VASSOURA COM CERDAS EM PIAÇAVA NATURAL, CABO COM 1,20M PRODUZIDO EM MADEIRA E REVESTIDO EM PROTEÇÃO PLÁSTICA.	DÚZIA	60	R$ 115,94	R$ 6.956,40
J.V. NOGUEIRA IMP. E EXP. LTDA – CNPJ Nº 27.896.988/0001-75					
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	AVENTAL IMPERMEÁVEL 0,70x1,20M, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO DE PVC EM UMA DAS FACES, COM 2 (DOIS) BOLSOS FRONTAIS, TIRA PARA AJUSTE NO PESCOÇO E LATERAIS.	UNIDADE	05	R$ 24,25	R$ 121,25
13	DETERGENTE SANITÁRIO EM BLOCO 55G, AÇÃO ANTIMANCHAS, FRAGRÂNCIA E DURAÇÃO PROLONGADA, COM SUPORTE DE GANCHO.	UNIDADE	300	R$ 5,90	R$ 1.770,00
14	ESCOVA PARA LIMPEZA DE TECIDOS PESADOS, CERDAS EM NYLON, ENCAIXA NA MÃO, BASE PLÁSTICA, COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES: 4,1CMx11,6x6,6CM.	UNIDADE	40	R$ 10,70	R$ 428,00
17	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO, COM TAMPA, ALÇA LATERAL, SISTEMA DE SERVIR: ROLHA, MATERIAL INTERNO: AMPOLA DE VIDRO, MATERIAL EXTERNO POLIPROPILENO.	UNIDADE	10	R$ 53,00	R$ 530,00
22	LIMPADOR MULTIUSO CREMOSO 250ML, INDICADO PARA INOX, METAIS, ALUMÍNIO, COURO, PLÁSTICO, CERÂMICAS.	UNIDADE	40	R$ 5,60	R$ 224,00
32	SACO BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E ELASTICIDADE, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDIDA MÍNIMA DE 90x90CM, MICRAS 0,05, ACOND. FARDO COM 100 UNIDADES.	FARDO	06	R$ 137,50	R$ 825,00
35	SACO TRANSPARENTE PARA EMBALAR GELO, PRODUZIDO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MEDINDO (LxCxP):29x100x15 cm, COM CAPACIDADE PARA 20 KG	UNIDADE	3.700	R$ 2,60	R$ 9.620,00
MS SERVIÇO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 22.172.177/0001-08					
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	CAFÉ À VÁCUO 500G, TORRADO E MOÍDO, DE AROMA INTENSO, MOAGEM FINA, TORRADA ESCURA, ENCORPADO. CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500G.	CAIXA	60	R$ 183,32	R$ 10.999,20
15	ESPONJA DE AÇO, PACOTE CONTENDO 8 UNIDADES 60G. FARDO COM 14 PACOTES.	FARDO	06	R$ 25,00	R$ 150,00
16	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE, COM MANTA ABRASIVA VERDE, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA, DIMENSÕES: 10x7,1x1,8CM, CAIXA CONTENDO 60 UNIDADES.	CAIXA	04	R$ 57,50	R$ 230,00
18	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 LITROS, BOMBA COM SISTEMA QUE NÃO PINGA, ISOLAMENTO TÉRMICO POR AMPOLA DE VIDRO, ALÇA INTEGRADA À BASE DA TAMPA, MATERIAL EXTERNO EM PLÁSTICO EJETADO.	UNIDADE	04	R$ 89,00	R$ 356,00
19	INSETICIDA AEROSSOL 300ML, SOLVENTE A BASE DE ÁGUA, FRAGRÂNCIA SUAVE, EFICAZ NO COMBATE A MOSCAS, FORMIGAS, PERNILONGOS, MOSQUITOS DA DENGUE, ZIKE, BARATA, ARANHAS. FARDO COM 12 UNIDADES.	FARDO	20	R$ 118,00	R$ 2.360
25	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 50x75CM, SACO ALVEJADO, FLANELADO 100% ALGODÃO.	UNIDADE	200	R$ 6,50	R$ 1.300,00
26	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COM FOLHA DUPLA, NÃO ALTERA O Ph DA PELE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ROLO COM DIMENSÕES DE 10CMx30 METROS, ACONDICIONADO EM FARDO COM 12 PACOTES CONTENDO 4 ROLOS CADA.	FARDO	60	R$ 72,00	R$ 4.320,00
31	SABÃO EM PÓ EM EMBALAGEM DE 500G, ATIVO CONCENTRADO, AÇÃO BACTERICIDA, ALVEJANTE, RENDIMENTO, LEVEMENTE PERFUMADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. FARDO COM 30 UNID.	FARDO	30	R$ 111,95	R$ 3.358,50

Rio Branco – AC, 25 de janeiro de 2022

Joabe Lira de Queiroz
Secretário Municipal de Zeladoria da Cidade
Decreto Nº 004/2021
Wellington Divino Chaves de Souza
Diretor de Gestão - SMZC
Decreto Nº 1.356/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE

Extrato de Apostilamento
Secretaria responsável: Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade-SMZC
Número do contrato: 01140009/2021
Número:01/2021
Partes: Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade-SMZC e M L R ALBUQUERQUE - ME
Objeto do Contrato: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Café da Manhã para atender as demandas da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade – SMZC.
Objeto do Apostilamento: Em decorrência do reequilíbrio econômico e financeiro o valor do contrato nº 01140009/2021, ficará acrescido em 4,52%, que passará a vigorar na da do dia do pedido, conforme planilha abaixo:

VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR UNITÁRIO	PERCENTUAL DO REEQUILIBRIO	VALOR UNITÁRIO APÓS O REEQUILIBRIO
R$ 182.000,000	R$ 1,82	4,52%	R$ 1,91

Dotação Orçamentária: 015.001.2205.0000
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Fonte de recurso: 101 (Recursos Próprios)

Signatários-Contratante: Joabe Lira de Queiroz
Signatários-Contratada: Maria Leni do Rego Albuquerque

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA

ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, QUE SE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA, E DO OUTRO LADO A EMPRESA LARDEYS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA; NA FORMA ABAIXO:
PROCESSO Nº 202/2021 – CPL02/ PMRB
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 - SEINFRA.
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA, localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 460, Bairro Base, Rio Branco - Acre – o (a) Senhor(a) Secretária(o) da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA, nos termos da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto Municipal Nº 1.127/2014, Decreto do Municipal n° 717, de 20 de julho de 2015, Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 074/2021, publicada no DOE nº 13.212 do dia 27 de janeiro de 2022, RESOLVE registrar o preço da empresa, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos Serviços para Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias, localizadas no Município de Rio Branco/Acre, conforme especificados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 074/2021, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
ENCARTE

ITEM	Produto	Tabela de Serviços/ Insumos – SINAPI Mês	Valor Contratado	Percentual de Desconto sobre a Tabela SINAPI
1	REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para sob demanda de prestação de Serviços de Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias, localizadas no Município de Rio Branco – Acre.	SINAPI DESONERADO ACRE	R$ 2.000.000,00	R$ 25,03%

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Contratante
Lourenço Xavier da Costa
LARDEYS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
Contratada

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB

EXTRATO DO CONTRATO Nº01240001/2022
PARTES: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB e a EMPRESA JWC MULTISERVIÇOS LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATO decorrente da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 051/2021, Pregão Presencial SRP nº 009/2021 – Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura, Hidroviária e Agropecuária do Acre – DERACRE.
DO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio técnico administrativo e operacional, para atender as necessidades do SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR DA REMUNERAÇÃO	VALOR UNIT. R$	VALOR MENSAL R$	VALOR 6 (SEIS) MESES R$
1	Prestação de Serviços Diversos	Posto	100	1.071,61	2.936,30	293.630,00	1.761.780,00
2	Prestação de serviços de encarregado	Posto	14	1.732,15	4.123,82	57.733,48	346.400,88
3	Prestação de serviços de Artificie de Serviços Gerais	Posto	25	1.593,78	3.894,71	97.367,75	584.206,50
5	Prestação de Serviço de Motorista Categoria C	Posto	8	2.179,66	5.108,12	40.864,96	245.189,76
8	Prestação de Serviços de Mecânico	Posto	15	1.905,68	4.567,42	68.511,30	411.067,80
11	Prestação de Serviço de Nível Superior I	Posto	5	3.180,49	7.144,03	35.720,15	214.320,90
12	Prestação de Serviço de Nível Superior II	Posto	8	3.793,13	8.178,36	65.426,88	392.561,28
13	Prestação de Serviço de Nível Superior III	Posto	5	5.015,70	11.709,15	58.545,75	351.274,50
14	Prestação de Serviço de Nível Médio	Posto	19	1.916,18	4.352,41	82.695,79	496.174,74
15	Prestação de Serviços de Engenharia	Posto	6	6.600,00	14.243,12	85.458,72	512.752,32
VALOR TOTAL R$						885.954,78	5.315.728,68

DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 885.954,78 (Oitocentos e oitenta e cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), perfazendo um valor global de R$ 5.315.728,68 (Cinco milhões, trezentos e quinze mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) para 06 (seis) meses.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento Geral do Estado, para o exercício de 2022, sob o seguinte Programa de Trabalho: 01.011.201.17.512.0404.2016.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas do SAERB e 01.011.201.17.512.0602.2017.0000 – Manutenção das Atividades Operacionais do SAERB; Elemento da Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros; Fonte: 101 – RP e 110 – RPI.
DA VIGÊNCIA: Os serviços terão vigência não superior a 06 (seis) meses, a partir da data da sua assinatura.
LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Rio Branco/AC, 04 de janeiro de 2022.

