<u>Publicação oficial</u>

* Não pode ser vendido separadamente

Suplemento integrante da edição 3089 do Jornal Correio do Povo do Paraná

ESTAGO do Parana

EXTRATO ATR N.º 001/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR.

CONTRATADO: A empresa PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO. - A presente Ata tem por objeto constituir o Sistema de Registro de Preços, com o respectivo Registro de Preços da(s) proposta(s) vencedora(s) para REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE "LUBRIFICANTES" PARA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, de conformidade com as especificações constantes do edital Objeto e Quantidade Estimada, partes integrantes deste instrumento, independente de sua transcricão, conforme abaixo especificado:

Lote		Código do produto		Marca do produto	Und	Qtd	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 -	5	42975	ÓLEO LUBRIFICNATE SAE 40 MINERAL - MOTORES A DIESEL ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL	TEXSA	UND	15,00	209,00	3.135,00
Lote 001			MONOVISCOSO PARA USO EM MOTORES DIESEL COM					
			ASPIRAÇÃO NATURAL E SUPERALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES					
			SEVERAS, EXIGINDO LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE					
			DESEMPENHO API CF. RECOMENDADO PARA USO EM					
			MOTORES DIESEL DE					
			CAMINHÕES, TRATORES, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS (PICK-UPS, VANS) DOS FABRICANTES CATERPILLAR,					
			CUMMINS, FORD, MBB, MWM, SCANIA, VOLKSWAGEN E VOLVO.					
			GRAU: SAE 40. BALDE DE 20 LITROS					
LOTE: 001 -	8	42978	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMISSINTÉTICO - MOTORES A	TEXSA	UND	170,00	23,00	3.910,00
Lote 001			DIESEL RECOMENDADO PARA OS MAIS RECENTES MOTORES A					
			DIESEL EM SERVIÇO PESADO, INCLUINDO AQUELES EQUIPADOS COM SISTEMAS DE TRATAMENTO.					
			COM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EMISSÕES E EGR (RECIRCULAÇÃO DE GASES DE EXAUSTÃO).					
			RECOMENDADO PARA					
			APLICAÇÕES DIESEL DE PROJETOS CONVENCIONAIS DE MOTORES MAIS ANTIGOS E					
			NATURALMENTE ASPIRADOS.					
			CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE SERVIÇO PESADO EM ESTRADA E APLICAÇÕES FORA-DE-ESTRADA					
			INCLUIÑDO MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRICULTURA E TRANSPORTE					
			MARITIMO.					
			VEÍCULOS DE USO EM ESTRADAS OPERANDO TANTO EM CONDIÇÕES DE ALTA					
			VELOCIDADE E ALTA CARGA, BEM COMO EM VIAGENS CURTAS PARA COLETA E ENTREGA.					
			VEÍCULOS EM USO FORA-DE-					
			CONDIÇÕES SEVERAS DE BAIXA VELOCIDADE E CARGA PESADA USANDO COMBUSTÍVEIS COM ATÉ 500 PPM DE ENXOFRE					
			(DIESEL S-500) EQUIPAMENTOS ACIONADOS POR					
			EQUIPAMENTOS ACIONADOS POR MOTORES A DIESEL DE FABRICANTES (OEMS) NORTEAMERICANOS, EUROPEUS					
			NORTEAMERICANOS, EUROPEUS E JAPONESES.					
			ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES: API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4,					
			API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4/SN, ACEA E9, E7, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20086, 20081, ISUZU DEO					
			CES 20086, 20081, ISUZU DEO (VEÍCULOS EQUIPADOS COM DPD), JASO DH-2, MAN M 3275-1.					
			APROVADO: ALLISON TES 439.					
			DETROIT FLUIDS SPECIFICATION 93K222, 93K218, DEUTZ DQC II- 10 LA, MACK EOS-4.5, EO-O					
			PREMIUM PLUS, MB-APPROVAL 228.31, RENAULT TRUCKS RLD-3, MAN M 3575, VOLVO VDS-4.5, VDS-4, MACK EO-N PREMIUM					
			VDS-3 FRASCO DE 1 LITRO					
OTE: 01 -	9	42979	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO - MOTORES A	LUBRAX	UND	254,00	22,50	5.715,00
ote 001			GASOLINA, ETANOL E FLEX LUBRIFICANTE SINTÉTICO MULTIVISCOSO ESPECIALMENTE					
			INDICADO PARA VEÍCULOS MAIS MODERNOS A GASOLINA					
			ETANOL, FLEX E GNV. ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DO NÍVEL ILSAC GF-					
			5, ALCANÇANDO GANHO DE POTÊNCIA DO MOTOR E					
			ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. ALÉM DISSO, OFERECE PROTEÇÃO MÁXIMA NO MOMENTO					
			DA PARTIDA DO MOTOR, REDUZINDO O DESGASTE E AS EMISSÕES DE GASES					
			POLUENTES.					
			ATENDE A CLASSIFICAÇÃO: API SN/RC, ILSAC GF-5, FORD WSS- M2C46-A (5W-30) E CHRYSLER					
			MS6395.					
			VISCOSIDADE: SAE 5W-30. FRASCO DE 1 LITRO					
01 -	12	42982	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 SEMISINTÉTICO - MOTORES A	LUBRAX	UND	50,00	18,00	900,00
ote 001			GASOL., ETAN. E FLEX ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO					
			RECOMENDADO PARA MOTORES DE 4 TEMPOS FLEX, A GASOLINA, ETANOL E GNV DE AUTOMÓVEIS,					
			ETANOL E GNV DE AUTOMÓVEIS, SUVS, PICKUPS E COMERCIAIS LEVES. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA FORMAÇÃO DE					
			DEPÓSITOS, CRIANDO UM ESCUDO PROTETOR QUE					
			PROPORCIONA:					
			PROTEÇÃO DO CATALISADOR E					
			TURBOCOMPRESSOR DURABILIDADE E DESEMPENHO					
			DO MOTOR					
			REDUÇÃO DA EMISSÃO DE GASES POLUENTES					
	13	42983	FRASCO DE 1 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40	LUBRAX	UND	200,00	18,00	3.600,00
01 - ote 001			SEMISINTÉTICO - MOTORES A GASOL., ETAN. E FLEX ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO					
			SEMISSINTÉTICO PARA USO NOS MODERNOS MOTORES A					
			GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV (INJEÇÃO ELETRONICA,					
			MULTIVÁLVULAS E TURBOALIMENTADOS).					
			APROVADO NO NÍVEL DE DESEMPENHO API SN.					
			- GRAU DE VISCOSIDADE SAE 10W/40.					
			- OFERECE UMA MAIOR PROTECÃO CONTRA A FORMAÇÃO					
			PROTEÇÃO CONTRA A FORMAÇÃO DE BORRAS E DEPÓSITOS, MESMO A ALTAS TEMPERATURAS, REDUZINDO O DESGASTE E A					
			REDUZINDO O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS.					
			- POSSUI UMA ELEVADA					
			RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO, BEM COMO O COMPONENTE SINTÉTICO EMPREGADO E SUA					
			ADITIVAÇÃO CONFEREM AO PRODUTO UMA ELEVADA					
			ESTABILIDADE TÉRMICA E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA A FORMAÇÃO DE BORRAS.					
			- POSSUI EXCELENTE DESEMPENHO EM QUALQUER					
			DESEMPENHO EM QUALQUER TEMPERATURA E PERMITE PARTIDAS RÁPIDAS, MESMO A BAIXAS TEMPERATURAS.					
			- RECOMENDADO PARA USO NOS					
			MODERNOS MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV					
			DE VEÍCULOS NACIONAIS OU IMPORTADOS COM INJEÇÃO ELETRÔNICA, MULTIVÁLVULAS E					
			TURBOALIMENTADOS, SENDO COMPATÍVEL COM CONVERSORES CATALÍTICOS.					
			ATENDE AO NÍVEL DE					
			DESEMPENHO API SN, SENDO QUALIFICADO NO API DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS					
			DO ACC (AMERICAN CHEMISTRY					
			COUNCIL) E EUROPEU ACEA A3- 02.		ĺ	l	1	
			- ADITIVOS: ANTICORROSIVO.					

9985 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	ASCO DE I LITRO LEGI LIBRIPICAME 20WS) INERIAL AIS 1 MOTONES A INERIAL COMENDAD AIS AMOTONES INERIAL AIS	ELUBRAX LUBRAX	UND	10,00	239,90 18,00	2.399,00
F	ASCO DE LUTRO LEO HIDRAULCO 499 ÓLED ARTIR DE ÓLEOS BÁSICOS ANATIR DE ÓLEOS BÁSICOS ANATIR DE ÓLEOS BÁSICOS ANATIRO ES OLLIDRADO E LO HIDRAULCOS DE BÁSICOS ANAFORMOS DE CHUIRAMOS DE ROULINGOS DE EQUIRAMENTOS BONLILICOS DE EGUIRAMENTOS BONLILICOS DE EGENTE DE ROULINGOS DE EQUIRAMENTOS BONLILICOS DE EGENTE DE ROULINGOS DE FOLTADO SEPECIFICAMENTE L'ENSANO UN ROULINGOS DE FOLTADO SEPECIFICAMENTE L'ENSANO UN ROULINGOS DE TIANO BONLILICOS DE ESTADO ROULINGOS BONLINGOS BONLING					
11 PR	LEO HIDRAULICO ATF ÓLEO IBBRIFLCANTE HIDRAULICO IDICADO PARA LISO EM RANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, RANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, RANSMISSÕES MANUAIS E ISTEMAS DE DIREÇÃO IDRAULICA DE VEÍCULOS LEVES PESADOS. TENDE A CLASSIFICAÇÃO: RECEDES-BENZ DO BRASIL EGUNDO NORMA MB 236.2. TENDE A CLASSIFICAÇÃO RANGO PERO LITRO A RANGO DE I LITRO A RANGO DE I LITRO	LUBRAX	UND	42,00	18,00	756,00
TI TI S H H E A M M S A A S FI D S S S S S S S S S S S S S S S S S S	RANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, RANSMISSÕES AMANIAIS E ISTEMAS DE DIREÇÃO IDMÁILICA DE VEÍCULOS LEVES PESADOS. TENDE A CLASSIFICAÇÃO: ERCEDES-BENZ DO BRASIL EQUINDO NORMA B236.2. TENDE Á NORMA GM TIPO A UPIXO Á. RASCO DE 1 LITRO					
PDDRRRBBRDAHHRBBRDAHRBBRDBRDRRRBBRDBRRBBRDBRRBBRDBRRBBRDBRRBBRDBRRBBRDBRRBBRDBRRBBRDBRRBBRDBRRBBRDBRRBBRDBRRBBRDBRRBBRBB	IDRÁLLICO COM ADITIVAÇÃO INTEGESATE, DESENVOLIDO ARA ARLÍCAÇÕES INDUSTIGAIS, AND ARA ARLÍCAÇÕES INDUSTIGAIS, SESTISTICA A ONDORAÇÃO E EBUÇÃO DA FORMAÇÃO DE EBUÇÃO SESTISTICA SEMPLEMENTO. PELCA-SE EM ISTERIORA LECA-SE DE SINTERIORA LECA-SE DE SINTERIORA LECA-SE DE EBUÇÃO DA FORMAÇÃO DE EBUÇÃO DA FORMAÇÃO DE ESISTÊNICA À ONDORÂÇÃO DE ESISTÊNICA À ONDORÂÇÃO DE EDUÇÃO DA FORMAÇÃO DE ESISTÊNICA À ONDORÂÇÃO DE ESISTÊNICA À ONDORÂÇÃO DE EDIÇÃO DA FORMAÇÃO DE ESISTÊNICA À ONDORÂÇÃO DE ESISTÊNICA À ONDORÂÇÃO DE EDIÇÃO DA FORMAÇÃO DE ESISTÊNICA À ONDORÂÇÃO DE ESISTÊNICA À ONDORÂÇÃO DE EDIÇÃO DA FORMAÇÃO DE ESISTÊNICA À ONDORÂÇÃO DE ESISTÊNICA À DE ESISTÊNICA À DE ESISTÊNICA À ONDORÂTIORA ESISTÊNICA À ONDORÂTIORA ESISTÊNICA À DE ESISTÊNICA À DE ESISTÊNICA DE ESISTÊNICA DE ESISTÊNICA À DE ESISTÊNICA À DE ESISTÊNICA DE	LUBRAX	UND	50,00		10.800,00 35.860,00
B 1995 G S L	IDRÁULICOS ANTIDESGASTE RAU - ISO 68 ALDE DE 20 LITROS RAXA LUBRIFICANTE A BASE DE ABÃO DE CÁLCIO GRAXA JBRIFICANTE A BASE DE SABÃO E CÁLCIO ADA LUBRIFICAÇÃO	TEXSA	UND	150,00	195,00	29.250,00
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	UTOMOTIVOS: GRAU NAGI 2. LIDITIVO MÍNIMO EXIGIDO: AGENTE DE ADESIVIDADE. LECOMENDADA PARA LIBERIFICAÇÃO DE PINOS E LIBERIFICAÇÃO LIBERIFICAÇÃO LIBERIFICAÇÃO LIBERIFICAÇÃO LIBERIFICAÇÃO LIBERIFICAÇÃO LIBERIFICAÇÃO LIBERIFICAÇÃO DE PIRO DE PIRO DE PIRO DE ATE LIBERIFICAÇÃO LIBERIFICAÇÃO LIBERIFICAÇÃO PARA LISO E LIBERIFICAÇÃO LIB		UND	240,00	12,00	2.880,00
	R B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	REDUÇÃO DA FRANÇÃO DE BORRA E DEPÓSITOS. RESULTANDO DE SECURIONAL R	REDUÇÃO DA FRANÇÃO DE BORRA E DEPÓSITOS. RESULTANDO DE POSITOS. RECOMENDA DE POSITOS. HIDAMULICOS, AND SUAIS SE RECOMENDA OLEOS. BALDE DE 20 LITROS BALDE DE 20 LITROS GRAVA LUBRIFICANTE BASE DE TEXSA SARÁO DE CÁLCIO GISA DA SARÁO DE CÁLCIO DES DA SARÁO DE CÁLCIO PASA LUBRIFICAÇÃO DE CÁLCIO PASA LUBRIFICAÇÃO DE CÁLCIO PASA LUBRIFICAÇÃO DE CÁLCIO PASA LUBRIFICAÇÃO DE CALCIO PASA LUBRIFICAÇÃO DE CALCIDO PASA LUBRIFICAÇÃO DE POSITOS. ANTOMOTIVOS. GRAVI NOS ELIDAM LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXILIMA DESTABLILLADOS DE CALCIDAD. BER COMO ALTAS SEME COMO ALTAS	REDUÇÃO DA FRANÇÃO DE BORRA E DEPÓSITOS, RESULTANDO DE POSITOS, HIDRAULICOS, AOS QUAIS SE RECOMENDA OLDOS HIDRAULICOS, AOS QUAIS SE RECOMENDA OLDOS REDALICOS ANTIDESCASTE GRAVI - 1506 SB BALDE DE 20 LITROS BRAVA LUBRIFICATIE A BASE DE TEXSA LUBRIFICATIE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO CECNÓMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS: GRAVI NICI 2. ADITIVO MÍNIMO EXIGIDO: - AGENTE DE ADESIVIDADE. RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE PINOS E RATICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO DE PINOS E BATOLUGAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO DE PINOS E BATOLUGAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO DE PINOS E BATOLUGAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO DE PINOS E BALDE DE ZO KG FULIDO DE FREID DOT 4 FILIIDO LUBRAX SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE BEILIÇÃO, PARA LUSO EN SINTÉTICO DE ALTO PO	REDUÇÃO DA FORMAÇÃO DE BORRA E DEVÍSITOS, RESULTANDO EN EDVÍSITOS, RESULTANDO EN EDVÍSITOS, RESULTANDO EN EDVÍSITOS, RESULTANDO EN EDVÍSITOS RESULTANDO EN EN SISTÉMAS HIDRÁULICOS, AOS QUAIS SE RECOMENDAM ÓLEOS HIDRÁULICOS ANTIDESGASTE GRAVA LUBRIFICATION EN ASSE DE BALDE DE 20 LITROS SARÁO DE CÁLCIO GRAVA SARÁO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MAIONOTIVOS GRAVI MAIO EN ASSE AUTOMOTIVOS GRAVI MAIO EN ASSE AUTOMOTIVOS GRAVI MAIONO DE RESULTANDO PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO OF PINOS E AUTOMOTIVOS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE INIÓ EXIDAD SESTABLLIDADE AO TRABABA HO, DEM COMO ALTAS SESTABLLIDADE AO TRABABA HO, DEM COMO ALTAS TEMPERATURIAS DE OFERAÇÃO. BALDE DE ZO KG PARA LUSO DE FREDIO DOT 4 FLUIDO LUBRASSEIO E VITILITÂNIOS, ÓNBUS E CAMINHOS. ADITIVOS MÍNIMOS EXIGIDOS: - ANTICOLROROSIVO; E - ANTIC	REDUÇÃO DA FRANÇÃO DE BORRA E DEPÓSITOS. RESULTANDO DE POSITOS. RESULTANDO DE POSITOS. RESULTANDO DE POSITOS. RESULTANDO DE POSITOS. RESULTANDO SE POSITOS. HIDAMULICOS, ANTIDESASTE BRADA LUBRIFICANTE A BASE DE TEXSA SARÁO DE CALCIO GRADA SARÁO DE CALCIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE CALCIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE CALCIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE CALCIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE CALCID PARA

TOTAL 100.451,50 VALOR: RS 100.451,50 (cem mil. quatrocentos e cinquenta e um reais e

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, ficando compreendido entre 24 de janeiro de 2019 até 23 de janeiro de 2020. DATA: 24/01/2019.



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR

independente de sua transcrição, conforme abaixo especificado:

CONTRATADO: A empresa A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Ata tem por objeto constituir o Sistema de Registro de Preços, com o respectivo Registro de Preços da(s) proposta(s) vencedora(s) para **REGISTRO DE PREÇOS**, que tem por objeto: **CONTRATAÇÃO** DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE "LUBRIFICANTES" PARA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, de conformidade com as especificações constantes do edital Objeto e Quantidade Estimada, partes integrantes deste instrumento,

ITENS								ı		ALCANÇANDO GANHO DE POTENCIA					
	Item 1	do produto 42971	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO - MOTORES A DIESEL ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MULTIVISCOSO DE	Marca do produto LUBRAX	Und	Preço unitário 500,00	Preço total 15.000,00			DO MOTOR E ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL ALÉM DISSO, OFERECE PROTEÇÃO MÁXIMA NO MOMENTO DA PARTIDA DO MOTOR, REDUZINDO O DESGASTE E AS EMISSÕES DE GASES POLUENTES. ATENDE A CLASSIFICAÇÃO: API					
			ALTO DESEMPENHO PARA USO NOS MODERNOS MOTORES A DIESEL TURBINADOS, EM SERVIÇOS SEVEROS COM OU SEM SISTEMA DE TRATAMENTO DOS GASES DE ESCAPE COMO EGR (SISTEMA DE							SN/RC, ILSAC GF-5, FORD WSS- M2C946-A (5W-30) E CHRYSLER MS6395. VISCOSIDADE: SAE 5W-30. FRASCO DE 1 LITRO					
			RECIRCULAÇÃO DE GASES) OU SCR (REDUÇÃO CATALÍTICA SELETINA) PARA O CONTROLE DAS EMISSÕES. VISCOSIDADE: SAE SW-30. CLASSIFICAÇÃO: ACEA C2-12, API SN E PSA B712290. ADITIVOS - ANTICORROSIVO, ANTIDESCASTE. ANTIOLOGNATE, DETERGENTE, DISPERSANTE, REDUTOR DE ATRITO, AGENTO DE RESERVA TARTIO, AGENTO DE RESERVA TARTIO DE RESERVA TARTIO D					LOTE: 001 - Lote 001	11	DLED LUBRIFICANTE SWAD SINTÉTICO - MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX ÚLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE TECNOLOGÍA 100% SINTÉTICA PARA LISO EN AMELES FALDAS PARA LISO EN TORRES PARA LISO EN TO	PETROBRAS	UND	30,00	23,90	71

LOTE: 3 42973	
- ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDIZ; - ANTICORROSIVO; - ANTICORROSIVO; - ANTICORDANTE; - ANTIDESGASTE; - ANTIESPUMANTE; - DEFERGENTE; - DEFERGENTE; - DISPERSANTE; - MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE; E - AGENTE DE RESERVA ALCALINA. CLASSIFICAÇÃO - API CI-4/SL, ACEA F-12, M. BENZ 228.3, MACK EO-4/2, VOLVO VDS-3, MALN SHPO - GRAU - SAE ISW/40. COM COMPROVAÇÃO DE CENTIFICAÇÃO DA EMPRESA API - AMERICAN PETROLUM INSTITUT (PRESENTIÇÃO DO MARCAS E ORDOUTO PELA API - AMERICAN PETROLUM INSTITUT (PRESENTIÇÃO DO MARCAS E ORDOUTO PELA API - AMERICAN PETROLUM ENSTITUTO PEROPENTAÇÃO QUE COMPROVE A HOMOLOGICÃO DESSE PRODUTO POR DESSE PORTOUTO POR DE	0,00
FILIDEZ; - ANTICORROSTVO; - ANTICORROSTVO; - ANTICORROSTVO; - ANTICORROSTVO; - ANTICORROSTE; - ANTIESPUMANTE; - DETERGENTE; - DETERGENTE; - DISPERSANTE; - MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE; E - AGENTE DE RESERVA ALCALINA. CLASSIFICAÇÃO - API CL-4/SL, ACEA 67-12, M. BENZ 228-3. MACK EN-K/2, VOLVO VDS-3, M. ALCALINA. CLASSIFICAÇÃO - API CL-4/SL, ACEA 67-12, M. BENZ 228-3. MACK EN-K/2, VOLVO VDS-3, M. ALCALINA. COM COMPROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA REMESA FABRICANTE O FRODUTO PELA API - AMERICAN PETROLUM PELA API - DE PENTIFICAÇÕES DETALHADAS DESSE REQUIDAMENTAÇÃO QUE COMPROVE A HOMOLOGAÇÃO DESSE RODUTO POR COMMENTAÇÃO QUE COMPROVE A HOMOLOGAÇÃO DESSE PRODUTO POR COMMENTAÇÃO QUE COMPROVE A HOMOLOGAÇÃO DESSE PRODUTO POR COMMENTAÇÃO DE LITROS DE PENTIFICAÇÕES DETALHADAS DESSE PRODUTO POR COMMENTAÇÃO DE LITROS DE PERSONAL DES EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADO E PROPIETAD DE LOS MISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADO DE PERSONAL ESTE PRODUTO FOI EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADO DE PERSONAL ESTE PRODUTO FOI EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADO DE PERSONAL ESTE PRODUTO FOI EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADO DE PERSONAL ESTE PRODUTO FOI EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADO DE PERSONAL ESTE PRODUTO FOI EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADO DE PERSONAL ESTE PRODUTO FOI EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADO DE PERSONAL ESTE PRODUTO FOI EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADO DE PERSONAL ESTE PRODUTO FOI EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADO DE PERSONAL ESTE PRODUTO FOI EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADO DE PERSONAL ESTE PRODUTO FOI EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADOS DE PERSONAL ESTE PRODUTO FOI EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADOS DE PERSONAL ESTE PRODUTO FOI EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADOS DE PERSONAL ESTE PRODUTO FOI EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADOS DE PERSONAL ESTE PRODUTO FOI EN SISTEMA DE ANTITUTOS EQUILIBRADOS DE PERSONAL ESTE PRODU	
- ANTIOXIDANTE; - ANTIDESGASTE; - ANTIDESGASTE; - ANTIDESGASTE; - ANTIDESGASTE; - DEFERGENTE; - DISPERSANTE; - MELHORADOR DO ÎNDICE DE VISCOSIDADE; E - MELHORADOR DO ÎNDICE DE VISCOSIDADE; E - AGENTE DE RESERVA ALCALINA. CLASSIFICAÇÃO - API CI-4/SL, ACEA F1-12, M.BENZ 228.3, MACK EO-K/2, VOLVO VDS-3, MALN. SIMPO - GRAU - SAE ISW/40. COM COMPROVAÇÃO DE CENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ABRICANTE O RODUTO PELA API - AMERICAN PEROLUM INSTITUTO MERCENTIÇÃO DO MARIO - OR RODUTO PELA API - AMERICAN PEROLUM INSTITUTO MERCENTIÇÃO DO MARIO - OR RODUTO PELA API - AMERICAN PEROLUM ENSTITUTO MERCENTIÇÃO DO MARIO - OR RODUTO PELA API - AMERICAN PEROLUM ENSTITUTO SE OFICIAL PELA DE DESTITUTO MERCENTIÇÃO DO MARIO - DE REGISTRADO NA API) OU DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A HONOLOGICAÇÃO DE DESTITUTO SE DE VEICULOS COM MARIOS SE VEICULOS COM MARIOS SE VEICULOS COM MARIOS SE VEICULOS DE HIDRÁLICO DE ALTA DE LOS DE VEICULOS DE REGISTRADO DE ANTI- DE LOS DE LOS VEICULOS DE LIDRAS DE LOS	
- ANTIDESGASTE; - ANTIESPUMANTE; - DETERGENTE; - DISPERSANTE; - MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE; E - MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE; E - AGENTE DE RESERVA ALCALINA. CLASSIFICAÇÃO - API CI-4/SI, ACEA 67-12, MERIOZ 253. 3, MACK EO-4/2, VOLVO VDS-3, MACN. SHOPO - GRAU - SAE 15W/40. COM COMPROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA PRIESA FABRICANTE O PRODUTO PELA API - AMERICAN PETROLIUM PETROLIUM PETROLIUM PARIS DE COMPRENA API - AMERICAN PETROLIUM PETROLIUM PARIS DE COMPRENA API - AMERICAN PETROLIUM PETR	
- ANTIESPUMANTE; - DETERGENTE; - DISPERSANTE; - MELURADADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE; E - AGENTE DE RESERVA ALCALINA. CLASSIFICAÇÃO - API CL-4/SL, ALCALINA. CLASSIFICAÇÃO - API CL-4/SL, ALCALINA. ACEA DE 7-12, MERIZ 228.3. MACK EO-4/22, VOLVO VDS-3.3, MACK EO-4/22, VOLVO VDS-3.4, MA.N. SHPDO - GRAU - SAE 15W/40. COM COMPROVAÇÃO DE CENTIFICAÇÃO DA PRIESA FABRICANTE O PRODUTO PELA API - AMERICAN PETROLUM PELA API - DE PORTOLUM PEROPORO PE	
- DETERGENTE; - DISPERSANTE; - MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE; E - MACENTE DE RESERVA ALCALINA. CLASSIFICAÇÃO - API CI-4/SL, ACEA E7-12, M.BENZ 228.3, M.A.N. SHPDO - GRAD - SAE 15W/40. COM COMPROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE O PRODUTO PELA API - AMERICANTE REGISTRADO DA MINERO DA LICENÇA DO DE PRENCIANTE REGISTRADO DA MINERO DA LICENÇA DO DESSE PRODUTO POR MACAGO DE SES PRODUTO POR MACAGO DE PRODUTO POR MACAGO DE PRODUTO POR MACAGO DE POS PRODUTO POR MACAGO DE POS PRODUTO POR MACAGO DE POS VECULOS DE PRODUTO POR MACAGO DE POS PRODUTOS POR MACAGO DE POS MACAGO DE PRODUTOS D	
- DISPERSANTE; - MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE; E - AGENTE DE RESERVA ALCALINA. CLASSIFICAÇÃO - API C1.4/SL, ACEA E7-12, M.BRIZ 228.3, M.A.N. SHPDO - GRAU - SAE 15W/40. COM COMPROMAÇÃO DE EXETTIFICAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE O PRODUTO PELA API - AMERICAN PERODUM INSTITUT (APRESENTAÇÃO DO NÚMERO DA LICENÇA DO FABRICANTE REGISTRADO NA API OU DOCUMENTAÇÃO QUE DESSE PRODUTO POR MONTADORAS DE VEÍCULOS LOS DESSE REDUTO POR MONTADORAS DE VEÍCULOS LOS DESSE REDUTO POR MONTADORAS DE VEÍCULOS LOS DESSE REDUTO POR MONTADORAS DE VEÍCULOS LOS DESSE REDUTOS DESSE PRODUTO POR MONTADORAS DE VEÍCULOS LOS DESSE REDUTOS DESSE REDUTOS DESSE REDUTOS DESSE PRODUTO POR MONTADORAS DE VEÍCULOS LOS DESSE REDUTOS DESSE REDUTOS DESSE REDUTOS DESSE REDUTOS DESSE REDUTOS DESSE REDUTOS DESSE JUEI E DOS VEÍCULOS DE LOS DESSE JUEI DE DOS VEÍCULOS DE REGUIDAMENTOS DE LA MINIMA SUBSENCIA MONTADORAS DE VEÍCULOS DE REGUIDAMENTOS DE LA MINIMA SUBSENCIA MONTADORAS DE VEÍCULOS DE REGUIDAMENTOS DE LA MINIMA SUBSENCIA MONTADORAS DE VEÍCULOS DE REGUIDAMENTOS DE REGUIDAMENTOS DE REGUIDAMENTOS DE REGUIDAMENTO DE PRODUTADO PROPERSIONES DE REGUIDAMENTOS DE REGUIDAMENTOS DE REGUIDAMENTOS DE REGUIDAMENTO DE PRODUTADO PROPERSIONES LOS DE REGUIDAMENTE USANDO UN EQUILIBRADO DE PRODUTADO PROPERSIONES LOS DE REGUIDAMENTE USANDO UN EQUILIBRADO DE PRODUTADO PROPERSIONES LOS DESSE DE LOS DESSENANTES SEM CIUZAS DE DETERGENTES SEM CIUZAS DE DETERGENTES DE LOS DESSENANTES SEM CIUZAS DE DETERGENTES DE LOS DESSENANTES SEM CIUZAS DE DETERGENTES DE LOS DESSENANTES SEM CIUZAS DE DETERGENTES DE LOS DEL LOS DE LOS DELOS DE LOS DELOS DE LOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DEL	
- MELHORADOR DO ÍNDICE DE MISCOSIDADE; E - AGENTE DE RESERVA ALCALINA. CLASSIFICAÇÃO - API CI -4/SL, ACEA ET-12, MEBRZ 228.3, MACK EO-4/2, VOLVO VDS-5, MACK EO-4/2, VOLVO MACK-5, MACK EO-4/2, VO	
MISCOSIDADE; E - AGENTE DE RESERVA ALCALINA. CLASSIFICAÇÃO - API CI-4/SL, ACEA E7-12, MEBRZ 228.3, MACK E0-K/2, VOLVO V95-3, M.A. N. SHPO'O - GRAU - SAE 15W/40. COM COMPROVAÇÃO DE CENTIFICAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE O REDUITO PELA API - AMERICAN PERFOLIUM INSTITUTI (AMERISANIÇÃO DO BARBICANTE REGISTRADO NA API) OU DOLUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A HONOLÓGICÃO DE COMPROVE A HONOLÓGICÃO DE COMPROVE A HONOLÓGICÃO DE COMPROVE DE POLITICA DE LA MARIA DE LOTE 10 42986 ÓILEO HIDRÁULICO IOW ÓLEO HIDRÁULICO DE ALTA DE REPORMANCE, FORMULIDAD O AVANCADOS E US INSTITUM DE ADITIVOS EQUILIBRADO E ROMETADO NAS ANTISFAZER INGUINAMOS EU SISTEMA DE ADITIVOS EQUILIBRADO D PROPIETADO PARA SATISFAZER INGUINAMOS UN SISTEMA DE ADITIVOS EQUILIBRADO D PROPIETADO PARA SATISFAZER INGUINAMOS UN SISTEMA DE ADITIVOS EQUILIBRADO D PESADO. ESTE PRODUITO FIVE EN SISTEMA DE PRODUITO FIVE EN SIST	
ALCALINA. LIASSIFICAÇÃO - API CI4/SL. ALCA E7-12, M. BENZ 228,3 M.A.N. SHPDO - GRAU - SAE 15W/40. COM COMPROVAÇÃO DE EXTITUTO COMPRESA AGRICANTE ORODUTO PELA API - AMRICAN PERODUTO PELA API - AMRICAN PERODUTO PELA API - AMRICANTE ORODUTO PELA API - AMRICANTE ORODUTO PELA API - AMRICANTE REGISTRADO NA API OLI DOCUMENTAÇÃO DO PABRICANTE REGISTRADO NA API OLI DOCUMENTAÇÃO QUE COMPRESA DE VEÍCULOS DESSE PRODUTO POR MONTADORAS DE VEÍCULOS LOS DESSE PRODUTO POR MONTADORAS DE VEÍCULOS DESSE ALES E DOS VEÍCULOS DE SER LA VEÍCULOS DE SER LA VEÍCULOS DE SER LA VEÍCULOS DE REGISTADO DE ATINIADOS DE PRODUTADO PARA SANISFAZER HI DE VIDEO SE MISTERADO PRODUTADO PARA SANISFAZER HI DE VIDEO SERVICIO DE PRODUTADO PARA SANISFAZER HI DE VIDEO SERVICIO PARA	
ACEA E7-12, M.SENZ 228.3, MACK E9-12, VOLVO VDS-3, MA.N. SHPDO - GRAU - SAE 15W/40. CON COMPROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE O PRODUTO PELA API - AMPRICIAN PETROLIUM INSTITUT (ARRESENTAÇÃO DO NUMERO DA LICERÇÃO DO NUMERO DA LICERÇÃO DO NUMERO DA LICERÇÃO DO NUMERO DA LICERÇÃO DO DESSE PRODUTO POR MONTADORAS DE VEICULOS DIENTIFICAÇÕES DETALHADAS DESSE ÓLES DE DOS VEICULOS DIENTIFICAÇÕES DETALHADAS DESSE ÓLES DE DOS VEICULOS DIENTIFICAÇÕES DETALHADAS DESSE ÓLES DE DOS VEICULOS DIA LICERÇÃO DE LIBRADA DE RESE OLES DE LIBRADA LIBRAD ANALOS DES LOS LOS LIBRADAS DE PERFORMANÇAS PERPULADO A PARTIR DE ÓLES BÁSICOS AVANÇADOS E UN SISTEMA DE ADITIVOS EQUILIBRADO DE REGUISTOS DE REQUISAMENTOS HIDRÁULICOS DE REGUISTOS DE REQUISTOS DE	
CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA APARICAME O PRODUTO PELA API - AMERICAM PETROLUM INSTITUT (MPRESENTAÇÃO DO RESTRUTO (MPRESENTAÇÃO DO RESTRUTO (MPRESENTAÇÃO DO API - AMERICAM PETROLUM A API) OU DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A HONGLOGAÇÃO DESSE PODUTO PETROLUGS COM MARCAS E LOCE DESTRUTO DE DESSE PODUTO PETROLUGS COM MARCAS E LOTE: 16 4298 Ó GLEO HORÂMILICO IOV ÓLEO LUBRAX IND 30,00 11,50 345,00 HORALISTA DE DESTRUTO DE ATIA LOTE DE 15 4298 Ó GLEO HORÂMILICO IOV ÓLEO LUBRAX IND 30,00 11,50 345,00 HORALISTA DE DESTRUTO DE ATIA LOTE DE 15 4298 Ó GLEO HORÂMILICO IOV ÓLEO LUBRAX IND 30,00 11,50 345,00 HORALISTA DE DESTRUTO PETROLUGIO PET	
NÚMERO DA LICENÇA DO DE PRABICIOATE REGISTRADO NA API) DUI DOCUMENTAÇÃO QUE COMMENTAÇÃO DE AUTROS DESTRADO DE AUTROS COMMENTAÇÃO DE COMMENTA DE COMMENTAÇÃO DE COMMENTA DE COMME	
LOTE: 16 4298 Ó ALEO HIDRÁNLICO IOW ÓLEO LUBRAX UND 30,00 11,50 345,00 10.1 LORO 10.1 PERFORMANCE, FORMULADO A PERFORMANCE AND A PER	
LODE PERFORMANCE, FORMULADO A DOI NATITUR DE CULCOS BÁSICIOS ANTITUROS CULLIBRADO E PROJETADO PARA SATISFAZER UMA AMPLA FALXA DE ENTITUROS EQUILIBRADO E PROJETADO PARA SATISFAZER UMA AMPLA FALXA DE ENTITUROS ENTITOS HIDRAULICOS DE REGIME DE TRABALHO PERSADO. ESTE PRODUTO FOIT ENADO. ESTE PRODUTO FOIT USANDO UM FOULÍBRIDO EFICAZ DE DESPERSANTES SEM CINIZAS DE DETERGENTES METALLOS COMBINANDOS COM RETALLOS COMBINANDOS COM	+
DE UXIDAÇÃO, DESANSIE, CORROSÃO E FERRUCEM É USADO EN UMA ANPLA FAIXA DE APLICAÇÕES HIDRÁULICAS RODOVÁRIAS E URBANAS.	
GRAU SAE 10W	
FRASCO DE 1 LITRO	1

<u>reais</u>). **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, ficando compreendido entre 24 de janeiro de 2019 até 23 de janeiro de 2020. DATA: 24/01/2019.



