



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FAROL

QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ANO: III

EDIÇÃO Nº: 1136 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº 1614/2020

SÚMULA: Dispõe sobre o Cancelamento de Restos a Pagar Processados, dando outras providências.

A Prefeita Municipal de Farol, Estado do Paraná, Angela Maria Moreira Kraus, usando as atribuições que lhes são conferidas, tendo em vista o arts. 1º e 42º da Lei de Responsabilidade Fiscal Nº 101/00, art. 36 da lei 4.320/64, art. 35, 67 ao 70 do Decreto nº 93.872/86, Decreto nº 6.708/2008, e;

Considerando que a nota de empenho constitui operação financeira de caráter contábil, visando à reserva de numerário para o pagamento de despesa comprometida dentro da dotação específica;

Considerando que resto a pagar não processado não constitui obrigação de pagamento, pelo produto não ter sido entregue e/ou serviço não ter sido prestado.

Considerando que a Contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

Considerando que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

Considerando a necessidade de Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar conforme exposto nos considerando anteriores;

DECRETA

ARTIGO 1º- Fica a Prefeitura Municipal de Farol autorizada a cancelar o valor de R\$ 158.777,77 (cento e cinquenta e oito mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) referente aos Restos a Pagar Processados, conforme abaixo:

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Valor	Processad	Origem Recurso	N.Proc.
Fonte Recurso : 101 Fundeb 60%								
4832/2016	20/12/201	INSS - INST.NACIO.DO SEGURO	07.002.12.361.0025.2.026.3.1.90.13.00.00.	101	427,91	1	/	
Total da Fonte Recurso :						427,91		
Fonte Recurso : 103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								
1589/2012	11/06/201	AFONSO PNEUS LTDA. - ME	07.002.12.361.2038.2.038.3.3.90.39.00.00.	103	90,00	1	/	
1602/2012	11/06/201	RETIFICA RETIFRAN LTDA	07.002.12.361.2039.2.039.3.3.90.39.00.00.	103	686,00	1	/	
576/2017	17/02/201	CIEE - CENTRO DE INTEG.EMPRESA	07.002.12.365.0026.2.028.3.3.90.39.00.00.	103	5.114,30	1	/	
Total da Fonte Recurso :						5.890,30		
Fonte Recurso : 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica								
2898/2012	08/10/201	M.D.O. DE OLIVEIRA - TACOGRAFOS E	07.002.12.361.2040.2.040.3.3.90.39.00.00.	104	615,00	1	/	
1641/2015	29/04/201	ANICETO E JORGE & CIA LTDA	07.002.12.361.0025.2.026.3.3.90.30.00.00.	104	8,92	1	/	
Total da Fonte Recurso :						623,92		
Fonte Recurso : 107 Salário-Educação								
224/2017	30/01/201	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	07.002.12.365.0026.2.027.3.3.90.39.00.00.	107	408,06	1	/	
226/2017	30/01/201	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	07.002.12.365.0026.2.028.3.3.90.39.00.00.	107	550,16	1	/	
688/2017	27/02/201	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	07.002.12.365.0026.2.027.3.3.90.39.00.00.	107	0,07	1	/	
4503/2017	31/10/201	BANCO DO BRASIL	07.002.12.365.0026.2.028.3.3.90.39.00.00.	107	7,52	1	/	
Total da Fonte Recurso :						965,81		
Fonte Recurso : 115 Transferências Voluntárias Públicas Federais								
4746/2017	23/11/201	JL BERNARDI FERREIRA EIRELI ME	07.002.12.361.0023.2.020.3.3.90.30.00.00.	115	360,00	1	/	
Total da Fonte Recurso :						360,00		
http://www.farol.pr.gov.br/								



Medida Provisória 2200-2 de 01 de 24.06.01 da ICF-Brasil

<http://www.farol.pr.gov.br/> no link Diário Oficial.