ASSINAM: O Senhor Edvaldo Fortes de Andrade – Diretor Presidente e o Senhor Manoel de Nazaré Ribeiro Da Cruz - Diretor Administrativo e Financeiro pela Contratante, e o Senhora Zenilda de Lima Pessoa, pela Contratada.

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 – CPL 02/PMRB
Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude e em atenção ao inciso VI do art. 43 da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o processo licitatório referente à TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 – CPL 02/PMRB, que tem por objeto a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar Serviços de Drenagem Subterrânea com Pavimentação Asfáltica, neste Município, e ADJUDICO os objetos da licitação em favor das empresas EMOT CONSTRUÇÕES LTDA e CONSÓRCIO MOTA & MOTA- formado pelas Empresas (Mota & Mota Construção Ltda e Negreiros Construção Civil e Eletricidade) nos lotes 01 e 02, com os seguintes valores:

LOTES	VENCEDOR	VALOR
1	EMOT CONSTRUÇÕES LTDA	R$ R$ 1.081.064,81 (um milhão, oitenta e um mil, sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos) .
2	CONSÓRCIO MOTA & MOTA-(Mota & Mota construção Ltda e Negreiros Construção Civil e Eletricidade)	RR$ 540.900,75 (quinhentos e quarenta mil, novecentos reais e setenta e cinco centavos).

Rio Branco, 25 de janeiro de 2022.

ANTÔNIO CID RODRIGUES FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA
Decreto n°1.253/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL

EXTRATO DO CONTRATO/FGB/DIRETORIA DE GESTÃO Nº 209/2021
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL/ ABÍLIO BENTO FILHO.
PROCEDIMENTO: O presente contrato será regido pelo disposto no Edital nº. 03/2020 – Credenciamento de Serviços Artísticos. Publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.983, de 17/02/2021, e pelo disposto na Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço de apresentação musical, para atender a atividade do réveillon da gameleira, ocorrerá no dia 31/12/2021.
VALOR: O valor da prestação de serviço objeto deste contrato é de R$ 1.000,00 (mil reais), que respeita a tabela de valores máximos definidos no Edital nº 03/2020 – Credenciamento de Serviços Artísticos.

SEQ.	DESCRIÇÃO	QUANT.	EVENTO	LOCAL	DATA DO EVENTO	HORÁRIO DO EVENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Apresentação Musical	1	Atividade Natalina	Mercado Elias Mansour	31/12/2021	23:00h às 01:00h	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Total								R$ 1.000,00

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: O recurso orçamentário para atender à despesa será assegurado através de:
Programa de Trabalho:
01.013.301.13.392.0204.2057.0000
Elemento de Despesa:
3.3.90.36.00.00
Fonte do Recurso:
101 (RP)
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência até o dia 31/12/2021.
Rio Branco/AC, 28/12/2021.

ASSINAM: Pedro Henrique Lima e Silva, Diretor Presidente, como contratante e Abílio Bento Filho, como contratado.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL

EXTRATO DO CONTRATO/FGB/DIRETORIA DE GESTÃO Nº 212/2021
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL/ CID AUGUSTO DE HOLANDA TAVARES.
PROCEDIMENTO: O presente contrato será regido pelo disposto no Edital nº. 03/2020 – Credenciamento de Serviços Artísticos. Publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.983, de 17/02/2021, e pelo disposto na Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço de performance para apresentação, para atender ao evento natalino da quadra poliesportiva do bairro jequitibá, ocorrerá no dia 23/12/2021.
VALOR: O valor da prestação de serviço objeto deste contrato é de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), que respeita a tabela de valores máximos definidos no Edital nº 03/2020 – Credenciamento de Serviços Artísticos.

SEQ.	DESCRIÇÃO	QUANT.	EVENTO	LOCAL	DATA DO EVENTO	HORÁRIO DO EVENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Performance	1	Evento Natalino	Quadra Poliesportiva do Bairro Jequitibá	23/12/2021	10:00h às 12:00h	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
Total								R$ 1.700,00

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: O recurso orçamentário para atender à despesa será assegurado através de:
Programa de Trabalho:
01.013.301.13.392.0204.2057.0000
Elemento de Despesa:
3.3.90.36.00.00
Fonte do Recurso:
101 (RP)
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência até o dia 31/12/2021.
Rio Branco/AC, 23/12/2021.

ASSINAM: Pedro Henrique Lima e Silva, Diretor Presidente, como contratante e Cid Augusto de Holanda Tavares, como contratado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL

EXTRATO DO CONTRATO/FGB/DIRETORIA DE GESTÃO Nº 211/2022
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL/ HERLEILSON PEREIRA LOPES.
PROCEDIMENTO: O presente contrato será regido pelo disposto no Edital nº. 03/2020 – Credenciamento de Serviços Artísticos. Publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.983, de 17/02/2021, e pelo disposto na Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço de apresentação musical com voz e instrumento, para atender a atividade natalina no mercado Elias Mansour, ocorrerá no dia 24/12/2021.
VALOR: O valor da prestação de serviço objeto deste contrato é de R$ 800,00 (oitocentos reais), que respeita a tabela de valores máximos definidos no Edital nº 03/2020 – Credenciamento de Serviços Artísticos.

SEQ.	DESCRIÇÃO	QUANT.	EVENTO	LOCAL	DATA DO EVENTO	HORÁRIO DO EVENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Apresentação Musical	1	Atividade Natalina	Mercado Elias Mansour	24/12/2021	09:00h às 11:00h	R$ 800,00	R$ 800,00
Total								R$ 800,00

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: O recurso orçamentário para atender à despesa será assegurado através de:
Programa de Trabalho:
01.013.301.13.392.0204.2057.0000
Elemento de Despesa:
3.3.90.36.00.00
Fonte do Recurso:
101 (RP)
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência até o dia 31/12/2021.
Rio Branco/AC, 23/12/2021.

ASSINAM: Pedro Henrique Lima e Silva, Diretor Presidente, como contratante e Herleilson Pereira Lopes, como contratado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL

EXTRATO DO CONTRATO/FGB/DIRETORIA DE GESTÃO Nº 210/2022
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL/ HERLEILSON PEREIRA LOPES.
PROCEDIMENTO: O presente contrato será regido pelo disposto no Edital nº. 03/2020 – Credenciamento de Serviços Artísticos. Publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.983, de 17/02/2021, e pelo disposto na Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço de apresentação musical com voz e instrumento, para atender a atividade natalina no mercado Elias Mansour, ocorrerá no dia 31/12/2021.
VALOR: O valor da prestação de serviço objeto deste contrato é de R$ 800,00 (oitocentos reais), que respeita a tabela de valores máximos definidos no Edital nº 03/2020 – Credenciamento de Serviços Artísticos.

SEQ.	DESCRIÇÃO	QUANT.	EVENTO	LOCAL	DATA DO EVENTO	HORÁRIO DO EVENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Apresentação Musical	1	Atividade Natalina	Mercado Elias Mansour	31/12/2021	09:00h às 11:00h	R$ 800,00	R$ 800,00
Total								R$ 800,00

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: O recurso orçamentário para atender à despesa será assegurado através de:
Programa de Trabalho:
01.013.301.13.392.0204.2057.0000
Elemento de Despesa:
3.3.90.36.00.00
Fonte do Recurso:
101 (RP)
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência até o dia 31/12/2021.
Rio Branco/AC, 30/12/2021.

ASSINAM: Pedro Henrique Lima e Silva, Diretor Presidente, como contratante e Herleilson Pereira Lopes, como contratado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL

EXTRATO DO CONTRATO/FGB/DIRETORIA DE GESTÃO Nº 162/2021
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL/ JOSÉ ALBERTO DA SILVA COSTA JÚNIOR.
PROCEDIMENTO: O presente contrato será regido pelo disposto no Edital nº. 03/2020 – Credenciamento de Serviços Artísticos. Publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.983, de 17/02/2021, e pelo disposto na Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço de Muralismo, para atender a 8º Semana do Hip-Hop na praça da cidade da criança, ocorrerá no dia 13/11/2021.

VALOR: O valor da prestação de serviço objeto deste contrato é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que respeita a tabela de valores máximos definidos no Edital nº 03/2020 – Credenciamento de Serviços Artísticos.

SEQ.	DESCRIÇÃO	QUANT.	EVENTO	LOCAL	DATA DO EVENTO	HORÁRIO DO EVENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Muralismo	1	8º Semana do Hip Hop	Praça Cidade da Criança	13/11/2021	18:00h às 22:00h	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
Total								R$ 3.500,00

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: O recurso orçamentário para atender à despesa será assegurado através de:
Programa de Trabalho:
01.013.301.13.392.0204.2057.0000
Elemento de Despesa:
3.3.90.36.00.00
Fonte do Recurso:
101 (RP)
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência até o dia 31/12/2021.
Rio Branco/AC, 12/11/2021.