EXTRATO ATR N.º 003/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR.
CONTRATADO: A empresa Camiopar Mecanica e posto de molas Ltda

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Ata tem por objeto constituir o Sistema de Registro de Preços, com o respectivo Registro de Preços da(s) proposta(s) vencedora(s) para REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE "LUBRIFICANTES" PARA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, de conformidade com as específicações constantes do edital Objeto e Quantidade Estimada, partes integrantes deste instrumento, independente de sua transcrição, conforme abaixo específicado:

Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Und	Qtd	Preço unitário	Preço total
OTE: 001 - .ote 001	2	42972	DIEG LUBRIFICANTE 10W40 SINTÉTICO - PAGA MOTORES DIESEL ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL ÓLEO LUBRIFICANTE DES PAGA DE LOS LUBRIFICANTE MOTORES AD LIESEL TURBINADOS, EN SERVILCOS DE LUBRIFICANTE DE SERVILCOS DE LUBRIFICANTE DE L		UND	60,00	320,00	19.200,00
			SCANIA LDF-2/LDF-3, MAN M 3277, MB APPROVAL 228.5, RENAULT RVI RLD-2/RVI RXD, VOLVO VDS-3,					
			VISCOSIDADE: SAE 10W-40. ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESCASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETREGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, ABAIXADOR DO PONTO DE FULIDEZ E MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE. BALDE DE 20 LITROS					
OTE: 01 - otte 01	110	42980	LEG LIBRIFEANTE SWOO SEMISSIPITED ON WOODES A SEMISSIPITED ON WOODES A GASOLA, ETAN. E FLEX LUBRIFECANTE HOUGADO PARA VEICULOS MAIS MODERNOS A GASOLINA, ETANO, FEXE 68W. ATENDE INTEGRALMENTE AGS REQUISTIOS DO INVEL ILSAC GES, ALCANÇANDO CANHO DE POTENCIA DO MOTOR E ECONOMIA DE OPERCES PROTEÇÃO MÁXIMA NO MOMENTO DA PASES FOULEMESTA MENSORES DE ASSES FOULEMESTA ATENDE A CLASSIFICAÇÃO: API SNIÇE, ILSAC GESES FOULEMESTA ATENDE A CLASSIFICAÇÃO: API SNIÇE, ILSAC GESES FOULEMESTA MESOSES DE GASES FOULEMESTA MESOSES FOULEMESTA M	PETROBRAS	UND	150,00	22,40	3.360,00
OTE: 01 - ote 01	11	42981	FRASCO DE 1 LITRO JOEO LUBRIFICAMTE SW40 SINTÉTICO - MOTORES SINTÉTICO - MOTORES GASCUIMA, ETAMOL E FLEX ÓLEO LUBRIFICAMTE MULTUTISCOSO DE TECNOLOGÍA 100% SINTÉTICA PARA USO EM AMPLAS FALIXAS DE TEMPERATURAS, RECOMENDADO PARA OS MODERNOS MOTORES DE ELEVADO DESEMPENHO A OSCILIAM, ETAMOL, FLEX GIV MULTUTÁLVILLÁS TUBROALIMENTADOS), QUE EXIJAM LUBRIFICAMTES GOM NÍVETS DE TUBROALIMENTADOS), QUE EXIJAM LUBRIFICAMTES GOM NÍVETS DE	PETROBRAS	UND	30,00	23,90	717,00

oov	0.C	on	n.br COT	re Do Par	(L AN	Á		LA
			- GRAU SAE SW/40. - CONTOLIA A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS MESMO SOB CONDICIÓES DE EXTREMA SEVEIDADE, REDUZINDO OU SE DEPÓSITOS MESMO SOB CONDICIÓES DE EXTREMA SEVEIDADE, REDUZINDO OU SUBGISTE DE ACCOUNTINA DE CONTOLIA DE CONTO					
LOTE: 001 - Lote 001	14 4		RESERVA ALCALINA, MELORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E ABANADOR DO PONTO DE FUJUEZ E PRACCO DE 1 L'UTIO DE CULTURO MODIORES A GASOL, FEINA E PER Ó DED LUBRIFICAMTE MULTURISCOSO SEMISSINITÈTICO PARA USO NOS EMISSINITÈTICO PARA USO NOS PROVIDEOS DE CONTROLO PARA USO NOS TURBONALIMENTADOS), APROVADO NO NIVEL DE DESEMBENHO AD SI SI. - GRAU DE VISCOSIDADE SAE	PETRONAS	UND	265,00	16,40	4.346,00
			ISW/40. - OFFRECE UMA MAIOR PROTECÃO CONTRA A FORMAÇÃO DE BORBAS E DEPÓSITOS, MESMO A ALTAS E DEPÓSITOS, MESMO A ALTAS E DEPÓSITOS, MESMO A ALTAS E DEPÓSITOS A MESMO A ALTAS E MESMO A ALTAS RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, BEM COMO O COMPONEME SINÍFEITO CONFEREM AO PRODUTO UMA ELEVADA E STABLUDAS E TEMPOS E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA A ELEVADA E STABLUDAS E TEMPOS E MESMO A BALDAS E PREMITE PARTIDAS RAPIDAS RECOMENDADO PARA USO NOS MODERNOS MODERS A GASOLIMA, ETANOLI-EX E GIV DE VEICLUOS MALCIONAS DU HOROTRADOS MULTIVALAVILAS E TURBORALIMENTADOS, SENDO COMMATIVEL COM CONVERSORES COTATULTOS.					
			ATENDE AO NÍVEL DE DESEMBENHO ANT SN, SENDO QUALIFICADO NO API SN, SENDO QUALIFICADO NO API SN, SENDO QUALIFICADO NO API SNE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO ACC (AMERICAN CHEMISTRY COUNCIL) E EUROPEU ACEA A3-02. -ADITIVOS: ANTICORNOSIVO, ANTIDESCASTE, ANTIESNIMANTE, ANTICONIO ANTIDESCASTE, ANTIESNIMANTE, ANTIONIO ANTIE, DETREGENTE, DISPERSANTE, ACENTE DE RESERVA ALCALINA, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E					
			DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. FRASCO DE 1 LITRO					
LOTE: 001 - Lote 001	18 4		HIDRÁULICO TIPO ATF PARA ITRANSHISSÃO AUTOMÁTICA PARA ITRANSHISSÃO AUTOMÁTICA PARA ITRANSHISSÃO AUTOMÁTICA PARA ACETIAN ÓLEOS CON NÍVEL DE DESEMPENNO API CA- 400 (E.S., PODE TAMBÉM SER UTILIZADOS EM AGRIFOS EM MOTOCICLETAS. ADITIVOS MÍNIMOS EXIGIDOS: - ANTICORROSTVO; - ANTICORO			170,00		50.745,00
LOTE: 001 - Lote 001	22 4	2992	OLEO PARA ENGRENAGENS 85W140 OLEO PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES QUE EXIJAM LUBRIFICANTE COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-5 SAE 85W- 140 OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES, EIXOS TRASEIROS, CAIXAS DE MUDANÇAS E CAIXAS DE MUDANÇAS E CAIXAS DE MUDANÇAS	PETROBRAS	UND	120,00	230,00	27.600,00
			CEGNAL DE DIFERENCIAIS EN GERRAL ADITIVOS - ABAIXADOR DO PONTO DE FUIDEZ, AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO, ANTIOSIDANTE, ANTICERORIGHO, ANTICEROR					
LOTE: 001 - Lote 001	23 4		ANTIDESCATE: AN	PETROBRAS	UND	130,00	231,00	30.030,00
LOTE: 001 - Lote 001	29 4	2999	AZIOS - GRAU SAE 90W. BAILD ED 20 ILTOS S FILIDO SPAR ARDIADORES FLUIDO SINTÉTICO CONCENTRADO À BASE DE MONDETILENO-GLICOL, PARA USO EM SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE VECLUOS AUTOMOTIVOS. PROTEGE O CONTRA A CORROSSÍO, ALÉN DE ELEVAR O PONTO DE EBULIÇÃO DA GUAL E AUXILIAR NO PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA D'AGUAL TENDE A CLASSIFICAÇÃO: MERCEDES-BENZ DO BRASIL SEGUIDO NORMA MB 325.0 (DBL	PETROBRAS	UND	70,00	16,70	1.169,00



7700.20). ATENDE TAMBÉM AS NORMAS SAE J1034, ASTM D-330 E D-4340 E NBR 13705 TIPO A. 137.167,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, ficando compreendido entre 24 de janeiro de 2019 até erá de 12 (doze) meses, 23 de janeiro de 2020.

DATA: 24/01/2019.



VALOR: R\$ 137.167,00 (cento e trinta e sete mil, c

CONTRATADO: A empresa PATRICIA APARECIDA MUNHOZ - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Ata tem por objeto co REGISTO de Preços, com o respectivo Registro de Preços da(s) proposta(s) vencedora(s) para REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE "LUBRIFICANTES" PARA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, de conformidade com as específicações constantes do

Lote	Item	Código do	Descrição do produto	Marca do produto	Und	Qtd	Preço unitário	Preço tota
LOTE:	4	do produto 42974	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAL - MOTORES A DIESEL	PETRONAS	UND	220,00	unitário 220,00	48.400,00
001 - Lote 001			OLEO DE PERFORMANCE EXTRA ELEVADA, PROPORCIONANDO					
			PARA OS MOTORES DIESEL ATUAIS E PROMOVENDO MAIOR					
			ASSIM, ESTE PRODUTO ATENDE					
	Ì		DU MESMU SUPERA AS ESPECIFICAÇÕES DE PRATICAMENTE TODOS OS					
	Ì		ESPECIFICAÇÕES DE PRATICAMENTE TODOS OS PRINCIPAIS FABRICANTES DE MOTORES EUROPEUS E					
	Ì		EXTREMAMENTE ELEVADA TEM SIDO COMPROVADA EM CAMPO.					
	Ì							
	Ì		SETORES, APLICAÇÕES E FROTAS MISTAS.A AVANÇADA FORMULAÇÃO QUÍMICA DESTE PRODUTO OFERECE DESEMPENHO					
	Ì							
	Ì		OS EXIGENTES MOTORES DIESEL COM BAIXA EMISSÃO COMO PARA OS MOTORES					
			DIESEL MAIS ANTIGOS QUE OPERAM COM COMBUSTÍVEIS					
			COM BAIXO OU ELEVADO TEOR DE ENXOFRE. O 15W-40 COMBINA UMA MISTURA DE ÓLEOS BÁSICOS DE ALTO					
			ÓLEOS BÁSICOS DE ALTO DESEMPENHO, COM UM SISTEMA PROGRESSIVO DE					
			ADITIVOS PARA FORNECER CONTROLE SUPERIOR DO					
			ESPESSAMENTO DO OLEO DECORRENTE DO ACÚMULO DE					
			FULIGEM A ALTAS TEMPERATURAS, COMO TAMBÉM EXCELENTE RESISTÊNCIA À					
			OXIDAÇÃO, CORROSÃO E					
			DEPOSITOS DE TEMPERATORA ELEVADA. EQUIPAMENTOS COM MOTORES DIESEL DE ASPIRAÇÃO NATURAL E TURBO ALIMENTADOS DOS PRINCIPAIS					
			ALIMENTADOS DOS PRINCIPAIS FABRICANTES JAPONESES, EUROPEUS E AMERICANOS.					
			TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE					
			CARGAS POR CAMINHÕES EM REGIMES DE SERVIÇO LEVE OU PESADO SEGMENTOS LIBRANOS E FORA					
			DE ESTRADA, INCLUINDO: CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO, EXTRAÇÃO DE PEDRAS E AGRICULTURA					
			APLICAÇÕES DE FROTAS MISTAS					
			GRAU SAE 15W 40					
			VISCOSIDADE ASTM D 445 ATENDE OU EXCEDE AS					
			EXIGÊNCIAS: API CH-4 / CI-4 / SL, ACEA E7, JASO DH-1 E CUMMINS CES					
			20076/20077/20078					
OTE:	7	42977	BALDE DE 20 LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 SEMISSINTÉTICO - MOTORES A	PETRONAS	UND	40,00	392,00	15.680,0
001 - .ote 001			SEMISSINTÉTICO - MOTORES A DIESEL ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO ESPECIALMENTE					
			MOTORES ELETRÔNICOS DE 4					
			TEMPOS DE BAIXAS EMISSÕES QUE UTILIZAM DIESEL COM					
			BAIXO TEOR DE ENXOFRE E SAO EQUIPADOS COM FILTROS DE PARTICULADOS DIESEL (DPSS)					
			FORMULADO COM TECNOLOGIA ISOSYN OUE COMBINA ÓLEOS					
			BASICOS PREMIUM, ADITIVOS DE ALTA PERFORMANCE E					
			EXPERTISE, PROPORCIONANDO: ALTO RENDIMENTO E					
			ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL DE ATÉ 1%.					
			EXCELENTE DISPERSÃO DA FULIGEM, COM BAIXA FORMAÇÃO DE BORRA E BAIXO AUMENTO DE ISCOSIDADE DO ÓLEO.					
			PROTEÇÃO ÀS PARTES CRÍTICAS DO MOTOR, MAXIMIZANDO A VIDA ÚTIL DO MESMO.					
			PROTEÇÃO INCLUSIVE EM LONGOS INTERVALOS DE					
			LONGOS INTERVALOS DE TROCA, CONTRIBUINDO PARA A DURABILIDADE DO MOTOR E OTIMIZANDO CUSTOS					
			OPERACIONAIS.					
			ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES: ACEA E9					
			API CJ-4 / SM					
			CATERPILLAR ECF-3					
			CUMMINS CES 20081					
			DETROIT DIESEL 93K218 DEUTZ DQC III-10 LA					
			MACK EO-O PREMIUM PLUS					
			MAN M 3575					
			MB-APPROVAL 228.31 MTU CATEGORY 2.1					
			RENAULT RLD-3					
			VOLVO VDS-4					
OTE:	26	42996	BALDE DE 20 LITROS FLUIDO DE FREIO DOT 3	BOSCH	UND	80,00	12,40	992,00
001 - .ote			FLUIDO SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE EBULIÇÃO PARA USO EM CISTEMAS DE EDETOS A					
,01			EM SISTEMAS DE FREIOS A DISCO OU A TAMBOR, DE VEÍCULOS					
			AUTOMOTIVOS E TRATORES.					1
			ADITIVOS MÍNIMOS EXIGIDOS:					1
			- ANTICORROSIVO; E - ANTIOXIDANTE;					1
			ATENDE AS NORMAS: SAE J 1703, FMVSS-116 DOT3 E					
			ABNT NBR 9292 EB 155/1991					1
			TIPO 2 E TIPO 3. FRASCO DE 500 ML					
LOTE:	28	42998	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL	LUBRAX	UND	20,00	3,25	65,00
ote			PARA USO EM MOTORES DOIS TEMPOS A GASOLINA REFRIGERADOS A AR, QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM					
001			EXIJAM LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API TC.					1
501			ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL COM TECNOLOGIA DE					1
501			CONTROLE DE FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS, REDUÇÃO DO DESGASTE E CORROSÃO DAS PARTES INTERNAS DO MOTOR.					
501			PLOGROTE E CURRUSAO DAS					1
501			PARTES INTERNAS DO MOTOR. RECOMENDADO PARA MOTORES		1	1	1	1
501			DE MOTOCICI ETAS FOLIPADAS					
,01			RECOMENDADO PARA MOTORES DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM MOTORES 2 TEMPOS, MOTOSSERRAS, CORTADORES					
,01			RECOMENDADO PARA MOTORES DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM MOTORES 2 TEMPOS, MOTOSSERRAS, CORTADORES DE GRAMA E PEQUENOS GERADORES. RECOMENDADO PELA CBM (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE					
,01			RECOMENDADO PARA MOTORES DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM MOTORES 2 TEMPOS, MOTOSSERRAS, CORTADORES DE GRAMA E PEQUENOS GERADORES. RECOMENDADO PELA CBM (CONFEDERAÇÃO					
,,,,			RECOMENDADO PARA MOTORES DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM MOTORES 2 TEMPOS, MOTOSSERRAS, CORTADORES DE GRAMA E PEQUENOS GERADORES. RECOMENDADO PELA CBM (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCICLISMO).					
501			RECOMENDADO PARA MOTORES DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COM MOTORES 2 TEMPOS, MOTOSSERRAS, CORTADORES DE GRAMA E PEQUENOS GERADORES, RECOMENDADO PELA CBM (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCICLISMO), GRAU SAE 30					

BALDE DE 20 LITROS			
DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS PADRÕES ISO 22241.			
COMERCIAIS PESADOS E SEMI- PESADOS (ACIMA DE 16 TON) FABRICADOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2012.			

centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente ata de registro de preços

de 12 (doze) meses, ficando compreendido entre 24 de janeiro de 2019 até será de 12 (doze) meses, 23 de janeiro de 2020. DATA: 24/01/2019.



EXTRATO ATR N.º 005/2019
UNICÍPIO DE PINHÃO - PR.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINHAO - PR. CONTRATADO: A empresa RETIFICADORA GUARAMOTORES EIRELI ME. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Ata tem por objeto constituir o Sister

PRINCIANO PARIMENTO A presente Au tem por objeto cuisación de Jacenio Megistro de Preços, com o respectivo Registro de Preços, com o proposta(s) vencedora(s) para REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE "LUBRIFICANTES" PARA FROTA DE VEÉCULOS MUNICIPAL, de conformidade com as especificações constantes do edital Objeto e Quantidade Estimada, partes integrantes deste instrumento, independente de sua transcrição, conforme abaixo especificado:

LOTE:	Item	Código	Descrição do produto/serviço		Und		Preco	
		do produto	Descrição do produto/serviço	produto	una	QTD	unitário	Preço total
Lote 001	6	42976	DIED LUBBIFICANTE SAE 20 MINERAL, MOTORES A MUNERAL, MOTORES DE ALUBBIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO PARA USO EM MOTORES DIESEL COM SUPERALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDICODES DE MOTORES DIESEL COM LUBBIFICANTES COM MUNEL DE DESEMBENDA PAR LOS DE MOTORES DIESEL DE CAMBINIDES, TRATORES, DECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMBINIDES, TRATORES, DECEMBENDA DE ARBURANTES DE SECURIORIS, COMPANIEN, VANSI DOS FARBICANTES CATERIPLIAR, CUMMINES, FORD, MBB. VOLCISMAGENE VOLVO. GRAU: SAE 50.	IPIRANGA	UND	10,00	226,00	2.260,00
LOTE:	24	42994	BALDE DE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A	IPIRANGA	UND		260.00	26.000.00
0001 - Lote 0001			BASE DE SANAD DE L'ITIO REMAY LIBERITICANTE A BERNAY LIBERITICANTE BERNAY LIBERITICANTE BERNAY LIBERITICANTE BERNAY LIBERITICANTE BERNAY LIBERITICANTE BERNAY LIBERITICANTE LIBERITICANTE BERNAY			0		

23 de janeiro de 202 DATA: 24/01/2019.



EXTRATO ATR N.º 006/2019

EXTRATO ATR N.º 000, 2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO – PR.

CONTRATADO: A empresa CARGA SUL COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Ata tem por objeto constituir o Sistema de

CONTRATA - COMPANIENTE RADISTRO DE PRECOS da(s) proposta(s)

Registro de Precos, com o respectivo Registro de Precos dalo proposta(s) vencedora(s) para REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PREVA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E HABITAÇÃO DO MUNICIPAL DE PINIMÃO-PR, de conformidade com as específicações constantes do edital Objeto e Quantidade Estimada, partes integrantes deste instrumento, independente de sua transcrição, conforme abaixo específicados:

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Und	Qnt	P. unt	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	1	43722	PNEU 215/75 17.5 LISO - DIANTEIRO E TRASEIRO	DAYTON DAYTON D300		12,00	534,50	6.414,00
LOTE: 002 - Lote 002	1		PNEU 215/75 17.5 BORRACHUDO - DIANTEIRO E TRASEIRO	FIRESTONE FS558	UN	12,00	589,85	7.078,20
TOTAL								13.492,20

PRAZO DE VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA da presente á de 12 (doze) dido entre 18 de fevereiro de DATA: 18/02/2019



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 001/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATANDO: a empresa SILVESTRI & SILVEIRA LTDA EPP.

CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação de prazo de execução no Contrato n.º 290/2018, que tem como objeto A SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MÃO DE OBRA, E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEGUINTE OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ESF-SANTA MARIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, DISTRITO DE SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, EM REGIME DE EMPRETITADA GLOBAL: conforme especificacies descrisas abaixo e no edital de

EMPREITADA GLOBAL, conforme especificações descritas abaixo e no Edital de Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 015/2018. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato n.º 290/2018, por mais 03 (três) meses, ficando compreendido entre 17 de janeiro de



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 002/2019 ERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATANDO: a empresa A & L AUTO PEÇAS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação de prazo vigência no Contrato n.º 026/2018, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO SISTEMA DE MOTOR, TRANSMISSÃO, DIREÇÃO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E ARREFECIMENTO, SENDO QUE OS SERVIÇOS SÃO DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, COM APLICAÇÃO AOS VEÍCULOS PESADOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, SAÚDE, AGRICULTURA, OBRAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRANSPORTES, COM BASE NA TABELA SINDIREPA-PR, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 314/2018 da Secretaria Municipal de Educação e Parecer Jurídico nº 359/2018 (0AB-PT-30.804 anexo. CLÁUSULA SEGUINDA: Fica porrogado o prazo do Contrato nº 026/2018, ficando, portanto, compreendida entre 26 de janeiro de 2019 até 25 de janeiro de 2020. Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para dar continuidade na prestação dos serviços.

Município de Pinhão Estado do Paraná

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO

CONTRATADO: a empresa LUMBAR DE OLIVEIRA - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação de prazo no
Contrato n.º 006/2018, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS E AQUISIÇÃO
DE BICOS DE AR, TIP TOPS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO, PARA OS
VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, conforme
ememorando nº 313/2018 de Secretaria de Educação e Parecer Jurídico n.º 359/2018,
OAB nº 30.804-PR em anexo. O embasamento legal para a referida alteração consta nos os do Artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.

cemino un niugu оз de Lei reueral п. у в. 1000/уз. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo do Contrato n.º 006/2018, ficando, portanto, compreendida entre 26 de janeiro de 2019 até 30 de dezembro de 2019. Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para dar continuidade na prestação dos



Município de Pinhão

Estado do Paraná

CONTRATADO: a empresa 21 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LIDA ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação de prazo no

Contrato n.º 039/2018, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO SISTEMA DE

MOTOR, TRANSMISSÃO, DIREÇÃO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E

ARREFECIMENTO, SENDO QUE OS SERVIÇOS SÃO DE CARÁTER PREVENTIVO E

CORRETIVO, COM APLICAÇÃO, AOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA, ESPORTES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EDUCAÇÃO, COM BASE NA TABELA SINDIREPA - PR. fi ualificadas, conforme memorando nº 314/2018 da Se ecer Jurídico nº 359/2018 OAB-Pr 30.804 anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo do Contrato n.º 039/2018, ficando portanto, compreendida entre 01 de fevereiro de 2019 até 30 de dezembro de 2019.

Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para dar continuidade na prestação do



Município de Pinhão

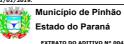
Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 003/2019 RMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027

ONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO. ONTRATADO: a empresa AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA ME.

CONTRATADO: a empresa AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA ME.
CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação de prazo
vigência no Contrato n.º 027/2018, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO
SISTEMA DE MOTOR, TRANSMISSÃO, DIREÇÃO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E
TRASEIRA E ARREFECIMENTO, SENDO QUE OS SERVIÇOS SÃO DE CARÂTER
PREVENTIVO E CORRETIVO, COM APLICAÇÃO AOS VEÍCULOS PESADOS DAS
SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, SAÚDE, AGRICULTURA, OBRAS,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRANSPORTES, COM BASE NA TABELA SINDIREPA-PR,
firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 314/2018 da Irimado entre as partes acinia qualificadas, conforme memorando nº 314/2018 de Secretaria Municipal de Educação e Parecer Jurídic nº 359/2018 DAB- P³ 3.084 anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo do Contrato n.º 027/2018, ficando, portanto, compreendida entre 26 de janeiro de 2019 ade 25 de janeiro de 2020. Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para dar continuidade na prestação dos

Data: 21/01/2019.



EXTRATO DO ADITIVO Nº 004/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2018

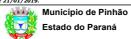
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa JOEL MOREIRA DE FARIAS LTDA ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação de prazo vigência no Contrato n.º 028/2018, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO SISTEMA DE MOTOR, TRANSMISSÃO, DIREÇÃO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E ARREFECIMENTO, SENDO QUE OS SERVIÇOS SÃO DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, COM APLICAÇÃO AOS VEÍCULOS PESADOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, SAÚDE, AGRICULTURA, OBRAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRANSPORTES, COM BASE NA TABELA SINDIREPA-PR, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 314/2018 da Secretaria Municipal de Educação e Parceer Jurídico nº 359/2018 OAB-PR-30.804 anexo. CAÚSULA SECUNDA: Fica prorrogado o prace a munición 1997, 2010 court n.º 028/2018, ficando portanto, compreendida entre 26 de janeiro de 2019 até 25 de janeiro de 2020.

Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para dar continuidade na prestação dos

Data: 21/01/2019



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO. CONTRATADO: a empresa M. J. SVERKOSKI MECÂNICA - ME.

CONTRATADO: a empresa M. J. SVERKOSKI MECÂNICA - ME.
CLÂUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação de prazo
vigência no Contrato n.º 029/2018, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO
SISTEMA DE MOTOR, TRANSMISSÃO, DIREÇÃO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E
PRASEIRA E ARREFECTIMENTO, SENDO QUE OS SERVIÇOS SÃO DE ANTEIRA E
PREVENTIVO E CORRETIVO, COM APLICAÇÃO AOS VEÍCULOS PESADOS DAS
SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, SAÚDE, AGRICULTURA, OBRAS,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRANSPORTES, COM BASE NA TABELA SINDIREPA-PR,
firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 314/2018 da
Secretaria Municipal de Educação e Parecer Jurídico nº 359/2018 (AB-P7-30.804 anexo.
CLÁUSIULA SEGUINDA: Fica porrogado o parazo do Contrato nº 029/2018, ficando,
portanto, compreendida entre 26 de janeiro de 2019 até 25 de janeiro de 2020.

Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para dar continuidade na prestação dos
serviços

Data: 21/01/2019.



Município de Pinh Estado do Paraná Município de Pinhão

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO. CONTRATADO: a empresa Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAO.

CONTRATADO: a empresa ZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação de prazo

vigência no Contrato n.º 031/2018, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO

SISTEMA DE MOTOR, TRANSMISSÃO, DIREÇÃO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E

TRASEIRA E ARREFECIMENTO, SENDO QUE OS SERVIÇOS SÃO DE CARÂTER

PREVENTIVO E CORRETIVO, COM APLICAÇÃO AOS VEÍCULOS PESADOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, SAÚDE, AGRICULTURA, OBRAS ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRANSPORTES, COM BASE NA TABELA SINDIREPA-PR firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 314/2018 di Secretaria Municipal de Educação e Parecer Jurídico nº 359/2018 OAB-P-9 30.804 anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo do Contrato n.º 031/2018, ficando portanto, compreendida entre 26 de janeiro de 2019 até 25 de janeiro de 2020. Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para dar continuidade na prestação dos

EXTRATO DO ADITIVO Nº 007/2019 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2018

Data: 21/01/2019.



EXTRATO DO ADITIVO Nº 008/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2018

ONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO. ONTRATADO: a empresa Z1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME.



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 009/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa RENILSON ANTONIO BELLIN - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação de prazo no Contrato n.º 040/2018, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO SISTEMA DE MOTOR, TRANSMISSÃO, DIREÇÃO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E ARREFECIMENTO, SENDO QUE OS SERVIÇOS SÃO DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, COM APLICAÇÃO, AOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA, ESPORTES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EDUCAÇÃO, COM BASE NA TABELA SINDIREPA - PR, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 314/2018 da Secretaria Municipal de Educação e Parecer Jurídico nº 359/2018 OAB-Pr 30.804 anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo do Contrato n.º 040/2018, ficando, portanto, compreendida entre 01 de fevereiro de 2019 até 30 de dezembro de 2019.

Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para dar continuidade na prestação dos

Data: 21/01/2019



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 010/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 291/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa COMERCIAL MENEGON LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação de prazo de execução no Contrato n.º 291/2018, que tem como objeto A SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MÃO DE OBRA, E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEGUINTE OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ESF – VILA CALDAS, LOCALIZADA NA RUA ORQUIZA CALDAS DE LIMA, Nº 05, BAIRRO VILA CALDAS, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, SENDO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PRECO, confi abaixo e no Edital de Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato n.º 291/2018, por mais 06 (seis) meses, ficando compreendido entre 19 de março de 2019 até 18 de setembro de 2019.

Parágrafo Único: Tal aditivo justifica-se tendo em vista atraso no início dos serviços Data: 28/01/2019.



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 011/2019 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 159/2018

CONTRATADO: a empresa ENGMARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação de prazo de execução no Contrato n.º 291/2018, que tem como objeto A SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MÃO DE OBRA, E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEGUINTE OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ESF -VILA CALDAS, LOCALIZADA NA RUA ORQUIZA CALDAS DE LIMA, Nº 05, BAIRRO VILA CALDAS, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, SENDO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PRECO, conforme especificaçõe abaixo e no Edital de Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 016/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato n.º 291/2018, por mais 06 (sels) meses, ficando compreendido entre 19 de março de 2019 até 18 de setembro de 2019.

Parágrafo Único: Tal aditivo justifica-se tendo em vista atraso no início dos serviços.



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 012/2019

NTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO CONTRATADO: a empresa EMANOEL DAVINO MARTINS - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação no Contrato n.º 002/2016, que tem como objeto a contratação de empresa, com fornecimento de todo o material de construção, mão de obra, equipamentos necessários para a realização. da seguinte obra: construção de uma Creche do Governo Federal, Projeto Proinfância -Tipo 2, com área construída de 890,73 m², no Município de Pinhão-Pr, em regime de empreitada global do tipo menor preço global, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme Memorando Justificativo n.º 05382018 do Departamento de Engenharia e Parecer Jurídico nº 001/2019- OAB 25.369, em anexo. O embasamento

legal para a referida alteração consta no Artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de execução e de vigência do Contrato n.º 002/2016, ficando, portanto, compreendida de 03 de fevereiro de 2019 até 02 de fevereiro de 2020.

ederais, atrasando o cronograma físico da obra, conforme justificativa no Memorando e

Data: 28/01/2019



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 013/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 233/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação de prazo de execução no Contrato n.º 233/2018, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MÃO DE OBRA, E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEGUINTE OBRA: REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROCIO mado entre as partes acima qualificadas, conforme em anexo. O embasamento legal

para a referida alteração consta no Artigo 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o prazo de execução do Contrato n.º 233/2018, ficando, portanto, compreendida até 02 de agosto de 2019. Parágrafo único: Tal aditivo se faz necessário, devido atraso do início dos serviços

Data: 28/01/2019.

Município de Pinhão Estado do Paraná

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINHAO.

CONTRATADO: a empresa PEDRO JURACI DOS SANTOS 41173406972.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrata n.º 339/2017, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OFICINEIROS A FIM DE MINISTRARAM OFICINAS TEMÁTICAS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS ENTIDADES VINCULADAS (CRAS, CRAS VOLANTE, CREAS, PETI, FORTALECER, BOLSA FAMÍLIA, PIRACEMA E CASA LAR), firmado entre as partes ac

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 339/2017 a seguinte dotação

orçamentana: Secretaria Municipal de Assistência Social 08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria de As

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

08.122.0012.2091 - Manutenção do Centro Especializado de Assistência Social

4270 0948 FNAS - BIOCO DE MEDIA E AITA COMPIEXIDADE - BLMAC 08.243.0011.2093 - Equipe Volante 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

4340 0934 Bloco Proteção Básica 08.243.0013.6096 - SCVF - Criança e Adolescentes

08.244.0011.2097 - SCFV Idoso 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

4450 934 Bloco Proteção Básica

88.244.0014.2103 - Programa Bolsa Família
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

Data: 01/02/2019.



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 015/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 340/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa PAMELA KAREN SANTANA 07450767937.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação CLAUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orgamentária no Contrato n.º 340/2017, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OFICINEIROS A FIM DE MINISTRAREM OFICINAS TEMÁTICAS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS ENTIDADES VINCULADAS (CRAS, CRAS VOLANTE, CREAS, PETI, FORTALECER, BOLSA FAMÍLIA, PIRACEMA E CASA LAR), firmado entre as partes acima qualificadas conforme memorando no 00/2/10/3 aparo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 340/2017 a seguinte dotação

retaria Municipal de Assistência Social

08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Ass

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

4130 0000 Recursos Ordinários (Livres) 08.122.0012.2091 - Manutenção do Centro Espec

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

4270 0948 FNAS - Bloco de Média e Alta Complexidade - BLMAC 08.243.0011.2093 - Equipe Volante

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 4340 0934 Bloco Protecão Básica

08.243.0013.6096 - SCVF - Criança e Adole

08.244.0014.2103 - Programa Bolsa Família

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 016/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 341/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa JOCELITA APARECIDA DA SILVA 06729068990.

CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 341/2017, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OFICINEIROS A FIM DE MINISTRAREM OFICINAS TEMÁTICAS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS ENTIDADES VINCULADAS (CRAS, CRAS VOLANTE, CREAS, PETI, FORTALECER, BOLSA FAMÍLIA, PIRACEMA E CASA LAR), firmado entre as partes acima

qualificadas, conforme memorando nº 009/2019 anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 341/2017 a seguinte do

Secretaria Municipal de Assistência Social

08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Ass

3.3.90.39.00.00 - Outros Servicos de Terceiro Pessoa Jurídica

4130 0000 Recursos Ordinários (Livres)

08.122.0012.2091 - Manutenção do Centro Especializado de Assistê:

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 4270 0948 FNAS - Bloco de Média e Alta Complexidade - BLMAC 08.243.0011.2093 - Equipe Volante

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

08.243.0013.6096 - SCVF - Criança e Adolescentes

08.244.0011.2097 - SCFV Idoso

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 4680 0940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa do Bol

Parágrafo Segundo: Tal aditivo é necessário devido a inclusão de novas dotações

Data: 01/02/2019.



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 017/2019 RMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 342/2017

<u>Publicação oficial</u> 🖳

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa ELISANGELA LILER DE JESUS 08.091957980.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a indusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 342/2017, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OFICINEIROS A FIM DE MINISTRAREM OFICINAS TEMÁTICAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS ENTIDADES VINCULADAS (CRAS, CRAS VOLANTE, CREAS, PETI, FORTALECER, BOLSA FAMÍLIA, PIRACEMA E CASA LAR), firmado entre as partes acima cualificades. Corforme memoração de 00.002/0109 aporço.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 342/2017 a seguinte dotação

08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria de A

4130 0000 Recursos Ordinários (Livres) 08.122.0012.2091 - Manutenção do Centro Especializado de Ass

3.3.90.39.00.00 - Outros Servicos de Terceiro Pessoa Jurídica

4270 0948 FNAS - Bloco de Média e Alta Complexidade - BLMAC

08.243.0011.2093 - Equipe Volante

08.243.0011.2095 - Equipe Voiante
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
4340 0934 Bloco Proteção Básica
08.243.0013.6096 - SCVF - Criança e Adolescentes

4410 0934 Bloco Proteção Básica **08.244.0011.2097 - SCFV Idoso**

4450 934 Bloco Proteção Básica

08.244.0014.2103 - Programa Bolsa Família

08.244.0014.2103 - Programa pulsa i anima
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
4680 0940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa do Bolsa Fan

Data: 01/02/2019.



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 018/2019

CONTRATADO: a empresa ABIMAEL KAIEBY NUNES - ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotaçã

ntária no Contrato n.º 343/2017, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OFICINEIROS A FIM DE MINISTRAREM OFICINAS TEMÁTICAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS ENTIDADES VINCULADAS (CRAS, CRAS VOLANTE, CREAS, PETI, FORTALECER, BOLSA FAMÍLIA, PIRACEMA E CASA LAR), firmado entre as partes acima

qualificadas, conforme memorando nº 009/2019 anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 343/2017 a seguinte do

08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Ass

3.3.90.39.00.00 - Outros Servicos de Terceiro Pessoa Jurídica

4270 0948 FNAS - Bloco de Média e Alta Complexidade - BLMAC 08.243.0011.2093 - Equipe Volante

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

08.243.0013.6096 - SCVF - Crianca e Adole

08.244.0014.2103 - Programa Bolsa Família

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
4680 0940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa do Bolsa Família e Cadastro



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 019/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 353/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINHAO.

CONTRATADO: a empresa RENILSON BARBOSA SILVA 06936159907.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 353/2017, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OFICINEIROS A FIM DE MINISTRAREM OFICINAS TEMÁTICAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS ENTIDADES VINCULADAS (CRAS, CRAS VOLANTE, CREAS, PETI, FORTALECER BOLSA FAMÍLIA, PIRACEMA E CASA LAR), firmado entre as par

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 353/2017 a seguinte dotação

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

08.122.0012.2091 - Manutenção do Centro Especializado de Assistência Social

08.243.0013.6096 - SCVF - Criança e Adolescentes

08.244.0011.2097 - SCFV Idoso

conforme solicitação em memorando anexo

Parágrafo Segundo: Tal aditivo é necessário devido a inclusão de novas dotações

Data: 01/02/2019.

Município de Pinhão

Estado do Paraná

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINHAO.

CONTRATANDO: a empresa PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 203/2018, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COMPOSTAS DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 010/2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 203/2018 a sequinte dotação

Secretaria Municipal de Assistência Social 08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria de A

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

08.244.0011.2089 - Ações de Benefícios Ever

08.244.0011.2090 - Acões de Combate a Emergência e Calamidade Pública

08.122.0012.2091 - Manutenção do Centro Esp

4230 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Parágrafo Segundo: Tal aditivo é necessário devido a inclusão de novas dotações



Município de Pinhão

Estado do Paraná

ntárias, conforme solicitação em memorando anexo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO

CONTRATADO: a empresa ADÃO EDUARDO OLIVEIRA 09287076952. CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 004/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE

orgamentaria no Contrato n.º 004/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 001/2019 da Secretaria Municipal de Educação anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 004/2019 a seguinte dotação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0015.20209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR



Município de Pinhá Estado do Paraná Município de Pinhão

. 1300 FONTE 00000 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1310 FONTE 00117 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

EXTRATO DO ADITIVO Nº 022/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa ALARISSA CURPEL DE ANDRADE 07284212918.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 005/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019,

rmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 001/2019 da iecretaria Municipal de Educação anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 005/2019 a sequinte dotação

orgamentana:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0015.20209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
1300 FONTE 00000 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
1310 FONTE 00117 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 023/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI.

CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 006/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, Seneros de Alimentação PARA MERENDA ESCULAR PARA O AM firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº C Secretaria Municipal de Educação anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 005/2019 a segu

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0015.20209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

1300 FONTE 00000 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1310 FONTE 00117 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo



Município de Pinhão

Estado do Paraná EXTRATO DO ADITIVO Nº 024/2019

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa J. M. DINIZ - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 007/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, Secretaria Municipal de Educação anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 007/2019 a sequinte dotação ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0015.20209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1300 FONTE 00000 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1310 FONTE 00117 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

Data: 01/02/2019.

Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 025/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa LAURECI JOSE RIBAS 48770493987.

CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 008/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 001/2019 da Secretaria Municipal de Educação anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 008/2019 a seguinte dotação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0015.20209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

1300 FONTE 00000 3.3.90.30.00.00 Material de Consu 1310 FONTE 00117 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo



CONTRATADO: a empresa MARIZA BAGGIO PRESTES FERREIRA DE LIMA - ME. CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orgamentária no Contrato n.º 009/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019,

EXTRATO DO ADITIVO Nº 027/2019

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 010/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019,

Secretaria Municipal de Educação anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 010/2019 a seguinte dotação

Município de Pinhão

EXTRATO DO ADITIVO Nº 028/2019
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019

Estado do Paraná

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CONTRATADO: a empresa PARANÁ FODOS COMÉRCIO EIRELI ME.
CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a indusão de dotação
orçamentária no Contrato n.º 011/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019,

ae nartes acima qualificadas, conforme memorando nº 001/2019 da

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 011/2019 a seg

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0015.20209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1300 FONTE 00000 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1310 FONTE 00117 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

Data: 01/02/2019.

Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 029/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO

CONTRATADO: a empresa ROGERIO PEREIRA DA MAIA 02733069950.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orgamentária no Contrato n.º 012/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019,

Secretaria Municipal de Educação anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 012/2019 a seguinte dob

orgamentana:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0015.20209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
1300 FONTE 00000 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
1310 FONTE 00117 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo Data: 01/02/2019.

Município de Pinhão

💢 Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 030/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CONTRATADO: a empresa SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.
CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orgamentária no Contrato n.º 013/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, mado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 001/2019 da retaria Municipal de Educação anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 013/2019 a seguinte dotação

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 026/2019

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

orgamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0015.20209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1300 FONTE 00000 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1310 FONTE 00117 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo







Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 031/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO

CONTRATADO: a empresa T. M. DE ARAÚJO - ME.

CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 014/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, irmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 001/2019 da

Secretaria Municipal de Educação anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 014/2019 a seguinte dotação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0015.20209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

1300 FONTE 00000 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1310 FONTE 00117 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

Data: 01/02/2019.



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 032/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO. CONTRATADO: a empresa TRÊS FOLHAS MERCANTIL LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação entária no Contrato n.º 015/2019, que tem por objeto AOUISICÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019 mado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 001/2019 da Secretaria Municipal de Educação anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 015/2019 a seguinte d

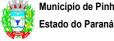
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0015.20209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

1300 FONTE 00000 3.3.90.30.00.00 Material de Consur

1310 FONTE 00117 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo Parágrafo Segundo: Tal aditivo é necessário devido a inclusão de novas dotações

Data: 01/02/2019.



Município de Pinhão

EXTRATO DO ADITIVO Nº 033/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa W. G. AMARAL.

entária no Contrato n.º 016/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 016/2019 a seguinte dotação

12.361.0015.20209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

1300 FONTE 00000 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1310 FONTE 00117 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

Data: 01/02/2019.



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 034/2019

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2019

CONTRATADO: a empresa MAQUEA & MAQUEA LTDA-EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 017/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019 irmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 001/2019 da Secretaria Municipal de Educação anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 017/2019 a seguinte dotação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0015.20209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1300 FONTE 00000 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

1310 FONTE 00117 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

do: Tal aditivo é necessário devido a inclusão de novas dotações

Data: 01/02/2019.



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 035/2019

empresa P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNER CONTRATADO: a empresa ALIMENTÍCIOS EIRELI ME. CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação

orçamentária no Contrato n.º 170/2018, que tem por objeto AQUISIÇÃO DI GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA USO NOS JOGOS ESCOLARES, CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E ITENS PARA A

MERENDA ESCOLAR, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 001/2019 da Secretaria Municipal de Educação anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 170/2018 a seguinte dotação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0015.20209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

1300 FONTE 00000 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

1310 FONTE 00117 3 3 90 30 00 00 Material de Consu

Data: 01/02/2019.