MUNICÍPIO DE FAROL.
Autenticidade deste
avés de

[Início](#)



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FAROL

QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ANO: III

EDIÇÃO Nº: 1136 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Fonte Recurso : 303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

99/2012	23/01/201	TESCARO-GASES E SOLDA LTDA	06.001.10.301.2024.2.024.3.3.90.30.00.00.	303	834,00	1	/
1334/2012	15/05/201	TESCARO-GASES E SOLDA LTDA	06.001.10.301.2024.2.024.3.3.90.30.00.00.	303	809,00	1	/
1617/2012	14/06/201	TESCARO-GASES E SOLDA LTDA	06.001.10.301.2024.2.024.3.3.90.30.00.00.	303	278,00	1	/
1680/2012	18/06/201	TESCARO-GASES E SOLDA LTDA	06.001.10.301.2024.2.024.3.3.90.30.00.00.	303	278,00	1	/
1785/2012	28/06/201	TESCARO-GASES E SOLDA LTDA	06.001.10.301.2024.2.024.3.3.90.30.00.00.	303	196,00	1	/
2044/2012	10/07/201	TESCARO-GASES E SOLDA LTDA	06.001.10.301.2024.2.024.3.3.90.30.00.00.	303	278,00	1	/
2075/2012	16/07/201	FÓRMULA AÇÃO	06.001.10.301.2024.2.024.3.3.90.30.00.00.	303	316,70	1	/
2129/2012	23/07/201	TESCARO-GASES E SOLDA LTDA	06.001.10.301.2024.2.024.3.3.90.30.00.00.	303	695,00	1	/
2375/2012	09/08/201	SELECTA COLETA TRANSP. E	06.001.10.301.2024.2.024.3.3.90.39.00.00.	303	106,00	1	/
2417/2012	14/08/201	TESCARO-GASES E SOLDA LTDA	06.001.10.301.2024.2.024.3.3.90.30.00.00.	303	196,00	1	/
2419/2012	14/08/201	TESCARO-GASES E SOLDA LTDA	06.001.10.301.2024.2.024.3.3.90.30.00.00.	303	278,00	1	/
2518/2012	23/08/201	TESCARO-GASES E SOLDA LTDA	06.001.10.301.2024.2.024.3.3.90.30.00.00.	303	278,00	1	/
2703/2012	04/09/201	TESCARO-GASES E SOLDA LTDA	06.001.10.301.2024.2.024.3.3.90.30.00.00.	303	278,00	1	/
1545/2016	18/04/201	TERRA NOBRE - METALURGICA E	06.001.10.301.0055.1.020.4.4.90.51.00.00.	303	36.356,14	1	/
5156/2016	30/12/201	ALTAMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	06.001.10.301.0057.2.046.3.1.90.13.00.00.	303	256,32	1	/
1600/2017	25/04/201	ADEMIR ALMEIDA DE SOUZA	06.001.10.301.0055.2.044.3.3.90.39.00.00.	303	200,00	1	/
2767/2017	11/07/201	OI S.A.	06.001.10.301.0055.2.044.3.3.90.39.00.00.	303	1,00	1	/
2996/2017	25/07/201	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTO	06.001.10.301.0055.2.044.3.3.90.30.00.00.	303	704,00	1	/
3016/2017	25/07/201	EXPRESSO NORDESTE LTDA	06.001.10.301.0055.2.044.3.3.90.33.00.00.	303	1.242,13	1	/
4593/2017	01/11/201	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTO	06.001.10.301.0055.2.044.3.3.90.30.00.00.	303	669,00	1	/

Total da Fonte Recurso : 44.249,29

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Valor	Processad	Recurso	N.Proc.
---------	------	--------	--------------	-------	-------	-----------	---------	---------

Fonte Recurso : 322 Emenda 2874001210122201545250041 - EQUIPAMENTO SAÚDE

5152/2015	31/12/201	I SILVA EQUIPAMENTO P/ ESCRITORI	06.001.10.301.0055.1.022.4.4.90.52.00.00.	322	990,00	1	/
-----------	-----------	----------------------------------	---	-----	--------	---	---

Total da Fonte Recurso : 990,00

Fonte Recurso : 495 Atenção Básica

3898/2016	19/10/201	COOPEARA ALIMENTOS LTDA ME	06.001.10.301.0055.2.044.3.3.90.30.00.00.	495	33,50	1	/
4943/2016	28/12/201	CIEE - CENTRO DE INTEG.EMPRESA	06.001.10.301.0055.2.044.3.3.90.39.00.00.	495	1.298,60	1	/
203/2017	30/01/201	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	06.001.10.301.0057.2.045.3.3.90.39.00.00.	495	5.463,56	1	/
204/2017	30/01/201	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	06.001.10.301.0057.2.047.3.3.90.39.00.00.	495	200,03	1	/
3132/2017	31/07/201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DET	06.001.10.301.0055.2.044.3.3.90.47.00.00.	495	186,12	1	/
4685/2017	07/11/201	ADEMIR ALMEIDA DE SOUZA	06.001.10.301.0057.2.043.3.3.90.14.00.00.	495	304,56	1	/
4686/2017	07/11/201	ADEMIR ALMEIDA DE SOUZA	06.001.10.301.0057.2.043.3.3.90.39.00.00.	495	250,00	1	/