ASSINAM: Pedro Henrique Lima e Silva, Diretor Presidente, como contratante e José Alberto da Silva Costa Júnior, como contratado.

RODRIGUES ALVES

EXTRATO DO CONTRATO TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021.
Contrato n°15/2021
Contratada: N.C.M. ENGENHARIA & COMERCIO EIRELI- ME, inscrita no CNPJ Nº 30.421.467/0001-76
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES,
VALOR GLOBAL: R$ 1.289.443,70 (Um Milhão Duzentos e Oitenta e Nove Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Setenta Centavos) firmado entre a Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves através SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PT - 12.361.0004.1.003 – Estruturação Física Da Rede De Ensino Fundamental
FONTE DE RECURSO: FUNDEB
ELEMENTO DE DESPESAS: 44.90.5I-00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, Assinam N.C.M. ENGENHARIA & COMERCIO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ Nº 30.421.467/0001-76, CONTRATADO,
JAILSON PONTES DE AMORIM - CONTRATANTE.
Rodrigues Alves, 25 de Janeiro de 2022.

Jailson Pontes de Amorim
Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021
Considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente Municipal de Licitação, referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021, tipo menor preço por lote, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES e verificando que o processo encontra-se em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e demais normas legais, resolve:
I - HOMOLOGAR, nos termos da Lei de Licitação os atos praticados pela Comissão Permanente Municipal de Licitação e ADJUDICAR o objeto licitado, em favor da empresa: N.C.M. ENGENHARIA & COMERCIO EIRELI- ME, inscrita no CNPJ Nº 30.421.467/0001-76, com o VALOR GLOBAL: R$ 1.289.443,70 (Um Milhão Duzentos e Oitenta e Nove Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Setenta Centavos).
Rodrigues Alves /AC, 25 de Janeiro de 2022.

Jailson Pontes de Amorim
Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2022

Tendo em vista o resultado classificatório obtido nos autos do processo licitatório em referência, ao Pregão Eletrônico 02/2022 Sobe o Processo Administrativo 002/2022 que aconteceu no dia 26 de Janeiro de 2022 as 11:00 horas. que tem por objeto: Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários para Prefeitura de Rodrigues Alves. ADJUDICO, em todos os seus termos, para que surta processos jurídicos e legais efeitos, e HOMOLOGO junto com o pregoeiro e sua equipe o objeto do licitante vencedor do certame a empresa: MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME CNPJ 19.061.289/0001-87 I.E. 86.546.396, vencedor no ITEM 01 – Microtrator, Potência De 18hp, 4x4, Motor A Diesel, Tanque Com Capacidade Para 12 Litros, Ou Mais, Capacidade De Carga De 1.500 Kg, Partida Elétrica, Farol Para Trabalhos Noturnos, Com Tomada De Força Para Acoplamento De Implementos, Pneus Agrícolas, MARCA: KAWASHIMA FABRICANTE: KAWASHIMA, MODELO/VERSÃO: ZT 18. Quantidade de 02 unidades no Valor R$ 27.403,25 (Vinte e Sete Mil Quatrocentos e três Reais e vinte e cinco centavos). ITEM 02 – Plantadeira E Adubadeira Para Microtrator 01 Linha, Chassi Em Ferro, Compartimento Do Fertilizante 10 Kg, Compartilhamento Da Semente 5 Kg, Peso Plantadeira 55 Kg, Para Acoplar No Minitrator, MARCA: KNAPIK, FABRICANTE: KNAPIK, MODELO/VERSÃO: KNAPI. Quantidade de 02 unidades no Valor R$ 7.990,00 (Sete Mil Novecentos e Noventa Reais) ITEM 03 – CARRETA AGRÍCOLA TRADICIONAL, DIMENSÕES: 2,35 X 1,44 X 0,45M, CARROCERIA BASCULANTE 35º, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 1500 KG, PESO: 420 KG, PARA MICROTRATOR, MARCA: MOLDEMAQ, FABRICANTE: MOLDEMAQ, MODELO/VERSÃO: CTB 1500. Quantidade de 02 unidades no Valor R$ 28.325,00 (Vinte e Oito Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais) VALOR GLOBAL de R$ 127.436,50 (Cento Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos). Fonte de Recurso: Convênio nº 884145/2019, PROPOSTA Nº 000297/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves e MINISTERIO DA DEFESA/PROGRAMA – CALHA NORTE e RP.
Rodrigues Alves-Ac, 27 de Janeiro de 2022.

JAILSON PONTES DE AMORIM
Prefeito Municipal

SANTA ROSA DO PURUS

PORTARIA Nº 038, DE 27 DE JANEIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS/AC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Estatuto de Servidor do Município:
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 04 (quatro) diárias ao servidor Emerson Pontes Amim, lotado no Gabinete do Prefeito de Santa Rosa do Purus-Ac, em viagem a cidade de Sena Madureira para levar o Prefeito para ir ao Banco do Brasil e viagem á cidade de Manoel Urbano onde o mesmo se deslocou de Rio Branco para Manoel Urbano para deixar o Prefeito José Altamir Taumaturgo Sá, nos dias 11/01/2022 e retorno ao município no dia 14/01/2022, para custeio de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.
Art. 2º Fica autorizada a Secretaria de Finanças desta Prefeitura a realizar o pagamento referente ao valor total correspondente às diárias concedidas ao servidor.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registra-se;
Publique-se; e
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Santa Rosa do Purus-Acre

JOSÉ ALTAMIR TAUMATURGO SÁ
PREFEITO MUNICIPAL
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS

EXTRATO DE CONTRATO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2021
CARTA CONVITE Nº. 002/2021
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS e J & F INFORMATIVA LTDA - ME.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Aplicada ao Setor Público, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus – Secretaria Municipal de Finanças e Fundo Municipal de Saúde de Santa Rosa do Purus, por solicitação da Secretaria Municipal de Finanças, a Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, conforme especificações contidas nos anexos do Edital de Carta Convite nº 002/2021.
Vigência do Contrato: 31/03/2023.
Data da assinatura: 02/12/2021.
Valor Global: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).
Dotação Orçamentária: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças;
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Fonte de Recursos: 001 - Recursos Próprios.
Publique-se.
Santa Rosa do Purus/AC, 20 de janeiro de 2021.

José Altamir Taumaturgo Sá
Prefeito de Senador Santa Rosa do Purus/AC

SENA MADUREIRA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 171/2021
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIA-SRP Nº 018/2021
CONTRATADO: FORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ N° 24.995.817/0001-05
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
DADOS DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E ADEQUAÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
VALOR GLOBAL: R$ 67.699,85(SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).
VIGÊNCIA: ATÉ 30/03/2022
SENA MADUREIRA – AC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

OSMAR SERAFIM DE ANDRADE
PREFEITO DE SENA MADUREIRA-AC

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 172/2021
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIA-SRP Nº 018/2021
CONTRATADO: FORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ N° 24.995.817/0001-05
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
DADOS DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E ADEQUAÇÕES, NA ESCOLA INFANTIL VICENTE BALBINO DA COSTA.
VALOR GLOBAL: R$ 102.413,40(CENTO E DOIS MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
VIGÊNCIA: ATÉ 30/03/2022
SENA MADUREIRA – AC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

OSMAR SERAFIM DE ANDRADE
PREFEITO DE SENA MADUREIRA-AC

SENADOR GUIOMARD

DECRETO Nº 031, DE 27 DE JANEIRO DE 2022

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD, Rosana Pereira da Silva, com base na Lei Orgânica, Capítulo II, Artigo 89.
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR INTERINAMENTE, SEM ÔNUS o senhor ALDEY NOBRE CAVALCANTE, para o cargo em Comissão de Secretário de Planejamento, da Prefeitura do município de Senador Guiomard.
Art.2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art.3º- Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Senador Guiomard – Acre, 27 de janeiro de 2022.

ROSANA PEREIRA DA SILVA
Prefeita

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022
Rosana Pereira da Silva, Prefeita Municipal de Senador Guiomard/AC, em cumprimento ao disposto na Lei Federal Nº 14.133 de 01 de abril de 2021, e com base no parecer jurídico da procuradoria jurídica do município, RATIFICA e HOMOLOGA a Contratação de empresa para aquisição de teste rápido, álcool e máscaras descartáveis, destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Senador Guiomard, na prevenção do aumento de casos do COVID-19. As Empresas: DELTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.651.546/0001-21, com sede administrativa na Rua Abrahim S. Farhat, nº 57 – Loteamento São José, Bairro: Vila Ivonete, CEP: 69.918-580, Rio Branco/Acre, vencedor do item I com o valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), e a empresa MD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.664.758/0001-80, com sede administrativa na Rua Coronel Alexandrino, nº 494, Bairro: Bosque, CEP: 69.900-658, Rio Branco/Acre, vencedor do item II e III com o valor de R$ 30.450,00 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta reais), gerando um valor global de R$ 44.850,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais), com fundamento nas disposições no Art. 75, Inciso II da Lei Federal Nº 14.133/21 e do Decreto Federal N° 10.922/21, autorizando assim a imediata entrega dos produtos acima mencionados.