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 036/2019 ERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 256/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa MARIZA BAGGIO PRESTES FERREIRA DE LIMA - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orgamentária no Contrato n.º 256/2018, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, IDÚSTRIA COMÉRCIO E EDUCAÇÃO, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 011/2019 da Secretaria Municipal de Assistência de Social anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 256/2018 a seguinte dotação

08.122.0012.2091 - Manutenção do Centro Especializado de Assistência Social

CREAS
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
4250 E 0948 FNAS - Bloco de Média e Alta Complexio
08.243.0011.2093 – Equipe Volante
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

08.244.0011.2097 - SCFV Idos

08.244.0011.2099 – Manutenção do Centro de Referência da Assist CRAS



EXTRATO DO ADITIVO Nº 037/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 254/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CONTRATADO: a empresa W. G. AMARAL.
CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação
orçamentária no Contrato n.º 254/2018, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS
PARA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, IDÚSTRIA E COMÉRCIO E EDUCAÇÃO, firmado entre as partes acima qualificadas, confo memorando nº 011/2019 da Secretaria Municipal de Assistência de Social anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 254/2018 a seguinte dot

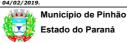
4090 E 000 Recursos Ordinários (Livres) 08.122.0012.2091 – Manutenção do Centro Especializado de Assis

08.244.0011.2097 - SCFV Idoso

4430 E 0934 Bloco Proteção Básica

08.244.0011.2099 – Manutenção do Centro de Referência da Assist
CRAS

Data: 04/02/2019



Estado do Paraná

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATANDO: a empresa T. M. DE ARAÚJO - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 258/2018, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, IDÚSTRIA E COMÉRCIO E EDUCAÇÃO, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 011/2019 da Secretaria Municipal de Assistência de Social anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 258/2018 a seguinte dotação orramentária:

08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de

4090 E 000 Recursos Ordinários (Livres) **08.122.0012.2091 – Manutenção do Centro Espec**i

08.243.0013.6096 - SCFV Crianças e Adol

08.244.0011.2097 - SCFV Idoso

08.244.0012.2100 - Serviço de Proteção e Atend

Famílias e Indivíduos - PAEF

3.3.90.30.00.00 - Material de Consu

4530 E 0836 Servicos PAEFI - Repasse Fundo a Fundo 08.244.0013.6102 - Acolhimento Institucional - Casa Lar

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4610 E 0844 Fundo a Fundo Cofinanc. Est. para Crianças e Adolescentes F-844

08.244.0014.2103 - Programa Bolsa Família

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4660 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadas

Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para inclusão de nova dotação Data: 04/02/2019.



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 039/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa J. M. DINIZ - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 255/2018, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, IDÚSTRIA E

COMÉRCIO E EDUCAÇÃO, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme rando nº 011/2019 da Secretaria Municipal de Assistência de Social anexi CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 255/2018 a seguinte dotação

Secretaria Municipal de Assistência Social 08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de

Assistência Social

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4090 E 000 Recursos Ordinários (Livres) 08.122.0012.2091 – Manutenção do Centro Especializado de Assistência S

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4250 E 0948 FNAS - Bloco de Média e Alta Complexidade - BLMAC

4320 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.243.0013.6096 - SCFV Crianças e Adoles

4390 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.244.0011.2097 - SCFV Idoso

08.243.0011.2093 - Equipe Volante

08.244.0011.2099 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social

08.244.0012.2100 - Servico de Proteção e Atendimento Especializado a

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 4500 E 0934 Bloco Proteção Básica

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo 08.244.0013.6102 - Acolhimento Institucional - Casa Lar 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4610 E 0844 Fundo a Fundo Cofinanc. Est. para Crianças e Adolescentes F-844 08.244.0014.2103 - Programa Bolsa Família

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo . 4660 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro



Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para inclusão de nova dotação Município de Pinhão

Estado do Paraná

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 257/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI ME

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação itária no Contrato n.º 257/2018, que tem por objeto AOUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERS PARA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, IDÚSTRIA E

EXTRATO DO ADITIVO Nº 040/2019

memorando nº 011/2019 da Secretaria Municipal de Assistência de Social anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 257/2018 a seguinte dotação

. 08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municip

COMÉRCIO E EDUCAÇÃO, firmado entre as partes acima qualifica

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

08.122.0012.2091 – Manutenção do Centro Especializado de Assistência S

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4250 E 0948 FNAS - Bloco de Média e Alta Complexidade - BLMAC 08.243.0011.2093 – Equipe Volante

Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4320 F 0934 Bloco Proteção Básica

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4390 E 0934 Bloco Proteção Básica

08.244.0011.2097 - SCFV Idos 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4430 E 0934 Bloco Proteção Básica

08.244.0011.2099 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

08.244.0012.2100 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a

Famílias e Indivíduos - PAEF

3.3.90.30.00.00 - Material de Consum 4530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo 08.244.0013.6102 - Acolhimento Institucional - Casa Lar

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 4610 E 0844 Fundo a Fundo Cofinanc. Est. para Crianças e Adolescentes F-844

08.244.0014.2103 – Programa Bolsa Família 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 4660 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro

Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para inclusão de nova dotação. Data: 04/02/2019.

Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 041/2019
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.

CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 181/2018, que tem por objeto A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL DE EXPEDIENTE", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PINHÃO - PR, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 011/2019 da Secretaria Municipal de Assistência de Social anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 181/2018 a seguinte dotação orgamentária:

.3.90.30.00.00 - Material de Consur

3.3.90.30.00.00 - Material de Consi 4390 E 0934 Bloco Proteção Básica

08.244.0011.2099 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência S

3.3.90.30.00.00 – Material de Consum

Famílias e Indivíduos - PAEF 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo 08.244.0013.6102 – Acolhimento Institucional - Casa Lar

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

EXTRATO DO ADITIVO Nº 042/2019
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2018

CONTRATADO: a Sra. MARIA SALETE HANAU. CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 025/2018, que tem por objeto a locação de um imóvel urbano, sito na Avenida Trifon Hanysz, n.º 242, Centro, neste Município, constituído de um prédio com 05 (cinco)

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica renovado o Contrato n.º 025/2018, em mais 12 (doze) meses, ficando, portanto, compreendido de 01 de março de 2019 até 29 de fevereiro de Parágrafo Primeiro: O valor mensal permanecerá em R\$ 5.791,67 (cinco mil,

013/2019 da Secretaria Municipal de Assistência de Social a

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 176/2018 a seguinte dotação

3.3.90.30.00.00 - Material de Consu

4090 E 000 Recursos Ordinários (Livres)
08.122.0012.2091 – Manutenção do Centro Espec

Secretaria Municipal de Assistência Social
08.122.0010.2082 Conferências, Seminários e Encontros Temáticos

3930 E 000 Recursos Ordinários (Livres) 08.243.0013.2085 - Encontros Temáticos e Seminários

orgamentária:

Secretaria Municipal de Assistência Social

08.122.0010.2082 Conferências, Seminários e Encontros Temá
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

3850 E 000 Recursos Ordinários (Livres)

08.122.013.2083 – Manutenção das Atividades do Conselho Tu
3.3.00.30.00.00 – Material de Consumo

08.243.0011.2093 - Equipe Vol 4320 E 0934 Bloco Proteção Básica

08.244.0011.2097 - SCFV Idoso

4490 E 000 Recursos Ordinários (Llvres) 4500 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.244.0012.2100 - Serviço de Proteção e Atendi

3.3.90.00.00 — Parentan de Consumo 4600 E 008 Recursos Ordinários (Livres) 4610 E 0844 Fundo a Fundo Cofinanc. Est. para Crianças e Adolescentes F-844 08.244.0014.2103 — Programa Bolasa Família 3.3.99.03.00.00 — Material de Consumo 4660 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cad

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 4710 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro

Estado do Paraná

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO

ta: 04/02/2019

EXTRATO DO ADITIVO Nº 043/2019 ERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2018

08.122.013.2083 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutela

salas e 03 (três) banheiros, em imóvel urbano para instalações e funcionamento da UAB, Universidade Aberta do Brasil, sito na Avenida Trifon Hanysz, n.º 242, Centro, neste Município, de acordo com os descritivos, conforme memorando nº 010/2019 da Secretaria Municipal de Educação e Parecer Jurídico nº 004/2019.

<u>setecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos) mensais, perfazendo este termo o valor total de R\$ 69.500.04 (sessenta e nove mil.</u>

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO. CONTRATADO: a empresa COMERCIAL ONIX LTDA - EPP. CLÁUSILA PIMEIERA: O PRESENTE ERRO TEM POR OBJETVO A INCLUSÃO DE de dotação orgamentária no Contrato n.º 176/2018, que tem por objeto A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL DE EXPEDIENTE", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE

08.243.0013.6096 - SCFV Crianças e Adolesc 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4390 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.244.0011.2097 - SCFV Idoso 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

08.244.0011.2099 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

3.3.30.00.00 - Hacetal de Consulio 4490 E 000 Recursos Ordinários (Livres) 4500 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.244.0012.2100 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a

Famílias e Indivíduos - PAEF

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo 08.244.0013.6102 - Acolhimento Institucional - Casa Lar

08.244.001.3.012 - Acconimento Institucional - Casa Lar 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4600 E 000 Recursos Ordinários (Livres) 4610 E 0844 Fundo a Fundo Cofinanc. Est. para Crianças e Adolescentes F-844 08.244.0014.2103 - Programa Bolsa Família 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4660 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cac

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 4710 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Ca

Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 044/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO

CONTRATADIO a empresa J. M. DINIZ - ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 178/2018, que tem por objeto A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL DE EXPEDIENTE", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PINHÃO - PR, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 013/2019 da Secretaria Municipal de Assistência de Social anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 178/2018 a seguinte dotação organestária:

4090 E 000 Recursos Ordinários (Livres)
08.122.0012.2091 - Manutenção do Centro Especializado de Assistência Social

3.3.90.30.00.00 - Material de Consum

08.243.001.2093 - Fquipe Volante
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4320 E 0934 Bloco Proteção Básica

08.243.0013.6096 - SCFV Crianças e Adolescen

08.244.0011.2097 - SCFV Idoso

4430 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.244.0011.2099 – Manutenção do Centro de Referência da Assistê:

08.244.0011.2099 - Manutençav un un anguero de CRAS
3.390.30.00.00 - Material de Consumo
4490 E 000 Recursos Ordinários (Livres)
4500 E 0934 Bloco Proteção Básica
08.244.0012.2100 - Serviço de Proteção e Atendimento Et
Familias e Individuos - PAEF
3.390.30.00.00 - Material de Consumo
4530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo
08.244.0013.6102 - Acolhimento Institucional - Casa Lar
3.390.30.00 - Material de Consumo

polo ao escar-ial de Consumo nanciamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cada

08.244.0014.2105 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD

rafo Único: Tal aditivo é necessário para inclusão de nova dotação

Data: 04/02/2019. Município de Pinhão



Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 045/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 180/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa ROSEMARA DOS SANTOS - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 180/2018, que tem por objeto A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL DE EXPEDIENTE", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PINHÃO - PR, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 013/2019 da Secretaria Municipal de Assistência de Social anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 180/2018 a seguinte dotação orcamentária:

08.243.0013.2085 - Encontros Temát

08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4090 E 000 Recursos Ordinários (Livres) 08.122.0012.2091 - Manutenção do Centro Espec

08.243.0013.6096 - SCFV Crianças e Ado

4390 E 0934 Bloco Proteção Básic 08.244.0011.2097 - SCFV Idosc

4430 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.244.0011.2099 – Manutenção do Ce

<u>Publicação oficial</u>

CRAS
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4500 E 0934 Bloco Proteção Básic

4500 E 0934 Bloco Proteção Basica
08.244.0012.2100 - Serviço de Proteção e Atendir
Familias e Indivíduos - PAEF
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo 08.244.0013.6102 – Acolhimento Institucional -

onal - Casa Lar

3.3.90.30.00.00 - Material de Cons os Ordinários (Livres

4610 E 0844 Fundo a Fundo Cofinanc. Est. para Crianças e Adolescentes F-844

08.244.0014.2103 - Programa Bolsa Família

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 4660 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro

08.244.0014.2104 – Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 4710 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cac

730 E 000 Recursos Ordinários (Livres) a**rágrafo Único:** Tal aditivo é necessário para inclusão de nova dotação

Data: 04/02/2019. Município de Pinhão

Estado do Paraná

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP.

CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 177/2018, que tem por objeto A AQUISIÇÃO DE "MATERIAL DE EXPEDIENTE", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PINHÃO - PR, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme me 013/2019 da Secretaria Municipal de Assistência de Social anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 177/2018 a segui

orgamentana: Secretaria Municipal de Assistência Social 08.122.0010.2082 Conferências, Seminários e Encontros Temá 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

08.122.013.2083 - Manutenção das Atividades do Conselho Tut

3930 E 000 Recursos Ordinários (Livres) 08.243.0013.2085 - Encontros Temát

3990 E 000 Recursos Ordinários (Livres) 08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

08.122.0012.2091 – Manutenção do Centro Espec

4250 E 0948 FNAS - Bloco de Média e Alta Complexidade - BLMAC 08.243.0011.2093 – Equipe Volante

4320 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.243.0013.6096 - SCFV Crianças e Adolescentes

08.244.0011.2097 - SCFV Idoso

4430 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.244.0011.2099 - Manutenção do Centro de Referência da Assist

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

4490 E 000 Recursos Ordinários (Livres) 4500 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.244.0012.2100 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a

Famílias e Indivíduos - PAEF 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo

08.244.0013.6102 - Acolhimento Institucional - Casa Lar

4610 E 0844 Fundo a Fundo Cofinanc. Est. para Crianças e Adolescentes F-844 08.244.0014.2103 – Programa Bolsa Família

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4660 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro

08.244.0014.2104 - Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 4710 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro

08.244.0014.2105 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD

A730 E 000 Recursos Ordinários (Livres)

Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para inclusão de nova dotação



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 047/2019

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO

CONTRATADIO: a empresa ADEMIR ANTUNES DOMINGUES 84230126972.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 001/2019, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE SUCÇÃO COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 012/2019 da Secretaria Municipal de

Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 001/2019 a seguinte dotação

orçamentária:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação

04.122.009.2110 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secr
3.3.90.3.90.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4940 E 000 Recursos Ordinários (Livres)

4950 E 504 Outros Royalites e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

Ol. 452.009.3.111 - Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5000 E 000 Recursos Ordinários (Livres) 5010 E 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

rrevuenciarias

15.542.009.9.1118 - Central de Transbordo e/ou Triagem e Com
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5380 E 000 Recursos Ordinários (Livres)
5390 E 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimonial

sacões Financeiras e Patrimoniais não

rafo Único: Tal aditivo é necessário para inclusão de nova dotação



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 048/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa ALEX JOSÉ DA SILVA 11198375965.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 002/2019, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE SUCÇÃO COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, firmado entre as

artes acima qualificadas, conforme memorando nº 012/2019 da Secretaria Municipal de

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 002/2019 a seguinte dotação

taria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação 04.122.009.2110 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4950 E 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

5000 E 000 Recursos Ordinários (Livres) 5010 E 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimo

18 542 0009 1118 - Central de Transhordo e/ou Triagem e Co 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para inclusão de nova dotação.



Município de Pinhão

EXTRATO DO ADITIVO Nº 049/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 392/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO

5380 E 000 Recursos Ordinários (Livres)

CONTRATADO: a empresa ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES COM MATERIAIS RECICLÁVEIS MÃOS AMIGAS.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação ria no Contrato n.º 392/2017, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE CTC - CENTRAL DE TRIGAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMILCILIARES NO IMÓVEL SANTO ANTONIO, conforme memorando nº 012/2019 da Secretaria Municipal de Meio ite, Urbanismo e Habitação anexo.

CLÁLISINA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 392/2017, a seguinte dotação

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Hurbar 04.452.0009.1111 - Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5010 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimo

5000 E 000 Recursos Ordinários (Livres)

5380 E 000 Recursos Ordinários (Livres)

18.542.0009.1117 - Encerramento do Lixão

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5350 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr

18.542.0009-1118 - Central de Transbordo e/ou Triagem e Comp 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5390 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

18.542.0009.2120 - Implantação e Manutenção do Aterro Sanitário e

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5430 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Parágrafo Único: Tal solicitação de faz necessário devido a inclusão de novas dotações



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 050/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 261/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa AGROFORTE CLÍNICA VETERINÁRIA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação ntária no Contrato n.º 392/2017, que tem nor objeto A CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE CTC - CENTRAL DE TRIGAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMILCILIARES NO IMÓVEL SANTO ANTONIO, conforme memorando nº 012/2019 da Secretaria Municipal de M

nte, Urbanismo e Habitação anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 392/2017, a sequinte dotação

04.452.0009.1111 - Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5000 E 000 Recursos Ordinários (Livres) 5010 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 5350 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimo

18.542.0009-1118 - Central de Transbordo e/ou Triagem e Compostagem 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5380 E 000 Recursos Ordinários (Livres)

5390 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não 18.542.0009.2120 - Implantação e Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos

5430 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data: 05/02/2019.

Município de Pinhão

EXTRATO DO ADITIVO Nº 051/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CONTRATADO: a empresa G J DOS REIS TERRAPLANAGENS.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 253/2018, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM OPERADOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA MUNICÍPIA DE MEIO AMBIENETE, URBANISMO E HABITAÇÃO", DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, conforme memorando nº 012/2019 da Secretaria Municípal de Meio Ambiente, Urbanismo e

ULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 253/2018, a seguinte dotaçã

orçamentária:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação
0.4.452.0093.111 - Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5000 E 000 Recursos Ordinários (Livres)
0.4.542.0091.113 - Cemitérios Públicos
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5070 E 000 Recursos Ordinários (Livres)
18.541.009-2115 - Programa ICMS Ecológico
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5280 E 000 Recursos Ordinários (Livres)
18.542.009.1117 - Encerramento do Lixão
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5350 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais
Previdenciárias

Previdenciarias

Parágrafo Único: Tal solicitação de faz necessário devido a inclusão de novas dotaci



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PINHÃO - COOAFAPI.

CLÂUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no contrato nº 143/2018, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO E/OU COOPERATIVA REPRESENTATIVA DOS PRODUTORES RURAIS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE PINHÃO PARA REALIZAR A GESTÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA, INSTITUÍDO POR MEIO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.989
DE 14 DE SETEMBRO DE 2017 E LEI MUNICIPAL Nº 2.003 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017, conforme memorando nº 012/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Utransiemo e Habitação anexo.



EXTRATO DO ADITIVO Nº 053/2019

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 319/2018

Estado do Paraná

Município de Pinha Estado do Paraná



18.542.0009.2120 - Implantação e Manutenção do Aterro Sanitário e

EXTRATO DO ADITIVO Nº 052/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018

DE 2017, conforme memorando nº 012/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambie Urbanismo e Habitação anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 143/2018, a seguinte dot

18.541.0009-2115 - Programa ICMS Ecológico

5170 0000 Recursos Ordinários (Livres) 5180 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5430 0504 Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias **Parágrafo Único:** Tal solicitação de faz necessário devido a inclusão de novas dotações

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CONTRATADO: a empresa A. K. CORTES SERVIÇOS - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objeto a inclusão de dotação
orgamentária no Contrato n.º 319/2018, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E
ELIMPEZA DE ÁRRAS PÚBLICAS DO MUNÍFIO DE PINHÃO-PR", conforme
memorando nº 012/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e

15.452.0009.1078 - Pavimentação das Vias Urbanas 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

18.542.0009.2120 - Implantação e Manutenção do Aterro Sanitário e

Município de Pinhão Estado do Paraná

04.452.0009.1111 - Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo

18.541.0009-2115 - Programa ICMS Ecológico

5010 E 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

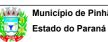
Secretaria 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4940 E 0000 Recursos Ordinários (Livres) 4950 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financei

5390 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrir

5280 E 000 Recursos Ordinários (Livres) 18.542.0009.1119 - Central de Transbordo e/ou Triagem e Compostagem

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 319/2018, a sequinte dotação





Município de Pinhão

EXTRATO DO ADITIVO Nº 054/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CONTRATADO: a empresa SAUDAX MEDICINA LTDA ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a indusão de dotação
orgamentária no Contrato n.º 309/2018, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E JUNTAS MÉDICAS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS, confor memorando nº 007/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 309/2018, a sequinte dotação

04.122.0009.2010 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da

3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica

4010 E 0000 Recursos Ordinários (Livres) 4020 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

04.128.0003.21 - Manutenção das Atividades do Departamento de Recursos

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5000 E 000 Recursos Ordinários (Livres)

Parágrafo Único: Tal solicitação de faz necessário devido a inclusão de novas dotações

Data: 07/02/2019.



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 055/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa V.P.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetov a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 160/2018, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEGUINTE

OBRA: "REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES EM UM DETERMINADO TRECHO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUINHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR", conforme memorando nº 001/2019 da

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Viação anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 160/2018, a seguinte dotação

orgamentaria: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Viação 26.451.0020.1077 - Construção, Reforma e Melhorias e Pontes, Boo

3650 E 0000 Recursos Ordinários (Livres)
26.451.0020.1137 - Pavimentação e Recuperação das Vias Rurais
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3750 E 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais

Previdenciárias 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 3740 504 Outros Royalties e Compen



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 056/2019 FERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa INVIOLÁVEL PINHÃO - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA DE ALARME ELETRÓNICO LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 105/2015, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE SEGURANÇA, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 002/2019 da Secretaria Municipal de Administração, anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica Incluso no Contrato n.º 105/2015, as seguintes dotações compensatérias.

Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Administração 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

0420 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

Secretaria Municipal de Finanças 04.123.0004.2017 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

aria Municipal de Educação e Cultura 12.122.0015.2020 - Manutenção e De

aria Municipal de Educação 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

0910 E 0000 Recursos Ordinários (Livres) aria Municipal de Esportes

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 1800 E 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Secretaria Municipal de Saúde 10.122.0017.2064 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 2960 E 0303 Saúde Receitas Vinculadas Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 20.122.0019.2067 - Manutenção das Atividades da Agricultura e Pecuária 20.3.90.30.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 3240 E 0000 Recursos Ordinários (Livres) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Viação 26.122.002.0076 - Manutenção das Atividades da Infraestrutura e Viação 3.3.90.30.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 3590 E 0000 Recursos Ordinários (Livres) Secretaria Municipal de Assistência Social 08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Assistência Social

08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secteoria Considera Assistência Social
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
4130 E 0000 Recursos Ordinários (Livres)
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação
04.122.0009.2110 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de
Ambiente, Urbanismo e Habitação
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
4940 E 0000 Recursos Ordinários (Livres)
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
22.122.0007.2124 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municip.
Indústria, Comércio e Turismo
3.3.93.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
5570 E 0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais
Previdenciárias

rafo Único: Se faz necessário devido a inclusão de novas dotações orçamenta



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 057/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CONTRATADO: a empresa BRZEZINSKI & BRZEZINSKI LITDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação
orgamentária no Contrato n.º 157/2017, que tem por objeto A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 015/2019 anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 157/2017 as seguintes dot

s. Secretaria Municipal de Esportes 27.812.0008.2046 - Realização e Participação em Eventos Espor

á**grafo Primeiro:** Tal aditivo é necessário devido a inclusão de novas dol



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 058/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 380/2017

:sportes 3.3.90.30.00.00 - Material de Consi

Parágrafo Primeiro: Tal aditivo é necessário para atender as neces Data: 08/02/2019.



Município de Pinhão Estado do Paraná

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa GILSON DA COSTA ALEXANDRE 03659061905.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 403/2017 que tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESQUADRIA PARA: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO MACIÇO PARA JANELAS, GRADES DE FERRO TUBO QUADRADO E REDONDO DE UMA POLEGADA PARA FECHAR O PÁTIO EM VOLTA DAS ESCOLAS, CONFECÇÃO DE GRELHAS PARA VALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE REFORMAS E REPAROS NAS PRAÇAS ESPORTIVAS, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO, DE ACORDO COM O SOLICITADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, firmado entre aprates acima qualificadas, conforme Memorando n.º 016/2019 da Secretaria de Esportares acima qualificadas, conforme Memorando n.º 016/2019 da Secretaria de Esportes acima qualificadas, conforme Memorando n.º 016/2019 da Secretaria de Esportes acima qualificadas, conforme Memorando n.º 016/2019 da Secretaria de Esportes acima qualificadas, conforme Memorando n.º 016/2019 da Secretaria de Esportes acima qualificadas, conforme Memorando n.º 016/2019 da Secretaria de Esportes acima qualificadas, conforme Memorando n.º 016/2019 da Secretaria de Esportes acima qualificadas, conforme Memorando n.º 016/2019 da Secretaria de Esportes acima qualificadas, conforme Memorando n.º 016/2019 da Secretaria de Esportes.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 403/2017, as seguintes dotaç

etaria Municipal de Esportes

27.122.0008.1044 - Construção, Reformas e Ampliações de Espaços Espoi 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

Parágrafo Único: Tal aditivo se faz necessário devido a inclusão de novas dotações



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 060/2019 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 402/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATANDO: a empresa CLAUDIA ELEIANE ZALUSKI.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 402/2017 que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESQUADRIA PARA: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO MACIÇO PARA JANELAS, GRADES DE FERRO TUBO QUADRADO E REDONDO DE UMA POLEGADA PARA FECHAR O PÁTIO EM VOLTA DAS ESCOLAS, CONFECÇÃO DE GRELIAS PARA VALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE REFORMAS E REPAROS NAS PRAÇAS ESPORTIVAS, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERILIS PARA A INSTALAÇÃO, DE ACORDO COM O SOLICITADO DEJAS SECPETADIAS MINICIPADAS DE FINICAÇÃO E PESDOTESS (IRMAGO estre as PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, firmado entre as

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 402/2017, as seguintes dot

orçamentarias:

Secretaria Municipal de Esportes

27.122.0008.1044 - Construção, Reformas e Ampliações de Espaços Espo
3.3.93.9.0.00 O Univos Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

1840 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Parágrafo Único: Tal aditivo se faz necessário devido a inclusão de novas o



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 061/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 404/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa VANESSA VIEIRA DINIZ 07955824989.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 404/2017 que tem como objeto à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESQUADRIA PARA: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO MACIÇO PARA JANELAS, GRADES DE FERRO TUBO QUADRADO E REDONDO DE UMA POLEGADA PARA FECHAR O PÁTIO EM VOLTA DAS ESCOLAS, CONFECÇÃO DE GRELHAS PARA VALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE REFORMAS E REPAROS NAS PRAÇAS ESPORTIVAS, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO, DE ACORDO COM O SOLICITADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, firmado entre as

em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no Contrato n.º 404/2017, as seguintes o

Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 062/2019 RMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO

CONTRATADO: a empresa CWGC MEDICINA LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 126/2017, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA; O2 (DOIS) MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA; E 02 (DOIS) MÉDICOS CLÍNICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (DOIS) MEDICOS CLINICOS GERAIS, PARA ATENDRA SA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 028/2019 da Secretaria Municipal de Saúde e Parecer Jurídico n.º 002/2019 OAB 30.804, em anexo. O embasamento legal para a referida alteração consta nos termos do Artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica renovado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato n.º 126/2017 ficando, portanto, compreendida de 24 de fevereiro de 2019

até 23 de fevereiro de 2020. Parágrafo **Primeiro:** O valor mensal permanecerá em **R\$ 70.585.00 (sete** ntos e oitenta e cinco reais) mensais, totalizando este termo em R\$ 847.020.00 (oitocentos e guarenta e sete mil e vinte reais).



Município de Pinhão

Estado do Paraná

FXTRATO DO ADITIVO Nº 063/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa EMERSON LETCHACOSKI ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a renovação do Contrato
n.º 057/2018, que tem por objeto AQUISIÇÃO E CONSERTO DE TACÓGRAFOS DA
FROTA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR., firmado entre as partes acima qualificadas, conforme memorando nº 001/2019 da Secretaria Municipal de Administração e Parecer Jurídico n.º 005/2019 OAB 30.804, em anexo. O embasamento legal para a referida alteração consta nos termos do Artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica renovado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do

Contrato n.º 126/2017 ficando, portanto, compreendida de 01 de março de 2019 até

-Parágrafo Único: A dilação do prazo se faz necessária, devido que possa da

Data: 14/02/2019.

Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 064/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

ONTRATADO: a empresa ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES COM MATERIAIS ECICLÁVEIS MÃOS AMIGAS.

Contrato n.º 392/2017, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE CTC - CENTRAL DE TRIGAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMILCILIARES NO INÓVEL SANTO
ANTONIO, conforme memorando nº 019/2019 da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Urbanismo e Habitação e Parecer Jurídico nº 019/2019, OAB/PR Nº 30.804,

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica aditivado em aproximadamente 25% o valor do Contrato n.º 392/2017, perfazendo um acréscimo de <u>R\$ 51.120.00 (cinquenta e um mil.</u> cento e vinte reais). totalizando o valor máximo contratual em <u>R\$ 255.600.00</u> (duzentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais).

am todos os dias no Aterro Sanitário. Data: 14/02/2019.



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO Nº 065/2019 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 222/2008

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO

CONTRATADO: a Sr.a DORAIR ROCHA MENDES. CAÚSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a transferência da permissão do ponto de estacionamento e transporte de passageiros em veículo de aluguel, conforme memorando justificativo da Secretaria de Administração e Parecer Jurídico n.º 003/2019, OAB nº 30.804, em anexo. O embasamento legal para a referida alteração

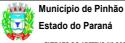
consta nos termos dos Artigos 28 e 31 da Lei Municipal n.º 1378/2008.

Colisci nos terinos dos Ariogos 20 e 3 no de Profuncipa (n. 2.170/2000). CLÁUSULA SEGUNDA: Fica transferida a permissão do ponto de estacionamento e transporte de passageiros em veículo de aluguel (Ponto nº03 – Terminal Rodoviário), passando a vigorar como PERMISSIONÁRIO o Srº NEI AMILTON DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.º 5.535.771-4 SSP/PR, inscrito no CPF sob n.º 731.591.589-34, residente e domiciliado no Município de Pinhão, Estado do Paraná,

n.º 731.591.599-34, resouente e duminimour no managino de minore, ______ em conformidade com o **Contrato n.º 222/2008. Parágrafo Único:** Tal pedido deve-se por não possuir condições de continuar com o ramo táxi a permissionária DORAIR ROCHA MENDES, conforme parecer jurídico em

CLÁUSULA TERCEIRA: Os futuros débitos tributários referentes a esta per ário **NEI AMILTON DE OLIVEIRA**, co

Data: 15/02/2019.



EXTRATO DO ADITIVO Nº 066/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019

LUNIKAI IANIE: MUNILUPIO DE PINHAO. CONTRATADO: a empresa MARIZA BAGGIO PRESTES FERREIRA DE LIMA - ME. CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação orçamentária no Contrato n.º 009/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data: 15/02/2019.



Município de Pinhão

Ambiente, Urbanismo e Habitação anexo. C**LÁUSULA SEGUNDA:** Fica incluso no **ATR n.º 001/2019**, a segu

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação 04.122.009.2110 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Se

Previdenciárias; 15.452.0009.2080 – Manutenção das Atividades da Defesa Civil 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 05210 E 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimo



EXTRATO DO ADITIVO 002/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CONTRATADO: a empresa A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na
ATR n.º 002/2019, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE "LUBRIFICANTES" PARA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL,

1º Termo Aditivo ATR n.º 002/2019

firmado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no Memorando nº 009/2019 da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação anexo. CLÂUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 002/2019, a seguinte dotação

04.452.0009.1111 - Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo .3.90.30.00.00 – Material de Consumo 14990 E 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimo

04.542.009.1113 – Cemitérios Públicos

05210 E 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na ATR n.º 003/2019, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE "LUBRIFICANTES" PARA FROTA DE VEGULOS MUNICIPAL, firmado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no Memorando nº 009/2019 da Secretaria de Meio Ambiente Lithasimo e labilitarão apevo.

orçamentária:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação

04.122.009.2110 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria
3,3.90.30.00.00 - Material de Consumo

04900 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

04910 E 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 15210 E 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrim

EXTRATO DO ADITIVO 004/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa PATRICTA APARECIDA MUNHOZ - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na arta n.º 004/2019, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE "LUBRIFICANTES" PARA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, ado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidan nonstrado na justificativa exposta no Memorando nº 009/2019 da Secretaria de piente, Urbanismo e Habitação anexo.

orgamentária:
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação
04.122.009.2110 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
04900 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)
04910 E 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

5050 E 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5060 E 00504 Outros Royalties e Compensaç

Estado do Paraná

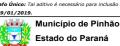
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CONTRATADO: a empresa PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na
ATR n.º 001/2019, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECINENTO DE "LUBRIFICANTES" PARA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL
firmado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidamente
demonstrado na justificativa exposta no Memorando nº 009/2019 da Secretaria de Meio

14-1.22.009.2110 — Manutenção e Desenvolvimento das Ativid 3.3.90.30.00.00 — Material de Consumo 14900 E 00000 Recursos Ordinários (Livres) 14910 E 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrir

Previdenciárias; 04.452.0009.1111 - Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 04990 E 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não



15.452.0009.2080 – Manutenção das Atividades da Defesa Civil



14.452.0009.1111 – Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 90 E 00504 Outros Rovalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

revidenciarias; 15.452.0009.2080 – Manutenção das Atividades da Defesa Civil

Município de Pinhão Estado do Paraná

Previdenciárias; 04.452.0009.1111 - Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 04990 E 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimo

05210 E 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não

Previdenciarias; 04.542.009.1113 – Cemitérios Públicos

oata: 29/01/2019.

1º Termo Aditivo ATR n.º 004/2019

Ambiente, Urbanismo e Habitação anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 004/2019, a seguinte dotação

04.542.009.1113 – Cemitérios Públicos

15.452.0009.2080 – Manutenção das Atividades da Defesa Civil



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO 005/2019 <u>1º Termo Aditivo ATR n.º 005/2019</u>

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CONTRATADO: a empresa RETIFICADORA GUARAMOTORES EIRELI ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de
ATR n.º 005/2019, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPR
FORNECIMENTO DE "LUBRIFICANTES" PARA FROTA DE VEÍCULOS M

rimado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidar demonstrado na justificativa exposta no Memorando nº 009/2019 da Secretaria de Ambiente, Urbanismo e Habitação anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 005/2019, a seguinte do

orçamentária:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação

04.122.009.2110 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividac
3.3.90.3.00.00.0 - Material de Consumo

04900 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

04910 E 00504 Outros Royaltes e Compensações Financeiras e Patrim

04.452.0009.1111 – Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo

04.542.009.1113 – Cemitérios Públicos

Previdenciárias; 15.452.0009.2080 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 05210 E 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimor



Município de Pinhão Município de Pinhâ Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO 006/2019
1º Termo Aditivo ATR n.º 039/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATANDO: a empresa DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na ATR n.º 039/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE "TUBOS DE CONCRETO E MEIO-FIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E VIAÇÃO, firmado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no Memorando nº 009/2019 da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 039/2018, a seguinte dotação orramentária:

orçamentária:
Socretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação
15.452.0009.1078 - Pavimentação e recuperação das Vias Urban
3.3.90.3.00.00 - Material de Consumo
05130 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)
05140 E 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimor

18.542.0009.1118 – Central de Transbordo e/ou Triagem e Comp



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO 007/2019

1º Termo Aditivo ATR n.º 040/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa K.C.M. ZUCOLOTO - ME.

CLÂUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na ATR n.º 040/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE "TUBOS DE CONCRETO E MEIO-FIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, BUETROS E GALERILAS PLUVIAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDODES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E VIAÇÃO, firmado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no Memorando nº 009/2019 da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação anexo.

CLÂUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 040/2018, a seguinte dotação oramentária:

Osganiciania:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação
15.452.0009.1078 - Pavimentação e recuperação das Vias Urbanas
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
05130 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)
05140 E 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimonial

Previdenciárias; **18.542.0009.1117 – Encerramento do Lixão** 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 05340 E 00504 Outros Royalties e Compensações Fil

18.542.0009.1118 - Central de Transbordo e/ou Triagem e Compostaç

05420 E 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não



Município de Pinhão Estado do Paraná

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa ANTONIO PEREIRA DE FREITAS SUPERMERCADO - ME.

CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na

ATR n.º 011/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA

ATENDER AS NECESSIOADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, firmado entre as partes acima qualificadas,

fundado em interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no

s. Secretaria Municipal de Assistência Social 08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria Mu

4090 E 000 Recursos Ordinarios (Livres)

08.122.0012.2091 – Manutenção do Centro Especializado de Assistência

4320 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.243.0013.6096 – SCFV Crianças e Ad

3.3:90.30.00.00 - Maeteral de Consumo
4430 E 60934 Bloco Proteção Básica
08.244.0011.2099 - Manutenção do Centro de Referência da Ass
CRAS
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4500 E 0934 Bloco Proteção Básica

08.244.0012.2100 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEF
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

1530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo

08.244.0013.6102 - Acolhimento Institucional - Casa Lar

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4610 E 0844 Fundo a Fundo Cofinanc. Est. para Crianças e Adolescentes F-844

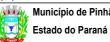
08.244.0014.2103 - Programa Bolsa Família

<u>Publicação oficial</u> 🖳

08.244.0014.2103 – Programa Bolsa Família

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4660 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cao

Data: 04/02/2019.



Município de Pinhão

1º Termo Aditivo ATR n.º 018/2018

CONTRATADO: a empresa W. G. AMARAL.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na ATR n.º 018/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, firmado entre as partes acima qualificadas,

fundado em interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no Memorando nº 011/2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 018/2018, a seguinte dotação

Secretaria Municipal de Assistência Social 08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria Munici

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

08.122.0012.2091 - Manutenção do Centro Especializado de Assistência Social

4250 E 0948 FNAS - Bloco de Média e Alta Complexidade - BLMAC

08.243.0011.2093 – Equipe Volante3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

4320 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.243.0013.6096 - SCFV Criancas e Adole

4390 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.244.0011.2097 - SCFV Idoso

4430 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.244.0011.2099 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4500 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.244.0012.2100 – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a

Famílias e Indivíduos - PAEF 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo 08.244.0013.6102 - Acolhimento Institucional - Casa Lar

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4610 F 0844 Fundo a Fundo Cofinanc, Est. para Crianças e Adolescentes F-844 08.244.0014.2103 – Programa Bolsa Família

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para inclusão de nova dotação Data: 04/02/2019.



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO 010/2019 1º Termo Aditivo ATR n.º 014/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO

CONTRATADO: a empresa NARKA COMERCIAL EIRELI EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na ATR n.º 014/2018, que tem como obieto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, firmado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no emorando nº 011/2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social anexo

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 014/2018, a seguinte dotação

Secretaria Municipal de Assistência Social

08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4090 E 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4250 E 0948 FNAS - Bloco de Média e Alta Complexidade - BLMAC 08.243.0011.2093 - Equipe Volante

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4320 F 0934 Bloco Proteção Básica

08.243.0013.6096 - SCFV Crianças e Ado 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4390 E 0934 Bloco Protecão Básica

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4430 E 0934 Bloco Proteção Básica

3.3.90.30.00.00 – Material de Consur 4500 E 0934 Bloco Proteção Básica

08.244.0012.2100 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a

Famílias e Indivíduos - PAEF

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo

08.244.0013.6102 - Acolh 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

08.244.0014.2103 - Programa Bolsa Família

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4660 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro

Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para inclusão de nova dotação. Data: 04/02/2019.



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO 011/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CONTRATADO: a empresa LEONARDO A VERZA ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na ATR n.º 0.13/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, firmão entre as partes acima qualificato de MUNICIPAL, firmão entre as partes acima qualificativa exposta no Municipal.

Memorando nº 011/2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 013/2018, a seguinte dotação

08.122.0012.2091 - Manutenção do Centro Especializado de Assistência Social 08.122.001....

CREAS

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
4250 E 0.948 FNAS - Bloco de Média e Alta Complex

08.243.0011.2093 - Equipe Volante

7.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4390 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.244.0011.2097 - SCFV Idoso

4430 E 0934 Bloco Proteção Básica
08.244.0011.2099 – Manutenção do Centro de Refer

3.3.90.30.000 - Proteção Básica

08.244.0012.2100 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familias e Indivíduos - PAEF

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo

08.244.0013.6102 - Acolhimento Institucional - Casa Lar

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4610 E 0844 Fundo a Fundo Cofinanc. Est. para Crianças e Adolescentes F-844

08.244.0014.2103 - Programa Bolsa Familia

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4660 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Familia e Cac



EXTRATO DO ADITIVO 012/2019 <u>1º Termo Aditivo ATR n.º 016/2018</u>

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na ATR n.º 016/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, firmado entre as partes acima qualificadas, sindade am interesce núblico desidementos descripcios.