Total da Fonte Recurso : 7.736,37

Fonte Recurso : 497 Vigilância em Saúde

1242/2012	07/05/201	IVOMAQ. S.DO LAGO EQUIPAMENTOS	06.001.10.302.2028.2.028.3.3.90.30.00.00.	497	1.400,00	1	/
3763/2013	27/11/201	JAIR PINTURAS	06.001.10.302.2028.2.048.3.3.90.30.00.00.	497	192,00	1	/
193/2017	30/01/201	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	06.001.10.304.0058.2.049.3.3.90.39.00.00.	497	1.146,59	1	/

Total da Fonte Recurso : 2.738,59

Fonte Recurso : 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

3689/2012	28/12/201	FELIX E SANTOS LTDA ME	05.001.26.782.2018.2.018.3.3.90.30.00.00.	504	1.000,00	1	/
3699/2012	28/12/201	BANCO DO BRASIL	05.001.26.782.2018.2.018.3.3.90.39.00.00.	504	63,75	1	/
4279/2013	18/12/201	ZACARIAS VIEIRA FERREIRA - ME	05.001.26.782.2018.2.023.3.3.90.39.00.00.	504	90,00	1	/
1749/2016	12/05/201	CUNHADO DIESEL LTDA	05.001.26.782.0018.2.011.3.3.90.30.00.00.	504	70,00	1	/
2001/2017	20/05/201	INSTALCAMPO MATERIAIS ELETRICO	05.001.26.782.0018.2.011.4.4.90.52.00.00.	504	2.380,00	1	/

Total da Fonte Recurso : 3.603,75



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por MUNICÍPIO DE FAROL.
A Prefeitura Municipal de Farol da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
<http://www.farol.pr.gov.br/> no link Diário Oficial.

[Início](#)



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FAROL

QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ANO: III

EDIÇÃO Nº: 1136 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Fonte Recurso : 511 Taxas - Prestação de Serviços

1549/2012	06/06/201	CARTÓRIO FAROL - OFÍCIO DE REGIS	03.005.04.122.2011.2.011.3.3.90.39.00.00.	511	129,77	1	/
2981/2013	30/09/201	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	03.005.04.122.2011.2.010.3.3.90.39.00.00.	511	685,12	1	/
Total da Fonte Recurso :					814,89		

Fonte Recurso : 740 Transferências Voluntárias Públicas Federais

2137/2012	23/07/201	A.T. TERRAPLENAGEM LTDA.	05.003.15.695.1033.1.033.4.4.90.51.00.00.	740	153,67	1	/
Total da Fonte Recurso :					153,67		

Fonte Recurso : 934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

4688/2015	31/12/201	CURY DISTRIBUIDORA DE TINTAS LT	09.003.08.244.0045.2.037.3.3.90.30.00.00.	934	871,60	1	/
206/2017	30/01/201	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09.003.08.244.0045.2.037.3.3.90.39.00.00.	934	853,94	1	/
2021/2017	31/05/201	BANCO DO BRASIL	09.003.08.244.0045.2.037.3.3.90.39.00.00.	934	17,60	1	/
3879/2017	29/09/201	J M TRINDADE - ACADEMIA ME	09.003.08.244.0045.2.037.3.3.90.39.00.00.	934	58,56	1	/
4859/2017	30/11/201	I P DE OLIVEIRA ME	09.003.08.244.0045.2.037.3.3.90.39.00.00.	934	160,00	1	/
Total da Fonte Recurso :					1.961,70		

Fonte Recurso : 1000 Recursos Ordinários (Livres)

2033/2012	10/07/201	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ACESS	03.003.04.122.2006.2.006.3.3.90.30.00.00.	1000	800,00	1	/
2034/2012	10/07/201	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ACESS	04.004.04.123.2017.2.017.3.3.90.30.00.00.	1000	1.600,00	1	/