Senador Guiomard/AC, 27 de janeiro de 2022.
Rosana Pereira Gomes
Prefeita de Senador Guiomard/AC

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

Extrato de Contrato Nº 031/2022
Pregão Presencial SRP N° 013/2021
Partes: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa F. C. P DOS SANTOS - ME, CNPJ Nº 15.730.143/0001-26.
Objeto: O presente Contrato, oriundo do Pregão Presencial SRP nº 013/2021, visando à contratação de empresa para fornecimento de refeição pronta, tipo marmitex, self-service, lanches, kit café da manhã, sucos e refrigerantes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC.

Valor Total: R$ 12.155,00 (doze mil, cento e cinquenta e cinco reais)
Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2022.
Data da Assinatura: 27 de janeiro de 2022.

Assinam: Prefeita Municipal de Senador Guiomard, Rosana Pereira da Silva e a Secretária Municipal de Saúde, Dayana Costa dos Reis pela Contratante, e o Sr.º José Ricardo Carpaneda dos Santos, como Contratado.

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

Extrato de Contrato Nº 033/2022
Pregão Presencial SRP N° 005/2021
Partes: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e o Senhor Raimundo Nonato Rafael de Lima, CPF Nº 823.396.862-53.
Objeto: a Contratação de serviços de terceiros – Pessoa Física, para prestação de serviços de Lavagem de Veículos e Motocicletas, com fornecimento de material de consumo, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários para a realização dos serviços para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Senador Guiomard/AC.
Valor Total: R$ R$ 10.460,06 (dez mil, quatrocentos e sessenta reais, e seis centavos).
Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2022.
Data da Assinatura: 27 de janeiro de 2022.

Assinam: Prefeita Municipal de Senador Guiomard, Rosana Pereira da Silva e a Secretária Municipal de Assistência Social, Dayana Costa dos Reis pela Contratante, e o Sr. Raimundo Nonato Rafael de Lima, como Contratado.

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

Extrato de Termo Aditivo da Ata de Registro de Preço nº 012/2021
1º Termo de Aditivo da Ata de Registro de Preço nº 012/2021
O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do quantitativo da ata de registro de preço nº 012/2021, para a contratação de pessoa física ou jurídica para o registro de preços de aquisição de refeições, destinado a atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD/AC, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS.
Contratados: F. C. P DOS SANTOS - ME, CNPJ Nº 15.730.143/0001-26, e L. A. DE MATOS EIRELI, CNPJ Nº 10.797.956/0001-10.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO
O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo do quantitativo da ata de registro de preço nº 012/2021, ficando vigentes os seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QNT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Refeição pronta, tipo marmitex sem divisórias com composição mínima de 700g contendo os seguintes cardápios 250g de arroz (cozido); 90g de feijão (cozido); 150g da carne sem osso de 1ª qualidade, frango desossado ou peixe; 100g de dois tipos de salada (crua e cozida); 110g de guarnição/ ou acompanhamento: macarrão, farofa (no máximo 20g) acondicionadas em embalagem térmicas e descartáveis.	Unid	2.500	R$ 14,80	R$ 37.000,00
2	Refeições tipo selfservice - com a seguinte composição aproximada: Carne ou Frango ou Peixe 160 gramas, arroz 280 gramas, macarrão 90 gramas, feijão 120 gramas, farofa 40 gramas, salada 50 gramas. Total de 740 gramas.	Unid	750	R$ 26,75	R$ 20.062,50
3	Salgados diversos - tipo (coxinha, bolinha de queijo, esfirra de carne ou frango, pastel de forno (frango ou carne), empada, rissole de queijo e presunto) em embalagem própria.	Cento	1.000	R$ 45,00	R$ 45.000,00
4	Kit Café da Manhã: 1 Pão francês de 100g com manteiga de 1ª qualidade, acompanhado de queijo e presunto; 1 copo de 180 ml de café com leite. O café deverá ser entregue em garrafas térmicas com quantidades definidas previamente.	Kit	1.250	R$ 10,80	R$ 13.500,00
5	Suco de fruta natural – copo com 300 ml, podendo ser: laranja, maracujá, acerola, cupuaçu ou abacaxi.	Unid	1.250	R$ 6,00	R$ 7.500,00
6	Refrigerante de 2 (dois) litros (comum) – tipo Coca-Cola normal, Fanta Laranja normal, guaraná ou similar.	Unid	1.000	R$ 10,99	R$ 10.990,00
VALOR TOTAL					R$ 134.052,50

Data de assinatura do Termo Aditivo: 10 de janeiro de 2022.
Fundamentação Legal: Lei nº. 8.666/93, Art. 57 e 65, § 1º.

Assinam: Rosana Pereira da Silva, pela Contratante, o Sr. José Ricardo Carpaneda dos Santos, pela empresa F. C. P DOS SANTOS - ME, e o Sr. Luciano Guimarães, pela empresa L. A. DE MATOS EIRELI.

TARAUACÁ

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2022.
Prorroga o prazo da portaria de n° 04, de 12 de janeiro de 2021, referente à nomeação interina da servidora Francileide Maria do Socorro Fontineles Marinho para responder pela Escola Prof. José Augusto de Araújo.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por leis.
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas visando à contenção da propagação do vírus em resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 3° da Lei Federal n° 13.979, de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o atual cenário de calamidade em saúde publica em decorrência da infecção humana pelo SARS-COVID-2 (COVID-19), a prefeitura de Tarauacá está adotando medidas de ações recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
CONSIDERANDO as novas variantes do Coronavírus e sua ampla transmissão comunitária que impedem que as eleições escolares possam ocorrer nesse atual cenário.
CONSIDERANDO que as aulas na Unidade de Ensino não estão paralisadas em razão das férias escolares.
RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR, por 90 dias os efeitos da portaria 04, de 12 de janeiro de 2021, de Designação da professora, a Senhora FRANCILEIDE MARIA DO SOCORRO FONTINELES MARINHO, CPF N ° 614.732.192-72 para exercer a função interina de Diretora da Escola Municipal “Prof. José Augusto de Araújo”, no Município de Tarauacá, em decorrência da pandemia do covid-19.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08 de janeiro, revogam-se as portarias anteriores.
GABINETE DA SECRETÁRIA, em 19 de janeiro de 2022.

MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 638.078.152-87
Decreto: 013/2021

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 02, DE 19 DE JANEIRO DE 2022.
Prorroga o prazo da portaria de n° 02, de 06 de janeiro de 2021, referente à nomeação interina da servidora Mônica Maria da Silva Otaviano para responder pela Escola Santa Terezinha – Anexo I.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por leis.
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas visando à contenção da propagação do vírus em resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 3° da Lei Federal n° 13.979, de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o atual cenário de calamidade em saúde publica em decorrência da infecção humana pelo SARS-COVID-2 (COVID-19), a prefeitura de Tarauacá está adotando medidas de ações recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
CONSIDERANDO as novas variantes do Coronavírus e sua ampla transmissão comunitária que impedem que as eleições escolares possam ocorrer nesse atual cenário.
CONSIDERANDO que as aulas na Unidade de Ensino não estão paralisadas em razão das férias escolares.

RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR, por 90 dias os efeitos da portaria 02, de 06 de janeiro de 2021, de Designação da professora, a Senhora MÔNICA MARIA DA SILVA OTAVIANO, CPF N ° 840.809.732-68 para exercer a função interina de Diretora da Escola Municipal "Santa Terezinha", no Município de Tarauacá, em decorrência da pandemia do COVID-19.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08 de janeiro, revogam-se as portarias anteriores.
GABINETE DA SECRETÁRIA, em 19 de janeiro de 2022.

MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 638.078.152-87
Decreto: 013/2021

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 03, DE 19 DE JANEIRO DE 2022.
Nomeia a Servidora Maria Vanusa de Souza Machado, para exercer a Função de Coordenador de Ensino da Escola Santa Terezinha - Anexo I.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por leis.
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, pelo período de 90 dias, baseado na Lei 900/2017 de 12 de abril de 2017, a Funcionária Municipal, a Senhora MARIA VANUSA DE SOUZA MACHADO, para exercer a função de Coordenadora de Ensino da Escola Municipal "Santa Terezinha", no Município de Tarauacá.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08 de janeiro, revogam-se as portarias anteriores.
GABINETE DA SECRETÁRIA, em 19 de janeiro de 2022.

MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 638.078.152-87
Decreto: 013/2021

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 04, DE 19 DE JANEIRO DE 2022.
Nomeia a Servidora Maria Rosenir Cavalcante de Lima, para exercer a Função de Coordenadora de Ensino da Escola Prof. José Augusto de Araújo.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por leis.
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, pelo período de 90 dias, baseado na Lei 900/2017 de 12 de abril de 2017, MARIA ROSENIR CAVALCANTE DE LIMA, para exercer a função de Coordenadora de Ensino da Escola Municipal "Prof. José Augusto de Araújo", no Município de Tarauacá.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08 de janeiro, revogam-se as portarias anteriores.
GABINETE DA SECRETÁRIA, em 19 de janeiro de 2022.

MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 638.078.152-87
Decreto: 013/2021

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 05, DE 19 DE JANEIRO DE 2022.
Nomeia a Servidora Ana Rosa Cardoso Moura, para exercer a Função de Secretaria Escolar da Escola Prof. José Augusto de Araújo.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por leis.

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, baseado na Lei 900/2017 de 12 de abril de 2017, a Funcionária Municipal, a Senhora ANA ROSA CARDOSO MOURA, para exercer a função de Secretária Escolar da Escola Municipal "Prof. José Augusto de Araújo", no Município de Tarauacá.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08 de janeiro, revogam-se as portarias anteriores.
GABINETE DA SECRETÁRIA, em 19 de janeiro de 2022.

MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 638.078.152-87
Decreto: 013/2021

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 19 DE JANEIRO DE 2022.
Nomeia o Servidor Antônio Joelmo de Souza Bezerra, para exercer a Função de Coordenador Administrativo da Escola Prof. José Augusto de Araújo.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por leis.
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, pelo período de 90 dias, baseado na Lei 900/2017 de 12 de abril de 2017, o Funcionário Municipal, o Senhor ANTÔNIO JOELMO DE SOUZA BEZERRA, para exercer a função de Coordenador Administrativo da Escola Municipal "Prof. José Augusto de Araújo", no Município de Tarauacá.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08 de janeiro, revogam-se as portarias anteriores.
GABINETE DA SECRETÁRIA, em 19 de janeiro de 2022.

MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 638.078.152-87
Decreto: 013/2021

ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE TARAUACÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / CPL

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
A Comissão Permanente de Licitação, nos termos e para os fins do disposto no art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002. TORNA PÚBLICO a retificação do EDITAL PREGÃO SRP N 006/2022.
Onde se lê: Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Leia-seTipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM conforme sua publicação no DOE dia 19 de janeiro e 2022 nº 13.207 pag.101 e no DOU seção 03,14 do dia 20 de janeiro de 2022. As demais alterações continuam inalteradas. Tarauacá, 26 de janeiro de 2022.

Assina: Carla Maria Maia Veras – Presidente da CPL.

TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA Nº 51/2022
O Conselheiro RONALD POLANCO RIBEIRO, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso III, do art. 15 da Lei Complementar Estadual nº 38/93 e inciso IV do art. 13, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando processo SEI nº 999999.000426/2022-60,
R E S O L V E:
Art. 1º - Divulgar o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre de 2021, deste Tribunal, em cumprimento à Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 55, Inciso I, alínea "a" e Inciso III, alínea "a" e art. 48.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se; Publique-se; Dê-se Ciência e Cumpra-se.
Rio Branco, 26 de janeiro de 2022.

Cons. RONALD POLANCO RIBEIRO
Presidente do TCE/ACRE

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	2021													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**4.034.190,90**	**6.456.793,14**	**4.904.682,35**	**4.606.296,81**	**4.395.030,96**	**4.432.790,68**	**4.606.377,20**	**4.400.130,91**	**4.392.477,14**	**4.405.040,16**	**4.399.542,36**	**7.263.460,48**	**58.296.813,09**	
Pessoal Ativo	***3.089.365,66***	***5.520.892,64***	***3.953.142,17***	***3.637.678,50***	***3.478.401,43***	***3.536.440,14***	***3.653.861,59***	***3.506.712,82***	***3.519.240,28***	***3.531.803,30***	***3.526.305,50***	***5.664.419,84***	***46.618.263,87***	
Vencimentos, Vantagens e Out.Desp.Variaveis	3.027.330,29	3.612.768,40	3.263.477,54	3.262.289,97	3.097.539,62	3.160.713,42	3.257.237,70	3.434.814,46	3.125.095,82	3.155.794,68	3.147.545,62	4.979.072,92	40.523.680,44	
Obrigações Patronais	62.035,37	1.908.124,24	689.664,63	375.388,53	380.861,81	375.726,72	396.623,89	71.898,36	394.144,46	376.008,62	378.759,88	685.346,92	6.094.583,43	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	***944.825,24***	***935.900,50***	***951.540,18***	***968.618,31***	***916.629,53***	***896.350,54***	***952.515,61***	***893.418,09***	***873.236,86***	***873.236,86***	***873.236,86***	***1.599.040,64***	***11.678.549,22***	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	655.502,96	646.578,22	662.217,90	679.296,03	664.354,65	644.075,66	691.687,58	641.143,21	620.961,98	620.961,98	620.961,98	1.103.044,03	8.250.786,18	
Pensões	289.322,28	289.322,28	289.322,28	289.322,28	252.274,88	252.274,88	260.828,03	252.274,88	252.274,88	252.274,88	252.274,88	495.996,61	3.427.763,04	
Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras desp.decorrente contrato terceirização	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)	***0,00***	***695.968,79***	***389.341,64***	***374.009,88***	***397.642,82***	***372.302,91***	***376.742,29***	***398.769,19***	***380.672,17***	***423.647,49***	***371.594,91***	***671.368,65***	***4.852.060,74***	**-**
Indenizações por demissão	0,00	327.130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.659,07	0,00	0,00	349.789,18	
Decorrente de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	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	368.838,68	389.341,64	374.009,88	397.642,82	372.302,91	376.742,29	398.769,19	380.672,17	400.988,42	371.594,91	671.368,65	4.502.271,56	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)	**4.034.190,90**	**5.760.824,35**	**4.515.340,71**	**4.232.286,93**	**3.997.388,14**	**4.060.487,77**	**4.229.634,91**	**4.001.361,72**	**4.011.804,97**	**3.981.392,67**	**4.027.947,45**	**6.592.091,83**	**53.444.752,35**	**-**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	6.651.119.664,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**53.444.752,35**	**0,80%**
LIMITE MÁXIMO	66.511.196,64	1,00%
LIMITE PRUDENCIAL	63.185.636,81	0,95%
LIMITE DE ALERTA	59.860.076,98	0,90%

FONTE: Diretoria de Administração Financeira

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas Inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Original Assinado

Glemira Maria Mendes Gomes	Renato Bandeira de Sousa	Ana Cristina Ferreira de Araújo	Ronald Polanco Ribeiro
Cont.CRC/AC nº 001167/O-8	Controlador Interno	Diretora Administrativa Financeira	Presidente

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e)	(g)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**0,00**					**0,00**	**0,00**		
Transferências de Convênios - Promoex									
Caixa Econômica Federal									
C/C - 0019-4 / TCE Promoex	**0,00**					**0,00**			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**24.019.301,31**					**24.019.301,31**	**22.278.895,95**		**1.740.306,86**
Recursos Ordinários									
Banco do Brasil S/A									
C/C - 14978-0 / TCE	22.251.023,17					**22.251.023,17**	21.378.895,95		872.127,22
C/C - 40942-1 / TC E	1.768.179,64					**1.768.179,64**	900.000,00		868.179,64
Caixa Econômica Federal									
C/C - 1863-8 / TCE	20,50					**20,50**	0,00		
C/C - 2498-0 / TCE	78,00					**78,00**	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	**24.019.301,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.019.301,31**	**22.278.895,95**		**1.740.306,86**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]									

FONTE: Sistema de Administração Financeira

Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Original Assinado

Glemira Maria Mendes Gomes	Renato Bandeira de Sousa	Ana Cristina Ferreira de Araújo	Ronald Polanco Ribeiro
Cont.CRC/AC nº 001167/O-8	Controlador Interno	Diretora Administrativa Financeira	Presidente

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 - Anexo 7 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	6.651.119.664,37	1,00%

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	53.444.752,35	0,80%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	66.511.196,64	1,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	63.185.636,81	0,95%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <%>	59.860.076,98	0,90%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	22.278.895,95	1.740.306,86

FONTE: Diretoria de Administração Financeira

Original Assinado

Glemira Maria Mendes Gomes
Cont.CRC/AC nº 001167/O-8

Renato Bandeira de Sousa
Controlador Interno

Ana Cristina Ferreira de Araújo
Diretora Administrativa Financeira

Ronald Polanco Ribeiro
Presidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 a DEZ/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) h = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**16.728.325,52**	**-**	**-**	**-**	**30.095,10**	**16.698.230,42**	**12.805.224,02**	**-**	**3.893.006,40**
Recursos Ordinários (100 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO)	16.728.325,52	-	-	-	30.095,10	16.698.230,42	12.805.224,02	-	**3.893.006,40**
Outros Recursos Não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**18.362.333,77**	**-**	**2.481,46**	**-**	**51.660,00**	**18.308.192,31**	**1.172.930,94**	**-**	**17.135.261,37**
200 - RECURSOS DE CONVÊNIO	410.173,59	-	-	-	-	410.173,59	-	-	**410.173,59**
100 - RECURSOS DE CONVÊNIO - CONTRAPARTIDA	24.411,96	-	-	-	-	24.411,96	-	-	**24.411,96**
700 - RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETOS - FUNEJ	14.477.222,22	-	2.481,46	-	51.660,00	14.423.080,76	988.166,06	-	**13.434.914,70**
700 - RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETOS - FECOM	283.739,53	-	-	-	-	283.739,53	-	-	**283.739,53**
700 - RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETOS - FUNSEG	3.166.786,47	-	-	-	-	3.166.786,47	184.764,88	-	**2.982.021,59**
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**35.090.659,29**	**-**	**2.481,46**	**-**	**81.755,10**	**35.006.422,73**	**13.978.154,96**	**-**	**21.028.267,77**

FONTE: Sistema de Administração Financeira e Patrimonial do Judiciário do Estado do Acre – GRP e Demonstrativo da Receita Corrente Liquida do Estado do Acre; Unidade Responsável: Gerência de Contabilidade; Data da Emissão: 28/01/2021, às 13h

Desembargador **Roberto Barros dos Santos**
Presidente em exercício.