4090 E 000 Recursos Ordinários (Livres) 08.122.0012.2091 – Manutenção do Centro Especializado de Assistência Si

4320 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.243.0013.6096 - SCFV Crianças e Adole

08.244.0011.2097 - SCFV Idoso

08.244.0012.2100 – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEF

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo 08.244.0013.6102 - Acolhimento Institucional terial de Consumo

08.244.0014.2103 – Programa Bolsa Família 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 3.3.90.30.00.00 - Material de 4660 E 0940 Bloco de Financia nento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro



Município de Pinhão

Estado do Paraná EXTRATO DO ADITIVO 013/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CONTRATADO: a empresa ADÃO EDUARDO OLIVEIRA 09287076952.
CLÁÚSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na ATR n.º 010/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, firmado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no Memorando nº 011/2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 010/2018, a seguinte dotação

08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de

3.3.90.3.00.00 - Material de Consumo
4090 E 000 Recursos Ordinários (Livres)
08.122.0012.2091 - Manutenção do Centro Especializado de Assistência So
CREAS
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
4250 E 0948 FINAS - Bloco de Média e Alta Complexidade - BLMAC
08.243.0011.2093 - Equipe Volante
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
4320 E 0934 Bloco Proteção Básica

08.243.0013.6096 - SCFV Crianças e Ad

08.244.0011.2097 - SCFV Idoso

4500 E 0934 Bloco Proteção Básica

88.244.0012.2100 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familias e Indivíduos - PAEF

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo

88.244.0013.6102 - Acolimento Institucional - Casa Lar

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4610 E 0844 Fundo a Fundo Cofinanc. Est. para Crianças e Adolescentes F-844

08.244.0014.2103 – Programa Bolsa Família

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 4660 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cad



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CONTRATADO: a empresa TRÊS FOLHAS MERCANTIL LTDA.
CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na ATR n.º 017/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, firmado entre as partes acima qualificadas,
constanto en justificativa exposta no

. Secretaria Municipal de Assistência Social 08.244.0010.2088 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de

.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4390 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.244.0011.2097 - SCFV Idoso

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4500 E 0934 Bloco Proteção Básica

8.244.001.2:100 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a

Familias e Indivíduos - PAEF

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo

08.244.0013.6:102 - Acolhimento Institucional - Casa Lar

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4610 E 0844 Fundo a Fundo Cofinanc. Est. para Crianças e Adolescentes F-844 08.244.0014.2103 – Programa Bolsa Família



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CONTRATANO: a empresa PARANÁ FODOS COMÉRCIO EIRELI ME.
CLÁUSIULA PRIMEIRIA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na
ATR n.º 015/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, firmado entre as partes acima qualificadas,
fundado em interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no

Assistência Social 3.3,90.3,00.00.0 - Material de Consumo 4090 E 000 Reursos Ordinários (Livres) 08.122.0012.2091 - Manutenção do Centro Especializado de Assistência So

4320 E 0934 Bloco Proteção Básica **08.243.0013.6096 – SCFV Crianças e Adolesc**e

4430 E 0934 Bloco Proteção Básica 08.244.0011.2099 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Soc CRAS

4610 E 0844 Fundo a Fundo Cofinanc. Est. para Crianças e Adoles 08.244.0014.2103 – Programa Bolsa Família



Município de Pinhão Estado do Paraná

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATANDO: a empresa LETICIA SANT ANNA - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na ATR n.º 021/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: (MATERIAIS HDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE PINTURA, ESTRUTURAL, DE ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, FERRAMENTAL, PAISAGÍSTICOS, MADEIRAS, FERRAGEM e COBERTURA) TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PSEQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (TABELA SINAPI), PARA USO DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS, firmado entre as partes acima qualificadas, fundado em treresse público devidamente demonstrado na iustificativa exosta no Memorando nº nuteresses público devidamente demonstrado na iustificativa exosta no Memorando nº

Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO 014/2019

1º Termo Aditivo ATR n.º 017/2018

4250 E 0948 FNAS - Bloco de Média e Alta Complexidade - BLMAC
08.243.0011.2093 - Equipe Volante
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

660 E 0940 Bloco de Financiamento de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro

Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO 015/2019

1º Termo Aditivo ATR n.º 015/2018

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 015/2018, a sequinte dotação

4500 E 0934 Bloco Proteção Básica

08.244.0012.2100 – Serviço de Proteção e Atendimento Especia

Familias e Indivíduos - PAEF

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

4530 E 0836 Serviços PAEFI - Repasse Fundo a Fundo

08.244.0013.6102 – Acolhimento Institucional - Casa Lar

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

EXTRATO DO ADITIVO 016/2019 1º Termo Aditivo ATR n.º 021/2018

3.3.90.30.00.00 – Material de Consum

5/2019 da Secretaria Municipal de Esportes anexo. ÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 021/2018, a seguinte do





Município de Pinhão

🤾 Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO 017/2019

1º Termo Aditivo ATR n.º 022/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO. CONTRATADO: a empresa MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dot

ATR n.º 022/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: (MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE PINTURA, ESTRUTURAL, DE ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, FERRAMENTAL, PAISAGÍSTICOS, MADEIRAS, FERRAGEM e COBERTURA) TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS I CONSTRUÇÃO CIVIL (TABELA SINAPI), PARA USO DAS

SECRETARIAIS MUNICIPAIS, firmado entre as partes acima qualificadas, funda interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no Memorar

015/2019 da Secretaria Municipal de Esportes anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 022/2018, a seguinte dotação

Secretaria Municipal de Esportes 27.122.0008.1044 - Construção, Manutenção, Reforma e Ampliação de Espaço:



Município de Pinhão

Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO 018/2019 1º Termo Aditivo ATR n.º 019/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

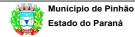
CONTRATANDO: a empresa CLAUDIA ELEIANE ZALUSKI.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na ATR n.º 019/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: (MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE PINTURA, ESTRUTURAL, DE ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, FERRAMENTAL, PAISAGÍSTICOS, MADEIRAS, FERRAGEM e COBERTURA) TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PSEQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (TABELA SINAPI), PARA USO DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS, firmado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidamente demonstrado na iustificativa exososta no Memorando nº

015/2019 da Secretaria Municipal de Esportes anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 019/2018, a seguinte dotação

1830 E 000 Recursos Ordinários (Livres) P**arágrafo Único:** Tal aditivo é necessário para indusão de nova dotação.

Data: 08/02/2019.



Estado do Paraná

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO

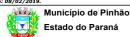
CONTRATADIO: a empresa AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na
ATR n.º 058/2018, que tem como objeta e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS (ÓNIBUS
E CAMIHÃO) DE DIVERSAS MARCAS, DE ACORCO COM AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES,
UTILIZANDO COMO BASE A TABELA DO SISTEMA AUDATEX, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES, VALORES E ESTIMATIVAS DE CONSUMO, firmado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no Memorando nº 015/2019 da Secretaria Municipal de Esportes

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 058/2018, a seg

Secretaria Municipal de Esportes

27.122.0088.2045 - Conservação, Manutenção e Aquisição de Veículos
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

1870 E 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras Patrimoniais não



🤾 Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO 020/2019 1º Termo Aditivo ATR n.º 055/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa JAIRO CALDAS PEREIRA ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na ATR n.º 055/2018, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DE DIVERSAS MARCAS, UTILIZANDO COMO BASE A TABELA DO SISTEMA AUDATEX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VALORES ESTIMATIVAS DE CONSUMO, firmado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 055/2018, a sequinte do

Secretaria Municipal de Esportes
27.122.0008.2045 - Conservação, Manutenção e Aquisição de Veicu
3.39.30.00.00 - Material de Consumo
1870 E 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras Patrimoniais não

ata: 08/02/2019



Município de Pinhão

Estado do Paraná

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATADO: a empresa PONTO COM BRINDES LTDA.

CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na ATR n.º 038/2018, que tem como objeto a PUTURA E EVENTUAL "AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS COM ARTE SERIGRAFADA EM ATÉ TRÊS CORES, FRENTE E COSTAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, firmado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no Memorando nº

025/2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 038/2018, a seguinte dotação

E 0000 Recursos Ordinários (Livres) E 0948 FNAS - Bloco de Média e Alta Complexidade - BLMAC

08.243.0011.2093 - Equipe Volante

08.244.0011.2099 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social

CRAS
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
4500 E 0934 Bloco Proteção Básica
Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para inclusão de nova dotação.



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO 022/2019

empresa FIBRA TOP UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONTRATADO: a TEXTIL LTDA EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de do ATR n.º 037/2018, que tem como objeto a FUTURA E EVENTUAL "AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS COM ARTE SERIGRAFADA EM ATÉ TRÊS CORES, FRENTE E COSTAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, firmado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no Memorando n^o 025/2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social anexo. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 037/2018, a seguinte dotação

orgamentana: Secretaria Municipal de Assistência Social 08.122.0012.2091 – Manutenção do Centro Especializado de Assistência So



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO ADITIVO 023/2019 1º Termo Aditivo ATR n.º 027/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.

CONTRATANDO: a empresa COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.

CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a inclusão de dotação na ATR n.º 037/2018, que tem como objeto a FUTURA E EVENTUAL "AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS COM ARTE SERIGRAFADA EM ATÉ TRÊS CORES, FRENTE E COSTAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, firmado entre as partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no Memorando nº 025/2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluso no ATR n.º 027/2018, a seguinte dotação oramentária:

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

4250 E 0948 FNAS - Bloco de Média e Alta Complexidade - BLMAC

08.243.0011.2093 - Equipe Volante

08.243.0013.2095 - Programa Família Acolhedora 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

08.244.0011.2099 – Manutenção do Centro de Referência da Ass

4500 E 0934 Bloco Proteção Básica

Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário para inclusão de nova dotação.

Data: 11/02/2019. Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO CONTRATO N.º 001/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO – PR. CONTRATADO: a empresa ADEMIR ANTUNES DOMINGUES 84230126972.

PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE SUCCÃO COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO. CO cificações constantes no Termo de Referência Anexo I do **Edital de Licitação** alidade Pregão (Presencial) n.º 095/2018.

VALOR: valor máximo global de R\$ 38.610,00 (trinta e oito mil, sei

dez realsi.

ARZO DE VIGÊNCIA: A vigência deste contrato para a devida prestação dos erviços será de 12 (doze) meses, ficando, portanto, compreendida entre 10 de neiro de 2019 e 09 de janeiro de 2020. Data: 10/01/2019.



EXTRATO DO CONTRATO N.º 002/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR CONTRATADO: a empresa ALEX JOSÉ DA SILVA 11198375965.

OBJETO: O presente contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA

<mark>oitocentos e trinta reais).</mark> PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência deste contrato para a devida prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, ficando, portanto, compreendida entre 10 de aneiro de 2019 e 09 de janeiro de 2020. Data: 10/01/2019.



EXTRATO DO CONTRATO N.º 003/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR CONTRATADO: a empresa COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE

INHAO - COOAFAPI.

BIBETO: O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÕES DE GÊNEROS
LIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR
URAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE
DUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE
INHÃO/PR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CARDÁPIO PREVISTO PARA O ANO LETIVO DE 2019 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA 001/2018/Inexigibilidade nº 027/2018.

VALOR: R\$ 789.013.69 (setecentos e oitenta e nove mil. treze PRAZO DE VIGÊNCIA: O início para entrega das mercadorias será imediatam

após o recebimento da autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida



EXTRATO DO CONTRATO N.º 004/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR ITRATADO: a empresa ADÃO EDUARDO OLIVEIRA 09287076952.

OBJETO: O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, conforme s e Edital de Licitação Modalidade Pregão (Pres



ITRATADO: a empresa ALARISSA CURPEL DE ANDRADE 07284212918. sente contrato tem como objeto AOUISICÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, confor es e no **Edital de Licitação Modalidade Pregão (Pre**:

R: valor global de R\$ 2.353.50 (dois mil. trezentos e ci reais e cinquenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir de 21 de janeiro le 2019 até 20 de janeiro de 2020.



EXTRATO DO CONTRATO N.º 006/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR

ONTRATADO: a empresa CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI. BBJETO: O presente contrato tem como obieto AOUISICÃO DE O CONTRATADO: a empresa CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI. OBJETO: O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, cor es no Edital de Licitação Modalidade Pregão (Presencial) n.º 088/2018.

VALOR: valor global de R\$ 221.509.60 (duzentos e vinte e um

quinhentos e nove realis e sessenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir de 21 de jan de 2019 até 20 de janeiro de 2020. Data: 21/01/2019.



OBJETO: O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, con específicações e Edital de Licitação Modalidade Pregão (Presencial 088/2018. CONTRATADO: a empresa J. M. DINIZ - ME. eto AOUISICÃO DE GÊNEROS DE

ALOR: valor global de R\$ 261.75 (duzentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir de 21 de janeiro



EXTRATO DO CONTRATO N.º 008/2019

TRATADO: a empresa LAURECI JOSE RIBAS 48770493987 OBJETO: O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, conforme

alor global de R\$ 3.283.00 (três mil. duzentos e oitenta

ões e Edital de Licitação Modalidade Pregão (Presencial) n.º



EXTRATO DO CONTRATO N.º 009/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR

CONTRATADO: a empresa MARIZA BAGGIO PRESTES FERREIRA DE LIMA

088/2018. VALOR: valor global de R\$ 57.440,00 (cinquenta e sete mil, qu

nuarenta reals). PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir de 21 de jan de 2019 até 20 de janeiro de 2020.



CONTRATADO: a empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA OBJETO: O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE

ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, confi ções e Edital de Licitação Modalidade Pregão (Pres R: <u>valor global de R\$ 16.404,50 (dezesseis mil, quatrocentos e qua</u>

reais e cinquenta centavos). **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O presente contrato terá vigência a partir de 21 de janeiro de 2019 até 20 de janeiro de 2020.



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO DO CONTRATO N.º 011/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR NTRATADO: a empresa PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI ME.

OBJETO: O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, conforme s e Edital de Licitação Modalidade Pregão (Prese

quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir de 21 de janeiro de 2019 até 20 de janeiro de 2020.

Data: 21/01/2019.



EXTRATO DO CONTRATO N.º 012/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR

nove e dois reais e cinquenta centavos).

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR

OBJETO: O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, conforme cificações e Edital de Licitação Modalidade Pregão (Presencial) n.º

sessenta reais e setenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir de 21 de janeiro de 2019 até 20 de ianeiro de 2020.



EXTRATO DO CONTRATO N.º 014/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR

CONTRATADO: a empresa T. M. DE ARAÚJO - ME. eto AOUISICÃO DE GÊNEROS DE specificações e Edital de Licitação Modalidade Pregão (Presencial) n.º 088/2018.

de 2019 até 20 de janeiro de 2020. Data: 21/01/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR

EXTRATO DO CONTRATO N.º 015/2019

OBJETO: O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, conforme

specificações e Edital de Licitação Modalidade Pregão (Presencial) n.º VALOR: yalor global de R\$ 1.890.00 (um mil. oitocentos e noventa reais).

PRAZO DE VIGÊRCIA: O presente contrato terá vigência a partir de 21 de janeiro de 2019 até 20 de janeiro de 2020



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR. CONTRATADO: a empresa W. G. AMARAL.

OBJETO: O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, conforme ecificações e Edital de Licitação Modalidade Pregão (Presencial) n.º

VALOR: valor global de R\$ 222.309,75 (duzentos trezentos e nove reais e setenta e cinco centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir de 21 de janeiro

de 2019 até 20 de janeiro de 2020.



especificações e **Edital de Licitação Modalidade Pregão (Presencial) n.º**

VALOR: yador qlobal de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir de 21 de janeiro de 2019 até 20 de janeiro de 2020.

: a empresa ROGERIO PEREIRA DA MAIA 02733069950 OBJETO: O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNER ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, co

VALOR: valor global de R\$ 42.592,50 (quarenta e dois mil, quinhentos e

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir de 21 de janeiro



CONTRATADO: a empresa SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.



VALOR: valor global de R\$ 13.529.00 (treze mil. guin

CONTRATADO: a empresa TRÊS FOLHAS MERCANTIL LTDA.



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR

CONTRATADO: a empresa MAQUEA & MAQUEA LTDA-EPP.

OBJETO: O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO DE 2019, conforme



EXTRATO DO CONTRATO N.º 018/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINHAO - PR.
CONTRATADO: a empresa FREITAS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI EPP.
OBJETO: O presente contrato tem como objeto A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS, VIA SINCONV SOB Nº
872975/2018, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, conforme especificações e Edital de Licitação Modalidade Pregão (Presencial) n.º 100/2018

VALOR: <u>valor máximo de R\$ 18.962.00 (dezoito n</u>

(doze) meses e terá vigência de 07 de fevereiro de 2019 até 06 de fevereiro de

Data: 07/02/2019



EXTRATO DO CONTRATO N.º 019/2019

OBJETO: O presente contrato tem como objeto A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS, VIA SINCONV SOB Nº 872975/2018, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, conforme especificações e Edital de Licitação

reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo para a devida prestação dos serviços será de 12 (doze) meses e terá vigência de 07 de fevereiro de 2019 até 06 de fevereiro de

Data: 07/02/2019.



EXTRATO DO CONTRATO N.º 020/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR

CONTRATADO: a empresa JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP.

OBJETO: O presente contrato tem como objeto A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS I
EQUIPAMENTOS AGRÁCOLAS E RODOVIÁRIOS, VIA SINCONV SOB Nº 872975/2018, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, conforme especificações e Edital de Licitação

Modalidade Pregão (Prese icial) n.º 100/2018 VALOR: valor máximo de R\$ 24.990.00 (vinte

ncia de 07 de fevereiro de 2019 até 06 de fevereiro de

Data: 07/02/2019



EXTRATO DO CONTRATO N.º 021/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR

CONTRATADO: a empresa MILANI COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS, VIA SINCONV SOB Nº 872975/2018, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, conforme específicações e Edital de Licitação Modalidade Pregão (Presencial) n.º 100/2018

VALOR: valor máximo de R\$ 24.990.00 (vinte

noventa reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo para a devida prestação dos serviços será de 12 vigência de 07 de fevereiro de 2019 até 06 de fevereiro de

Data: 07/02/2019



EXTRATO DO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR

CONTRATADO: e empresa fuel Terestinha da Silva Máquinas-Me.

OBJETO: O presente contrato tem como objeto A Aquisição de Maquinas e
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS, VIA SINCONV SOB Nº 872975/2018, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, conforme especificações e Edital de Licitação ial) n.º 100/2018

VALOR: valor máximo de R\$ 67.400.00 (sessenta e sete

reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo para a devida prestação dos serviços será de 12 ses e terá vigência de 07 de fevereiro de 2019 até 06 de fevere

Data: 07/02/2019.



EXTRATO DO CONTRATO N.º 023/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR

872975/2018, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, conforme especificações e Edital de Licitação dalidade Pregão (Prese ial) n.º 100/2018

VALOR: valor máximo de R\$ 24.965,00 (vinte

sessenta e cinco reais). P**RAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo para a devida prestação dos serviços será de 12

Data: 07/02/2019





EXTRATO DO CONTRATO N.º 024/2019

ONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO – PR. ONTRATADO: a empresa TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

EIRELI - EPP.

®DIETO: O presente contrato tem como objeto A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS, VIA SINCONV SOB Nº 872975/2018, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, conforme específicações e Edital de Licitação cial) n.º 100/2018.

no de R\$ 62.625.00 (sesse

Data: 07/02/2019.



EXTRATO DO CONTRATO N.º 025/2019

O presente contrato tem como objeto a AQUISAÇÃO DE MAQUINAS E (PAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS, VIA SINCONV SOB Nº 175/2018, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA UNICIPAL DE AGRICULTURA, conforme especificações e Edital de Licitação odalidade Pregão (Presencial) n.º 100/2018.

Modalidade Pregão (Presencial) n.º 100/2018. VALOR: <u>valor máximo de R\$ 29.500.00 (vinte e nove mil e</u>

Data: 07/02/2019.



EXTRATO DO CONTRATO N.º 026/2019

UNICÍPIO DE PINHÃO – PR. empresa **NILCIO DE CAMARGO 73159190900** TO: O presente contrato tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA N

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LIMHA WA 84, A MESMA FICOU DESERTA NOS PREGGES 84/2018 E 105/2018, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, de acordo com as especificações e conforme o Processo de Dispensa de Licitação nº 002/2019. VALOR: <u>RS 32.430.00 (trinta e dois mil. quatrocentos e trinta reais).</u> PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência deste contrato está compreendida entre 12 de fevereiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019.

Data: 12/02/2019.



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO – PR.

CONTRATADO: a empresa CALDAS E PACZKOUSKI & CIA LTDA.

OBJETO: O presente contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2019 QUE FICARAM
DESERTOS NOS PREGÕES 088/2018 E 099/2018, conforme específicações e

EXTRATO DO CONTRATO N.º 027/2019

nsa de Licitação nº 001/2019 R: <u>valor global de R\$ 12.787.45 (doze mil</u>.

reais e quarenta e cinco centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente cont fevereiro de 2019 até 11 de agosto de 2019.

Data: 12/02/2019.



RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇAU

Processo de Dispensa de Licitação nº
004/2019

Parecer Jurídico Nº 026/2018 - Waldir
Figueiredo Reccanello OAB/PR nº 30.804

KIT UNHA - PARA SER DISTRIBUIDO NA
COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL

DA MULHER

DA MULHER

J. C. DE SOUZA - ME
CNPJ: 20.136.202/0002-53

Valor Total: R\$ 5.040,00 (Cinco Mil e Quarenta Reais)

Fundamento Legal: Artigo 24 incisos I e II da

ODIR ANTONIO GOTARDO PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PINHÃO ESTADO DO PARANÁ

RATIFICAÇÃO Processo de Dispensa de Licitação nº 005/2019 ecer Jurídico Nº 027/2018 – Wa

Parecer Jurídico Nº 027/2018 – Waldir Figueiredo Reccanello OAB/PR nº 30.804
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR PALESTRAS SHOW EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CINTIA MARIA JONER 04835844955
CNPJ: 19.243.728/0001-72
Valor Total: R\$ 11.800,00 (Onze Mil e Oitocentos Reais)
Fundamento Legal: Artigo 24 incisos I e II da Lei 8.666/93.
Pinhão - PR, 20 de fevereiro de 2019.



MUNICÍPIO DE PINHÃO ESTADO DO PARANÁ

RATIFICAÇÃO Processo de Dispensa de Licitação nº 006/2019

Parecer Jurídico Nº 028/2018 – Waldir Figueiredo Reccanello OAB/PR nº 30.804

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE BEZERROS NO

DIA 31 DE MARÇO DE 2019 JULIO CESAR HENRIQUE ME CNPJ: 15.588.826/0001-90

Valor Total: R\$ 6.631,40 (Seis Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos) Fundamento Legal: Artigo 24 incisos I e II da

Pinhão - PR. 20 de fevereiro de 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO



MUNICÍPIO DE PINHÃO ESTADO DO PARANÁ

RATIFICAÇÃO Processo de Dispensa de Licitação no 007/2019

Parecer Jurídico Nº 029/2018 – Figueiredo Reccanello OAB/PR nº 30.804

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA P DEMARCAÇÃO DE FAIXAS MODELO PARA SUPER SPRAY BRASIL EPP

CNPJ: 15.690.333/0001-67 Valor Total: R\$ 17.200,00 (Dezessete Mil e **Duzentos Reais**)

Fundamento Legal: Artigo 24 incisos I e II da Pinhão - PR, 20 de fevereiro de 2019.

> **ODIR ANTONIO GOTARDO** PREFEITO MUNICIPAL



E TANTO UM COMO O OUTRO SÃO INDISPENSÁVEIS.

SFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 icípio de Pinhão

Exercício 2018	Balanço Anual		Data de Emissão: 20/0	02/2019	Página: 1
RECEITAS ORÇ	AMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			(a)	(b)	c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		99.026.785,27	105.006.918,96	93.598.251,41	(11.408.667,5
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	ÕES DE MELHORIA	5.727.905,92	6.048.978,96	7.188.997,60	1.140.018,
IMPOSTOS		4.788.497,28	4.788.497,28	6.147.818,68	1.359.321,
TAXAS		832.831,44	1.153.904,48	953.091,38	(200.813,1
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		106.577,20	106.577,20	88.087,54	(18.489,6
CONTRIBUIÇÕES		3.435.020,00	3.435.020,00	3.545.180,26	110.160,
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.705.000,00	2.705.000,00	2.726.296,56	21.296,
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEI PÚBLICA	O DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	730.020,00	730.020,00	818.883,70	88.863,
RECEITA PATRIMONIAL		8.065.513,94	8.567.188,15	9.367.146,38	799.958,
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.044,40	8.044,40	17.126,80	9.082,
VALORES MOBILIÁRIOS		8.032.469,54	8.534.143,75	9.292.233,51	758.089,
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚB PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LIC	LICOS MEDIANTE CONCESSÃO, ENÇA	25.000,00	25.000,00	57.786,07	32.786,

1.872,0 1.872, (1.872,00 1.149,2 1.149,2 (1.149,20 81.253.976,0 86.411.362,4 72.672.116,5 (13.739.245,87 45.376.000, 46.421.808, 38.750.763,1 (7.671.045,83 (5.538.503,5 (5.538.503,5 (4.851.210,04 687.293,5 30 933 451 (5.489.732,6 46 977 6 46 977 6

306.911,4

1.352,0

1.352,0

386.120,6

(1.352,0

173.137,83

ODIR ANTONIO GOTARDO PREFEITO MUNICIPAL

Exercício 2018 Balanço Anual		Data de Emissão: 20/0	12/2019	Página: 2
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c=(b-a)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	٥
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	290.045,20	290.045,20	504.379,99	214.334
RECEITAS DE CAPITAL	41.600,00	6.317.761,32	5.307.326,42	(1.010.434
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	834.000,00	834.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	834.000,00	834.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	41.600,00	41.600,00	132.150,00	90.55
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.600,00	41.600,00	132.150,00	90.55
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.442.161,32	4.341.176,42	(1.100.984
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.752.850,94	2.120.530,24	(632.320
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	0,00	2,689,310,38	2.220.646.18	(468.664
SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	,
	0,00	0,00	0.00	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0.00	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				ļ
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	'
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	'
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	'
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	'
RESGATE DE TÎTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUND FINANC	5.030.862,34	5.030.862,34	4.769.429,27	(261.433
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUND FINANC	3.658.062,34	3.658.062,34	3.288.499,84	(369.562
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUND FINANC	3.658.062,34	3.658.062,34	3.288.499,84	(369.562
APORTE PERIODICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATURAL DO RPPS-PRINCIPAL	1.372.800,00	1.372.800,00	1.480.929,43	108.12
APORTE PERIODICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATURAL DO RPPS-PRINCIPAL	1.372.800,00	1.372.800,00	1.480.929,43	108.12
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	104.099.247,61	116.355.542,62	103.675.007,10	(12.680.535
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	
MOBILIANIA CONTRATUAL	0,00	0,00	0.00	
			0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	· ·
BUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	104.099.247,61	116.355.542,62	103.675.007,10	(12.680.535

CO
BALANÇO
N

Exercício 2018 Balanço Anual		Página: 3		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c=(b-a)
DÉFICIT (VI)	0,00	4.867.630,39	0,00	6.457.098,95
TOTAL (V) = (II+N)	104.099.247,61	121.223.173,01	103.675.007,10	(6.223.436,57)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.782.253,68	3.782.253,68	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.782.253,68	3.782.253,68	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORCAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	90.671.855,81	100.248.600,05	85.630.411,11	84.044.058,90	80.031.932,50	14.618.188,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.482.142,20	61.304.616,49	54.340.491,39	54.340.491,39	53.306.030,68	6.964.125,1
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	556.122,37	222.378,49	222.378,49	222.378,49	222.378,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.633.591,24	38.721.605,07	31.067.541,23	29.481.189,02	26.503.523,33	7.654.063,84
DESPESAS DE CAPITAL	6.586.214,21	14.520.172,96	6.719.866,65	6.042.995,68	5.623.445,78	7.800.306,31
INVESTIMENTOS	5.586.214,21	13.696.828,24	5.896.521,93	5.219.650,96	4.800.101,06	7.800.306,3
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	1.000.000,00	823.344,72	823.344,72	823.344,72	823.344,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.841.177,59	6.454.400,00	0,00	0,00	0,00	6.454.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.841.177,59	6.454.400,00	0,00	0,00	0,00	6.454.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	104.099.247,61	121.223.173,01	92.350.277,76	90.087.054,58	85.655.378,28	28.872.895,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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	0,0
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Dividas	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	0,0
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	104.099.247,61	121.223.173,01	92.350.277,76	90.087.054,58	85.655.378,28	28.872.895,25
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	11.324.729,34	13.587.952,52	18.019.628,82	(11.324.729,34
FOTAL (X) = (VIII + IX)	104.099.247,61	121.223.173,01	103.675.007,10	103.675.007,10	103.675.007,10	17.548.165,9
RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	9.574.249.06	9.574.249.06	9.574.740.80	(9.574.249.06

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INCR					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	150,00	1.330.602,41	858.413,94	858.211,14	470.804,97	1.533,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00	1.330.602,41	858.413,94	858.211,14	470.804,97	1.533,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	403.996,60	235.932,46	235.932,46	168.064,14	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	403.996,60	235.932,46	235.932,46	168.064,14	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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

_	
100	

CONSOLIDAÇÃO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 Município de Pinhão

Exercício 2018 Balanço Anual		Data de Emissão: 20/02/2019					
	INC	RITOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			CANCELADOS	SALDO		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	467.170,94	2.802.012,32	2.752.297,03	451.226,99	65.659,24		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.195,57	451.727,24	452.812,68	55.779,97	330,16		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.975,37	2.350.285,08	2.299.484,35	395.447,02	65.329,08		
DESPESAS DE CAPITAL	9.870,59	54.142,62	53.707,62	10.305,59	0,00		
INVESTIMENTOS	9.870,59	54.142,62	53.707,62	10.305,59	0,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO
Municipio de Bioblio

		Município	de Pinhão
2018	Balanço Anual	Data de Emissão: 20	02/2019

Exercício 2018 Balanço Anual	Data		Pagina: 1					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Receita Orcamentária (I)	103.675.007,10	115.524.955,22	Despesa Orçamentária (VI)	92:350:277,76	84.140.874,06			
Ordinária	103.675.007,10	76.584.040,17		92.350.277,76	63.712.873,57			
Vinculada	0,00	29.940.907,05	Vinculada	0,00	20.428.000,49			
Recursos do Tescuro	0,00	29.940.907,05	Recursos do Tesouro	0,00	20.426.795,76			
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	1,204,73			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	137.000,00	150,000,00	Transferências Financeiras Concedidas (WI)	3.025.315,30	2.094.032,45			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.955.750,83	14.659.312,46	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	15.907.014,59	15.627.672,29			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	80,119,830,19		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	89.524.980,47	80.119.830,19			
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.101.489,31	70.249.533,52		89.514.872,63	80.101.489,31			
Realizavel	10.340,88	8.317,43	Realizated	10.107,84	10.343,00			
TOTAL (V) = (I=E+EE+EV)	201.887.588,12	201.592.118,63	TOTAL (X) = (VI+VE+VIE+XX)	201.007.500,12	182.582.608,99			

MUNICHO CE RIN-HÃO RELATIDRO RESUMBO DA EXCEPLÃO ROÇAMENTARIA BALANÇO ROÇAMENTARIO - CERPERA ORÇAMENTO FORALE DE SOLURIDADE ROCAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014 Página: 1/ 1										
SSEC - Answer (\$450°, Art 52), incline 1, self-war "b" dis incline 1 in §"?" Description Descr									inscritas em restos	
DESPESAG	(d)	(e)	No bimeste	Atti bimestre (f)	(g) = (e-f)	No bimestre	Até bimestre (h)	(i) = (a-b)	até o bimestre ©	a pagar não processados (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	83.668.985,27	100.577.732,47	13.459.396,83	80.321.991,02	20.255.741,45	17.167.513,27	78.059.767,94	22.518.964,63	74.290.746,49	2.263.223,18
DESPESAS CORRENTES	76.910.993,47	86.067.559,51	12.823.890,13	73.602.124,37	12.465.435,14	14.932.324,56	72.015.772,16	14.051.797,35	69.657.300,71	1.586.352,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.159.079,86	49.910.520,77	9.490.692,91	44.126.532,67	5.683.988,10	9.480.692,81	44 126 532,67	5.683.988,10	43.604.219,78	0,00
JURIOS E ENCARGOS DA DIVÍDA	556.122,37	222.379,49	29.536,99	222.378,49	0,00	29.536,99	222,379,49	0,00	222.379,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.195.791,24	36.034.660,25	3.303.660,33	29.253.213,21	6.791.447,04	5.412.094,76	27.666.861,00	8.367.799,25	24.830.702,44	1.586.352,21
DESPESAS DE CAPITAL	6.571.214,21	14.510.172,96	634.506,70	6.719.006,65	7.790.306,31	2.235.188,71	6.042.995,68	8.467.177,28	5.623.445,78	676.870,97
INVESTMENTOS	5.571.214,21	13.686.828,24	542.273,84	5.896.521,93	7.790.306,31	2.142.955,85	5.219.650,96	8.467.177,28	4.600.101,06	676.870,97
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 / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.000.000,00	823.344,72	92.232,86	823.344,72	0,00	92.232,86	823.344,72	0,00	823.344,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.035.862,34	5.251.040,54	1.049.072,42	4.954.775,59	296.264,95	1.049.072,42	4.954.775,59	296.264,95	4.301.612,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.704.847,61	105.929.773,01	14.507.469,25	85.276.764,61	20.552.006,40	18.216.585,69	83.013.543,43	22.915.229,58	78.582.358,87	2.263.223,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (KI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobilaria Chitrae Dividae	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	
Amortzação da Divida Externa Divida Mobilida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (SII) = (X + XII)	0,00 89 704 847 61	105 909 773 01	14 507 469 05	95 276 766 61	0,00 20,552,006,40	10 210 505.00	0,00	22.815.229.58	79 592 359 97	2,263,223,16
SUPERAVIT COM	240,000,00	0.00	3,819,097,53	1,750,490,28	(1.750.480.28)	108,981,09	4.013.703.46	(4.013.703.46)	8.444.888.02	(2.263.223.16
TOTAL (MV) = (KE + XH)	89.944.847,61	105.929.773,01	18.325.566,78	87.027.246,89	18.801.526,12	18.325.566,78	87.027.245,89	19.901.526,12	87.027.246,89	0,00
BESSERVA PA BERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL (XIV) = (XII + XXII)	89.944.847,61	105.828.773,01	18.325.566,78	87.027.246,89	19.901.526,12	19.325.566,78	87.027.245,89	18.801.526,12	97.027.246,89	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MINICPIO DE PRIMAD PILLATORO REMINIDO DE PERMAD RELATORO REMINIDO DE A EXECUÇÃO GINÇAMENTARIA BALADO COMPATIBLO. DESPETAR ENTRA GONÇAMENTARIA ONÇAMENTO PROCEE DE A ENVIRONDE SOUL NORMENDO ADESEMBO DE ESTAT PERMANDO DE SOUL PÁRIA: 1/1										
RREC - Answo 1 (LRF, Art. 52) incleo I, allmess "s" e "b" do incleo II e §1". DESPESAS INTRA-CRIÇAMENTÂRIAG	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS E No bimeste	MPENHADAS Atti bimestre (f)	Saido (g) = (e-f)	DESPESAS L No bimestre	JOUIDADAG Até bimestre (t)	Saldo (i) = (e-b)	Despesa pagas até o bimestre ©	inscritas em resto a pagar não processados (k)
DESPESAS CORRENTES (I)	5.030.862,34	5.251.040,54	1.049.072,42	4.954.775,59	296.264,95	1.049.072,42	4.954.775,59	296.264,95	4.301.612,38	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.658.062,34	3.629.095,72	767.041,90	3.332.830,77	296.264,95	767.041,90	3.332.830,77	296.264,95	2.020.002,05	0,
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.372.800,00	1.621.944,82	292.030,52	1.621.944,82	0,00	282.030,52	1,621,944,62	0,00	1.490.929,43	0
DESPESAS DE CAPITAL (II)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
INVESTMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	5.035.862,34	5.251.040,54	1.049.072,42	4.954.775,59	296.264,95	1.049.072,42	4.954.775,59	296.264,95	4.301.612,38	
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

		Previsão		Receitas	realizadas		Saldo a realizar
RECEITAS	Previsão Inicial	atualizada(a)	No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (o/a)	(a - c)
ECEITAS CORRENTES	88.903.247,61	96.151.660,79	16.244.726,05	16,89	81.719.920,47	84,99	14.431.740,3
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.727.905,92	6.318.978,96	1.439.634,54	22,78	7.188.997,60	113,77	(870.018,64
IMPOSTOS	4.788.497,28	4.788.497,28	1.286.712,43	26,87	6.147.818,68	128,39	(1.359.321,40
TAXAS	832.831,44	1.423.904,48	135.801,43	9,54	953.091,38	66,94	470.813,1
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	106.577,20	106.577,20	17.120,68	16,06	88.087,54	82,65	18.489,6
CONTRIBUIÇÕES	730.020,00	730.020,00	145.208,96	19,89	818.883,70	112,17	(88.863,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	730.020,00	730.020,00	145.208,96	19,89	818.883,70	112,17	(88.863,70
RECEITA PATRIMONIAL	766.976,28	1.288.436,12	70.450,65	5,47	301.284,70	23,38	987.151,4
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	8.044,40	8.044,40	3.915,06	48,67	17.126,80	212,90	(9.082,4
VALORES MOBILIÁRIOS	733.931,88	1.255.391,72	39.643,96	3,16	226.371,83	18,03	1.029.019,8
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	25.000,00	25.000,00	26.891,63	107,57	57.786,07	231,14	(32.786,0
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	233.287,60	233.287,60	5.487,13	2,35	131.778,57	56,49	101.509,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	4.170,40	4.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,4
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.149,20	1.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,2
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,0
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTROS SERVIÇOS	1.149,20	1.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.253.976,01	87.389.856,31	14.450.327,30	16,54	72.672.116,58	83,16	14.717.739,7
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.837.496,63	41.451.799,21	7.469.617,03	18,02	33.899.553,07	81,78	7.552.246,1
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	25.017.316,83	29.488.894,55	4.502.204,94	15,27	24.088.769,16	81,69	5.400.125,3
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	10.450,28	0,00	46.977,63	0,00	(46.977,6
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.760,00	56.760,00	4.358,54	7,68	46.130,66	81,27	10.629,3
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	16.392.402,55	16.392.402,55	2.463.696,51	15,03	14.590.686,06	89,01	1.801.716,4
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.911,40	186.911,40	133.617,47	71,49	606.859,32	324,68	(419.947,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,0
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.514,20	15.514,20	109.389,00	705,09	188.652,03	1.216,00	(173.137,83
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	170.045,20	170.045,20	24.228,47	14,25	418.207,29	245,94	(248.162,0
ECEITAS DE CAPITAL	41.600,00	6.416.024,11	2.080.840,73	32,43	5.307.326,42	82,72	1.108.697,6
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	834.000,00	834.000,00	100,00	834.000,00	100,00	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	834.000,00	834.000,00	100,00	834.000,00	100,00	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	41.600,00	41.600,00	131.950,00	317,19	132.150,00	317,67	(90.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.600,00	41.600,00	131.950,00	317,19	132.150,00	317,67	(90.550,0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.540.424,11	1.114.890,73	20,12	4.341.176,42	78,35	1.199.247,6
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.851.113,73	966.190,73	33,89	2.120.530,24	74,38	730.583,4
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	2.689.310,38	148.700,00	5,53	2.220.646,18	82,57	468.664,2
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1

		Previsão		Receitas	realizadas		Saldo a realizar
RECEITAS	Previsão Inicial	atualizada(a)	No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	88.944.847,61	102.567.684,90	18.325.566,78	17,87	87.027.246,89	84,85	15.540.438,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	88.944.847,61	102.567.684,90	18.325.566,78	17,87	87.027.246,89	84,85	15.540.438,0
DÉFICIT (VI)	0,00	3.261.088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.088,1
TOTAL (VII) = (V + VI)	88.944.847,61	105.828.773,01	18.325.566,78	17,32	87.027.246,89	82,23	18.801.526,1
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782.253,68	0,00	(3.782.253,6
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