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Valor	Processad	Recurso	N.Proc.
2035/2012	10/07/201	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ACESS	04.002.04.123.2015.2.015.3.3.90.30.00.00.	1000	1.000,00	1	/	
2036/2012	10/07/201	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ACESS	04.001.04.122.2014.2.014.3.3.90.30.00.00.	1000	521,50	1	/	
2676/2012	03/09/201	T.M.T INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD	07.002.12.361.2038.2.038.3.3.90.30.00.00.	1000	590,00	1	/	
659/2013	27/03/201	CAMPUSMORAO CONSTRUCAO LTDA	03.005.04.122.2011.2.010.4.4.90.92.00.00.	1000	7.089,52	1	/	
2707/2013	05/09/201	EXPRESSO NORDESTE LTDA	09.001.08.244.2031.2.075.3.3.90.33.00.00.	1000	282,95	1	/	
3387/2016	06/09/201	M F GUIMARAES BRAGA - ME	03.001.04.122.0006.2.002.3.3.90.39.00.00.	1000	5.995,97	1	/	
3524/2016	21/09/201	SABIA ECOLOGICO TRANSPORTE DE	08.002.18.541.0036.2.035.3.3.90.39.00.00.	1000	8.430,71	1	/	
17/2017	09/01/201	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09.002.08.243.0050.2.053.3.3.90.39.00.00.	1000	73,45	1	/	
60/2017	11/01/201	DIEGO LIBÓRIO	02.003.03.062.0003.2.001.3.3.90.91.00.00.	1000	6.463,18	1	/	
183/2017	23/01/201	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	07.004.13.392.0033.2.033.3.3.90.39.00.00.	1000	1.329,73	1	/	
198/2017	30/01/201	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	05.001.26.782.0018.2.011.3.3.90.39.00.00.	1000	2.509,73	1	/	
200/2017	30/01/201	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	07.003.27.812.0031.2.031.3.3.90.39.00.00.	1000	163,31	1	/	
205/2017	30/01/201	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	03.001.04.122.0006.2.002.3.3.90.39.00.00.	1000	6.429,52	1	/	
213/2017	30/01/201	J.C. SANCHES E CIA. LTDA -ME	08.001.20.608.0036.2.034.3.3.90.39.00.00.	1000	12.294,00	1	/	
222/2017	30/01/201	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	08.001.20.608.0036.2.034.3.3.90.39.00.00.	1000	5.866,05	1	/	
223/2017	30/01/201	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	05.002.04.122.0018.2.015.3.3.90.39.00.00.	1000	671,84	1	/	
443/2017	31/01/201	PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	07.003.27.812.0031.1.029.4.4.90.51.00.00.	1000	7.815,13	1	/	
503/2017	06/02/201	TONELLO E MACHADO DA LUZ LTDA	07.002.12.361.0023.2.020.3.3.90.30.00.00.	1000	84,25	1	/	
966/2017	14/03/201	HELIANA AUGUSTA BETTIER	02.001.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.00.00.	1000	220,00	1	/	
1179/2017	21/03/201	R.R. VECCHI - GRAFICA	03.001.04.122.0006.2.002.3.3.90.30.00.00.	1000	57,00	1	/	
1181/2017	21/03/201	COOPEARA ALIMENTOS LTDA ME	09.003.08.244.0045.2.037.3.3.90.30.00.00.	1000	199,70	1	/	
1608/2017	25/04/201	MAXCAMP AUTO POSTO LTDA	08.002.18.541.0036.2.035.3.3.90.30.00.00.	1000	0,03	1	/	
1635/2017	30/04/201	PASEP	03.001.04.123.0015.2.006.3.3.90.47.00.00.	1000	0,01	1	/	
1645/2017	30/04/201	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARM	05.002.04.122.0018.2.015.3.3.90.30.00.00.	1000	1.443,83	1	/	
1710/2017	05/05/201	PAPIROS MOVEIS E ELETRO EIRELI -M	04.003.04.129.0012.2.010.4.4.90.52.00.00.	1000	50,88	1	/	
1726/2017	05/05/201	ALVORADA - COM. E	08.002.18.541.0036.2.035.3.3.90.30.00.00.	1000	2.220,00	1	/	
2142/2017	31/05/201	MAXCAMP AUTO POSTO LTDA	03.001.04.122.0006.2.002.3.3.90.30.00.00.	1000	3,00	1	/	
2212/2017	21/06/201	G. A. ASSESSORIA E CONSULTORIA	03.002.04.121.0008.2.004.3.3.90.39.00.00.	1000	3.536,00	1	/	
2246/2017	26/06/201	IMPRESA NACIONAL - PR	03.004.04.122.0006.2.007.3.3.90.39.00.00.	1000	330,40	1	/	
2612/2017	29/06/201	COOPEARA ALIMENTOS LTDA ME	07.002.12.364.0023.2.020.3.3.90.30.00.00.	1000	0,03	1	/	
2675/2017	30/06/201	RUBEN ORLANDO MOYANO	08.002.18.541.0036.2.035.3.3.90.36.00.00.	1000	44,70	1	/	
2838/2017	24/07/201	N.F.GRANDE E CIA LTDA	07.003.27.813.0034.2.032.3.3.90.32.00.00.	1000	360,00	1	/	