Keuly Tavares Queiroz Costa
Diretora de Finanças

Alzenir Pinheiro de Carvalho
Gerente de Contabilidade/CRC/AC-002125/O-2

Rodrigo Roesler
Assessor de Controle Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida Ajustada	6.651.119.664,37

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	226.652.489,66	3,41%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	399.067.179,86	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	379.113.820,87	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	359.160.461,87	5,40%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	13.978.154,96	21.028.267,77

FONTE: Sistema de Administração Financeira e Patrimonial do Judiciário do Estado do Acre – GRP e Demonstrativo da Receita Corrente Liquida do Estado do Acre; Unidade Responsável: Gerência de Contabilidade; Data da Emissão: 28/01/2021, às 13h.

Desembargador **Roberto Barros dos Santos**
Presidente em exercício.

Alzenir Pinheiro de Carvalho
Gerente de Contabilidade/CRC/AC-002125/O-2

Keuly Tavares Queiroz Costa
Diretora de Finanças

Rodrigo Roesler
Assessor de Controle Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
DESPESA COM PESSOAL	**01/2021**	**02/2021**	**03/2021**	**04/2021**	**05/2021**	**06/2021**	**07/2021**	**08/2021**	**09/2021**	**10/2021**	**11/2021**	**12/2021**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**21.939.242,28**	**20.509.179,07**	**20.011.661,02**	**30.168.790,96**	**21.265.220,98**	**24.279.169,92**	**20.078.723,24**	**24.374.948,92**	**20.061.984,39**	**21.075.005,36**	**21.535.228,65**	**40.553.353,50**	**285.852.508,29**	**7.537.370,91**
Pessoal Ativo	**17.849.762,39**	**16.334.421,28**	**15.920.318,07**	**26.048.077,90**	**17.142.592,45**	**19.549.190,77**	**15.959.175,44**	**20.244.352,99**	**15.851.183,66**	**16.320.626,37**	**16.416.814,59**	**30.931.738,21**	**228.568.254,12**	**6.894.584,75**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.802.204,65	14.583.402,81	14.196.719,01	24.310.849,45	13.965.901,89	17.818.502,09	14.229.722,00	19.966.658,51	14.129.941,77	14.608.798,20	14.720.989,38	26.154.882,46	**206.488.572,22**	6.894.584,75
Obrigações Patronais	47.557,74	1.751.018,47	1.723.599,06	1.737.228,45	3.176.690,56	1.730.688,68	1.729.453,44	277.694,48	1.721.241,89	1.711.828,17	1.695.825,21	4.776.855,75	**22.079.681,90**	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**4.089.479,89**	**4.174.757,79**	**4.091.342,95**	**4.120.713,06**	**4.122.628,53**	**4.729.979,15**	**4.119.547,80**	**4.130.595,93**	**4.210.800,73**	**4.754.378,99**	**5.118.414,06**	**9.621.615,29**	**57.284.254,17**	**642.786,16**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.152.619,17	3.200.516,24	3.137.607,21	3.145.896,03	3.147.811,50	3.663.511,66	3.135.123,59	3.158.178,81	3.157.723,48	3.628.588,60	3.956.890,05	7.540.037,69	**44.024.504,03**	642.786,16
Pensões	936.860,72	974.241,55	953.735,74	974.817,03	974.817,03	1.066.467,49	984.424,21	972.417,12	1.053.077,25	1.125.790,39	1.161.524,01	2.081.577,60	**13.259.750,14**	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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)	**4.526.753,74**	**3.615.278,64**	**4.659.495,33**	**13.442.664,61**	**4.612.925,89**	**3.165.195,61**	**3.179.626,38**	**6.175.932,33**	**3.184.604,06**	**4.051.850,02**	**4.682.557,34**	**10.743.386,97**	**66.040.270,92**	**697.118,62**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	66.552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.363,17	1.014.709,45	1.874.094,76	**3.694.720,29**	54.332,46
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	2.788.893,41	373.640,09	32.457,23	10.277.798,21	8.196,62	5.460,03	18.756,70	4.460.176,09	18.276,25	151.128,30	499.232,04	1.107.555,29	**19.741.570,26**	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.737.860,33	3.175.085,64	4.627.038,10	3.164.866,40	4.604.729,27	3.159.735,58	3.160.869,68	1.715.756,24	3.166.327,81	3.161.358,55	3.168.615,85	7.761.736,92	**42.603.980,37**	642.786,16
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**17.412.488,54**	**16.893.900,43**	**15.352.165,69**	**16.726.126,35**	**16.652.295,09**	**21.113.974,31**	**16.899.096,86**	**18.199.016,59**	**16.877.380,33**	**17.023.155,34**	**16.852.671,31**	**29.809.966,53**	**219.812.237,37**	**6.840.252,29**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**6.690.645.735,40**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	11.021.017,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, §16, da CF) (VI)	28.505.053,64	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	6.651.119.664,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**226.652.489,66**	**3,41%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	399.067.179,86	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	379.113.820,87	5,70%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	359.160.461,87	5,40%

FONTE: Sistema de Administração Financeira e Patrimonial do Judiciário do Estado do Acre – GRP e Demonstrativo da Receita Corrente Liquida do Estado do Acre; Unidade Responsável: Gerência de Contabilidade; Data da Emissão: 26/01/2021, ÀS 13h.

Desembargador **Roberto Barros dos Santos**
Presidente em Exercício.

Keuly Tavares Queiroz Costa
Diretora de Finanças

Alzenir Pinheiro de Carvalho
Gerente de Contabilidade/CRC/AC-002125/O-2

Rodrigo Roesler
Assessor de Controle Interno

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SEI nº 0001917-94.2016.8.01.0000. Pregão Eletrônico nº 14/2022. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado do Acre, com fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a execução de todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, assim como toda e qualquer logística necessária a execução dos serviço, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Local e data da realização do certame: A licitação será realizada em ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 11 de fevereiro de 2022, às 10:00h (horário de Brasília). UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio dos telefones (68) 3302-0345 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.
Rio Branco–AC, 27 de janeiro de 2022.

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Pregoeiro TJAC

DIVERSOS

PORTARIA Nº 006/2022 DE 26 DE JANEIRO DE 2022
A Diretora Presidente, do Instituto de Gestão de Saúde do Acre, nomeada por meio da Portaria C.A. n°. 01/2020, de 14/09/2020, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR os colaboradores abaixo relacionados, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022, referente a (o) DISPENSA Nº 006/2021, celebrado entre o Instituto de Gestão de Saúde do Acre – IGESAC e a empresa OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, cujo objeto refere-se a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA E LINHA TELEFONICA FIXA, para atender às demandas do Instituto de Gestão de Saúde do Acre – IGESAC.

Função	Titular	CPF
Gestor Titular do Contrato	Alexandre de Mesquita Silva	603.234.852-00
Fiscal Titular do Contrato	Lanny Michelly Saboia Lima	140.604.928-00

Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a assinatura desta Portaria de designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares, se for o caso.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao empregado designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à gestão deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index.php/manuais/category/22---manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, estando expressamente revogadas nomeações anteriores a esta.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Izanelda Batista de Magalhães
Diretora Presidente
Portaria C.A. nº 01/2020 de 14/09/2020

ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 04.065.033/0001-70 – NIRE 12.300.000.090