8000

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, allineas "a" e "b" do inciso II e §1")							
		Previsão		Receitas realizadas			Saldo a realizar
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	atualizada(a) No bimestre (b) % (b/a) Até o bimestre (c) % (c/a)		% (c/a)	(a - c)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	5.035.862,34	5.251.040,54	1.049.072,42		4.954.775,59		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	5.035.862,34	5.251.040,54	1.049.072,42	19,98	4.954.775,59	94,36	0,00

	MUNICÍPIO DE PINHÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO PISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
ı	2018	Página: 1 /1
ı		

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL			DO		REGIS	TROS EFET	TUADOS EN	UADOS EM 2018		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE P	EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			No bimestre			Até o bimestre (b)					
TOTAL DE ATIVOS					0,00			0,00			0,00	
Ativos Contabilizados na SPE					0,00			0,00			0,00	
TOTAL DE PASSIVOS					0,00			0,00	0,0			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela S	PE				0,00			0,00			0,00	
Provisões de PPP					0,00			0,00	0,0			
Outros Passivos					0,00			0,00			0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00			0,00							
Obrigações Contratuais		0,00			0,00					0,00		
Riscos não Provisionados					0,00			0,00			0,00	
Garantias Concedidas					0,00			0,00			0,00	
Outros Passivos Contigentes					0,00			0,00			0,00	
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D	RELATÓRIO RESUMIDO DA E EMONSTRATIVO DAS RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL JANEIRO A DEZ	E DESPESAS PREVID E DA SEGURIDADE S	ENCIÁRIAS	Página: 1 / 3
	PLANO PREVIDENCIÁR	80		
			RECEITAS R	EALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Birnestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (I)	15.154.400,00	15.154.400,00	16.647.760,21	14.584.168,42
Receita de Contribuições dos Segurados	2.705.000,00	2.705.000,00	2.726.295,55	2.711.916,2
Ovil	2.705.000,00	2.705.000,00	2.726.295,55	2.711.916,2
Ativo	2.665.000,00	2.665.000,00	2.726.295,56	2.711.916,2
Inativo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Persionista	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Militar	0,00	0,00	0,00	0,0
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,0
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,0
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,0
Receita de Contribuições Patronais	3.658.062,34	3.658.062,34	3.288.499,84	3.388.185,3
Civil	3.658.062,34	3.658.062,34	3.288.499,84	3.388.185,3
Alivo	3.658.062,34	3.658.062,34	3.288.499,84	3.388.185,3

			DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS L	IQUIDADAS	INSCRITAS E PAGA	M RESTOS A R NÃO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	INICIAL	DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA		Até o Birnestre Exercício	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (V)	590,000,00	590,000,00	180.572,15	155.355,55	180.572,15	155,355,55	0,00	0,0
Despesas Correntes	580.000,00	580,000,00	180.572,15	155,355,55	180.572,15	155,355,55	0,00	0,0
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
PREVIDÊNCIA (VI)	8.150.000,00	8.350.000,00	6.892.939,00	5.870.340,34	6.892.939,00	5.870.340,34	0,00	0,
Beneficios - Civil	7.550.000,00	7.750.000,00	6.795.478,55	5.866.497,80	6.795.478,55	5.886.497,80	0,00	0,
Aposentadorias	5.900.000,00	6.100.000,00	5.651.810,11	4.795.490,61	5.651.810,11	4.795.490,61	0,00	0,
Penades	1.550.000,00	1.550.000,00	1.130.300,14	1.060.727,91	1.130.300,14	1.060.727,91	0,00	0,
Outros Beneficios Previdenciários	100.000,00	100.000,00	13.368,30	10.279,28	13.368,30	10.279,28	0,00	0,
Beneficios - Miltar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Performas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Outras Despesas Previdenciárias	600,000,00	600.000,00	97.460,45	3.842,54	97.460,45	3.842,54	0,00	0,
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	600.000,00	600,000,00	97.460,45	3.842,54	97.460,45	3.842,54	0,00	0,
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	8.740.000,00	8.940.000,00	7.073.511,15	6.025.695,89	7.073.511,15	6.025.695,89	0,00	0,
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)*	5.041.600,00	4.841.600,00	8.093.319,63	7.252.168,18	8.093.319,63	7.252.168,18	0,00	0,

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII) = (IV - VII)	5.0+1.600,00	4.841.800,00	0.093.319,03	7.252.100,10	8.093.319,63	7-202-100,10	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECA	DADOS EM EXERCÍCIO	OS ANTERIORE	s			PREVISÃO ORC	AMENTÁRIA	
VALOR								0,00
RESERVA OF	ÇAMENTÁRIA DO RPF	28				PREVISÃO ORC	AMENTÁRIA	
VALOR	ALOR							0,00

	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	
o 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0
Cutros Aportes para o RPPS	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

	PERÍODO DE	REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Calcoa e Equivalientes de Calcoa	2.042,86	2.317,78
investmentos e Aplicações	80.959.389,38	73.064.116,23
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO									
			RECEITAS F	EALIZADAS					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior					
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00						
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00						
Ovil	0,00	0,00	0,00						
Ativo	0,00	0,00	0,00						
Inativo	0,00	0,00	0,00						
Pensionista	0,00	0,00	0,00						
Militar	0,00	0,00	0,00						
Alivo	0,00	0,00	0,00						
Inativo	0,00	0,00	0,00						
Persionists	0,00	0,00	0,00						
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00						
Ovil	0,00	0,00	0,00						
Alivo	0,00	0,00	0,00						
Inativo	0,00	0,00	0,00						
Pensionista	0,00	0,00	0,00						
Millar	0,00	0,00	0,00						
Ativo	0,00	0,00	0,00						
Inativo	0,00	0,00	0,00						
Persionata	0,00	0,00	0,00						
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00						
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00						
Receitas Imobilárias	0,00	0,00	0,00						
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00						
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00						
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00						
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00						
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00						
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00						
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00						
Allenação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00						
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00						
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (X + X)	0.00	0.00	0.00						

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS L	IQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Birnestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	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	
Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficios - Miltar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018												
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)							Pág	ina: 3 / 3				
			DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS I	IQUIDADAS		M RESTOS A R NÃO				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Birnestre Exercício	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior				
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	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 DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RIPPS (XIV) = (XII + XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	RPPS	APORTES REALIZADOS										
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,0				
Recursos para Formação de Reserva								0,0				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORGAMENTO PISCAL E DA SEGURDADO SOCIAL														
						HE A DEZE		OCIAL						- 1
													Pás	oina: 1 / 1
SGF : ANEXO 1 (LRF, art. 55, Insise I, allnea "a")							DESPESAS ES							1,00
							(Gibinus 1	Meses)						
DESPESA COM PESSOAL							LIGHIDADAE							RESTORA
	810018	800018	*****	000018	060018	060048	£10048		000018	100010	110010	120018	(OLTMOS G MESSES)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (N)
MANAGEMENT CONTRACTOR (C)	3.800.388,61	3.840.624.24	3.014.341,66	3.660-363,77	3.738.432,24	3.630 473,46	3.706.308,16	3.664.443.27	3.493.433,06	3 696 483,00	3.500 GeV, 65	6.684.200,10	47.796.625.64	0,00
Transport Co.	3.748.600,40	3.642.768,24	3.705.810,84	3.896.041,95	3.7-(7.893,39	3.600.021,64	3.648.403,34	3.005.877,66	3445.853,24	3.653.335,64	3.595.691,32	6.663.665,60	47.329.749,26	0,00
Venezuella, Variagea e fichio finquesa Variante	3.306.080,44	3.412.662,10	3.345.415,91	3.454.976,81	3.262.607.32	3.164.613,30	3.212.443,68	3.479.220,03	3.005.848,84	3.063.642.07	3.160.214,68	CAMAGOO	#1.7x9.005,06	0,00
Things place Professional	AN1 620,06	A30.205,05	449.400,00	430.005,14	435.465,07	435 668, la	#36.6s#,76	435.054,63	420.004,40	400.000,67	406.476,78	815.006,67	6.674.663,30	0,00
Booting Paydonians	0,00	0,00	0.00	0.00	6,00	6,00	0,00	0.00	0.00	6,00	6,00	6,00	0,00	0.00
Description a Description	15,635,61	s 279,00	6.696,60	6.038,60	6.008,80	6.006,60	6.004,82	12.085,61	6.034,62	49.5%,35	10.263,20	644.66	135.614,18	0,00
Apparations, Reserve a Materials	11.065,61	0,00	0.00	0.00	6,00	6,00	0,00	6.646,76	0,00	43.477,63	4.224,41	42 CH	95 685 68	0,00
Done .	4.779,60	4.779,60	4.696,80	6.038,80	6.008,82	6.008,60	6.008,82	6.636,62	4.034,60	6.038,60	6.006,60	6.008,60	69.505,20	0,00
Data Brancos Carressons	0,00	0.00	0.00	0.00	6,00	6,00	0,00	0.00	0.00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
The Angelog de posses described de comme de la comme del la comme de la comme	0,00	0.00	0.00	0.00	6,00	6,00	0,00	0.00	0.00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
The second section of the section of	35.050,00	9.483,00	12.450,00	00.000,00	14.500,00	25.003,00	51,865,00	13,450,00	29.541,00	43.530,00	15.001,00	13.450,00	307.242,00	0,00
managanin managana praya mayang	107.201.30	245,502,61	175.700.30	214.419.01	176.691,61	81,822,30	104 504,00	200,630,44	37.417.00	**3.121.60	181.451,76	107.613.66	2.101.673,41	0,00
Description of Technical Company Section Visions	*******	130,000,00	103,840,32	212471,86	63.730,60	46.672,30	55.580,28	265.616.26	7.607.60	33.230,60	88 004, M	79.301.26	1.154.122,64	0,00
Decreased from some a work was a second	80.718,24	112,500,00	71,860,00	101.047.65	122.000,00	65.755,00	44.014,62	100,120,18	29.800,50	70.000,40	52.445,41	44.621.71	942.619,77	0,00
	0,00	0,00	0.00	0.00	6,00	6,00	0,00	0.00	0.00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Tables a Property and Property Streets	0,00	0,00	0.00	0.00	6,00	6,00	0,00	0.00	0.00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Design Street Court State	0,00	0.00	0.00	0.00	6,00	6,00	0,00	0.00	0.00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Townson.	0.00	9.00	0.00	0.00	500	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100	5.00	9.00	0.00
_	0,00	0.00	0.00	0.00	6,00	6,00	0,00	0.00	0.00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
MATERIAL CONTRACTOR OF TAXABLE PARTY.	3403.187,61	3.616.620,21	3.610.641,04	3.005.544,26	3.661 760,43	3.66646448	3.601.609,26	3.674774.63	3.443.016.04	3.63360.00	3.646.633,70	6.607.217.16	E3 C10 M03 24	0,00
			MURAÇÃO DO C	UMPRIMENTO D	O LIMITE LEGAL						VAL	OR .	% SOBREAD	CL AJUSTAGA
RECEITA COMMENTE LÍQUIDA - RICL (V)												81,719,820,47		
(-) Transferências cirigatórias da União relativas à	emendes individ	tento (V) (§ 13, as	1. 166 eta (JF)									350.000,00		
* RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												81 369 500,47		
DESPREA TOTAL COMPRESSOR: DTP (NR) + (I LIMITE MÁXIMO (VIII Invitora I, II e III, art. 20 de I												43,539,757,05		
LIMITE MAXIMO (VIII) (remain I, II e III, ert 20 de l' LIMITE PRIJOENCIAL (XX = (0.95 e VIII) (sentrari		da LEIF)									41.792.799.2			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0.00 a VIII) finales II de												29 545 791 35		45.5%

	MANUFOR DE FRANCO MANUFACTURA SENSORIA DE FRANCO CONCENTRATA SENSORIA DE CARCADO DE SENSORIA DE CARCADO CONCENTRATA CONCENTRATA DE CARCADO DE CONCENTRA DE CARCADO CONCENTRATA DE CARCADO DE CONCENTRATA DE CARCADO CONCENTRATA DE CARCADO DE CONCENTRATA DE CARCADO DE CONCENTRATA DE CARCADO DE CONCENTRATA DE CARCADO DE CARCADO DE CONCENTRATA DE CARCADO DE CONCENTRATA DE CARCADO DE CARCA														
IREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, incleo II, alinea "c")				DESAS EMDENAJAR				SDESAG I INVINAN			NACHTAL IN				
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INCIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	No bimestre	Att o bimestre (b)	5.000(1)	SALDO (C) * (a-b)	No bimestre	Att a bimeste (C)	% (ditotal d)	SALDO (e) = (a-4)	MESTOS A PROAK NÃO				
	100.00L				-			-			PROCESSADOS (I)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÂRIAS (I)) LEGISLATIVA	3.865.000,27	100.077.732,47	13.498.396,83	80.321.W1,02	94,19	20.285.N1,65 3.885.000.00	17.167.613,27	79.018.797,84 0.00	94,03	22 818 964,63 3.885,000.00	2 243 223, 14				
ESSENCIAL À JUSTICA	1 ME 000,00	388.000,00	6,00 86,627,61	390.796.02	0,00	10.170.64	6,00 80,027,61	380.367.02	0,00	10,078,94	408.0				
ADMINISTRAÇÃO	11.67.08.85	11,009,645,30	1,880,239,70		12.01	769,860,00	180.00.4	10.000.072.30	12.15	919.772.89	169929				
SSISTÉNCIA SOCIAL	4.02.40 M	5.105.106.01	894.004.00	3853666	48	1343,819.37	100884170	388 128	64	182100180	127,191,0				
MACRE	18 329 848 84	24.537.304.71	3.300.302.03		22.28	133167342	3.886.479.29	7.696.812.76	21.00	5.610.792.80	1072.118.5				
SOUCACÁO	27.477.779.07	20,719,812,82	5.795.613.22	21.322.631.19	36.73	4.397.372,64	6.799.897.41	20,529,520,10	37.26	479079024	289,417.0				
CULTURA	400.000.00	226,968,01	14,002,04	224,100,22	9.26	100.427.79	18.027.96	224,920,22	927	100,427.79	5.0				
ONDATIBAN	190.000,00	100.815,44	(0.747.80)	13.172,60	0,52	99.742,84	131,40	13.172,60	0,02	90.712,84	6,00				
SESTÃO AMBIENTAL	1.696.213.69	1.198.201,43	38.662,73	775.773,69	0,81	41.4774	126.290,67	739.383,94	0,88	487.818,30	46.390,6				
AGRICULTURA	3.653.290,21	4 039 814,23	431.729,68	2.861.814,76	3,00	1.474.001,47	679.299,29	2 205 409 79	2,66	1.830.108,47	396.105,0				
NDÚSTRIA	1.094.347,89	711.380,80	64.079,37	289.607,14	0,34	421.923,66	86.003,13	277.609,33	0,33	433.871,27	11.667,6				
COMUNICAÇÕES	128.000,00	68.364,62	11,777,96	66.890,38	0,08	1.494,27	11.777,96	66.600,35	0,08	1.696,27	0,0				
TRANSPORTE	7.887.884,08	8.496.125,41	821.833,96	8.045.365,64	9,43	1.419.799,97	2.101.877,12	7.889.335,26	9,62	1,466,790,15	M 000,1				
DESPORTO E LAZER	184.947,44	805.487,34	27,317,66	275.800,07	0,33	126.586,27	37.365,77	279.800,07	0.34	826.008,27	6,0				
ENCARGOS ESPECIAIS	2.809.630,82	3.647.891,08	638 863, 14	3278.612,81	3,84	163,838,87	438 843, 14	3278.412,81	3,86	163,638,67	6,0				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	186.777,88	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,0				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1018036	8,297,040,94	108072,62	4.994.773,39	1,01	296.264,96	108072,42	4.894.775,39	5,87	296,264,86	5,0				
TOTAL III = (I + II)	88.704.847,61	108.828.773,01	14.807.469,26	85.279.706,61	100,00	20.882.006,40	18.216.585,69	0,010,000,00	100,00	22.819.229,88	2 243 223, 1				
707AL II = (i + II)		RELA	MI TÓRIO RESUM	JNICÍPIO DE PI IIDO DA EXEC O DAS DESPE	INHÃO UÇÃO ORÇAN	IENTARIA		одина	100,00	22.816.229,88	120.223				

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1018036	8,297,040,84	108072,42	4.894.775,50	1,01	296.264,95	108072,42	4.894.771,00	5,97	296.266,86	
TOTAL III = (I + II)	88.704.847,61	108.828.773,01	14.507.465,26	85.275.700,61	100,00	20.812.004,40	18.216.585,60	0,010,103	100,00	22.819.229,88	2 240 223
	•	•									
(三)	DE	MOSTRATIVO	TÓRIO RESUN DA EXECUÇÃ	O DAS DESPE	UÇÃO ORÇAN SAS POR FUN	IÇÃO E SUBF	UNÇÃO				
		01			EGURIDADE SI	DCIAL					
			NOVEME	RO A DEZEM	BRO DE 2018					P	ágina: 1 /
RREO - Anaxo 2 (URF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
	Т		DES	PESAS EMPENHAC)AS	SALDO	DE	SPESAS LIQUIDAD	AS .	SALDO	INSCRITAS D
Função / subFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	No bimestre	Atá o bimestre (b)	% (bitotal b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (ditotal d)	(a) = (a-d)	RESTOS A PAG NÃO PROCESSADOS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	82.668.965,27	100.077.732,47	13.458.396,63	80.321.981,02	94,19	20.255.741,45	17.107.513,27	78.058.767,84	94,03	22.518.964,83	22032
LEGISLATIVA	3.585.000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	3.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1585.000,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	3.585.000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	3.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1585.000,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	419.305,00	290 826,46	96.527,61	380.754,02	0,45	10.170,44	90.027,01	380.347,52	0,46	10.578,94	
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	419.305,00	380.756,46	96.527,61	380.754,02	0,45	0,44	90.027,01	380.347,52	0,46	400,54	
ATENÇÃO BÁSICA	6,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00	6,00	0,00	0,00	10.170,00	
ADMINISTRAÇÃO	11.407.040,05	11.009.645,30	1.580.239,70	10.239.785,30	12,01	709.860,00	1991591,42	10.089.072,35	12,15	919.772,95	163
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.411,25	48.259,87	10.004,70	45.407,99	0,05	2.851,88	10.004,70	45.407,99	0,05	2401,88	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.550.679,59	6.659.688,20	963.230,99	637559579	7,40	284.102,41	1253276,68	6290 983,20	7,58	368.705,00	84.0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.771.645,55	2 121 092,33	419.471,22	2.090.367,68	2,45	40.694,65	466.557,36	2.000.712,63	2,40	70.368,70	264
CONTROLE INTERNO	68.200,00	67.200,46	15.027,89	67.200,45	0,08	0,00	15.027,89	67.200,45	0,00	0,00	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	230.000,00	101.419,00	\$1,725,66	191.419,01	0,21	0,67	52,000,00	101.300,46	0,22	21,22	
SERVIÇOS URBANOS	1.04.10,40	1.757.866,77	\$8,000,10	1,407,000,19	1,65	252 986,58	170.920,94	1395701/9	1,68	362.225,59	113
CONTROLE AMBIENTAL	200.000,00	79.000,00	2463,57	20.817,93	0,02	49.192,07	\$415,71	19.730,17	0,02	50.209,83	1.0
TURISMO	70.000,00	94.000,00	28.116,20	51.950,20	0,06	42.541,74	6.827,20	29.609,20	0,00	65.220,74	23.2
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,02,440,96	5 189 154,81	854 506,53	3.845.344,44	4,51	1343.810,37	1.008.841,70	3.668 (52,88	4,42	1,521,001,93	127
ADMINISTRAÇÃO GERAL	701.145,00	035,649,40	149.014,91	585.776,46	0,09	109.872;94	182.228,11	581 236,86	0,70	114.412,54	43
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	130,000,00	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7,000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	349.190,00	594,320,70	(1.905,55)	204.410,45	0,36	259.964,25	36.015,10	201,571,34	0,36	262.749,36	21
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.755.096,96	3.792.194,71	706.597,17	2,955 (51,53	2,47	827,533,18	790,000,41	278534468	3,36	1,006,940,00	1661
SAÚDE	18 129 546 54	24 537 304,71	3.388.362,60	18.998.631,29	22,28	5.538.673,42	2.848.470,29	17.826.512,16	21,59	6.610.792,55	1072
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.872.623,79	5,240,990,20	433 393,39		3,56	2311.541,22	475.977,03	3.017.319(01	2,62	2.226.674,19	45
ATENÇÃO BÁSICA	7.342.365,64	13.085.773,71	2.336.021,26		12,29	2.604.156,46	2 421 901 40	9.807.456,14	11,57	1478197,57	874.1
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4375463,66	5 129,490,86	584.718,68		5,68	285-671,98	867.598,96	4.609.064,30	5,65	439.425,49	1531
VIGILÂNCIA SANTÁRIA	364.452,70	795.421,09	19.203,17	391,946,71	0,46	292.494,28	26.065,62	367.855,36	0,44	417.575,73	24.0
ALMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	54.450,66	290.615,65	25.000,45		0,29	44.019,38	25 000,45	264.817,27	0,29	48.798,58	43
EBUCAÇÃO	27.477.776,57	25.719.810,82	5798.643,22	21.322.438,19	26,73	4.297.372.64	6709.057,41	30 829 520,59	37,36	4.790.790,34	262
ADMINISTRAÇÃO GERAL	191138336	6.442.196,77	2.422.843,02	6.367.202,58	7,49	54.994,19	2.440.267,72	6.396.941,38	7,69	55.355,39	
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2000,00	2,000,00	6,00		0,00	1320,35	6,00	673,65	0,00	1.226,35	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	32,907,88	6,00	22.213,88	0,54		2.400,00	22 130,00	0,54	777,88	
ENSINO FUNDAMENTAL	15.890.415,44	20.076.234,87	1.983.060,71	17.335.225,65	20,33	2.741.009,02	2.501.796,66	17.109.337,79	20,68	2.906.897,08	165.0
ENSINO PROFISSIONAL	30,000,00	22.000,00	(64,50)	18311,98	0,02	3.686,02	149479	19,211,98	0,02	1488,02	

EDUCAÇÃO INFANTIL	8.500.581,06	8.925.387,22	13636,6	7,332,389,12	9,60	1,592,988,10	1753.068,54	7.105.498,66	8,56	1.015.000,50	226.900;
-0770-			м	INICÍPIO DE P	INHÃO						
		RELA		IIDO DA EXEC		MENTARIA					
	DE	MOSTRATIVO	DA EXECUÇÃ	O DAS DESPE	SAS POR FUE	ÇÃO E SUBF	UNÇÃO				
		Ol	RÇAMENTO FI	SCAL E DA SI	EGURIDADE S	OCIAL					
			NOVEME	RO A DEZEM	BRO DE 2018					P	ágina: 2 /
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
	potação	DOTAÇÃO	DES	PESAS EMPENHAC	DAS DAS	SALDO	Di	ESPESAS LIQUIDAD	DAS	SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAI
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INCIAL	ATUALIZADA (s)	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (5/10/6/15)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (ditotal d)	(e) = (a-d)	NÃO PROCESSADOS (
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.100,00	152,792,38	\$2,463,50	15279338	0,10	0,00	\$2,463,50	192799,38	0,10	0,00	0
CULTURA	400.000,00	224,548,01	14,902,94	224.520,22	0,26	100.427.79	18.027,94	224 520,22	0,27	100.427,79	4/
PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	8,000,00	2.758,41	0,00	2.531,91	0,00	224,50	0,00	2.521,91	0,00	226,50	4/
DIFUSÃO CULTURAL	362.000,00	222 199,60	14,902,94	221.988,21	0,26	100.201,29	18.027,94	221.988,31	0,27	100.201,29	0,0
HABITAÇÃO	150,000,00	100.915,44	(2,747,80)	13.172,60	0,02	90.742,84	535,40	13.02,60	0,02	90.742,84	4/
навітаçãо цявама.	150,000,00	100.915,44	(2,747,80)	13.172,60	0,02	90.742,84	\$35,40	13.02,60	0,02	90.742,84	4/
GESTÃO AMBIENTAL	1.406.210,69	1.198.201,43	38.662,73	776.773,66	0,91	421,427,74	136,290,57	730.383,04	0,88	467.819,20	46.290,6
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	376.213,69	457.525,19	27.799,70	208.909,17	0,24	248.016,02	10.070,44	173.723,47	0,21	293.901,72	25.185
CONTROLE AMBIENTAL	1.050.000,00	740,676,24	10.063,00	507.864,52	0,67	172.811.72	108214,10	558,659,57	0,67	184.016,67	11.204)
AGRICULTURA	3.453.290,21	4.005.516,23	421.729,68	2.501.514,76	3,00	1.474.001,47	475.293,23	2.205.409,76	2,66	1,830,106,47	256 105)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2345290,21	1793.674,63	225.985,33	1.012.447,70	1,89	148.526,93	301.735,68	1.009.228,45	1,94	151,745,18	32%
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	176476	0,00	176676	0,00	0,00	0,00	176676	0,00	0,00	6,0
EXTENSÃO RURAL	1.103.000,00	2.272.774,82	205.744,25	947.300,28	1,11	1325-674,54	173.557,35	594.414,53	0,72	1.678.360,29	252.885
INDÚSTRIA	1.064.347,55	711.380,80	64.076,37	289.457,54	0.34	421.923,96	\$6,503,13	277.809,53	0,33	403.571,27	11.647,6
ADMINISTRAÇÃO GERAL	935.347,55	606.380,80	\$501,57	266.300,42	0,31	343.072,38	€7,900,20	254.660,81	0,21	251,719,99	11.647,6
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	129.000,00	105.000,00	8.572,60	23.948,72	0,00	81.851,28	8.572,60	23.148,72	0,00	81.851,28	0,0
COMUNICAÇÕES	125.000,00	00.364,02	11.777,94	64 830,35	0,00	1.434,27	11.777,94	66.930,35	0,00	1494,27	6,0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	125.000,00	00.364,02	11.777,94	64 830,35	0,00	1.404,27	11.777,94	66.930,35	0,00	1494,27	6,0
TRANSPORTE	7.597.864,05	9.455.125,41	521.833,96	8.045.365,44	9,43	1.410.709;97	2.101.877,72	7.989.335,26	9,62	1.466.790,15	\$6.000,1
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4344000,00	5,940,054,81	632 223,60	586174379	6,64	279.311,02	1,800,944,80	5.600.3H1,45	6,82	279.713,36	1402
INFRA-ESTRUTURA URBANA	880.000,00	601.749,90	(504,10)	295.537,98	0,35	306.211,92	55.109,94	295.537,98	0,36	306.211,92	0
SERVIÇOS URBANOS	250.000,00	420.005,55	(100.514,65)	90,000,00	0,11	229 830,86	1567,76	65.401,15	0,00	254.604,40	24.665)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.023.796,05	2491315,15	(5.400,80)	1,990,010,90	2,34	496,268,17	242 255,29	1,968,054,68	2,37	526,260,47	26.962;
DESPORTO E LAZER	\$84,947,64	805.487,34	27,147,88	279.889,07	0,33	526.596,27	37.365,77	279.889,37	0.34	526,598,27	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.000,00	\$17,000,00	0,00	0,00	0,00	\$17,000,00	0,00	0,00	0,00	\$17,000,00	6,0
DESPORTO COMUNITÁRIO	204.947,64	288.487,34	27,147,88	279.889,07	0,33	9.590,27	37.365,77	279.889,37	0.34	9.099,27	0
ENCARGOS ESPECIAIS	2 839 430 92	2.441.951,08	639 563, 14	3,378,412,51	3,84	163.538,57	639 563, 14	3,378,412,51	3,86	163.538,57	0
SERVIÇO DA DÎVIDA INTERNA	2,235,894,87	1,902,140,86	299 134,21	1,885,700,10	2,21	15.440,76	288 134,21	1.885.700,10	2,17	16.440,76	4)
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.535.00	1.539.810,22	340.428,60	1392712,41	1,63	147.007,91	340.428,60	1.392.712,41	1,68	147.007,81	4)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196,777,59	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	4)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196,777,59	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	4)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	53358034	5.251.540,54	1049,072,42	4.954.775,59	5,81	296,264,95	104907242	4.954.775,59	5,97	296.264,85	0,0
TOTAL III = (I + II)	88.764.847,61	105.828.773,01	14.507.468,25	85.279.766,61	100,00	20.552.006,40	19.216.595,00	80.010.540,40	100,00	22:815:229,58	2 263 223

	MINICIPO DE PRIMAD RELATIÓRIO RESUMDO DA DESCUÓ ADO PARMENTARIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS ESSENSAS POR PINAÇÃO S SUSPINAÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO POSCAL E DA SERIFIRAÇÃO SINTA ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO POSCAL E DA SERIFIRAÇÃO SOUTO. NOVEMBRO DA DEZEMBRO DE 2011 Pagina: 1/													
RECO - Anaxo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, silnes "c")														
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DES	PESAS EMPENHAC	AS	SALDO	DE	SPESAS LIQUIDAD	AS	SALDO	INSCRITAS E RESTOS A PAG			
Função / subFunção	INCIAL	ATUALIZADA (a)	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (block b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (ditotal d)	(a) = (a-d)	NÃO PROCESSADO			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	50358034	\$251,040,54	104907242	4.954.775,59	100,00	296.264,95	1049072,42	4.954.775,59	100,00	296.264,95				
LEGISLATIVA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	6,00	0,00	0,00	115.000,00				
AÇÃO LEGISLATIVA	115.000,00	115.000,00	6,00	0,00	0,00	115.000,00	6,00	0,00	0,00	115.000,00				
ESSENCIAL À JUSTIÇA	30,885,00	27.524,09	8.991,05	27.534,09	0,76	0,00	8.991,05	27.534,09	0,76	0,00	İ			
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	30.885,00	27.524,09	8.991,05	27.534,09	0,76	0,00	8.991,05	27.534,09	0,76	0,00	ĺ			
ADMINISTRAÇÃO	728 622,60	520,781,19	11854178	\$12,503,10	10,34	8,278,01	1954(3)	\$12,503,18	10,34	8,279,01				
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	40.000,00	7,000,00	1.118,91	4352,44	0,10	2.546,56	1.118,91	4352,44	0,10	204556				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	520,822,80	236.322,35	75.224,34	222.260,49	470	2001,00	75.224,34	222,260,49	472	1001,86				
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.000.00	149,779,72	34,856.46	148,385.01	2.99	1,393,11	34,856.46	148,365.01	2.99	1,393,11	l			
CONTROLE INTERNO	7900.00	7 680 12	1776.45	7,00112	0.95	0.00	1776.15	7,000.12	8.66	0.00	l			
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500	20,000,00	546500	19,223,52	0.17	170.40	546500	19,223.52	0.37	1,775.40	l			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	773.000.00	204 204 20	A 191.00	198,470,37	481	5,834.01	At 191 00	198,671.77	481	5,004.01				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24,880,00	21249.42	488100	24.119.02	0.49	100.00	4881.00	24.119.03	0.49	120.29				
ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE	50000	22,000	600	24.110,00	0.00	0.00	100	000	0.00	0.00	ŀ			
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	794.000.00	180,054,96	951100	17428124	152	57042	16.511.06	17428124	3.52	570.62	ŀ			
RADIO ENCIA CUMUNITATION	204.000,00 440.433.10	90,000,40	129.639.70	527,643,77	10.85	103,055,72	129,639,70	527,643,77	13.85	103.055.72	1			
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90 AU 10	189.177.37	34,042,10	189.577.37	13,65	0.00	34,042,00	189.577.37	10,85	103.000,72				
	29.494.00	180,715,69	77.590.22	102,340,05	227	18,400,04	77.590.22	102240.05	2,82	18,409,64				
ATENÇÃO BÁSICA ASSISTÊNICIA HOSPITALIAR E AMBULLATORIAL	907940	180,715,88		154 811 25	3,17	65.861.83	77.580,22 95.016.01	154,810.00	117	65.801.83				
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL VIGILÂNCIA SANTÁRIA	11.147.52	22,345,98	15.216,31	19.66.29	0,12	2,892,79		19.66.29	3,12	18979	ŀ			
		22,345,18	1997 84	12.654,39		180,9	0,00 1,007.64	12.654,39	0,37	1890,79	ŀ			
ALMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.828;14				0,26	54.000,46 64.000,46								
EBUCAÇÃO	1.740.405,57	179232626	394 115,30	1728295,80	24,88		394.115,30	1729395,80	24,88	64.000,49				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.000,00	253.629,22	68.137,67	253.629,22	5,12	0,00 53,000,55	68.137,67	253.629,22	5,12	0,00				
ENSINO FUNDAMENTAL	1.164.405,57	1.440.709,77	303.974,00	1383947,22	27,60		303.974,00	1383947,22	27,93	58.822,55				
EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	80.000,00	57.464,41	76.073,96	1,54	3 526 04	17.464,41	76.073,96	1,54	1925,04				
EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00	94.927,30	4 537,22	14.645,40	0,30	201,90	4.537,22	14.645,40	0,30	281,90	l			
AGRICULTURA	106.000,00	105,866,00	23.941,59	105.865,35	2,14	0,65	23.941,59	105.865,35	2,14	0,65				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.000,00	105.864,00	23.941,59	105 865,35	2,14	0,65	23.941,59	105.865,35	2,14	0,65				
INDÚSTRIA	8.025,87	11.325,07	2 533,25	11.259,90	0,23	66,07	2.533,25	11,259,80	0,23	66,17				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.025,87	11.325,87	2 533,25	11,259,80	0,23	66,07	2:533,25	11,259,80	0,23	64,17	l			
TRANSPORTE	240.000,00	201.258,41	44.687,14	201.258,41	4,06	0,00	44,687,14	201.258,41	4,06	0,00				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00	201.258,41	44.687,14	201.258,41	4,06	0,00	44.687,14	201.258,41	4,06	0,00	l			
ENCARGOS ESPECIAIS	1372 800,00	1.021.944,02	262 000,52	1,621,944,62	22,73	0,00	282 000,52	1,621,944,62	22,73	0,00				
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1372.800,00	1021544,82	262.000,52	1,621,944,62	22,73	0,00	282.000,52	1.621.944,82	22,73	0,00				
TOTAL (I) =	5 005 000 54	C 00: (M) G	104907240	4 954 775 59	100.00	200 204 00	1.049.072.42	4954775.50	100.00	200.004.00				

						CÍPIO DE PIN								
		DEMOSTRA	TIVO DA EV			DA EXECU			TRA-ORCAN	ENTÁDIAO				
		DEMUSIKA	IIVO DA EX			AL E DA SEO			IKA-UKÇAN	ENIARIAS				
						A DEZEMBI		IOCIAL					Pán	ina: 2 /
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")														
46 TO					MUNI	CÍPIO DE PIN	VHÃO							
				RELATÓRIO										
						RECEITA C								
						AL E DA SEC							n.	ina: 1/
					VERCENCO DI	2011 A 0A	TENTO DE 20						ray	IIIa. 17
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III					ENDLUCÃO DA	RECEITA REALI	TADA NOR ÚLTI	MOS IS MESSES						
ESPECIFICAÇÃO	922017	60/2017	042017	650017	862917	97/2017	68/2017	09/2017	100917	112917	13/2017	01/2018	TOTAL	Previsão atualiza 20
RECEITAS CORRENTES (I)	6.902.309,73	7.505.979,53	5803813,14	8.720.239,22	£439.543,59	6.405.440,91	4370208,51	8.734.900,75	E 134 479,40	6316284,45	8.719.360,76	8290341,86	88 273 468,85	100.357.80
Importos, Taxas e Contribuições de Nelhoria	218.254,45	505.394,70	443.755,95	1.099.529,80	1.007.542,52	505.104,74	40170,25	530.421,62	566.113,77	424.030,36	892.664,81	284.240,46	7.821.237,01	5.727.90
IPTU	21311,36	15 635,94	28.173,40	106,497,10	284.092,47	113.916,82	101.194,22	121.176,96	113.991,66	94.575,63	49.532,81	35 271,56	1.181.972,20	1.077.94
155	111464,18	187,801,71	178.538,68	1294 039,54	210.871,00	102 380,57	153714,09	158.836,28	198,214,84	147.686,85	205.404,19	197 127,19	3.466.209,11	243447
ma	75.304,46	100.433,70	18.501,10	8,049,66	21.376,00	89.167,00	36.263,00	61.294,00	117.923,64	14.628,27	229.701,53	25.535,00	928.297,44	463.56
1885	89.258,13	136.546,87	101.426,65	111.908,38	100,900,60	98.232,58	100 354,86	94.892,88	92,643,43	90.558,31	160.323,80	102 423,64	1.280.075,13	812.4
Cutros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.896,32	44.975,49	117.007,04	79.004,20	179.697,65	105.387,77	88.546,08	94.221,50	74740,20	76.571,00	49.701,40	33.863,08	964 693,10	909.40
Combuições	\$1,009,94	53.298,69	81.521,89	61,581,54	84.590,02	55.681,27	70.125,67	65.715,52	7,027,79	5.691,82	77.458,36	62:285,26	656.547,17	730.00
Receits patrimonial	55.149,59	60.500,60	49.294,89	56.291,72	53,642,76	48.579,79	29.942,43	34.703,61	34211,34	36.902,20	22.609,57	21.501,94	518408,52	766.97
Rendimentos de Aplicação Financeira	53.525,49	69.311,58	4385,14	\$4740,70	40.690,25	43.942,19	35.086,96	26.448,45	32.816,06	27.871,01	20.465,91	19319,42	464.075,10	733.90
Outros Receitas Patrimoniais	1894,10	5288,10	\$408,75	1451,02	6.549,51	4837,60	4,955,47	8.255,10	1365,20	8.821,19	2,203,66	2233,52	53.764,36	23.04
Receits agropecutria	284,70	103,61	3.797,89	21.058,59	25.645,25	23.867,57	33.236,81	9.208,65	7.496,32	6.300,13	220,00	0,00	133.297,52	233.26
Receits industrial	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receits de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1.115,06	75,00	0,00	1190,06	4.5
Transferências comertes	6.530.720,33	6.859.010,77	5.040.585,09	6.866.037,72	5265.958,48	577237976	5.709.155,79	476319462	7.514.403,57	5.025.530,21	7.693.464,71	7.806.037,87	75.668.006,91	\$2,708.01
Cota parte do FPNI	2372782,21	1.467.326,07	1791967,60	2 002 679,20	1873.551,47	1.445.990,05	1.641.059,45	1 377 937,21	1,591,596,16	1,606,211,01	2.148.285,39	1,959,966,19	21:301:245,34	27.666.71
Cots parte do ICMS	1253.007,91	19020076	1.507.672,07	2.066.947,86	1.600.223,18	1,567,466,18	2.089.774,67	1.667.267,77	2.172.267,11	1,000,050,04	1,651,010,05	2.841.974,04	22.228.679,94	27.155.00
Cota parte do IPVA	275 373,84	374.962,63	108.977,45	92,533,41	69.907,79	62.519,67	68.776,27	44.630,90	41.575,38	43.664,14	91.857,31	689.514,91	1964340,60	2068.50
Cota parte do ITR	2211,46	\$21,58	6943,34	9.675,98	1.120,01	7.321,98	9294,59	37.696,60	1.134.913,21	60.136,53	61.581,61	4193858	1,373,168,70	1,500,00
Transferências da LC 871996	12752,16	12752,16	12.752,16	12.752,16	12.752,16	12752,16	12752,16	12.752,16	12.752,16	12.752,16	12.752,16	13.167,03	153.440,79	191.90
Transferências da LC 611989	28.534,26	22.423,00	27.075,62	25.404,67	25.542,80	28.694,19	26.851,05	26.680,00	26 194,91	29.555,20	49.777,59	37.779,06	207.512,72	354.2
Transferências do PUNDES	1277.9636	1.300.184,52	968 973,29	1.197.194,28	786.367,52	1,574,464,57	915.344,41	1.157.755,37	1.053.112,44	1.145.952,66	1.022.045,64	1.827.508,14	12.846.989,19	16.292.4
Outras transferências comertas	130779236	1701.100,05	565 203, 13	1401904,06	897.483,25	1.572.040,96	945.512,67	400.441,00	1 502 072,20	1 125 608,47	2.642.574,96	284 288,90	14.442.653,43	17.407.0
Outros receitos comentes	6240,82	18.970,08	4.885,40	10441,27	4.105,36	19.835,78	37.085,57	329154640	3.205,61	16.716,67	44.800,21	16 236,23	2.474.420,66	196.9
pepuções (n)	789.148,36	771.660,00	701.077,69	848.001,82	716.623,46	625.154,81	709.501,65	633.797,56	991.859,72	710.595,41	801.248,78	1.116.847,92	9.475.677,19	11.454.03
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	
Compensação Financ, entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDES	789.148,36	771.660,00	701.077,69	848.001,82	715.623,46	625.154,81	709-501-55	633.797,56	991.859,72	710.595,41	801.248,78	1.116.847,92	9.475.677,19	11.454.63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.173.221,37	6754.219.53	4902725,46	7,872,237,40	\$722,420,13	5.801.294,10	5,600,546,65	8091 103 19	7.142.018,60	5.005.009.04	7,918,111,98	7.572.493.64	79.797.791,66	M 903.267