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por MUNICÍPIO DE FAROL.
A Prefeitura Municipal de Farol da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
<http://www.farol.pr.gov.br/> no link Diário Oficial.

[Início](#)



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FAROL

QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ANO: III

EDIÇÃO Nº: 1136 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

3027/2017	25/07/201	MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO C	03.002.04.121.0008.2.004.3.3.90.39.00.00.	1000	30,00	1	/
3095/2017	31/07/201	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOL	06.001.10.301.0055.2.044.3.3.90.30.00.00.	1000	50,28	1	/
3243/2017	29/08/201	APARECIDO GEA ROBLES	07.003.27.812.0031.2.031.3.3.90.39.00.00.	1000	6,00	1	/
3750/2017	18/09/201	V. O. DUMKR E CIA LTDA	03.005.04.122.0006.2.061.3.3.90.39.00.00.	1000	0,02	1	/
3762/2017	19/09/201	SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EM	08.001.20.608.0036.2.034.3.3.90.39.00.00.	1000	3.800,00	1	/
3792/2017	29/09/201	BANCO DO BRASIL	05.001.26.782.0018.2.011.3.3.90.39.00.00.	1000	1,30	1	/
3880/2017	29/09/201	J M TRINDADE - ACADEMIA ME	09.003.08.244.0045.2.037.3.3.90.39.00.00.	1000	36,00	1	/
4181/2017	09/10/201	CUNHADO DIESEL LTDA	07.002.12.361.0025.2.026.3.3.90.30.00.00.	1000	0,61	1	/
4227/2017	18/10/201	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOL	06.001.10.301.0055.2.044.3.3.90.30.00.00.	1000	74,62	1	/
4299/2017	27/10/201	MERCEDES MOREIRA	09.002.08.243.0050.2.053.3.3.90.14.00.00.	1000	0,34	1	/
4303/2017	27/10/201	DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS	03.002.04.121.0008.2.004.3.3.90.14.00.00.	1000	0,68	1	/
4464/2017	31/10/201	CAMPUSMORAO CONSTRUCAO LTDA	05.001.26.782.0018.2.012.4.4.90.30.00.00.	1000	712,00	1	/
4659/2017	06/11/201	CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E	05.001.26.782.0018.2.011.3.3.90.39.00.00.	1000	0,30	1	/
4679/2017	07/11/201	ELIEU PEREIRA DE SOUZA	09.003.08.244.0045.2.037.3.3.90.36.00.00.	1000	62,70	1	/
4799/2017	30/11/201	PASEP	03.001.04.123.0015.2.006.3.3.90.47.00.00.	1000	0,10	1	/
5076/2017	06/12/201	J SMAK MELO ILUMINAÇÃO ME	05.001.26.782.0018.2.011.3.3.90.30.00.00.	1000	5.000,00	1	/
5584/2017	29/12/201	BANCO DO BRASIL	03.002.04.121.0008.2.004.3.3.90.39.00.00.	1000	10,00	1	/
Total da Fonte Recurso :					88.261,37		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Processad</u>	<u>Recurso</u>	<u>N.Proc.</u>
Fonte Recurso : 10130 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE								
5133/2015	31/12/201	GUAVIBEL DIST.DE PCAS P/TRAT. LT	07.002.12.361.0029.2.021.3.3.90.30.00.00.	10130	0,20	1	/	
Total da Fonte Recurso :					0,20			
TOTAL GERAL:					158.777,77			

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Jose Semiguem, em 29 de dezembro de 2020.

Atenciosamente.

ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS
 Prefeita do Município de Farol
 CPF.: 005.144.149-79



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por **MUNICÍPIO DE FAROL**.
 A Prefeitura Municipal de Farol da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
<http://www.farol.pr.gov.br/> no link Diário Oficial.

[Início](#)