Aviso aos Acionistas
Energisa Acre Distribuidora de Energia S.A. (a "Companhia") comunica aos seus acionistas que, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de Janeiro de 2022, foi aprovado um aporte de capital e consequente aumento do capital social da Companhia, dentro do capital autorizado, de acordo com os termos e as condições indicadas a seguir: 1. Valor do Aporte de Capital: 1.1. Foi aprovado um aporte de capital na Companhia, no valor de R$ 145.186.285,42 (cento e quarenta e cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), sendo (a) R$ 1.451.862,85 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) destinado ao capital social da Companhia; e (b) R$ 143.734.422,57 (cento e quarenta e três milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos) destinado à formação da conta da reserva de capital da Companhia (o "Aporte") 2. Valor do Aumento de Capital: 2.1. O capital social da Companhia foi aumentado de R$ 863.942.796,29 (oitocentos e sessenta e três milhões, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos) para R$ 865.394.842,14 (oitocentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e catorze centavos), representando, portanto, um aumento efetivo no valor de R$ 1.451.862,85 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) (o "Aumento do Capital"). 3. Quantidade e Espécie de Ações a Serem Emitidas e Direitos das ações: 3.1. Serão emitidas 60.494.285.593 (sessenta bilhões, quatrocentos e noventa e quatro milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentas e noventa e uma) novas ações da Companhia, sendo 43.906.044.090 (quarenta e três bilhões, novecentas e seis milhões, quarenta e quatro mil e noventa) ações ordinárias e 16.588.241.503 (dezesseis bilhões, quinhentas e oitenta e oito milhões, duzentas e quarenta e um mil e quinhentas e três) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. 4. Direito de Preferência: 4.1. Será assegurado aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia o direito de preferência para subscrição das ações, na proporção de 0,25 ações para cada 1 ação ordinária possuída e 0,25 ações para cada 1 ação preferencial possuída em 28 de janeiro de 2022, nos termos do artigo 171 da Lei das S.A.. 4.2. As frações de ações resultantes do exercício do direito de preferência na subscrição do Aumento de Capital serão arredondadas para baixo, para o número inteiro mais próximo. 5. Negociação ex-Subscrição: 5.1. As ações adquiridas a partir de 29 de janeiro de 2022, inclusive, não farão jus ao direito de preferência para de subscrição de ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital. 6. Procedimento para Subscrição de Ações e Negociação de Direitos de Subscrição: 6.1. Os detentores de ações da Companhia deverão preencher os respectivos boletins de subscrição que poderão ser solicitados na sede da Companhia ou através do e-mail: ri@energisa.com.br, dentro do prazo que se inicia em 28 de janeiro de 2022 e termina em 28 de fevereiro de 2022, inclusive. 6.2. Os acionistas que optarem por exercer os seus respectivos Direitos de Preferência deverão: (i) indicar, no próprio boletim de subscrição, se têm interesse em participar em eventual rateio de sobras de ações; e (ii) apresentar o boletim de subscrição assinado, em duas vias, no endereço sede da Companhia, dentro do Prazo do Direito de Preferência (conforme definido abaixo), devidamente preenchido e assinado. Esclarece-se que, para fins desta cláusula, serão consideradas sobras as ações não subscritas pelos demais acionistas da Companhia dentro do Período do Direito de Preferência, em razão do não exercício do direito de preferência. A segunda via do boletim de subscrição servirá como protocolo de recebimento e será assinado pelo representante da Companhia, devendo ser guardado pelo respectivo acionista como evidência do exercício do seu direito de preferência. 6.3. Quando da apresentação do boletim de subscrição, nos termos estabelecidos acima, o acionista que estiver exercendo o seu direito de preferência também deverá apresentar o comprovante de depósito do pagamento das ações subscritas em favor da Compa-nhia, e o seu documento de identificação oficial. 6.4. Os acionistas que optarem por não exercer seu direito de preferência para a subscrição das ações do Aumento de Capital poderão negociá-lo ou cedê-lo a terceiros. 6.5. Os acionistas que tiverem exercido o direito de preferência não poderão ceder o direito à subscrição das eventuais sobras. 7. Preço de Emissão: 7.1. O preço de emissão será de R$ 0,0024 por ação, fixado sem diluição injustificada dos atuais acionistas, com base nos critérios estabelecidos no artigo 170, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), com base em laudo de avaliação elaborado pela Berkan Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda. – EPP, sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o nº 19.493.096/0001-03 ("Empresa Avaliadora"), sendo (a) R$ 0,000024 por ação destinado ao capital social da Companhia; e (b) R$ 0,002376 por ação destinado à reserva de capital da Companhia, independentemente da espécie. O laudo será disponibilizado mediante solicitação através do email: ri@energisa.com.br. 7.2. A avaliação econômico-financeira da Companhia para fim de cálculo do preço de emissão foi efetuada por empresa especializada e teve o propósito de fornecer subsídios à Administração. 8. Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio: 8.1. As ações ordinárias e preferenciais a serem emitidas em decorrência do Aumento de Capital serão idênticas às ações ordinárias e preferenciais da Companhia já existentes e conferirão os mesmos direitos aos seus titulares, participando de forma integral em quaisquer distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia após o Aumento de Capital. 9. Prazo para o Exer-

cício do Direito de Subscrição: 9.1. O direito de preferência deverá ser exercido durante o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de divulgação deste Aviso de Acionistas, iniciando-se em 28 de janeiro de 2022 e encerrando-se em 28 de fevereiro de 2022 (inclusive), por meio da celebração de boletim de subscrição a ser colocado à disposição dos acionistas pela Companhia (o "Período de Direito de Preferência"). 10. Forma de Integralização: 10.1. As ações serão integralizadas pela acionista Energisa S.A., mediante a capitalização de saldo dos créditos detidos em face da Companhia, oriundos do instrumento particular de mútuo financeiro, observado o exercício do direito de preferência pelos demais acionistas da Companhia. 10.2. Caso algum outro acionista decida exercer seu direito de preferência, deverá, no ato da assinatura do respectivo Boletim de Subscrição, efetuar o pagamento, em moeda corrente nacional, à vista, do valor correspondente ao montante das ações a que tem direito. 11. Procedimento para Subscrição de Sobras: 11.1. Em cumprimento ao disposto no parágrafo 8º do artigo 171 da Lei das S.A., será assegurado aos acionistas concorrerem no rateio de eventuais sobras. 11.2. No momento do exercício do direito de preferência, os subscritores que desejarem reservar sobras das ações não subscritas no direito de preferência deverão manifestar tal reserva no boletim de subscrição. 11.3. Caso algum acionista decida efetuar a reserva de ações não subscritas, deverá, no ato da assinatura do respectivo boletim de subscrição, efetuar o adiantamento, em moeda corrente nacional, à vista, do valor correspondente ao montante de ações reservadas, sujeitando-se ao rateio, que será proporcional às sobras solicitadas. 11.4. As reservas serão automaticamente e de pleno direito convertidas em subscrição de ações (a) pelos totais discriminados nos boletins de subscrição, se não houver rateio; ou (b) pelos totais que resultarem do respectivo rateio. Havendo excesso de reservas de ações, a Companhia se obriga à restituição do valor correspondente, apurado após a efetivação do rateio acima mencionado, no mesmo local da subscrição, a partir de 2 (dois) dias úteis contados do fim do direito de preferência. Este valor será corrigido de acordo com a variação da taxa CDI, desde a data da reserva efetuada até a data da efetiva devolução do numerário correspondente ao eventual rateio decorrente do excesso da reserva. 12. Homologação do Aumento de Capital: 12.1. Considerando que a totalidade do aumento de capital social será integralizada mediante a capitalização de saldo dos créditos detidos pela Energisa S.A. em face da Companhia, oriundos do instrumento particular de mútuo financeiro, respeitado o direito de preferência dos demais acionistas, não haverá assem-bleia ou reunião do conselho de administração para homologação do aumento. 13. Documentação para Subscrição de Ações e Cessão de Direito de Subscrição: 13.1. Pessoa Física: Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de endereço. 13.2. Pessoa Jurídica: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado (e alterações posteriores, se for o caso), cartão de inscrição no CNPJ, documentação societária outorgando poderes de representação e cópias autenticadas do CPF, da Cédula de Identidade e do comprovante de residência de seus representantes. 13.3. Investidores residentes no exterior podem ser obrigados a apresentar outros documentos de representação. 13.4. No caso de representação por procuração, será necessária a apresentação do respectivo instrumento público de mandato. 14. Atendimento aos Acionistas da Companhia: 14.1. Eventuais dúvidas poderão ser obtidas diretamente na Companhia pelos telefones (21) 2122-9521, no site de relações com investidores pelo canal "Fale com RI", ou através do e-mail: ri@energisa.com.br. 15. Crédito das Ações: 15.1. O crédito das ações ocorrerá em até 5 (cinco) dias do término do prazo do exercício de preferência. Rio Branco, 28 de janeiro de 2022.

Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro.

ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 04.065.033/0001-70 – NIRE 12.300.000.090

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de janeiro de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de janeiro de 2022, às 14h00, na Praia de Botafogo, nº 228 – Sala 1301, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22.250-906, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes por vídeo/teleconferência os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Sr. Ivan Muller Botelho; Secretário: Sr. Guilherme Fiuza Muniz. 4. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário. 4.2. Ratificar a nomeação e contratação da Berkan Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda. – EPP, sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o nº 19.493.096/0001-03 ("Empresa Avaliadora"), como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação a preço justo das 241.977.142.437 (duzentas e quarenta um bilhão, novecentas e setenta e sete milhões, cento e quarenta e duas mil, quatrocentos e trinta) ações de emissão da Companhia sendo 175.624.176.383 (cento e setenta e cinco bilhões, seiscentas e vinte e quatro milhões, cento e setenta e seis mil, trezentos e oitenta e três) ações ordinárias e 66.352.966.054 (sessenta e seis bilhões, trezentos e cinquenta e dois milhões, novecentas e sessenta e seis mil e cinquenta e quatro) ações preferenciais todas nominativas e sem valor nominal, representativas da totalidade do capital social da Companhia ("Laudo de Avaliação"). 4.3. Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora declarou: (a) não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobiliário de emissão da Companhia; (b) não ter conflito de interesses que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções; e (c) que não teve qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos necessários. 4.4. Aprovar o Laudo de Avaliação, elaborado pela Empresa Avaliadora, com data-base de 30 de setembro de 2021, relativos à totalidade das ações de emissão da Companhia, avaliadas pelo seu valor justo, em R$ 0,0024 (vinte e quatro décimos de centavos) por ação, nos termos do Laudo de Avaliação. 4.5. Aprovar a realização de um aporte de capital na Companhia, no valor de R$ 145.186.285,42 (cento e quarenta e cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), mediante a emissão de 0,25 novas ações para cada ação existente, totalizando 60.494.285.593 (sessenta bilhões, quatrocentos e noventa e quatro milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentas e noventa e três) novas ações, dos quais 43.906.044.090 ações ordinárias e 16.588.241.503 ações preferenciais, ao preço de emissão de R$ 0,0024 (vinte e quatro décimos de centavos) por ação, fixado nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, I da Lei das S.A. sendo (a) R$ 0,000024 por ação destinado ao capital social da Companhia; e (b) R$ 0,002376 por ação destinado à reserva de capital da Companhia (o "Aporte"). 4.6. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 5º, § 1º do Estatuto Social da Companhia, no montante de R$ 1.451.862,85 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), mediante a emissão de 60.494.285.593 (sessenta bilhões, quatrocentos e noventa e quatro milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentas e noventa e uma) novas ações, todas nominativas e sem valor nominal das quais 43.906.044.090 (quarenta e três bilhões, novecentas e seis milhões, quarenta e quatro mil e noventa) serão ações ordinárias e 16.588.241.503 (dezesseis bilhões, quinhentas e oitenta e oito milhões, duzentas e quarenta e um mil e quinhentas e três) ações preferenciais ("Aumento de Capital"), de acordo com as seguintes condições: (a) O preço de emissão será de R$ 0,0024 (vinte e quatro décimos de centavos) por ação, sendo (a) R$ 0,000024 por ação destinado ao capital social da Companhia; e (b) R$ 0,002376 por ação destinado à reserva de capital da Companhia, independentemente da espécie, tendo sido fixado, sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, com base na utilização dos critérios constantes no artigo 170, § 1º, inciso I da Lei das S.A., com base no Laudo de Avaliação, o qual encontra-se disponível aos acionistas da Companhia. (b) Consignar que, do preço total de emissão das novas ações ora emitidas, correspondente a R$ 145.186.285,42 (cento e quarenta e cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), (a) o montante de R$ 1.451.862,85 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) será destinado à formação do capital social da Companhia; e (b) a quantia excedente, no valor total de R$ 143.734.422,57 (cento e quarenta e três milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), será destinada à formação da conta de reserva de capital da Companhia, nos termos do artigo 182, § 1º, alínea "a", da Lei das S.A. (c) As ações ordinárias e preferenciais emitidas conferirão os mesmos direitos e terão as mesmas características e restrições, respectivamente, das demais ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia. As ações emitidas participarão de forma integral em quaisquer distribuições de dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia após a homologação do Aumento de Capital; (d) Será concedido a todos os acionistas detentores de posição acionária na Companhia na data de 28 de janeiro de 2022, inclusive, o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de preferência, contados da publicação do aviso aos acionistas, o qual conterá os demais termos e condições para o exercício do direito de preferência, iniciando-se em 28 de janeiro de 2022 e terminando em 28 de fevereiro de 2022, inclusive. As ações da Companhia adquiridas a partir de 29 de janeiro de 2022, inclusive, não farão jus ao direito de preferência para subscrição das ações emitidas no âmbito deste Aumento de Capital; (e) A acionista controladora, a Energisa S.A., neste ato, subscreve e integraliza a totalidade do Aumento de Capital mediante capitalização de saldo dos créditos detidos em face da Companhia, oriundos do instrumento particular de mútuo financeiro, observado o exercício do direito de preferência pelos demais acionistas da Companhia. As ações objeto do Aumento de Capital a serem subscritas pelos

acionistas minoritários da Companhia deverão ser integralizadas no ato da subscrição, em moeda corrente nacional; (f) As frações de ações resultantes do exercício do direito de preferência na subscrição do Aumento de Capital serão arredondas para baixo, para o número inteiro mais próximo; (g) No momento do exercício do direito de preferência, os acionistas que desejarem subscrever sobras das ações não subscritas no direito de preferência deverão manifestar, no boletim de subscrição, o pedido de subscrição de sobras. Caso algum acionista decida efetuar a reserva de ações não subscritas, deverá, no ato da assinatura do respectivo boletim de subscrição, efetuar o adiantamento, em moeda corrente nacional, à vista, do valor correspondente ao montante de ações reservadas, sujeitando-se ao rateio que será proporcional às sobras solicitadas; (h) Caso haja sobras após o término do prazo para exercício do direito de preferência (ou de rateio de sobras, conforme o caso), a Companhia promoverá um ou mais rateios de eventuais sobras (ou sobras de sobras), conforme necessário para que haja subscrição e integralização da totalidade das ações objeto do Aumento de Capital. As reservas serão automaticamente e de pleno direito convertidas em subscrição de ações (a) pelos totais discriminados nos boletins de subscrição, se não houver rateio; ou (b) pelos totais que resultarem do respectivo rateio. Havendo excesso de reserva de ações, a Companhia se obriga à restituição do valor correspondente, apurado após a efetivação do rateio mencionado, no mesmo local da subscrição, a partir de 2 (dois) dias úteis contados do fim do direito de preferência. Este valor será corrigido de acordo com a variação da taxa CDI desde a data da reserva efetuada até a data da efetiva devolução do numerário correspondente ao eventual rateio decorrente do excesso da reserva; e; (i) Tendo em vista que a totalidade do Aumento de Capital será integralizado mediante a capitalização de créditos detidos pela acionista Energisa S.A., respeitado o direito de preferência dos demais acionistas, não haverá Reunião do Conselho de Administração da Companhia para homologação do Aumento de Capital. A próxima Assembleia Geral da Companhia deverá reformar o artigo 5º para refletir o aumento do capital social da Companhia que passa a ser de R$ 865.394.842,14 (oitocentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e catorze centavos) dividido em 302.471.428.030 (trezentas bilhões, quatrocentas e setenta e uma milhões, quatrocentas e vinte e oito mil e trinta) ações, sendo 219.530.220.473 (duzentas bilhões, quinhentas e trinta milhões, duzentas e vinte mil, quatrocentos e setenta e três) ações ordinárias e 82.941.207.557 (oitenta e duas bilhões, novecentas e quarenta e um milhões, duzentas e sete mil e quinhentas e cinquenta e sete) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada,

foi assinada por todos os presentes. Mesa: Guilherme Fiuza Muniz – Secretário; Ivan Muller Botelho – Presidente. Conselheiros: Ivan Muller Botelho; Ricardo Perez Botelho; Marcelo Silveira da Rocha.

ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS AGROEXTRATIVISTAS DO PAE CANARI “DEUS É POR NÓS”
CNPJ: 10.823.775/0001-10

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Autorização para Exploração Florestal (AUTEX) para Plano Operacional Anual da UPA 03/2022, com área de 650,5766 ha, localizada na BR-364, km 84, Ramal do Cacau, km 12, Ramal Independência, km 02, Ramal do Canary, km 05, PAE Canary, município de Bujari / AC. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 23º REGIÃO - AC

ATO DE RETIFICAÇÃO
No edital da publicação da portaria que designa o tesoureiro de 2022, publicado no Diário Oficial Nº 13.211, página,121 em 26 de Janeiro de 2022, onde se lê: “Designar-se o Vice- Presidente Elino Silva de Mendonça devidamente qualificado na Ata de posse para responder pela Tesouraria do CORECON-AC para o exercício de 2021”. Leia-se para o exercício de 2022. Publique-se.
27 de Janeiro de 2022

Presidente do Corecon-ac
Aldenir Gomes de Paiva

DI ARTUSO INDUSTRIA MADEIREIRA EIRELI
CNPJ: 29.602.603/0001-45

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 206/2018, para atividade de Industria de Desdobro e Beneficiamento de Produtos Florestais Madeireiros, localizado à Rodovia BR 364, Sentido Sena Madureira - Manoel Urbano, Km 07, Sena Madureira – AC.

E. D. SILVA & FILHO LTDA- ME- PONTÃO BRASIL TROPICAL

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a LICENÇA PRÉVIA nº 303/2021, com validade de 1 (um) Ano, para atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, localizado à Rodovia Br-307, Boca da Alemanha, Cruzeiro do Sul – AC.

JOAQUIM MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 127.839.278-53

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Autorização para Exploração Florestal (AUTEX) para Plano Operacional Anual da UPA 01/2022, com área de 985,0111 ha, localizada na Fazenda Macauã, Estrada Mário Lobão, km 26, município de Sena Madureira / AC. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Estado do Acre
Diário Oficial

www.diario.ac.gov.br
Casa Civil

Departamento do Diário Oficial
Av. Brasil, nº 439 - Centro
Fone: (68) 3223-2269/3215-2804 - e-mail: diario.oficial@ac.gov.br Rio Branco-AC - CEP: 69900-076