3063 TO 100	MUNICÍPIO DE PINHÃO
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				Página: 1 / 3
RECEITAS DE	ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS RI	EALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.788.497,28	4.788.497,28	6.147.818,68	128,39
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.077.949,60	1.077.949,60	1.235.027,94	114,57
1.1.1 - IPTU	769.964,00	769.964,00	823.260,14	106,92
1.1.2 - Multas, juros de mora, divida ativa e outros encargos do IPTU	307.985,60	307.985,60	411.767,80	133,70
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	463.587,28	463.587,28	716.712,85	154,60
1.2.1 - ITBI	459.680,00	459.680,00	713.896,75	155,30
1.2.2 - Multas, juros de mora, divida ativa e outros encargos do ITBI	3.907,28	3.907,28	2.816,10	72,07
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.434.476,00	2.434.476,00	2.812.024,77	115,51
1.3.1 - ISS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.633.237,19	109,72
1.3.2 - Multas, juros de mora, divida ativa e outros encargos do ISS	34.476,00	34.476,00	178.787,58	518,59
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	812.484,40	812.484,40	1.384.053,12	170,35
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora, divida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	58.909.192,87	59.319.192,87	53.329.002,99	89,90
2.1 - Cota-parte FPM	27.666.714,73	27.666.714,73	24.672.857,39	89,18
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alinea 'b'	26.030.714,73	26.030.714,73	22.682.545,35	87,14
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alinea 'd'	1.636.000,00	1.636.000,00	1.990.312,04	121,66
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alinea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	27.155.862,94	27.155.862,94	24.686.196,15	90,91
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	161.803,20	161.803,20	158.004,36	97,65
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	356.252,00	356.252,00	428.971,72	120,41
2.5 - Cota-parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	1.415.502,93	94,37
2.6 - Cota-parte IPVA	2.068.560,00	2.478.560,00	1.967.470,44	79,38
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	63.697.690,15	64.107.690,15	59.476.821,67	92,78

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAI	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS R	EALIZADAS
	INICIAL	ATOALIZADA (a)	Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	11.079,12	11.079,12	6.201,69	55
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.824.318,10	5.479.553,72	4.597.910,74	83
5.1 - Transferências do salário-educação	1.767.469,60	1.767.469,60	1.343.651,09	76
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0
5.5 - Outras transferências do FNDE	2.026.885,06	3.678.002,89	3.246.256,00	88
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	29.963,44	34.081,23	8.003,65	23
- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	742.500,00	624.364,14	84
5.1 - Transferências de convênios	0,00	742.500,00	618.750,00	83
5.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	5.614,14	
- RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	
- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	30.800,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.835.397,22	6.233.132.84	5.259.276.57	8

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS RI	EALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.454.638,58	11.454.638,58	10.267.737,78	89,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.206.142,95	5.206.142,95	4.536.508,81	87,14
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.431.172,59	5.431.172,59	4.937.238,99	90,91
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	32.360,64	32.360,64	31.600,80	97,65
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	71.250,40	71.250,40	85.794,40	120,41
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	300.000,00	300.000,00	283.100,43	94,37
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	413.712,00	413.712,00	393.494,35	95,11
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	16.448.962,95	16.448.962,95	14.601.393,10	88,77
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	16.392.402,55	16.392.402,55	14.590.686,06	89,01
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	56.560,40	56.560,40	10.707,04	18,93

XX	MUNICÍPIO DE PINHÃO
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		4.937.76	3,97 4	.937.763,97	4.322.948,28	87,	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EN	MPENHADAS	DESPESAS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATOALIZADA (d)	Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (% (h)=(g/d) x100	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
3 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.855.705,93	11.250.181,61	10.500.181,61	93,33	10.500.181,6	51 93,33	0,0
3.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
3.2 - Com ensino fundamental	9.855.705,93	11.250.181,61	10.500.181,61	93,33	10.500.181,6	93,33	0)
14 - OUTRAS DESPESAS	6.593.257,02	5.416.268,78	4.197.925,20	77,51	4.197.925,	20 77,51	0,0

15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDES (13+14)	10.446.902,95	10.000.400,39	14.000.100,01	00,19	14.000.100,01	00,19	14.030.100,0
Di	EDUÇÕES PARA FINS D	E LIMITE DO FUNI	DEB				Valor
6 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB							120.689,35
6.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						120.689,3	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						217.755,7	
17.1 - FUNDEB 60%					147.061,3		
17.2 - FUNDEB 40%							70.694,4

- 1		
١	INDICADORES DO FUNDEB	Valor
١	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	14.359.661,71
1	19.1 - Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,91
1	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	27,44
1	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,66

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							217.755,75	
2	21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO					217.755,75		
۱.								
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN	SINO - DESPESAS	CUSTEADAS COM	A RECEITA RES	ULTANTE DE IMI	POSTOS E RECU	RSOS DO FUND	EB
	DESPESAS COM ACÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO DOTAÇÃO DE		DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESASI	IOHIDADAS	
ш		INICIAI						INSCRITAS EM

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS L	INSCRITAS EM	
	INCOAL.	ATUALEADA (U)	Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.515.750,04	5.595.817,14	4.751.031,21	84,90	4.543.868,22	81,20	207.162,99
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.660.696,31	798.290,00	686.661,02	86,02	686.661,02	86,02	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.855.053,73	4.797.527,14	4.064.370,19	84,72	3.857.207,20	80,40	207.162,9
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.764.817,29	26.068.385,11	22.908.428,13	87,88	22.896.767,51	87,83	11.660,6
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	13.788.266,64	15.868.160,39	14.011.445,79	88,30	14.011.445,79	88,30	0,0
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.976.550,65	10.200.224,72	9.479.943,31	92,94	9.459.429,67	92,74	20.513,6
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(582.960,97)	0,00	(574.107,95)	0,00	(8.853,02
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
25 - ENSINO SUPERIOR	61.290,71	66.290,71	63.617,75	95,97	63.433,75	95,69	184,0
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	30,000,00	22.000,00	18.311,98	83,24	18.311,98	83,24	0,0
27 - OUTRAS	22.000,00	34.907,88	32.887,53	94,21	32.803,65	93,97	83,8
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	25.393.858,04	31.787.400,84	27.774.276,60	87,38	27.555.185,11	86,69	219.091,4

-	MUNICÍPIO DE PINHÃO
No. of Street, or other Persons and the Street, or other Persons a	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Página: 3 / 3
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.322.948,28
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	217.755,75
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	254.073,38
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS ENSINO = (45 j)	AO 56.821,43
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	4.851.598,84
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	22.807.860,50
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	38,35

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EN	MPENHADAS	ENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (0)	Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.783.069,60	1.790.988,58	1.375.626,37	0,00	1.361.007,80	0,00	14.618,57	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	2.041.248,50	3.788.202,15	3.174.466,62	0,00	3.025.700,10	0,00	148.766,52	
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	3.824.318,10	5.579.190,73	4.550.092,99	0,00	4.386.707,90	0,00	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	29.218.176.14	37.366.591.57	32.324.369,59	86,51	31.941.893,01	85,48	32.160.984,50	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	360.644,53	92.770,59
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	14.590.686,06	1.351.943,19
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.519.621,46	1.408.413,08
48.1 - Orçamento do Exercício	14.378.420,42	1.332.664,54
48.2 - Restos a Pagar	141.201,04	75.748,54
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.707,04	2.976,21
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	442.416,17	39.276,91
51 - (+) Ajustes	(258.740,98)	(203,00)
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	(258.740,98)	(203,00
FO. ALLEN DO ENIMICEIDO CONCULADO	403.075.40	20.073.0

	MUNICÍPIO DE PINHÃO
-	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Até Depembro / 2018		
RECEITAS PRIMĀRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
ECEITAS CORRENTES (I)	96.151.660,79	81.719.920	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.318.978,96	7.188.997	
IPTU	1.077.949,60	1.235.02	
ISS	2.434.476,00	2.812.02	
ITBI	463.587,28	716.71	
IRRF	812.484,40	1.384.05	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.530.481,68	1.041.17	
Contribuições	730.020,00	818.88	
Receita patrimonial	1.288.436,12	301.28	
Aplicações Financeiras (II)	1.255.391,72	226.37	
Outras Receitas Patrimoniais	33.044,40	74.91	
Transferências correntes	87.389.856,31	72.672.11	
Cota-Parte do FPM	22.460.571,78	20.136.34	
Cota-Parte do ICMS	21.724.690,35	19.748.95	
Cota-Parte do IPVA	2.064.848,00	1.573.97	
Cota-Parte do ITR	1.200.000,00	1.132.40	
Transferências da LC 87/1996	129.442,56	126.40	
Transferências da LC 61/1989	0,00		
Transferências do FUNDEB	16.392.402,55	14.590.68	
Outras transferências correntes	23.417.901,07	15.363.34	
Demais receitas correntes	424.369,40	738.63	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		
Receitas Correntes Restantes	424.369,40	738.63	
ECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III - III)	94.896.269.07	81.493.54	
ECEITAS DE CAPITAL (V)	6.416.024.11	5.307.32	
Operações de Crédito (VI)	834.000,00	834.00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0.00		
Alienação de Bens	41.600.00	132.15	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0.00		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0.00		
Outras Allenações de Bens	41.600.00	132.15	
Transferências de Capital	5.540.424.11	4.341.17	
Convênios	3.355.786.59	1.881.72	
Outras Transferências de Capital	2.184.637.52	2,459,44	
Outras Receitas de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0.00		
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		
ECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.582.024,11	4.473.32	
ECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	100.478.293.18	85,966.87	

Outras Receitas de Capital Primárias				0,00			0,
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII	- IX - X)			5.582.024,11			4.473.326
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)				100.478.293,18			85.966.875
				Até Dezen			
	DOTAÇÃO			Atti Dezen		RESTOS	0.000
DESPESAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NÃO PROC	
		EMPENIALIAS LIQU		PALAS (8)	PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	86.067.559,51	73.602.124,37	72.015.772,16	68.657.300,71	2.504.131,19	858.413,94	858.21
Pessoal e encargos sociais	49.810.520,77	44.126.532,67	44.126.532,67	43.604.219,78	204.942,42	0,00	
Juros e Encargos da Divida (XIV)	222.378,49	222.378,49	222.378,49	222.378,49	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	36.034.660,25	29.253.213,21	27.666.861,00	24.830.702,44	2.299.188,77	858.413,94	858.21
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	36.034.660,25	29.253.213,21	27.666.861,00	24.830.702,44	2.299.188,77	858.413,94	858.21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	85.845.181,02	73.379.745,88	71.793.393,67	68.434.922,22	2.504.131,19	858.413,94	858.21
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.510.172,96	6.719.866,65	6.042.995,68	5.623.445,78	53.707,62	235.932,46	235.93
Investimentos	13.686.828,24	5.896.521,93	5.219.650,96	4.800.101,06	53.707,62	235.932,46	235.93
Inversões financeiras	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	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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	
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	823.344,72	823.344,72	823.344,72	823.344,72	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.686.828,24	5.896.521,93	5.219.650,96	4.800.101,06	53.707,62	235.932,46	235.932
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	99.532.009,26	79.276.267,81	77.013.044,63	73.235.023,28	2.557.838,81	1.094.346,40	1.094.143
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [Xila - ()	YIIIs AYYIIIb A YY	llett					9.079.86
RESULTADO PRIMARIO - Acinia da Cililia (AXIV) - [XIIa - (X	CAIII TAAIIID T AAI	ncjj					9.079.001

	ENTARIA NOMINAL SOCIAL	
IREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
N	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR C
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDI	O para o exercício de referência	

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(2.000.000,0		
	Até Dezembro / 2018		
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,0		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,0		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVII)	9.079.869,3		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,0		

7.035.055,30	8.553.440,39	
3.299.384,55	4.448.843,33	
0,00	0,00	
(922.628,77) (1.258.281		
I	335.652,73	
Até Dezemb	no / 2018	
	(1.149.458,78)	
3,0		
	1,485,111,51	
	1.485.111,51	
	3.299.384,55 0,00	

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.485.111,51
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.782.253.68
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.782.253,68
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JANEIRO A D	EZEMBRO DE 201	18				_
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)					Página: 1 /	1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		At	é o Bimestre			Ξ
Previsão Inicial da Receita					88.944.8	17,6
Previsão Atualizada da Receita					102.567.6	34,9
Receitas Realizadas					87.027.2	16,8
Déficit Orçamentário						0,0
Saldos de Exercícios Anteriores						0,0
Dotação Inicial					88.704.8	17,6
Créditos Adicionais					17.123.90	25,4
Dotação Atualizada					105.828.7	73,0
Despesas Empenhadas					85.276.7	36,6
Despesas Liquidadas					83.013.5	13,4
Despesas Pagas					78.582.3	38,8
Superávit Orçamentário					1.750.4	30,2
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		At	é o Bimestre			_
Despesas Empenhadas					85.276.7	56,6
Despesas Liquidadas					83.013.5	13,4
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		At	é o Bimestre			_
Receita Corrente Liquida					81.719.93	20,4
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		At	é o Bimestre			_
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO						_
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
						_
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no ane metas fiscais da LE		ido apurado até o imestre (b)	% em i	relação a meta (o/a)
Resultado Nominal		0,00	9.079.869,3		0,	00 9
Resultado Primário	(2.000.	(00,000	9.079.869,3	7	(454,0	10 9
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento o bimestre	até Pagamento bimest		Saldo	Ξ
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						_
Poder Executivo	3.332.900,89	461.5	32,58 2.80	5.709,07	65.6	59,2

Receita Corrente Líquida						81.719.920,47
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até o B	imestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anex metas fiscais da LD	O (a)	Resultado ap bimes	tre (b)	% em i	relação a meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00		9.079.869,37		0,00 %
Resultado Primário	(2.000.0	(00,000		9.079.869,37		(454,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição		elamento até bimestre	Pagamento bimestre		Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		_				
Poder Executivo	3.332.900,89		461.532,58	2.805	709,07	65.659,2
Poder Legislativo	0,00		0,00		0,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						
Poder Executivo	1.734.749,01		638.869,11	1.094	143,60	1.736,3
Poder Legislativo	0,00		0,00		0,00	0,0
TOTAL	5.067.649,90		1.100.401,69	3.899	.852,67	67.395,5
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado ate	60	- 1	imites constitu	ucionais	anuais
	bimestre		% Minimo a			Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	22.807	860.50	exer	25% / 18%	_	38.35 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	10.500.	181,61		60%		70,91 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado	até o b	imestre	,	Saldo a i	roalizar
Receita de Operações de Crédito			834.000.00	0.0		
Despesa de Capital Líquida			6.719.866,65			7.790.306,3
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10°	Exercício	20° Exerci	Exercício 35º Exercício	
Plano Previdenciário	Referencia	-			-	
Receitas Previdenciárias					- 1	
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário					- 1	
Plano Financeiro						
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário	Valor anurado	atá o h	imartra		aldo a	malitar
Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado	até o b		٤	Saldo a	
Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciária RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita do Capital Resultante da Alienação de Ativos	Valor apurado	até o b	imestre 132.150,00 45.000.00		Baldo a	(90.550,00
Deposas Prividenciária Resultado Previdenciário RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita do Capital Resultante da Alexação do Añvos Aplicação dos Receitos do Alienação do Añvos Africação dos Receitos do Alienação dos Añvos			132.150,00 45.000,00			(90.550,00 59.643,9
Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciária RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita do Capital Resultante da Alienação de Ativos	Valor apurado Valor apurado até bimestre		132.150,00 45.000,00	imites constitu	ucionais	(90.550,00 59.643,9
Deposas Prividenciária Resultado Previdenciário RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita do Capital Resultante da Alexação do Añvos Aplicação dos Receitos do Alienação do Añvos Africação dos Receitos do Alienação dos Añvos	Valor apurado ati	é o	132.150,00 45.000,00 L % Minimo s	imites constitu	ucionais	(90.550,00 59.643,9 anuals 6 Aplicado até o bimestre
Deposas Prividencidas RECERTA DA ALEMAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECIDAD PALEMAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECIDA DA ALEMAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS APLICAÇÃO DA ARTIVOS E ARTIVOS E APLICAÇÃO DOS DESAUDE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate bimestre	é o 214,45	132.150,00 45.000,00 L % Minimo s	imites constitu aplicar no cicio 15%	ucionals	(90.550,00 59.643,9 anuals 6 Aplicado até o



BALANÇO PATRIMONIAL			Exercício 201
Balanço Anual			
CONSOLIDADO			
Município de Pinhão			Página:
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		108.588.227,76	98.111.243,1
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.555.483,25	7.037.373,0
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.555.483,25	7.037.373,0
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		17.057.905,31	17.986.070,9
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,0
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	0,0
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.951.456,06	7.838.518,2
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.108.449,25	10.147.552,6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.107,84	18.340,8
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.107,84	18.340,8
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		80.959.389,38	73.064.116,2
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		80.959.389,38	73.064.116,2
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,0
ESTOQUES		5.341,98	5.341,9
ALMOXARIFADO		5.341,98	5.341,9
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		82.376.059,23	76.936.009,8
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.427,43	8.427,4
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		8.427,43	8.427,4
IMOBILIZADO		82.367.631,80	76.927.582,4
BENS MÓVEIS		26.872.676.82	22.610.744.4
BENS IMÓVEIS		55.528.788.02	54.342.262.5
(·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(31.833,04)	(25.424,55
OTAL .		188 964 286 99	175 047 253 0
in.		102,344,240,33	1740-120,00

PASSIVO								
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior						
PASSIVO CIRCULANTE		7.427.056,08	5.840.423,26					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		888.387,49	390.046,66					
PESSOAL A PAGAR		49.428,97	12.804,19					
BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		653.493,37	0,00					
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.099,38	0,00					
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		180.365,77	377.242,50					
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.848.315,58	2.414.456,11					
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		2.823.697,26	2.414.456,11					
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1	22.618,30	0,00					
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1	3.125.372,40	2.613.648,36					
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1	3.125.372,40	2.613.648,38					
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1	0,00	4.385,13					
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1	0,00	4.385,13					
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1	566.980,63	417.886,96					
VALORES RESTITUÍVEIS		83.202,68	92.770,68					
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		483.777,95	325.116,3					
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		73.096.434,01	64.956.705,80					
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	398.585,87					
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	398.585,87					
PROVISÕES A LONGO PRAZO		73.096.434,01	64.558.119,93					
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1	73.066.434,01	64.558.119,93					
OTAL DO PASSIVO		80.493.490,09	70.797.129,66					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior					
RESULTADOS ACUMULADOS		108.470.796,90	104.250.123,9					
RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.765.676,86	6.040.277,3					

RESULTADO DO EXERCÍCIO					3.765.6	76,86	6.040.277,3
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					104.610.9	28,93	98.206.216,2
Marie Control		BALANCO P	ATRIMONIAL				Exercício 201
		-	o Anual				
		CONSO	LIDADO				
		Município	de Pinhão				Página
		PATRIMÔN	IO LÍQUIDO				
ESP	ECIFICAÇÃO				Exercício Atual	Exe	rcício Anterior
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				(2.55	54,00)	(90.550,7
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO				94.1	81,11	94.181,11	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				2.564,00		0,0	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					108.470.796,90		104.250.123,5
TOTAL					188.964.2	86,99	175.047.253,0
ATIVO FINANCEIRO	89.524.980,47	80.119.830,19	PASSIVO FINANCEIR	50°		6.845.497	70 5.160.716
ATIVO PERMANENTE	99.439.306,52	94 927.422,83	PASSIVO PERMANE	NTE		75.912.749	57 67.371.161
SALDO PATRIMONIAL						106.206.039	72 102.515.374
					*Passivo Financeiro: Inclu	ii Restos a Paga	r Não Processado
		Saldo dos Atos I	Potenciais Ativos				
ESF	ECIFICAÇÃO			Nota	Exercício Atual	Exe	cício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EX	ECUTAR					0,00	0,0
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTO	S CONGÊNERES A R	ECEBER			1	0,00	0,0
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR					1	0,00	0,0
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR				l	1	0,00	0,0

Saldo dos Atos Potenciais Passivos									
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior						
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00						
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00						
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		9.270.467,03	9.280.827,03						
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	l	0,00	0,00						
TOTAL		9.270.467,03	9.280.827,03						

	9.270.467,03	9.280.827,03
BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício 2018
Balanço Anual		
CONSOLIDADO		
Município de Pinhão		Página: 3
	Balanço Anual CONSOLIDADO	Balanço Anual CONSOLIDADO

Power Science Committed		DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVITIDÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL							
Recursor do Tecunio (Descentralizados)		FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior					
40 Regime Prégro de Previdencia Social - RPPS 48 Referções em Cariser Consignation 51 Funde 60% 52 Funde 60% 53 Funde 60% 59 sobre Transferências Constitucionas FUNDEB 510 Sh sobre Transferências Constitucionas FUNDEB 510 Alexegode Abbratifectrategão de Sinisteros - Educação 511 Transporte Escolar 510 Alexegode Abbratifectrategão de Sinisteros - Educação 511 Transporte Escolar 512 Alexegode Caristeros - Sinisteros - Educação 513 Alexegode Caristeros - Sinisteros - Educação 514 APOLIO AD TRANSPORTE ESCOLAR 515 APOLIO AD TRANSPORTE ESCOLAR 516 CONTRANSPORTE ESCOLAR 517 CONTRANSPORTE ESCOLAR 518 CONTRANSPORTE ESCOLAR 519 CONTRANSPORTE ESCOLAR 510 CONTRANSPORTE ESCOLAR CONTRANSPO	0	Recursos Ordinários (Livres)	(847.987,68)	332.222,40					
Facebooks om Curbier Consignation	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	15.815,72	19.371,33					
Fundes-60% 1-2-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2	40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	80.079.998,14	72.252.460,18					
102 Fundes 40% 103 89 scote Transferbriosis Creatitudioras FUNDEB	94	Retenções em Caráter Consignatário	(31,01)	(31,01)					
110	101	Fundeb 60%	243.843,84	147.061,31					
Alexandro Advanta Alexandro Educação Batra 2279158 2279158 139127	102	Fundeb 40%	(120.689,35)	70.694,44					
1872 1872	103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	110.384,53	33.281,42					
1975 Salivo Educação 1984 1995 199	104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	424.274,88	220.791,96					
105	105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	32.715,84	1.873,27					
155 Transporte Escolar	107	Salário-Educação	(3.684,92)	7.918,98					
1171 Memerida Escolar	108	Apolo Financeiro aos Municípios - AFM EDUCAÇÃO	3.304,26	0,00					
119	115	Transporte Escolar	1.550,53	(6.682,44)					
CONVENIO COPIE. TAMASPORTE ESCOLAR	117	Merenda Escolar	38.061,89	330,70					
CONVENDO COPEL - TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 7.446.60	119	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	(12.197,92)	(6.027,27)					
TABLE APOIDA CRECHE 0.00	121	Dinheiro Direto da Escola	0,00	0,00					
GLID CONNEND CRECINE NOVA	132	CONVENIO COPEL - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00					
133	134	CMEI TEREZA MACHADO KRAMER	0,00	7.456,49					
142 AMPLIAÇÃO ESCOLA NOVA DIVINEIA - PAR 0,00 3313171	135	APOIO A CRECHE	0,00	0,00					
143 AMPLIAÇÃO ESCOLA MARISTELA TUSSI. PAR 149 PROGRAMA BRASIL CARSHIGOD 140 0.00 4274.53 147 PROGRAMA BRASIL CARSHIGOD 140 0.00 4274.53 141 PROGRAMA BRASIL CARSHIGOD 140 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 141 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN DE CONV. 122019 1.00 0.00 141 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN DE CONV. 122019 1.00 0.00 140 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN DE COUNT. 122019 1.00 0.00 140 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN DE COUNT. 122019 1.00 0.00 140 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN DE COUNT. 122019 1.00 0.00 140 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN DE COUNT. 122019 1.00 0.00 140 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN DE COUNT. 122019 1.00 0.00 140 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN DE COUNT. 122019 1.00 0.00 140 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN DE COUNT. 122019 1.00 0.00 140 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN DE COUNT. 122019 1.00 0.00 140 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN DE COUNT. 122019 1.00 0.00 140 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN DE COUNT. 122019 1.00 0.00 140 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN ET TEMAN DE COUNT. 122019 1.00 0.00 140 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN ET TEMAN DE COUNT. 122019 1.00 0.00 140 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN ET TEMAN DE COUNT. 122019 1.00 0.00 140 COUNT PLANDERAR STEMAN ET TEMAN	138	CONVENIO CRECHE NOVA	6.531,47	311,42					
144 PROGRAMA BRASIL CARINHODO 0.00 6	142	AMPLIAÇÃO ESCOLA NOVA DIVINEIA - PAR	0,00	0,00					
145	143	AMPLIAÇÃO ESCOLA MARISTELA TUSSI - PAR	0,00	39.129,17					
141 CONF PUNDERFAR STISMASS TERMO DE CONF 1220198 105 106.74 105	144	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	6.274,53					
147 CONV FUNDEPAR ST 34645 TERMO DE CONV 12/2018 8 48/45	145	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS - PAR	0,00	0,00					
18	146	CONV FUNDEPAR SIT38483 TERMO DE CONV 122/2018	125.108,74	0,00					
140 CONV FUNDEFAR ST 38497 TERMO DE CONV. 1502019 F-149	147	CONV FUNDEPAR SIT 38485 TERMO DE CONV 123/2018	9.408,45	0,00					
2013 Sable Receits ViroLadates (EC 2800 15 %)	148	CONV FUNDEPAR SIT 38148 TERMO DE CONV.142/2018 F-148	(49.814,32)	0,00					
100 100	149	CONV FUNDEPAR SIT 38407 TERMO DE CONV.165/2018 F-149	(45.089,80)	0,00					
119894 1198944 1198944 119894 1198944 119894 119894 119894 119894 119894 119894 119894 119894	303	Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %)	(210.141,10)	(719.929,62)					
335 PNS - ADURSÇÃO DE EDUPMANENTOS 11145.4 1281.55 340 PNS - ADURSÇÃO DE EDUPMANENTOS PY ADADEMA DA SAUDE 2264.02 2766.00 341 AMPLIÇÃO DO AMBITO DO PROCRAMA DE REDULHETICACAD DE UBS SENTRO DE SAUDE 0.00 1541.51 342 AMPLIÇÃO DO AMBITO DO PROCRAMA DE REDULHETICACAD DE UBS SANTA MARIA 0.00 3772.62 343 AMPLIÇÃO DO AMBITO DO PROCRAMA DE REDULHETICACAD DE UBS SANTA MARIA 0.00 3772.62 344 AMPLIÇÃO DO AMBITO DO PROCRAMA DE REDULHETICACAD DE UBS SANTA MARIA 0.00 15.00 349 AMPLIÇÃO DO AMBITO DO PROCRAMA DE REDULHETICACAD DE UBS SANTA MARIA 0.00 15.00 340 AMPLIÇÃO DO AMBITO DO PROCRAMA DE REDULHETICACAD DE UBS SANTA MARIA 0.00 15.00 340 AMPLIÇÃO DO AMBITO DO PROCRAMA DE REDULHETICACAD DE UBS PRIMALZINIO 0.00 13.44.36 341 AMPLIÇÃO DO AMBITO DO PROCRAMA DE REDULHETICACAD DE UBS PRIMALZINIO 0.00 114.47.2 342 REFERIMA CENTRO MANICIPIE, DE SAUDE 0.00 0.00 345 Programa de Francisamente das Ações de Alterinsigão e Núrção (VAN) 233.84 231.17 345 AMPLIÇÃO DO AMBITO DO	304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	5.098,62	40.059,79					
340	337	PROG FINANC DAS ACOES DE NUTRIÇÃO E ALIMENTACAO FAN	11.383,58	10.920,44					
341 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE RECOULLIFICACAD DE UBS CENTRO DE SAUDE 0.00 14:48151 342 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE RECOULLIFICACAD DE UBS SUTLA CALDAS 0.00 33:7750 343 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE RECOULLIFICACAD DE UBS SENTRO 0.00 32:8021 346 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE RECOULLIFICACAD DE UBS SANTA MEMA 0.00 25:00.21 349 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE RECOULLIFICACAD DE UBS MAZURECHEM 0.00 15:00 340 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE RECOULLIFICACAD DE UBS SIÓR ROCUE 0.00 34:430 250 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE RECOULLIFICACAD DE UBS PANHALZBINO 0.00 11:4472 320 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE RECOULLIFICACAD DE UBS FAX DOS RIBEIROS 0.00 223.36 341 Programa de Francisamento das Ações de Alternações Portugados P	338	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.145,64	12.981,85					
342 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUILIFICACIO DE UBS VILA CALLOIS 0.00 35.77.50 343 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUILIFICACIO DE UBS SENTEN 0.00 37.73.62 344 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUILIFICACIO DE UBS SANTA MANA 0.00 15.90 345 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUILIFICACIO DE UBS MAILECEM 0.00 15.90 346 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUILIFICACIO DE UBS SÃO ROQUE 0.00 33.43.63 350 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUILIFICACIO DE UBS SÃO ROQUE 0.00 11.94.72 252 REFERINA CENTRO MAINCRIPA CE SAUDE 0.00 0.00 344 Programa de Francismente das Ações de Alimentação e Núrcido (VAN) 233.84 231.17 355 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUILIFICACIO DE UBS FAX DOS RIBEIROS 0.00 (IB.33.98) 367 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUILIFICACIO DE UBS FAX DOS RIBEIROS 0.00 (IB.33.98) 37 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUILIFICACIO DE UBS FAX DOS SELVEROS 0.00 0.00	340		28.046,28	27.696,86					
343 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS CENTRO 0.00 372542 344 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS SANTA MINIA 0.00 2500021 345 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS SÃO ROUE 0.00 1.50 346 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS SÃO ROUE 0.00 3344,38 350 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS SAN HAMALZINHO 0.00 114472 352 REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE 0.00 0.00 346 Programa de Francisantes das Ações de Alimentaçõe e Nánção (VAN) 220 MB 221,17 355 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS SÃA DOS REGIROS 0.00 (MB 3333) 367 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS SÃA COS SELVEROS 0.00 190.3139 375 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS SÃA DOS SELVEROS 0.00 246650	341	AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS CENTRO DE SAUDE	0,00	15.463,91					
344 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE RECULLIFICACAO DE UBS SANTA MARIA 0.00 1,500 345 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE RECULLIFICACAO DE UBS SÃO ROQUE 0.00 1,500 349 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE RECULLIFICACAO DE UBS SÃO ROQUE 0.00 3,544,30 340 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE RECULLIFICACAO DE UBS PANHAZISHO 0,50 0,50 352 REFORMA CENTRO MANIOPAL DE SAÚDE 0,50 0,50 354 Programa de Francismento das Ações de Alternétiqõe Politiçõe (NAV) 22,50 22,17 355 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE RECULLIFICACAO DE UBS SÃA DOS SELVERIOS 0,50 (M3.1337) 357 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE RECULLIFICACAO DE UBS SÃA DOS SELVERIOS 0,50 24,665.50	342		0,00	35.177,90					
345 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE REQUILLIFICAÇÃO DE UBS MAZURECHEM 0,50 15,00 349 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE REQUILLIFICAÇÃO DE UBS SÃO ROQUE 0,50 334,343 350 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE REQUILLIFICAÇÃO DE UBS PAMPILIZANIO 0,50 1,50 352 REFORMA CENTRO MANORIPA, DE SAUDE 0,50 0,50 364 Programa de Franciamento das Ações de Alimentação e Nutroão (NAN) 233,38 211,17 365 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE REQUILLIFICAÇÃO DE UBS SÃA DOS REBEIROS 0,50 (183,132) 367 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE REQUILLIFICAÇÃO DE UBS FAX DOS SELVEROS 0,50 1,50 37 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE REQUILLIFICAÇÃO DE UBS FAX DOS SELVEROS 0,50 2,404,50	343	•							
349 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUILIFICACAO DE UBS SÃO ROQUE 0.00 3.34:30 350 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUILIFICACAO DE UBS PANHALZINHO 0.00 11.84.72 352 REFORMA CENTRO MANORPIA. DE SAUDE 0.00 0.00 354 Proguma de Tennicimiento das Ações de Amentação e Núrção (VAN) 223.34 221.71 356 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUILIFICACAO DE UBS FAX DOS RIBEIROS 0.00 (88.383.61) 367 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUILIFICACAO DE UBS FAX DOS SELVERIOS 0.00 100.13.79 377 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUILIFICACAO DE UBS FAX DOS SELVERIOS 0.00 2.466.50	344		0,00	25.000,21					
350 AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS PINHALIZANIO 0.90 1134472 352 REFORMA CENTRO MUNICIPIAL DE SAÚDE 0.90 0.00 344 Programa de Financiamento das Ações de Alimentaçõe - Nútrção (VAN) 22.98 231.17 355 AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS FAX DOS RIBEIROS 0.98 (198.131.9) 366 AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS SÁX CRISTOVÃO (190.131.39) 44773.45 377 AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS FAX DOS SELVERIOS 0.90 24685.50	345		0,00	15,59					
352 REFORMA CENTRO MANOPAL DE SADDE 0.00 0.00 354 Programa de Francismonto das Ações de Alternitação e Nuirção (VAN) 23.08 221.17 355 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE REQUILLIFICAÇÃO DE USE SAX DOS RESERIOS 0.00 0.00 366 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE REQUILLIFICAÇÃO DE USE SÃO CRISTOVÃO (105.133.79 44773.46 357 AMPLIUÇÃO DO AMBITTO DO PROGRAMA DE REQUILLIFICAÇÃO DE USE SÃO CRISTOVÃO 0.00 24685.00	349			3.345,36					
354 Programa de Financiamento das Aptes de Alimentação e Nuinção (VAN) 20.01 20.01 20.01 35.0 20.01	350								
355 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REGULULFICACAD DE UBS FAX DOS RIBEIROS 0,50 (85.30.8) 356 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REGULULFICACAD DE UBS SÃO CRISTOVÃO (1981.32.79) 42.773.45 357 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REGULULFICACAD DE UBS FAX DOS SILVERIOS 0.00 24.096.50									
366 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REGUALIFICACAD DE UBS SÃO CRISTOVÃO (180.133.79) 44773.45 387 AMPLIUÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REGUALIFICACAD DE UBS FAX DOS SELVERIOS 0.00 24665.00	354			231,17					
387 AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS FAX DOS SILVERIOS 0.00 24.66.50				(
		•	, , , , , , ,						
388 AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS AGUA AMARELA 0,00 27.150,82		•							
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
359 AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS MAZURECHEM 0,00 40,644,04	359	AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS MAZURECHEM	0,00	40.644,94					

	Balanço Anual									
	CONSOLIDADO									
	Município de Pinhão		Página:							
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVITIDÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL										
FONTES DE RECURSOS Exercicio Atual										
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.307,86	0,0							
495	Atenção Básica	8.805,88	(27.831,5							
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.409,51	(59.553,8							
497	Vigitáncia em Saúde	142,609,33	143.623;							
498	Assistência Farmacéutica	5.727,34	(2.909,4							
499	PROG QUALIFICAÇÃO DO CONSELHO MUN DE SAUDE	694,57	6.282)							
500	Inv. na Rede de Serviços de Saúde - QUALIFAR	18.487,16	59.816,							
501	Receitas de Alienações de Ativos	97.581,74	5.405)							
502	Inv. na Rede de Serviços de Saúde - ACADEMIA DE SAÚDE	5.522,52	5.453;							
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	(475.468,54)	(917.801,2							
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	46.769,35	10.917							
510	Taxas - Exercício Poder de Policia	(16.953,96)	(15.165,9							
511	Taxas - Prestação de Serviços	121.894,56	21.199/							
512	CIDE (Lei 1086/04, art. 1°B)	24.823,32	88.196							
513	Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	11.015,50	1.173							
515	FUNREBOM	207.417,77	105.384							
516	Investimento de saude - TRANSPORTE SANITÁRIO	72.329,01	30.933,							
517	Investimentos na Rede de Saúde - UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	135.918,78	132.898							
518	Investimentos na Rede de Saúde - UBS LINDOURO	462,21	140.804							
519	Investimentos na Rede de Saúde - UBS SÃO CRISTOVÃO	0,00	132.898,							
520	Investimentos na Rede de Saúde - UBS ROCIO	64,50	79,							
522	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	21.690,75	0,							
524	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - REFORMAS F 524	(293.328,24)	0,							
525	RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	98.255,93	0,							
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	865.126,64	794.306							
605	Operações de Crédito Internas - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS	0,00	697							
607	Operações de Crédito Internas - 2014	0,00	377							
616	Operações de Crédito Internas	0,00	0,							
618	Operações de Crédito Internas 2017	0,00	0,							
746	CR 0308495-92109 PAV E CALÇ CIC 647143-4	0,00	0,							
752	APAE CIC 13319-1	0,00	(4.685,							
763	BB - AUX FINANC PARA MANUT DOS PROJETOS DO SUAS	0,00	(2.131,							
764	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,							
788	PROGRAMA PRO JOVEM	0,00	(791,							
790	CR 0280402-68/2008 CALCAMENTO C/647125-0	0,00	0,							
791	CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIAL	0,00	(787,							
800	CONVENIO AMPLIACAO CASA FAMILIAR RURAL 0321701-62/10	0,00	(180,0							
802	CONV AQ CAMINHÕES CR 0332657-59/2010 C/647177-9	1.756,78	1.678,							
805	CRAS VOLANTE	0,00	0,							
807	APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DOS SOLOS - SEAB-DEAGRO	0,00	0,							
811	CONV. AQ. PATRULHA AGRICOLA CONT. 0368370-52/2011	(421,10)	(421,							
817	Aquisição de Veículo ASSOC. PEQUENO ANJO	0,00	119.201							
818	Construção Abrigo para Idosos	0,00	0,							
824	SEDS Progr Adolesc PR F824	0,00	0,							
829	CR CONST DE UMA CENTRAL DE RESF E ARMAZ DE LEITE CIC 98472392	160,631,81	8.778,							
834	CONV. CASCALHAMENTO RURAL CONT. 1022543-33/2014/MAPA/CAIXA	60.691,07	57.960;							

834	CONV. CASCALHAMENTO RURAL CONT. 1022543-33/2014/MAPA/CADXA	60.691,07	57.960,55
86	BALANÇO PATRIMONIAL Balanco Anual		Exercício 2018

	CONSOLIDADO Município de Pinhão		Página: 5
	DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVITIDÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO P	PATRIMONIAL	rayına. s
	·		Exercicio Anterior
	FONTES DE RECURSOS Servicos PAEFI - Recusse Fundo a Fundo	Exercício Atual	Exercicio Anterior
836 837	Serviços PAEH - Repasse Fundo a Fundo CONV. AQ. RETROESCAVADEIRA E EQ. AGRICOLAS CONT 1025523-48/2015/MDA/CAIXA	0,00	(435,00) 28.450,80
840	CONV. AQ. RETROESCRANDEIRA E EQ. MURICODAS CONT 1025625-46/2015/NIDA/CARA	0,00	28.450,80
842	CONVENIO CALCAREO F-842 SIT-30512	0,00	0.00
843	FUNDO A FUNDO INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE III F-843	19 801 07	5 807 81
844	FUNDO A FUNDO COFINANC. EST. PARA CRIANÇAS E ADOLESC. F-844	12,945,29	33,058,56
845	CONV. AQ. TRATOR E EQ. AGRICOLAS CONTRATO 832897 (MAPA/CAIXA	52 201 85	25.545.44
846	CONV. AQ. TRATOR E.EQ. AGRICOLAS CONTRATO 832897 MAPAICAUXA CONV. AQ. TRATOR E.EQ. AGRICOLAS CONTRATO 841340/2016/MAPAICAUXA	3,758,65	27.541.49
846	FUNDO A FUNDO INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE IV F-847	713.34	10.384.97
847	CONV SEDU 170/2017 AQ ESCAVADEIRA E ROLO F. 848	713,34	10.384,97
849	CONV SEDU 1422017 AQ DE ROLO F. 849	0,00	0,00
849	CONV SEDU 1422017 AQ DE NOLO F. 849 CONV. AQ. INSUMOS E SEMENTES SICONV 013754/2017 - F. 850	63 820 81	226 225 74
		63.820,81	226.225,74
851	CONV AQ EQUIP AGRICOLAS SEAB N129/2017 F.851		
852	CONV AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIP RODOVIÁRIOS - TERMO 608 SIT 34252	(168,000,00)	0,00
853	CONV CONSTRUÇÃO MEU CAMPINHO TERMO CONV. 766 SIT 34533	70.775,95	0,00
856	PROGRAMA FNDE MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	792,98	29.718,19
857	CONVENIO CALÇAMENTO PEDRA IRREGULAR SÃO ROQUINHO - SEAB - TERMO 12-2018 F-857	57.291,67	0,00
858	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA TERMO COMP. 2017/00385 F-858	0,00	0,00
860	CONVENIO SEDU AQUISIÇÃO DE VEICULO TERMO 600/2018 SIT-37121 F-860	0,00	0,00
861	CONVENIO SEDU AQUISIÇÃO DES VEICULOS TERMO 601/2018 SIT-37122 F-861	0,00	0,00
864	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA TERMO DE COMPROMISSO N. 201802501-4 F-884	0,00	0,00
865	PROGRAMA PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR TERMO DE COMPROMISSO N.201803450-6 F-865	79.390,27	0,00
866	CONV. AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLAS - SIT 38693 FTE 866	94.157,75	0,00
871	CONVENIO SEAB - GESTAO SOLO E AGUA MICROBACIAS TERMO 223/2018 SIT-39844 F-871	205.736,59	0,00
872	FUNDO A FUNDO FEAS INCENTIVO 5 F-872	40.063,10	0,00
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	3.701,45	16.594,34
889	RECURSO DEFESA CIVIL	0,00	0,00
934	BLOCO PROTEÇÃO BASICA	67.491,00	355.857,42
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	47.515,84	57.377,91
938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	132.968,29
939	Bioco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	39.723,47
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa familia e Cadastro Único - Portaria 113/2015	13.648,54	114.702,27
941	FUNDO A FUNDO BRINC COMUN FIA	0,00	1.073,74
942	FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA BENEFICIOS EVENTUAIS	145,91	9.000,00
943	FIA CRESCER EM FAMILIA - FAMILIA ACOLHEDOURA	50.992,13	50,000,00
944	FIA CREAS - PAIF - ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA	188,16	7.272,00
945	FIA CREAS - MSE LIBERDADE CIDADA	3.445,98	42.545,76
946	FIA - CRESCER EM FAMILIA CASA LAR	9.014,65	60,000,00
947	FIA - SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE	33.229,10	60.330,00
948	FNAS - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC	52.751,79	0,00
949	INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PCD II F-949	241.048,13	0,00
950	FIA ENF A DROGAD - FTE 950	125.624,75	0,00
951	Fundo Estadual dos Direitos do Idoso FIPAR/PR F-951	60.178,10	0,00
952	FIA CONS TUTELAR F-952	10.000,00	0,00
953	TRANSF.CONV.AQUIS.EQUIP.AGRIC.CONT.REP 872975/2018 F-963	271.536,67	0,00

904 Emerica Pariamentar II. 19630	009 Pacculso SIGTV P-904	3,30,00	0,00								
***	BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício 2018								
	Balanço Anual										
	CONSOLIDADO										
	Município de Pinhão		Página: 6								
	DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL										
	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior								
955 PROGRAMA FIA QUALIFICA	ÃO PROFISSIONAL F-955	80.057,06	0,00								
TOTAL		82.679.482,77	74.959.114,03								
Notas Explicativas											

DEMONSTRAÇÃO I	DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Mui	nicípio de Pinhão			
EXERCÍCIO:2018 PERÍODO(MÊS):DEZEMB	BRO DATA EMISSÃO:20/02	2/2019		Página: 1
VARIAÇÕES PAT	RIMONIAIS QUANTITATIVAS			
		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃOPATRIMONIAL AUMENT.	ATIVA		102.054.380,35	123.672.988,
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
IMPOSTOS			5.557.263,30	6.159.656,2
TAXAS			693.501,32	782.884,7
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			976,63	2.312
CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.014.796,40	6.100.101,5
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			0,00	0,0
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			799.345,15	599.711,2
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS			0,00	0,0
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				
VENDA DE MERCADORIAS			0,00	0,0
VENDA DE PRODUTOS			131.778,57	133.792,2
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14.725,16	9.594,4
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			i	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	1.532,4
JUROS E ENCARGOS DE MORA			30.029,25	285.978,9
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			0,00	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			0,00	0,0
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	I		9.292.233,51	7.604.855,9
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS			0,00	16.963,6
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	i		i	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	i		1.617.929,43	1.456.304,3
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	i		76.867.507,02	69.589.650,0
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	i		46.130,66	10.958,8
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			0,00	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	0,0
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			0,00	0,0
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	I		0,00	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,0
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			i	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			0,00	0,0
GANHOS COM ALIENAÇÃO			132.150,00	50.874,9
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	2.067,9
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	0,0
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL			0,00	0,0
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			l	
VARIAÇÃOPATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			9.886,30	135.784,4
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES			0,00	0,0
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	26.880.266,8
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	I		846.127.65	3.849.697.2

VARIAÇÃOPATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.288.703,49	117.632.710,88
ESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.784.510,34	37.615.446,21
ENCARGOS PATRONAIS	5.574.653,30	5.147.278,35
BENEFÍCIOS A PESSOAL	278.418,16	261.884,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.115.921,00	1.307.413,30
ENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1 1 1	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.651.810,11	4.795.490,61
PENSÕES	1.200.228,34	1.116.947,91
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.368,30	10.279,28
SO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1 1 1	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.938.665,57	10.028.524,23
SERVICOS	15.848.588.42	14.915.934.59
DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.408.49	6.428.28
ARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	244,996,79	317.749.81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00	0.00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0.00	0.00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0.00	0.00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0.00	0.00
RANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.647.260.12	4 000 336 80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	761.952.63	682.841.13
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	483 023 89	115 055 36
TRANSFERÊNCIAS AC EXTERIOR	463.023,69	0.00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0.00	0.00
ESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00
REAVALIAÇÃO. REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.816.446.99	222.107.54
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENAÇÃO	1.816.446,99	222.107,54
PERDAS COM ALIENAÇÃO PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
	2.588,59	2.067,99
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS RIBUTÁRIAS	0,00	0,00
	1 1 1	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	839.976,89	768.352,10
USTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1 1 1	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0.00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS- CPV	0.00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
UTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1 1	
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	8.508.314,08	36.004.020,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	571.571,48	314.552,11
ESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.765.676,86	6.040.277,35

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.455.583,42	4.868.188,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1	823.344,72	723.534,48
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	268.147,38
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	1	0,00	50.874,98
	•		

	BEALTON DE PROMO BEALTON DE PROMO BEALTON DE CESTOS PORCO BEALTON DE CESTOS PORCO BEATON DE												
55 - ANGRO 5 (6 PK) at 55 kidos II, albes "Y") GREGOGES PARKERANS GREGOGES PARKERANS GREGOGES PARKERANS GREGOGES PARKERANS													
рватиюцью песьмов	DESPONSILIDADE DE CASA EMUTA	Resion a Pager Não Pi De Essentido Antentares (Ir)	Copadados e legis Co Esercicia (N)	Resion a Pagar Emperiodos e Não Liquidados de Exembidos Ardelures (d)	Denais Chigaghes Flaneius	INSUPPORTINGS PRINCERS VERPICADANO CONSORCIO PÓRLICO (I)	CARA LÍQUEA (ANTER DA NECTIÇÃO EM PRETORA PAGAR AÑO PROCESSADOS)	RESTOR A PROAK EMPEN-MODE E NÃO LIQUENDOS DOSORROIDO	LIQUIDADOS CANCILLADOS (AÑO DELCRICOS POR BESEPICIÁNCIA PRANCERA)				
CIDE (Lei 1088604, art. 178)	24.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.823,32	0,00	0,00				
Penalidades Administrativas Lein. 808910 - A4. 214 ECKPMOCA	36.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.015,50	0,00	0,00				
PUNPERCHI	223,751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.751,12	0,00	0,00				
Investments de saude : TRANSPORTE SINVTÂNIO	328.422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.422,99	0,00	0,00				
Investmentos na Resir de Saúle - USE NOSEA SENHOPA APARECIDA	135.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.918,78	0,00	0,00				
Investmentos na Rede de Saúde - URIS LINDOURO	462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,21	0,00	0,00				
Investimentos na Fiede de Saúde - USS ROCIO	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00				
Elisas de Investimento na Nede de Senapos Públicos de Saúde	261.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.690,75	0,00	0,00				
Investimentos na Fiede de Sevaços de Saúde - REPOPSINS F 524	73.914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.914,39	0,00	0,00				
RECUPIOS DE EMINEA PARLAMENTAR	104.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.825,80	0,00	0,00				
CONVAC CAMINAČES ON COORES ANGETS CHIEFTED IS	1.756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,76	0,00	0,00				
CONV. AQ. PATRILLHA ADRICOLA CONT. GRISSTS-S20011	2.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,47	0,00	0,00				
Saide Recella Vincularias (EC2800 18 %)	808.754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.754,15	0,00	0,00				
Receilas de alteração de Albos da Zacide Indenização de Xinatros	5.098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,62	0,00	0,00				
CR CONST DE UNIX CENTRAL DE RESP E ARMAZ DE LEITE OC MICTORE	160 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.631,91	0,00	0,00				
CONV. CARCINLHAMENTO RURAL CONT. TEXTERS SECTOMMPN/CAXA	61,609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,609,16	0,00	0,00				
PUNDO A PUNDO INCINTIVO PAMILIA PARAMANINE ELP-RES	19:601,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.601,07	0,00	0,00				
PUNDO A FUNDO COPRINSC. EST. PARA CRIANQUE E ADOLESC. P. 844	12.945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,29	0,00	0,00				
CONV. AG. TRATOR E EQ. AGRICOLAS CONTRATO ESSEY REPACAXA	67.001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.001,86	0,00	0,00				
CONV. AQ. TRATOR E EQ. AGRICOLAS CONTRATO IN DISGOSSIMAPIN/CAXA	3.793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,26	0,00	0,00				
FUNDO A PUNDO INCENTIVO FAMILIA PARAMARINEE IV PINET	4.175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,34	0,00	0,00				
PROG FINANC DAS ACOES DE NUTRIÇÃO E ALBIENTISCAO FAN	11.383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,58	0,00	0,00				
PNE - AQUESÇÃO DE EQUIPMENTOS	13.145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.145,64	0,00	0,00				
CONV. AG. INSUANCE II SEMENTES SICCINIV 013754-0017 - F. 850	173.911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.911,21	0,00	0,00				
PNE AQUEIÇÃO DE EQUIPRIENTOS PI ACADEMIA DA SINDE	28.046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.046,28	0,00	0,00				
сому сометнирАо меи снаямно техмо сому, тех ат заво	77.095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.085,95	0,00	0,00				
PROGRAMA PROE MINUTENÇÃO EDUC REWITE.	5.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,03	0,00	0,00				
сомилмо съсрамелято Респиа вувеськия зайо подцияно - зака - телямо	64.333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.333,62	0,00	0,00				
Referções em Cariller Consignation	83.171,67	0,00	0,00	0,00	83.202,68	0,00	(01.01)	0,00	0,00				

MUNICIPIO DE PRINCÍO MUNICIPIO DE MUNICIPIO													
F - ANDIOS () (35°, set 56, brokes H, allows "b")													
CRITICAÇÕES PARTICIPARAS CRITICAÇÕES PARTICIPARAS CRITICAÇÕES PARTICIPARAS CRITICAÇÕES PARTICIPARAS CRITICAÇÕES PARTICIPARAS CRITICAÇÃOS CRITICAÇÃOS PARTICIPARAS PARTICIPARAS CRITICAÇÃOS PARTICIPARAS PARTI									EMPENHOEN LIQUIDADO				
DENTFICAÇÃO DOS MICUMIOS	DE CANA BRUTA	Resion a Pag Nilo	ragos	Resins a Pagar Emperhados e Mão Localistas	Denais Obrigaçãos Franceiros	PINANCERA VERPICADANO CONTROLO	NACHE DA NACHE DA	EMPENHADOS S	(N/O NEONE				
		De Esercicio Anteniumo (In)	Do Esercicio (H	de Execution Arteriores (4)	(H)	PÚBLICO	RESTOR A PAGER AÑO PROCESSADOS)	DOSORROLDO	NUFCHO FRANCISO				
Funda 60%	342.610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.610,27	0,00					
Punish 62%	95.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.345,80	0,00					
SYL solve Trianderbraias Consiliusionais FUNDES	186.103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.103,58	0,00					
COMISMO SEAS - GESTAG SOLO E AGUA MICHOSACIAS TERMO 2292016 SIT-	220.056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.056,59	0,00					
Demais Impedias Vinculados à Educação Básica	460.719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.719,30	0,00					
PUNDO A PUNDO PEAS INCENTIVO S P.870	40.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.063,10	0,00					
Klemação de Alicos Indenização de Tinatina. Educação	22.715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.715,84	0,00					
Salato Educação	29.276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.276,91	0,00					
Apola Financina ana Sturistipos - APM EDUCAÇÃO	27.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.454,51	0,00					
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECAPMOCA	3.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,45	0,00					
Transporte Escalar	11.275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,23	0,00					
Merenda Esociar	53.890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.890,86	0,00					
APGIO AG TRANSPORTE ESCOLAR	\$26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,33	0,00					
COM/ENG OFFICHE NOVA	6.531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,47	0,00					
CONV FUNDERNA SITSHAS TERMO DE CONV 122/2018	127.608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.609,74	0,00					
CONVICUADEPAR ST 3665 TERMO DE CONVIDENTE	9.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,45	0,00					
CONVICEDERAR ST 38 NS TERMO DE CONV. NG DOTS P-148	32.510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.510,71	0,00					
CONV PUNDEPAR ET 39407 TERMO DE CONV. TELODIE P. 148	9.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,65	0,00					
BLOCO PROTEÇÃO BABICA	88.949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.949,86	0,00					
Componente para Qualificação da Cestão - SUAS	49.199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.199,34	0,00					
Bloos de Financiamento da Cestilo do Programa Bolsa familia e Cadastro Único -	152.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.436,75	0,00					
PEAR PROTEÇÃO SOCIAL BASICA SEMEPICIOS EVENTUAIS	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	0,00					
PA CHESCHESS FAMILIA - FAMILIA ACCUHEDOURA	50.992,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.992,13	0,00					
PIA CPEAS - PAP - EMPRENTIMENTO A VIOLENCIA	7.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,66	0,00					
PA CHEKE MIE LIEERDACE CONCA	43.389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.389,98	0,00					
PA - ORESCER EMPRISEA CHIA LAR	9.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,65	0,00					
PA - BOY ORANÇA II ADOLESCENTE	61.527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.527,10	0,00					
PINAL BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLANC	63.592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.582,58	0,00					
INCENTIO A PRISEDA COM DEPICIENCIA PCD 1 P 668 PA ENP A DROGAD - PTE 960		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
Punis Edebal des Derba de binno FEPANTE P 651	126.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.624,75	0,00					
Poste Databas de Circles de Santo PONOPR P SEI								0,00					
PACCONSTUTELAR PAGE	10.000,00 271,536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00					
TRANSF CONFAQUILEQUIP AGRIC CONT REP 8728792018 F-963	271.536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.536,67	0,00					

CRINICAÇÕES PRINICERAS DEPONDES DE EMPRINOS NÃO												
DENTFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONSILIDADE DE CARA BRUTA	Resion a Page Não P	Doubleton v	Resion a Playar Emperiodos e Não Lincolados	Denus Chrysphes Flanetia	INSUPICIÓNCIA FINANCERIA VERPICADANO CONSÓRCIO	CANALIQUEA (ANTEREA NEISTEA NE	RESTOR A FROAM EMPENHAZOR E NÃO	LIGURADOS CANCELAZOS (NÃO INSCRIPOS PAGO INSCRIPOS			
		De Esercicio Anteniares	Do Esercicio	de Executions Anteniums		PÚBLICO	NÃO PROCESSADOS)	DOSXERCICIO	NUFICENCA FRANCIPA)			
		PI	94	140	(4)		019-911119					
Emenda Parlamentarin. 19600009 Resurso SIGTV F-804	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
PRODRAMA FIX QUILLIFICAÇÃO PROFESIONAL FIRSS	80.057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.057,06	0,00	0,00			
Bloos de Custeix das Apleis e Serviços Páliticos de Saúde	172.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.489,75	0,00	0,00			
Kienglo Sássa	24.272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.272,49	0,00	0,00			
Rienção de Média e Alfa Complexidade Anticiatorial e Hisspitalar	13.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,26	0,00	0,00			
Vigilaria en Saide	179.874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.874,67	0,00	0,00			
República Farmachuloa	8.071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,08	0,00	0,00			
PROG QUILLPICAÇÃO DO COMBILHO MUN DE SAUDE	5.260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,48	0,00	0,00			
Inc. na Rede de Serviços de Saúde - QUALPINT	23.497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.487,06	0,00	0,00			
Receilas de Allenações de Allinos	102.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.581,74	0,00	0,00			
Ins. na Rede de Serviços de Saúde - ACHDEMA DE SAÚDE	5.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,52	0,00	0,00			
Outros Riquities e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	662.408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.408,88	0,00	0,00			
COSIF - Cardifluigilo de Buroração Pálitica, Art. 169 A, CF	118.921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.921,59	0,00	0,00			
Tanan - Esercicio Pinder de Policia	26.798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.798,36	0,00	0,00			
Taxas - Predaglio de Serviços	129.097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.097,04	0,00	0,00			
TOTAL DOE RECURSOS VINCULADOS (I)	7.530 892,54	0,00	0,00	0,00	83.202,68	0,00	7.447.479,00	0,00	0,00			
Recursos Cridinários (Lores)	1.022.757,85	3.871,04	1.503.246,01	0,00	0,00	0,00	(494.359,20)	406.189,93	0,00			
Penalisides Administrativas Lei n. 808990 - Arl 214 ECKPMOCA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	(25,000,00)	0,00	0,00			
PUMPRION	0,00	0,00	1,657,70	0,00	0,00	0,00	(1.657,70)	14.675,65	0,00			
Investments de saude : TRANSPORTE SANTÁRIO	0,00	0,00	88.148,48	0,00	0,00	0,00	(88.148,48)	197,945,50	0,00			
Elicco de Investimento na Rede de Zennyos Públicos de Xabde	0,00	0,00	240,000,00	0,00	0,00	0,00	(240.000,00)	0,00	0,00			
Investmentos na Fiede de Serviços de Saúde - REPORTICIS F 524	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	(8,000,00)	359.242,63	0,00			
RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	(557,00)	6.012,87	0,00			
CONV PUNDEPAR ST 38148 TERMO DE CONV. NADOSIR P. 148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.325,03	0,00			
CONVPUNDERAR BIT 38407 TERMO DE CONV. TELODIE P. 148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.413,45	0,00			
BLOCO PROTEÇÃO BABICA	0,00	0,00	8.952,36	0,00	0,00	0,00	(8.952,30)	12,506,50	0,00			
Componente para Qualificação da Cestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,50	0,00			
Boso de Pinancamento da Gestilo do Programa Botas benda e Cadadro Único -	0,00	0,00	6408,31	490,00	0,00	0,00	(6.098,31)	121.689,90	0,00			
Saide Recells Vinculailes (EC2800 16 %)	0,00	90,00	750.665,80	900,000	0,00	0,00	(751.675,80)	267.219,45	0,00			
PA CPEKE - PAF - ENPRENTRIENTO A VIOLENCIA	0,00	0,00	6.798,00	0,00	0,00	0,00	(6.768,00)	429,50	0,00			
PA CHEKS - MISS LIBERDADE CONDA	0,00	0,00	29.944,00	0,00	0,00	0,00	(28.944,00)	0,00	0,00			
PA - CHESCER EMPRISEA CHIA LAR	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	(258,00)	0,00	0,00			
PA - BOY ORANÇA E ADOLESCIMES	0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	(14.190,00)	14.109,00	0,00			
-ARRIVA			MUNICÍPIO	DE DINUÃO								
			RELATÓRIO DE O									
	DEM				0 DESTAG A D	AGAD						
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAUXA E DOS RESTOS A PAGAR ORACIMENTO FISCAL E DA SEQUIRIDADE SOCIAL ORACIMENTO FISCAL E DA SEQUIRIDADE SOCIAL												

RGF - ANEXO 5 (LRF, at 55, Incise III, alines "a")											
			OBPRIGAÇÕES P	BANCERAS		MUNICIPAL	DEPONELEACE DE	MENTORA	EMPENHOSINÃO LIQUIDADOS		
DESTPICAÇÃO DOS RECURSOS	DE CANABRUTA	Restos a Paga Não S	r Liquidados e Yagos	Restus a Pagar Emperhados e Não Lincolados	Cliniquipless Flamence	PINANCERA VERPICADA NO CONSORCIO	CARALIQUEA (METELEA INSCRIÇÃO EM	PROAK EMPENHADOS II MO	(NACH NECKTOR		
		De Execution Anteniones	Do Esercico	Descrito de Esectidos / Adecises	PÚBLICO	NEETOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	LIGUEADOS DOSXBACICIO	POR NEUFICIÁNCIA FRANCEIRA)			
		PI	04	10	(4)	а	(019-011414)				
PINE BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLANC	0,00	0,00	7.668,72	0,00	0,00	0,00	(7.668,72)	3.172,07	0,00		
CONV. AQ TRATOR E EQ. ADRICOLAS CONTRATO EXZER REPACADA	0,00	0,00	13.401,59	0,00	0,00	0,00	(12.401,59)	0,00	0,00		
FUNDO A FUNDO INCINTIVO FAMILIA PARAMANSIS IN FINIF	0,00	0,00	3.462,00	0,00	0,00	0,00	(2.462,00)	0,00	0,00		
CONV. AG. INSUMOS IS SEMENTES SICONA SYSTMASSYT. P. 850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,844,50	0,00		
CONVAQUISÇÃO DE VEICULOS EQUIP ROSOVÁRIOS - TERMO 608 SIT SIGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,000,00	0,00		
PRODRAMA PADE MINE/TENÇÃO EDUC REVINTA.	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	(122,00)	4.185,05	0,00		
AMPLIÇÃO DO AMBITO DO PRODRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UMI SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.135,00	0,00		
Funde 60%	0,00	0,00	98.766,43	0,00	0,00	0,00	(98.766,43)	0,00	0,00		
Punite 62%	0,00	0,00	220.919,96	0,00	0,00	0,00	(220.919,96)	0,00	0,00		
STL solder Triansferências Constitucionas PUNDES	0,00	4.019,16	62:254,16	0,00	0,00	0,00	(67.073,32)	8.665,73	0,00		
Demais Impedios Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	36.444,42	0,00	0,00	0,00	(36.444,42)	0,00	0,00		
Salario Educação	0,00	0,00	28.343,26	0,00	0,00	0,00	(28.343,26)	14.619,57	0,00		
Apola Financiara ana Sturistipos - APM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	32.062,25	0,00	0,00	0,00	(32.062,25)	2.088,00	0,00		
Bloos de Custeix das hybrs e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	127.509,84	0,00	0,00	0,00	(127.509,84)	32.612,10	0,00		
Kenglo Bassa	0,00	202,80	13.597,61	144,00	0,00	0,00	(13.944,41)	1.522,33	0,00		
Alempho de Média e Alfa Complexidade Antividadoral e Haspitalar	0,00	2.605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.605,75)	0,00	0,00		
Vigilinia en Saale	0,00	0,00	28.600,47	0,00	0,00	0,00	(28.600,47)	8.664,97	0,00		
Assistanta Farmantulas	0,00	0,00	2343,74	0,00	0,00	0,00	(2343,74)	0,00	0,00		
Transporte Escalar	0,00	0,00	7.911,80	0,00	0,00	0,00	(7.911,80)	1,912,90	0,00		
PROG QUILLPICAÇÃO DO COMBILHO MUN DE SAUDE	0,00	0,00	4,068,16	0,00	0,00	0,00	(4.008,10)	497,75	0,00		
Inc. na Rede de Serviços de Saúde - QUAL PART	0,00	0,00	10.191,10	0,00	0,00	0,00	(10.191,10)	4.808,80	0,00		
Merenda Esociar	0,00	0,00	10.592,54	0,00	0,00	0,00	(10.592,54)	2.724,09	0,00		
Receilas de Alenações de Altros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
APOID AD TRIMIPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	9518,25	0,00	0,00	0,00	(8518,25)	3,296,00	0,00		
Cubia Repalles e Compensações Financeiras e Patimoniais não Previdenciáras	0,00	0,00	953.778,83	0,00	0,00	0,00	(953.778,83)	192,921,23	0,00		
COSEP - Core Burgão de Surrosque Platou, Art. 169 A, CP	0,00	54.272,79	17.009,45	0,00	0,00	0,00	(72:162.24)	0,00	0,00		
Takes - Exercise Poder de Policia	0,00	0,00	43.742,32	0,00	0,00	0,00	(43.742.32)	0,00	0,00		
Taxas - Predaglis de Serrojos	0,00	0,00	4,200,00	0,00	0,00	0,00	(4.200,00)	3.003,28	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.022.757,85	65.861,54	4.431.194,56	1.534,00	0,00	0,00	(3.475.022,25)	2 263 223,18	0,00		
TOTAL (III) + (I + II)	8.553.440,29	65.861,54	4.431.194,56	1.534,00	83.202,68	0,00	3.971.657,61	2.263.223,18	0,00		

(RELATÓRIO I	PIO DE PINHÃO DE GESTÃO FISC.				
	DEMONSTRATIVO DA D ORÇAMENTO FISCAL	ÍVIDA CONSOLID. E DA SEGURIDA	ADA LÍO DE SOC			
GF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "b")		DEZEMBRO DE 20				Página: 1 / 1
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		SALDO EXERCI ANTERIOR 2.813	.041,98	SALDO DO até o 1º Semestre 2.347.13	1,08	até o 2º Semestre 2.846.315,56
Divide Mobilièrie Divide Contratuel			0,00	2.347.13		0,00 2,846,315,56
Emprésimos Internos Externos			0,00 0,00	2.347.13 2.347.13		2.823.697,26 2.823.697,26 0,00
Reestruturação da Divida de Estádos e Municípios Financiamentos			0,00		1,00	0,00 22.618,30
Internos Externos Parcelamento e Renegociação de dividas			0,00		1,00	22.618,30 0,00 0,00
De Tributos De Contribuições Previdenciárias			0,00		1,00	00,0
De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não financeira			0,00		1,00	00,0 00,0 00,0
Demais Dividas Contratuais Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e nã	o Pagos		0,00		1,00	00,0
Outries Divides DEDUÇÕES (II)			0,00 L670,75	5.219.34		0,00 4.104.597,06
Disponibilidade de Caisa Disponibilidade de Caisa Bruta (-) Restos a pagar processados		7.035	.670,75 .055,30 .384,55	5.219.34 7.960.09 2.740.74	.86	4.104.597,06 8.553.440,39 4.448.843,33
Demais Havenes Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)			0,00		1,00	0,00 (1.258.281,50)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL) % da DC sobre a RCL (RRCL) % da DCL sobre a RCL (BIRCL)		76.780	3,57		(57	81.719.920,47 3,48 (1,54)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF); (%)	-(%)		120,00	12	1,00	(1,54) 120,00 108,00
OUTROS VALORES INTEGRANI	ES DADC	SALDO EXERCI ANTERIOR	icio	SALDO DO		CIO DE 2018 até o 2º Semestro
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS			0,00		1,00	ate o 2" Semestre 0,00 83.202,68
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARD PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			0,00		1,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluidos re PASSIVO ATLIARIAL. RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DC)		0,00		1,00	0,00
ID NAD-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERORES DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 1512015		1.734	0,00		1,00	2.264.757,18 0,00 0,00
		PIO DE PINHÃO	=		_	
	INSTRATIVO DAS GARANTI		RANTIA			
	ORÇAMENTO FISCAL JANEIRO A I	E DA SEGURIDA DEZEMBRO DE 20		IAL		
GF - ANEXD 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS		SALDO EXERCÍCI ANTERIOR		SALDO DO	xencio	
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Edemas		1	0,00		00	até o 2º Semestre 0,00
Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Internas AOS MUNICÍPIOS (II)			0,00		,00	0,00
Em Operações de Crédito Edemas Em Operações de Crédito Internas			0,00		00	0,00
ÁS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas			0,00		,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)		L	0,00		00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + II + IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)		78.760.6	0,00		.00	81.719.929,4
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	-150	17.331.3	0,00		,00	0,01 17.978.382,51
LIMITE DE ALERTA (incluo III do §1º do art. 59 da LRP) - «%		15.508.5	167,82	15.786.597	,83	16.180.544,21
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO EXERCÍCI ANTERIOR	_	SALDO DO até o 1º Semestre		até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII) Em Garantía às operações de Crédito Externas Em Garantía às operações de Crédito Internas			0,00		,00	0,0
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			0,00		,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (EX)			0,00		00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas			0,00		,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			0,00		00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (KI) = (VE + VIII + I MEDIDAS CORRETIVAS	(+3)	<u></u>	0,00		,00	0,0
	MUNICÍPI PELATÓRIO	O DE PINHÃO E GESTÃO FISCA	_		_	
	DEMONSTRATIVO DAS ORÇAMENTO FISCAL I	OPERAÇÕES DE E DA SEGURIDAD	CRÉDI E SOCI			
GF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea		EZEMBRO DE 201	3		_	Página: 1 / 1
	ÕES DE CRÉDITO			No Semestre di Referència	OR REA	Até o Semestre de Referência (a)
Mobilária Interna			_	Referência	0,00	0,00 0,00
Externa Contratual					0,00	0,00
Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Amendamento Mercantil Fina					0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Servi Assunção, Reconhecimento e Confissão de divida (LRF, est. :	pos				0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2 Externa	01'(1)				0,00	0,00
Emprésémos Aquisição Financiada de Bens e Amendamento Mercantil Fina Antacipações de Raceltas pala Venda a Termo de Bens e Se	noxiro				0,00	0,00 0,00 00,0
Anacopações de relocatas para vercas a remo de cera e de Assunção, Reconhecimento e Confissão de Divides (LRF, et Operações de crédito previstas no art. 7° § 3° da RSF nº 43/2	29, § 1')				0,00	0,00
TOTAL (III)					0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPI				VALOR 81.719.90		% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	SMENTO DOS LIMITES					
OPERAÇÕES VEDADAS (V) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMP LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEI	RIMENTO DO LIMITE (VI)+ (IIIa + V - Ia	- tu) Edito internas e ext	ERNAS	13.075.18	0,00 0,00 7,28	0,00 0,00 16,00 %
OPERAÇÕES VEDADAS (V) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMP LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEI LIMITE DE ALERTA (noiso III do §1º do art. 50 da LRP)	RIMENTO DO LIMITE (VI)+ (IIIa + V - Ia DERAL PARA AS OPERAÇÕES DE OR	ÉDITO INTERNAS E EXT		13.075.16 11.767.66	0,00 0,00 7,28 8,55 0,00	0,00 16,00 % 14,40 % 0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMP LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEI LIMITE DE ALERTA (noiso III do §1º do art. 50 da LRP)	RIMENTO DO LIMITE (VI)+ (IIIa + V - Ia DERAL PARA AS OPERAÇÕES DE OR	ÉDITO INTERNAS E EXT		13.075.16 11.767.66 5.720.36	0,00 0,00 7,28 8,55 0,00 4,43	0,00 % 16,00 % 14,40 % 0,00 7,00 %
OFERAÇÕES VEDANS (I) TOTAL CONSIDERATO PARA FIRE DA APURAÇÃO DO CLARE LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEI LIMITE DE RECEITA (INCIDIA SE TÃ" DE AS SE AL INF) CORRESÇÕES SE CONTRIVENCIA DE ARTICLAS AL INFO LIMITE DE RECEITA POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA CARRES LIMITE DE PRINCIPA POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA CORPAÇÃO POR DE PORTO POR ANTECIPAÇÃO DO SENADO PEDERAL I CORÇADAR TORAL	RIMENTO DO LIMITE (VI)+ (IIIa + V - Ia DERAL PARA AS OPERAÇÕES DE OR	ÉDITO INTERNAS E EXT POR ANTECIPAÇÃO DA		13.075.16 11.767.60 5.720.36 VAL No Semestre d	0,00 0,00 7,28 8,55 0,00 4,43	0,00 16,00 % 14,40 % 0,00 7,00 %
OFERAÇÕES VEDANS (I) TOTAL CONSIDERATO PARA FIRE DA APURAÇÃO DO CLARE LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEI LIMITE DE RECEITA (INCIDIA SE TÃ" DE AS SE AL INF) CORRESÇÕES SE CONTRIVENCIA DE ARTICLAS AL INFO LIMITE DE RECEITA POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA CARRES LIMITE DE PRINCIPA POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA CORPAÇÃO POR DE PORTO POR ANTECIPAÇÃO DO SENADO PEDERAL I CORÇADAR TORAL	RIMENTO DO LIMITE (VI)- (RIA + V - IA SERVAL PARIA AS OPERIAÇÕES DE CRI CIRÇAMENTÁRIA ARIA AS OPERIAÇÕES DE CRÉDITO P ARIA AS OPERIAÇÕES DE CRÉDITO P	ÉDITO INTERNAS E EXT POR ANTECIPAÇÃO DA		13.075.18 11.767.05 5.720.35 VAL No Semestre d Referència	0,00 0,00 7,28 8,55 0,00 4,43	0,00 16,00 % 14,40 % 0,00 7,00 %
orespectes sectionals (s) This conditionation when the out when the condition to count conditionation when the out when the count c	RIMENTO DO LIMITE (VI)- (RIA + V - IA SERVAL PARIA AS OPERIAÇÕES DE CRI CIRÇAMENTÁRIA ARIA AS OPERIAÇÕES DE CRÉDITO P ARIA AS OPERIAÇÕES DE CRÉDITO P	ÉDITO INTERNAS E EXT POR ANTECIPAÇÃO DA		13.075.18 11.767.05 5.720.35 VAL No Semestre d Referència	0,00 7,28 8,55 0,00 4,43 0,00 0,00 0,00	0,00 15,00 % 14,40 % 0,00 % 14,40 % 0,00 % MLEADO AAlé o Semestre de Referência (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
orrespotes stocked for introduced and artistrycle on cuse and its calles calles of the interest of the intere	RIMENTO CO LIMITE (Nº - (III » Y - III » Y - I	ÉCITO INTERNAS E EXT		13.075.18 11.767.05 5.720.35 VAL No Semestre d Referència	0,00 7,28 8,55 0,00 4,43 0,00 0,00 0,00	0,000 16,00 % 14,40 % 0,00 7,00 % Alticado Alticado Alticado 0,000 0,000 0,000 0,000
orrenções schoole (s) TOTOS CONDIGINOS O PRIMA POR AN PUBLIÇÃO DO CAMPO LASTE CORRELA PORTA POR PERSANÇÃO DO CAMPO LASTE CORRELA PORTA PO	REMATIC DO LIBITE (IV): (Bis + V - 1s) REMA PARA AS OFFENÇÕES DE CONCUENTA (IV) NAMA AS OFFENÇÕES DE CONCUTO IV INTERNAT A DIVERA CONSOLIDADA TON MANICÍP RELATÔRIO RESISTATORIO (RESISTATORIO (RESISTATORIO (RESISTATORIO (RESISTATORIO (RESISTATORIO (RESISTATORIO (RESISTATORIO (RESISTATORIO (RESISTATORIO (RESISTATORIO)	ECITO INTERNAS E EXT POR ANTECIPAÇÃO DA A O DE PINHÃO A EXECUÇÃO OR:	GAMEN'	13.075.18 11.767.05 5.720.30 VAL No Semestre di Referencia	0,00 0,00 7,7,28 8,55 0,00 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 15.00 % 14.00 % 0,00 7.00 % 14.00 % 0,00 7.00 % 14.00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
orrenções schoole (s) TOTOS CONDIGINOS O PRIMA POR AN PUBLIÇÃO DO CAMPO LASTE CORRELA PORTA POR PERSANÇÃO DO CAMPO LASTE CORRELA PORTA PO	PREMATO DO LIMITE (MP. Pilla * V. III. REBRA PARA AS OPERAÇÕES EC OR ORÇAMENTÁRIA. ARA AS OPERAÇÕES EC ORECTIO P INTEGRAM A DÍVEDA CONSOLIDADA TOTAL TOTAL ORTODORIO RESUMBO D. TO DA RECETA DE ALEMATO PESCAL. RECAMENTA DE SACA.	EOTO INTERNAS E EXT POR ANTECIPAÇÃO DA: A O DE PINHÃO A EXECUÇÃO OR: ÇÃO DE ATVOS E	ÇAMEN'	13.075.18 11.767.60 5.170.35 VAL No Semestre de Referência	0,00 0,00 7,7,28 8,55 0,00 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 15.00 % 14.00 % 0,00 7.00 % 14.00 % 0,00 7.00 % 14.00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OFFENCES AND	TREATO DO LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATO DO LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATO RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V). IN TREATOR RESULUDO DE LIBITE (MP. (\$10 + V)	IO DE PINHÃO O DE PINHÃO A EXECUÇÃO DA A EXECUÇÃO DE ATIVOS E CO A GUARANTE DE COMPANION DE C	CAMEN APLICATION OF SOCIAL STATES REAL STA	13.075.18 11.767.60 5.170.35 VAL No Semestre de Referência	0,00 0,00 7,28 8,55 0,00 4,43 000 0,00 0,00 0,00 0,00	1400 % 14
OFFENCES AND MAY THE AMPLIANCE OF CASE LINE CEASE AND MAY THE AMPLIANCE OF CASE LINE CEASE AND THE CEASE AND THE SECURITY OF THE CASE AND THE CEASE OFFENCES AND THE CEASE AND THE CE	REMERTO DO LIBITE (MP. (Blu + V . III.) REMA, PARA LA GOPERAÇÕE SEC DIS ORÇAMENTARIA MANA O PRINÇÕES SEC DISENTO P INTERNAM A DÍVIDA CONSOLIRADO DO LA RECEITA SEL DISENTO DO LA RECEITA SALA DADA JANERO A DI PREVISÃO ATRALAÇÃO 41 DEC. 41 D	EGITO MIERRAS E EXT FOR ANTECRPAÇÃO DA A EXECUÇÃO ORA SÃO DE ATIVOS E E DO SEGUIRIDAD SECE	GAMEN: APLIC E SOCI	13.075.16 11.767.66 5.760.36 S.760.36 WALL No Senestre de Referência	0,00 7,28 8,55 0,00 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 10.00 % 1
OFFENDED TO LINE AND THE CONTROL OF COMMISSION OF COMMISSI	THE PROPERTY OF DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF	COTO PINHÃO DA PINHÃO DA PINHÃO DA PINHÃO DA EXECUÇÃO DA A EXECUÇÃO DA COMBREA DE DA SEGUIRIDAD EZEMBRO DE 201	CAMEN APLICATION OF SOCIAL STATES REAL STA	13.075.16 11.767.67 5.170.33 VAI. No Samestre de Referencia Referencia LEADAS 132.1501 132.1501 132.1501 132.1501	0,00 0,00 7,28 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 16.00 ** 14.40 ** 0.00 7.70 ** LLEZIOO An o Semente du Marketico (s) (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OFFENDED TO LINE AND THE CONTROL OF COMMISSION OF COMMISSI	THE STATE OF THE S	IO DE PINHÃO O DE PINHÃO A EXECUÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECE DA R	CAMEN APLICATION OF SOCIAL STATES REAL STA	13.075.16 11.767.66 5.700.36 5.700.36 WALL No Senestre de Referência AÇÃO DOS RECAL LEADAS	0,00 0,00 7,28 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 10.00 % 1
OFFENDED TO LINE AND THE CONTROL OF COMMISSION OF COMMISSI	THE PROPERTY OF DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF	IO DE PINHÃO O DE PINHÃO A EXECUÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECE DA R	CAMEN APLIC. E SOCI. (b)	13.075.16 11.767.67 5.170.33 VAI. No Samestre de Referencia Referencia LEADAS 132.1501 132.1501 132.1501 132.1501	0,00	0.00 1.00 to 1
OFFENCE OF STATE OF S	THE PROPERTY OF CHAPTER OF THE PROPERTY OF THE	O DE PINHÃO O DE PINHÃO A EXECUÇÃO DA A EXECUÇÃO DA A EXECUÇÃO DO SECURIDAD A EXECUÇÃO DO SECURIDAD A EXECUÇÃO DO SECURIDAD A SE	GAMENT APLICATION (b)	13.075.0 5 11.725.05 5.720.30 5.720.30 MAL No Servator Rational CARIA ACAO DOS REC L 122.150.152 132.1	0,00	0.00 1.00
OPENAGES OF AN ALL S, T. PORCHE OPENAGES OF ALL S, T. PORCHE OPE	THE STATE OF DESIGN OF THE STATE OF THE STAT	O DE PINHÃO O DE PINHÃO A EXECUÇÃO DA EXECUÇÃO DA A EXECUÇÃO D	GAMEN (b) WHAT STATE ST	1.13/5 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 /	0,00	Case
OFFENCES OF STORY AND	MARIOTO DO LIBITE (NOT-)BILL Y L. INC. MERCAN PARA AS OFFENÇÃOS SEC DIS MARIOTIPIA MARI	IO DE PINHAO O DE PINHAO A EXECUÇÃO DA OS SEGUIDADOS DE	CAMENTAL CONTROL OF THE CONTROL OF T	13.075.0 10.0 11.70.7 10.0 11.7	0,00	0.00 0.00
OFFENCES OF STORY AND	THE STATE OF THE S	O DE PRINTÃO DA NO DE PRINTÃO DA A EXECUÇÃO DA A EXECUÇÃO DA DE DA SECULIDADO DO DE PRINTÃO DE 2010 DO DE PRINTÂO DE 2010 DO DE 2010 D	GAMENT (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	11275 AVA 11727	0,00	0.00
OFFENCE OF A PART OF A PAR		O DE PRINTÃO DA NO DE PRINTÃO DA A EXECUÇÃO DA A EXECUÇÃO DA DE DA SECULIDADO DO DE PRINTÃO DE 2010 DO DE PRINTÂO DE 2010 DO DE 2010 D	GAMENT A PLIC. E SOCI B 1000,000,000 0,00	11275 AVA 11727	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0.00 1.00
OFFENCE OF A PART OF A PAR	MUNICIPAL AND ASSESSED ASSESSE	O DE PRINTÃO DA O DE PRINTÃO DA EXECUÇÃO DA EXECUÇÃO DA EXECUÇÃO DO EXECUTADO DA EXECUÇÃO DO EXECUTADO DA	GAMEN A PLIC. GAMEN (b) 00007100 8 10000700 000 000 000 000 000 000 000 000	1.3275 / 1.702	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0.00 1.00
OFFENCE DE CONTROL DE LA CONTROL DE CONTROL		IO DE PINHÃO DA STEURA E EXCUADO DA STEURA E E	CAMEN TO E DE COMENTO DE LE SOCIA	1.0575 A 100	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 An a Season of Montreloo M 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
OFFENCES FOR THE SECRETARY OF THE SECRET		OD E PINHÃO DA NO DE PINHÃO DA A EXECUÇÃO ORA RECE DO D	GAMENTA B APLICA B APLIC	1.327 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0.00 1.00.00
OFFENCES OF AND		CO DE PRINACA O DE PRINACA DO DE PRINACA DO DE PRINACA DO DE PRINACA DO DE PRINACA O DE PRINAC	CAMEN TAS REALES	1.327 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 An a Season of Montreloo M 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
OFFINAS OFFINA	MUNICIPAL STATES OF THE STATES	CO DE PRINTÀ DO	CAMEN (0) 000,000 0,000	1.3275 AVA TARVA CACA CACA CACA CACA CACA CACA CACA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0.00 1.00
OFFINANCE AND		IO DE PRINTADO O DE	CAMENTAL REAL (N) COMMITTO E C CAMENTITO E C SOCIAL SE SEALE.	1.025 A 100	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 1.00
OFFINANCE NATIONAL PROVINCE DE CONTROL DE CONTROL CARDENDO DO MANTE DE LA PUBLICAÇÃO DO COME DE CONTROL CARDENDO DE MESCA DE LA SER LA	MINICIPAL DE LA CONTROL DE LA	IO DE PRINTADO O DE	CAMEN (N) BESOCIA RODOLO RO	1327 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 1.00
OFFINAS OFFINAS DE LOS SENOS ES DELOS ES DELOS SENOS ES DELOS SE	MINICIPAL DE LA CONTROL DE LA	CO DE PRINTÀ O DE	CAMEN (N) BESOCIA RODOLO RO	1.025 A 100	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DECEMBER
OFFINAS OFFINA	MAINCE MAIN	CO DE PRINTÀ O DE	GAMENT (b)	1.025 A 100	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DECEMBER
DEMONSTRATIO DE	MINICIPATION MINI	CO DE PRINADO D D DE PRINADO D D D D D D D D D D D D D D D D D D	CAMENTA APLICA B APLICA B APLICA CO CO CO CO CO CO CO CO CO	1.1275 / M. V.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 1.00
PERSONAL PRINCIPAL DE LA PRINCIPAL DE CANTON DE PENSONAL DE CANTON DE LA PRINCIPAL DE LA PRI	MINICIPATION MINI	CO DE PRIVADO OD ESTADO DE COMPANION DE COM	CAMENTA APLICA B APLICA B APLICA CO CO CO CO CO CO CO CO CO	1.1275 / M. V.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 1.00
CHEMICA CONTRACTOR DEMONSTRATIN DEMONSTRAT	MANIOPIDE	O DE PINHÃO DA	GAMEN (NO 000,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1.1275 / M. V.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 1.00.00
OFFINAS OFFINAS OF STORY OF ST	MINIOPINA DE OFFICA DE SE CONTROL DE CONTR	O DE PINHÃO DA	GAMEN (%) GRANING	1.050.0 Section 5.00.0 Section 5.00.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 1.00.00
OFFINAS OFFINAS DESIGNATION OF A STATE OF A STATE OF A STATE OFFINAS O	MUNICIPAL	O DE PINHÃO O DE	GAMEN (%) GRANING	1.0201.0 TANA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 1.00.00

RELATION DESIGNATION OF RECEIVED PROJECTS DEPENDED. PROJECTS STATEMENT OF THE PROJECT SECRET	- 10.00					_		_	_
DEDINOSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACCES E SERVICOS PÍSILICOS DE SAJOE COMPANDO TOS PRACE DA SERVICOS PÍSILICOS DE SAJOE									
Page	DEMONSTRA						e ne saún		
Page	DEMONSTRA					UbLico	3 DE ONUD	E	
RECEITA ANDICONOS COSTITUCIONOS ES ESPOÇOS PÚBLICOS Provide 2000 Provide 20									Página:
Miles	MARCO - AMERICA 12/1/C 14/10012 and 36)								
### SHADE					_		900	TENTAS DE	** STADAS
Transport Tran			IS PUBLICUS	Previsão ini	cial Previsão	atualizada (% (bls) x
March Marc									
			- 1						
March Marc		55							
Mate, January Salaman			- 1						
Miles James 1985	Multan, Juros de Mora e Outros Encargos dos in	spostos	1		492,00	11.492,0	20 2	8.629,25	
## MINISTRATE OF MANUFACTURE STATES 19 AM NORTH 13 AM NORTH 15 AM									
Cambridge Camb									
Common		INAIS E LEGAIS (II)	- 1						
Compared Print Comp									
Company Comp									
Commission For Control Contr						27.155.862,9	24.55		
March Marc									
Description Company		ostos e Transferências Constitucional	.						
SECTION AND COMMENTANCE SERVICE SERVICE PROJECT PROJECT SERVICE SERV				161.					
RECEITA ACCIONALE PARA FRANCAMENTO DA BADOS		IN ICACÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS	s en aucos de	62.061					
Marchine Company March M	SAUCE (II) = I + II	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	*****	190,12	BiZ-41 1.48am	31	0.504,02	
Marchine Company March M							1		TABLE
MONTHERMONE DIS RECURSION DISCRIPTION ORGANICAL DE BASICO RE DE MANTHERMONE DISCRIPTION ORGANICAL DE MANTHERMONE DISCRIPTION DE	RECEITAS ADICIONAIS PAI	KA FINANCIAMENTO DA SAÚD	E	Previsão ini	icial Previsilo	atualizada (
Presente to 10-10 Pres	TRANSFERRÂNCIA DE RECURSOS DO ESTERNI	Outro pe exipe eue	_	1787		44 OFF 374 3			to game,
Presented to John Service 1.00		CONICO DE SAUDE-SAUS							
Comparison Com			- 1						
The control of the	Provenientes de Outros Municipios				0,00				
Commission Com									
Common Section Comm				19.					
Total Control Control Cont									
Companies			-	1786					
DESPETAN COM SAUCE PM CONTROL NEWSTAN AND P									_
Comparison	ĺ								
	DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de	Natureza da Despesa)	Dotação inicial					% (gle) x100	
	DESPESAS CORRENTES		17,340,499,64	19.825.892.15	17.557.543.85	89.59	16.849.430.59	84.99	2
			7.853.526,75	8.859.247,84	7.963.661,27	89,79		89,79	
									1
DESPRESA COM SEASON SANDER (19) DESPRESA SEASON	Investmentos								1 1
TOTAL DESIREMAN COMMUNICATION AND PART TO BE			0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1
COMMISSION COMMISSIO			0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	_
DESCRIPTION CONTINUES AND CONTINUES AND AND CONTINUES AN	TOTAL DAS DESPESAS COM SAGDE (N)		18.365.379,64	24.913.547,45	19.506.275,04	76,61	18.484.199,82	74,11	1.6
APPRICACIO DO PERCENTAL MININO CRIPTICA COMUNICATION DE CONTRACTION DE CONTRACTI									
DESCRIPTION OF REFERENCES A			Dotação inicial					% (IV)	Inacritas en a pagar
### DEFECTION ADMINISTRATION OF AUTOMOTOR OF TRANSPORT OF								_	process
ACCESSO GARGINES ACCESSO GAR		NÃO ATENDE AO PRINCIPIO DE							
Name						-			
Name	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECU	RSOS							
OFFICE AND ADDRESS SERVICES MICROSPHICES Set		18004 - 300							١.
RETORA INCHINATION CONTROL RECORDINATION OF THE PROPERTY OF TH				542.377,11					,
CONCIO DE DISPOSACIONE PROCESSO. DE SENTIMO DE CONTROLLO DE CONTROLLO DE CONTROLLO PROCESSO. DE MANDES DE CONTROLLO PROCESSO. DE SENTIMO DE CONTROLLO DE CONTROL									
CONTRACT CON	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSC EXERCÍCIO SEM DISPONBILIDADE FINANCE:	RITOS INDEVIDAMENTE NO RA '	0,00	0,00	210.141,10	1,08	210.141,10	1,14	
SECRETACIO GENERALIZACIONE PRINCELLADO A PRINCELLADO SECRETACIONE CONTROCENCIA DE LA CONTROCENCIA DEL CONTROCENCIA DE LA CONTROCENCIA DEL CONTROCENCIA DE LA CONTROCENCIA DEL CONTROCENCIA DE LA CONTROCENCIA DEL CONTROCENCIA DEL CONTROCENCIA DEL CONTROCENCIA DEL CONTROCENCIA DEL C		DE DE CAIXA VINCULADA AOS	0,00	0,00	\$9.350,83	0,30	59.350,93	0,30	
SACRE NE LIGARICOS ANTIDIORES* MUNICÍPIO DE PINALÓ RELATIÓN DE ESCRICOS ANTIDIORES ANTICOS DIA CÓCES DE SAS BUNCÍPIO DE PINALÓ RELATIÓN DE SINOS DE ESCRICOS DIA COMBINADO DE LOCAÇÃO DICAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E EXPRESA CON CACHE ES REVIÇOS PÍBLICOS DE SAÍDE ORÇAMENTO PÍSAS. E ON SEGUIDADAS ESCRICA. ANABIRA DE EXPENSA DO ESTE	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VII	NOULADOS Á PARCELA DO	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
SUPPRINT PRINCESSO DE ESPRICIO ANTRIONINO PRI CODO DE ANCIO. MUNICIPIO DE PRINCED. RELATORIO RESUMBIDO DA ESECUÇÃO DEÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E CESPESAS COM AÇOSE SESTIVO, DE POBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO PISCA. EL DAS SOURIDADES SOCIAL JANURRO A DEZEMBRO DE 2215 PAIGIN.	PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICAD	A EM AÇÕES E SERVIÇOS DE						1	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E EDESPASA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO PISCAL E DA SEGURDADE SOCIAL. JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 Pâgina:	SUPERÂVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANT	ERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
RELATÓRIO RESUMBO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURDADE SOCIAL. JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 Pâgina:			ucino ne n	nuio.		_	_	_	_
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 Página:				UÇÃO ORÇ					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 Página:									
		IVO DAS RECEITAS E DES	PESAS COM			UBLICOS	DE SAUDE	E	
		IVO DAS RECEITAS E DES ORÇAMENTO FISI	PESAS COM CAL E DA SE	GURIDADE	SOCIAL	UBLICOS	DE SAUDE		Pánina:
		IVO DAS RECEITAS E DES ORÇAMENTO FISI	PESAS COM CAL E DA SE	GURIDADE	SOCIAL				Página:
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE Dotação All o bimentos 5 DVI Cloudedes sin 5 DVI	DEMONSTRAT	IVO DAS RECEITAS E DES ORÇAMENTO FISI JANEIRO	PESAS COM CAL E DA SE	GURIDADE RO DE 2018	SOCIAL	DESP	TESAS EXECUT	TADAS	

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DES						ORFICO	S DE SAU	DE	
ORÇAMENTO FIS	CALE	DA SI	EGURIDA	DE:	SOCIAL				
JANEIRO	D A DE	ZEMB	RO DE 20	18					Página: 2
BRED - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									
				Т		DES	PESAS EXEC	UTADAS	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotaçã	o inicial	Dotação atualizada	1	Até o bimestre (h)	% (NV)	Liquidadas ati o bimestre (I)	% (10)	Inscribs em r a pagar ni processad
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	_			_				_	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.3	98.455,58	9.585.13	(21)	6.185.370,49	21,68	5.422.941,6	29,41	755.
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE $\langle VI \rangle = \langle I$	W - V)				13.34	7.904,60	68,32	13.031.21	4,45
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SI TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIFX.) = (VII) ou () / III) z					JOUIDA E				23,
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE M	NIMO CO	ONSTITU	CIONAL [VI)	h ou	i) - (15 x IIIb)/1i			4	724.928
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA	сом	NSC			SCRITOS	PAGOS	A PA	IGAR	PARCELA CONSIDERAL NO LIMITE
Inscritos em 2018		1.0	17.905,25		0,00		0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME A 24, §1º e 2º		٠,	ialdo Inicial	RE	Despesss our				i (Nilo Aplicad
Reside a Pagar Candelados ou Prescritos em 2018		0,00				59.350,93	-59.3		
				_	LM	TE NÃO O	Megno		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO N CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃ RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Γ.	ialdo Inicial		Despesas cus			Saldo Fina	i (Nile Aplicad
Diferença de limite não cumprido em 2015				0,00			0,00		
	_			_		DES	PESAS EXEC	UTADAS	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotaçã	o inicial	Dotação atualizada	ŀ	Até o bimestre (I)	% (Shotal I)	Liquidadas ati o bimestre (m	% (m/total	inscribs em r a pagar ni processad
Atenção básica	7.3	71.855,67	13.003.530		13.643.863,30	54,48	9.709.702,1	6 52,61	874
Assistência hospitalar e ambulatorial	6.6	08.412,13	5349.152		4.997.822,13	25,58	4.843.867,6		153.0
Suporte profilático e terapélutico	1	6,00		1,00	0,00	0,00	0,0		1
	1 1	75.600,22	807.779	1,27	410.401,10	2,13	386.309,3		24
Vigilinda santiria					292 559 18	1,34	267,779.0		
Vigilancia epidemiológica									
Vigilincia epidemiológica Almentação e rutrição		88.290,00	321.410						
Vigilancia epidemiológica	3.6	88.285,00 95.827,62 88.878.64	321.413 5.433.171 24.915.04	1,57	3.221.629,35	16,49	3.208.496,3	17,37	1872

Vigilancia epidemiológica	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
Almentação e nutrição	188,280,00	321.412,02	262 559,18	1,34	257,779,96		4.779,2
Outres subfunções	3.995.827,62	5.433.170,57	3.221.629,35	16,49	3 206 496 36	17,37	15.132)
TOTAL	10.569.979,64	26.915.047,65	19.536.275,06	100,00	19.464.155,93	100,00	1.072.119,
	NICÍPIO DE E	niuio.					
	RIO DE GES						
DEMONSTRATIVO SIMPLIFI			e ceetão	TIRCAL			
ORCAMENTO FIS				IOUAL			
	O A DEZEMB		OUGHL				Página: 1 /
VAICEN	/ A DELEGINO	110 02 2010					
LRF, art. 45 - Anexo 6							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA					VALOR ATÉ	SEMESTR	
Receits Corrente Liquida							81.719.920,
Receits Corrente Liquida Ajustada							81.369.929
DESPESA COM PESSOAL				VALO	R	% SOURE	RCL AJUSTA
Despess total com pessoal - DTP				4	5.694.952,03		50
Limite máximo (incleos I, II e III, art. 20 da LRF)				4	1,939.757,05		54
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)				4	1.742.769,20		51
Limite de alerta (inciso II do §1" do art. 59 da LRF)				2	3545.781,35		5
DÍVIDA CONSOLIDADA				VALO	R	% 50	GRE A RCL
Divids consolidade liquids					1.258.281,50		-1
Limite definido por resolução do senado federal				9	1.053.904,55		120
GARANTIA DE VALORES			\equiv	VALO	R I	% 50	GRE A RCL
Total das garantias concedidas			-		0.00		
Limite definido por resolução do senado federal					7.978.382,50		22
							GRE A RCL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				VALO	R	% 50	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito infernas e externas			-	VALO	0,00	% 50	
					_	% 50	
Operações de crédito infernas e externas Limite definido pelo senado federal para operações de crédito infernas e esternas					0,00	% 50	10
Operações de crédito internas e externas	1				0,00	% 50	15
Operações de crédito internas e externas Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas Operações de crédito por antecipação da receita				1	0,00 1,075,187,28 0,00 0,00		10
Operações de crédito internas e externas Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas Operações de crédito por antecipação da receita			PAGAR	T. SECRETA	0,00 3,075,187,28 0,00 0,00 RESTOS A	DISPONIE LIQUIDA (AF	90



EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º 007/2019

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, VIA SICONV SOB N.º 872390/2018, QUE RESTOU DESERTO EM LICITAÇÃO ANTERIOR E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: DE 21/02/2019 ATÉ 14/03/2019 NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA): http://transparencia.pinhao.pr.gov.br/ - ÍCONE LICITACÕES E NO SITE DA BILL: http://bil.org.br/ OU NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA AVENIDA TRIFON HANYCZ, 220 CENTRO, PRÉDIO DA PREFEITURA.

INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO TELEFONE: (42)3677-1131

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DAS 09h00min DO DIA 21/02/2019.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: A PARTIR DAS 08H31MIN

RECEBIMENTO DOS LANCES: A PARTIR DAS 09H00MIN

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

PARECER JURÍDICO Nº 027/2019 - WALDIR FIGUEIREDO RECCANELLO - OAB/PR 30.804

PINHÃO-PR, 20 DE FEVEREIRO DE 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUI

CNPJ Nº. 76.205.970/00001-95
PRAÇA RUI BARBOSA, 01 – FONE (042) 3635-8100
85.301-070 – LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019- PMLS

PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2019- PMILS
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de instrutor de capoeira e instrutor de karatê para execução do programa liberdade cidadã, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte. Tipo da Licitação: Memor Preço Por Item.
Abertura dos Envelopes: 08h15min do dia 06/03/2019.
Informações Sobre Edital: A integra deste Edital e esus anexos estarão disponiveis para consulta no Departamento de Licitações, no site do município ou através do email: licitações[8]s.pr.gov.br.
Laranjeiras do Sul-PR, 20 de fevereiro de 2019.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

1º TERMO ADITIVO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FÓRMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS PARA A DEMANDA DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE, com itens exclusivos para micro empresas e empresas de pequeno porte.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ n CONTROLLANCE STORMAND DE L'EARNINGEROS DE SUPERIORI DE L'EARNINGEROS DE L'EARNINGEROR DE L'EARNINGEROS DE L'EARNINGEROR DE L'EARNINGEROS DE L'EARNINGEROR DE L'EARNINGEROR DE L'

CONTRATADA: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CMP 300 o nº 10.869.890/0001-26, com endereço na Av. Prefeito Guiomar de Jesus Lopes, nº 143, Sala B, Cristo Rei, Francisco Beltrão-PR, CEP 85.062-510, neste ato representado pela Sra. MONICA BONATTO FIORENZANO, brasileria, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 7.90.340-5.582/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 047.323.719-90, residente

PERCENTUAL DO REAJUSTE: 48,15% (quarenta e oito vírgula quinze por cento)

VALOR TOTAL DO ADITIVO: R\$ 9.628,08 (nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito

DATA DA ASSINATURA: 11 de fevereiro de 2019. FORO: Comarca de Laranieiras do Sul - Paraná



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL Estado do Paraná Praga Rei Burbons, 01 - Centro - Cc. Postal 121 - 83301-470

TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 070/2018

1º TERMO ADITIVO - PRAZO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MELHORIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DR. VALMIR GOMES DA ROCHA LOURES – LARANJÃO – 1º ETAPA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNP] nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Praça Rui Barbosa, n.º 01, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municípia), Sr. JONATAS FELISBERTO DASLIVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob onº 588.875.719-53.

CONTRATADA: BMB CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNP] nº 02.687.760/0001-44, situada a Rod. BR. 277, Km. 473, 5/n°, Nova Laranjeiras - PR, CEP 85.350-000, neste ato representada pelo Sr. ERNANI JOSÉ BUENO, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 718.335.109-25 e portador da cédula de identidade n° 4.542.643-2-587/PR.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2018.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2018

2º TERMO ADITIVO - PRAZO

OBJETO-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA EM PONTE DE CONCRETO E MADEIRA NA PONTE DO BISPO SOBRE O RIO XAGU, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76-205.970/0001-95, com endereço à Praça Rui Barbosa, nº 01, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municípal, Sr. JONATAS FELISBERTO DALIVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53.

CONTRATADA: MAICON CAPELETTI - ME, inscrita no CNP] nº 14.796.670/0001-70, situada a Rua Expedicionário João Maria, nº 110, Azalela, Pinhão-PR. CEP 85.170-000, neste ato representada pole Sr. MAICON CAPELETTI, inscrito no CPP/MF sob o nº 033.573.029-93 e portador da cédula de identidade nº 8.275.220-0-SSP/PR.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias

DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2019







MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Lote		Produto/Serviço		Mod.	Und	Qtde	Preço	Preço to
1	1	VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 1.000 MCG + VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 50 MG + VITAMINA B1(NITRATO DE TIAMINA) 50 MG + DICLOFENACO SODICO 50 MG CAPSULA	MADRONIA MEDICAMENTOS		UN	1.500,00	1,14	1.710,0
1	2	PASTA PARA BOTA DE UNA 500 MG	MADRONIA MEDICAMENTOS		UN	60,00	38,20	2.292,0
1	3	POMADA DE PAPAÎNA 2%POTE 500MG	MADRONIA MEDICAMENTOS		PT	60,00	40,40	2.424,0
1	4	POMADA DE PAPAÍNA 5%POTE 500MG	MADRONIA MEDICAMENTOS		PT	60,00	63,90	3.834,0
1		POMADA DE PAPAÍNA 10%POTE 500MG	MADRONIA MEDICAMENTOS		PT	60,00		5.677,2
1	6	LUGOL FORTEFRASCO 30ML	MADRONIA MEDICAMENTOS		FR	40,00	21,24	849,60
1	7	POMADA DE PAPAINA 1% - POTE DE 500G	MADRONIA MEDICAMENTOS		UN	60,00	37,80	2.268,0
1	8	POMADA DE PAPAINA 8% - POTE DE 500 G	MADRONIA MEDICAMENTOS		UN	60,00	81,22	4.873,21
1		ALCOOL ETILICO 70% GEL - FRASCO 250ML	MADRONIA MEDICAMENTOS		UN	100,00	6,67	667,00
1		ACIDO TRICLOROACETICO 80% - FRASCO 30ML	MADRONIA MEDICAMENTOS		UN	40,00	34,44	1.377,6
1		ACIDO ACETICO 4% - FRASCO 30 ML	MADRONIA MEDICAMENTOS		UN	40,00		712,00
1		BIOTINA 20MG - CAPSULA	MADRONIA MEDICAMENTOS		UN	1.500,00	0,78	1.170,0
1		PROPRANOLOL 40MG/10ML - FRASCO 30ML	MADRONIA MEDICAMENTOS		UN	12,00	6,60	79,20
1		CAPTOPRIL 1,25/ML - FRASCO 120ML XAROPE	MADRONIA MEDICAMENTOS		UN	10,00		142,50
1	15	FUROSEMIDA 40MG/ML - FRASCO 120ML	MADRONIA MEDICAMENTOS		UN	10,00	13,42	134,20

			_				
1	16	CREME DE UREIA 10% - FRANSCO 200G	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	40,00	31,28	1.251,20
1	17	SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG+400MG DE CONDROITINA - CAPSULA	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	5.000,00	0,79	3.950,00
1	18		MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	2.000,00	1,29	2.580,00
1	19	ACIDO FOLINICO 15MG - CAPSULAS	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	2.000,00	1,19	2.380,00
1	20	ACIDO FOLINICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 50 ML	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	20,00	17,28	345,60
1	21	ACIDO TRICLOROACETICO 50% - FRASCO 30ML	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	20,00	24,30	486,00
1	22	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI - CAPSULA	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	1.500,00	0,42	630,00
1	23	CETO CONAZOL SHAMPOO 2% - FRANCO 100 ML	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	100,00	16,85	1.685,00
1	24	CILOSTAZOL 100 MG - CAPSULA	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	1.500,00	1,14	1.710,00
1	25	CILOSTAZOL 50 MG - CAPSULA	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	1.500,00	0,61	915,00
1	26	CREME DE UREIA 5% - FRASCO 200 MG	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	40,00	18,80	752,00
1	27	CREME PROTETOR SOLAR FPS 30 - BISNAGA 150ML	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	300,00	17,35	5.205,00
1	28	CREME PROTETOR SOLAR FPS 60 - BISNAGA 150ML	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	300,00	25,90	7.770,00
1	29	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 10MG/G, GEL CREME - BISNAGA 60 GR	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	60,00	7,13	427,80
1	30	DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50MG - CAPSULAS	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	1.500,00	0,84	1.260,00
1	31	GEL CONDUTOR PARA USO ULTRASSONOGRAFIA (CARBOPOL)- BISNAGA DE 120 G	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	120,00	16,85	2.022,00
1	32	LOÇÃO DE SALICILATO DE METILA PARA MASSAGEM - FRASCO DE 500ML	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	60,00	31,48	1.888,80
1	33	MAGNESIO DIMALATO 400 MG - CAPSULA	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	1.500,00	2,19	3.285,00
1	34	PIRIMETAMINA 10 MG/ML XAROPE - FRASCO 100 ML	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	20,00	17,78	355,60
1	35	POLIETILENOGLICOL 4000 - FRASCO 400G	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	15,00	45,30	679,50
1	36	SULFADIAZINA 500 MG/5 ML XAROPE - FRASCO DE 100 ML	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	20,00	16,38	327,60
1	37	VITAMINA D3 10.000UI+ VITAMINA K2 200MCG - CAPSULA	MADRONIA MEDICAMENTOS	UN	1.500,00	1,49	2.235,00
TO	TAL	*				•	70.351,60

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 70.351.60 (setenta mil, trezentos e cinquenta e um reais e

sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 16de maio de 2018
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS ATA REGISTRO DE PREÇOS № 041/2018 PREGÃO PRESENCIAL № 029/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2º da Lai Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal nº 10.520/2002. Decreto Federal nº 7.892/2003 e Decreto Municipal nº 88/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial nº 0.29/2018 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, CONSTANTES NA TABELA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS DO SUL, exclusivo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	PERCENTUAL DE DESCONTO MÍNIMO	VALOR MÁXIMO A SER GASTO
01	UNI	Medicamentos ÉTICOS, de "A" a "Z" constantes da last atualizada da GAMARA DE RECIULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS (CMED) no site da ANVISA — DESCONTO SOBRE PREÇOS MÁXIMOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO, MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO, PARA COMPRAS PÚBLICAS. Baseada na dilima stualizacio da Tabela CMEDI.	21%	20.000,00

		amentos GENÉRICOS		
ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	PERCENTUAL DE DESCONTO MÍNIMO	VALOR MÁXIMO A SER GASTO
02	UNI	Medicamentos GENÉRICOS, de "A" a "A" constantes da last avalizadas de GAMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS (CMED) no site da ANVISA DESCONTO SORBE PREÇOS MÁXIMOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO, PARA COMPRAS PÓBILICAS. Raseada na última stradiscipio da Tablo, de Compacto de Tablo CAMBRO DE COMPACTO DE PRINCÍPIO ATIVO, PARA COMPRAS PÓBILICAS. Raseada na última stradiscipio da Tablo CAMBRO DE CONTROL DE	46%	30.000,00

VALOR TOTAL DA ATA: <u>R\$ 50.000.00</u> (cinquenta mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 10 de maio de 2018. FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.





MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070

0/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2º da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2003 e Decreto Municípal nº 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial nº 0.29/2018 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, CONSTANTES NA TABELA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), PARA DISTRIBUÇÃO GRATUTA AOS PACIENTES USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS DO SUL, exclusivo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	PERCENTUAL DE DESCONTO MÍNIMO	VALOR MÁXIMO A SER GASTO
03	UNI	Medicamentos SIMILARES, de "A" a "Z". Constantes da lista atualizada da CÁMARA DE RECULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS (CMED) no site da ANVISA - DESCONTO SOBRE PRECOS MÁXIMOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO, MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO, PARA COMPRAS PÓBLICAS. Baseada na Gilma atualização da Tabela CMED.	30 %	30.000,00

VALOR TOTAL DA ATA: **R\$ 30.000.00** (trinta mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 10 de maio de 2018. FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS ATA REGISTRO DE PREÇOS № 087/2018 PREGÃO PRESENCIAL № 076/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2º da Lei Federal 8,666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal nº 10,520/2002, Decreto Federal nº 7,082/2003 e Decreto Municipal nº 89/2013, torna público as Preços Registrados no Pregão Presencia nº 076/2018 conforme abatiso:

Leon	i Tere	zinha da Costa - ME						
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Und	Qtde	Preço	Preço total
1		FAZER PINOS DA TAMPA DA CAÇAMBA CAMINHÕES № 11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI		UN	15,00	70,00	1.050,00
1		FAZER BUCHAS DOS PINOS DA CAÇAMBA CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI		UN	18,00	70,00	1.260,00
1		FAZER ARRUELAS E TRAVAS DA CAÇAMBA CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI			16,00	65,00	1.040,00
1		RECUPERAR CAMISA DO CILINDRO DA CAÇAMBA CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI		UN	12,00	174,00	2.088,00
1		TIRAR TOCOS DE PARAFUSOS CAMINHÕES № 11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI		UN	12,00	73,00	876,00
1		REFAZER ROSCAS DOS CUBOS CAMINHÕES № 11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI		UN	35,00	60,00	2.100,00
1		TIRAR DIFERENCIAL E RECUPERAR EIXO COROA CAMINHÕES № 11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI			5,00	225,00	1.125,00
1		REFAZER BASE DA COROA CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI		UN	10,00	92,50	925,00
1		FAZER ROSCA DO PINHÃO DO DIFERENCIAL CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI		UN	10,00	260,00	2.600,00
1		TIRAR TOCOS DE PARAFUSOS DO DIFERENCIAL CAMINHÕES	DE CARLI		UN	15,00	123,50	1.852,50

		Nº11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763					
1	11	REFAZER ROSCA DO DIFERENCIAL CAMINHÕES Nº11223.11224.11225.13239.11207.13706.13	DE CARLI	UN	25,00	50,00	1.250,00
1	12	240,18044,11205,22763 FAZER ROSCA DA CARCA ÇATRASEIRA DO DIFERENCIAL CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13	DE CARLI	UN	10,00	112,50	1.125,00
_		240,18044,11205,22763					
1	13	RECUPERAR ACENTO DO ROLAMENTO CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI	UN	13,00	112,50	1.462,50
1	14	RECUPERAR BASE DO CHASSI DO ALONGAMENTO DO MOLEJO CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI	UN	10,00	230,00	2.300,00
1	15	RECUPERAR BASE DO PINO DO MOLEJO CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI	UN	20,00	95,00	1.900,00
1	16	ZECUPERAR BOMBA DO CAMINHÃO CAMINHÕES N°11223.11224.11225.13239.11207.13706.13	DE CARLI	UN	10,00	745,00	7.450,00
1	17	240,18044,11205,22763 FAZER CONEXÃO DA BOMBA CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI	UN	12,00	50,00	600,00
1	18	FAZER EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763		UN	12,00	260,00	3.120,00
1	19	RECALÇAR EIXO CAMINHŌES N°11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI	UN	20,00	62,50	1.250,00
1	20	RECUPERAR CARCAÇA TRASEIRA CAMINHÕES N°11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763		UN	5,00	635,00	3.175,00
1	21	REFAZER ALONGAMENTO DOS RETENTORES CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763		UN	10,00	225,00	2.250,00
1	22		DE CARLI	UN	12,00	490,00	5.880,00
1	23	RECUPERAR CARCAÇA DO MOTOR CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI	UN	6,00	470,00	2.820,00
1	24	FAZER BUCHAS DA CAIXA DE REDUÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI	UN	10,00	260,00	2.600,00
1	25	FAZER CHAVETAS E TRAVAS DA CAIXA DE REDUÇÃO BOMBA HIDRAULICA CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI	UN	8,00	85,00	680,00
1	26		DE CARLI	UN	8,00	85,00	680,00
1	27		DE CARLI	UN	10,00	85,00	850,00

1	28	REBAIXAR LUVAS DO CARDAN CAMINHÕES	DE CARLI	UN	C 00	125.00	250.00
1	28	REBAIXAR LUVAS DO CARDAN CAMINHOES Nº11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI	UN	6,00	125,00	750,00
1	29	EMENDAR CARDAN CAMINHÕES Nº11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI	UN	4,00	132,50	530,00
1	30	TORNEAR PANELA DO FREIO CAMINHÕES N°11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI	UN	4,00	92,50	370,00
1	31	TIRAR PINO DO OLHAU E FAZER BUCHA DE BRONZE CAMINHÕES №11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI	UN	10,00	95,00	950,00
1	32		DE CARLI	UN	10,00	242,00	2.420,00
1	33	FAZER PINO DE AÇO CAMINHÕES Nº11223,11224,11225,13239,11207,13706,13 240,18044,11205,22763	DE CARLI	UN	10,00	95,00	950,00
1	34		DE CARLI	UN	5,00	1.300,00	6.500,00
2	1	FAZER TAMPA TRASEIRA DO COLETOR COLETORES DE LIXO №11210,11219,17337	DE CARLI	UN	5,00	540,00	2.700,00
2	2	FAZER PINO E BUCHA DA CAÇAMBA COLETORES DE LIXO №11210,11219,17337	DE CARLI	UN	15,00	95,00	1.425,00
2	3	RECUPERAR EIXO BA BOMBA HIDRAULICA COLETORES DE LIXO Nº11210,11219,17337	DE CARLI	UN	5,00	295,00	1.475,00
2	4	FAZER CONEXÃO E TROCAR MANGUEIRAS COLETORES DE LIXO Nº11210,11219,17337	DE CARLI	UN	12,00	95,00	1.140,00
2	5	FAZER EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO COLETORES DE LIXO Nº11210,11219,17337		UN	8,00		3.200,00
2	6	FAZER DOBRADIÇA DA TAMPA DO COLETOR COLETORES DE LIXO Nº11210,11219,17337	DE CARLI	UN	18,00		1.440,00
2	7	RECUPERAR ROSCAS DA CARCAÇA COLETORES DE LIXO Nº11210,11219,17337	DE CARLI	UN	5,00	-,	4.725,00
2	8	TORNEAR PANELAS DE FREIO COLETORES DE LIXO №11210,11219,17337		UN	12,00		1.200,00
2	9	FAZER CAÇAMBA COLETORA COLETORES DE LIXO Nº11210,11219,17337 RECUPERAR H.FAZER E MONTAR BUCHAS PÁ	DE CARLI	UN	2,00		12.000,00
3	2	CARREGADEIRA Nº 11795,11233 RECUPERAR BASES PÁ CARREGADEIRA Nº	DE CARLI	UN			10.400,00
3	3	11795,11233	DE CARLI DE CARLI	UN	10,00		950,00
3	4	FAZER PINOS DA ARTICULAÇÃO PÁ CARREGADEIRA № 11795,11233 FAZER PINOS DA CONCHA PÁ CARREGADEIRA		UN	10,00		950,00 1.425.00
3	5	Nº 11795,11233 FAZER BASES DA CONCHA PÁ CARREGADEIRA		UN	6.00	-7.	600.00
3	6	Nº 11795,11233 EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO PÁ	DE CARLI	UN	8.00		960.00
3	7	CARREGADEIRA Nº 11795,11233	DE CARLI	UN	10.00	.,	1.500.00
3	8	Nº 11795,11233 TIRAR TOCOS DE PARAFUSOS DO CUBO PÁ	DE CARLI	UN	10,00	,	950,00
3	9	CARREGADEIRA Nº 11795,11233 RECUPERAR BASE DOS ROLAMENTOS PÁ	DE CARLI	UN	7,00	445,00	3.115,00
3	10	CARREGADEIRA Nº 11795,11233 RECUPERAR BASE DO RETENTOR PÁ	DE CARLI	IIN	6.00	95.00	570.00

3	11	RECUPERAR CUBOS DIANTEIRO PÁ CARREGADEIRA Nº 11795,11233	DE CARLI	UN	6,00	120,00	720,00
3	12	RECUPERAR TORQUE PÁ CARREGADEIRA Nº 11795,11233	DE CARLI	UN	2,00	2.800,00	5.600,00
3	13	SOLDAR PARALAMA E REFORÇAR PÁ CARREGADEIRA Nº 11795,11233	DE CARLI	UN	3,00	120,00	360,00
4	1	SOLDAR E REFORÇAR CONCHA PANTANEIRA Nº 13233	DE CARLI	UN	10,00	650,00	6.500,00
4	2	REFAZER BASE DA CONCHA PANTANEIRA Nº 13233	DE CARLI	UN	10,00	1.100,00	11.000,00
4	3	PREENCHER SAPATA COM SOLDA PANTANEIRA Nº 13233	DE CARLI	UN	4,00	145,00	580,00
4	4	FAZER PINOS DOS PISTÕES PANTANEIRA Nº 13233	DE CARLI	UN	8,00	140,00	1.120,00
4	5	FAZER ANEIS E TRAVAS DOS PINOS DOS PISTÕES PANTANEIRA Nº 13233	DE CARLI	UN	10,00	90,00	900,00
5	1	RECUPERAR CASCO DA CAIXA DE GIRO PATROLAS MOTONIVELADORA Nº 11226, 11227,17178	DE CARLI	UN	6,00	1.500,00	9.000,00
5	2	FAZER BUCHAS DOS OLHAL DO PISTÃO PATROLAS MOTONIVELADORA Nº 11226, 11227,17178	DE CARLI	UN	20,00	80,00	1.600,00
5	3	RECUPERAR CAMISA DO PISTÃO PATROLAS MOTONIVELADORA Nº 11226, 11227,17178	DE CARLI	UN	10,00	450,00	4.500,00
5	4	RECUPERAR CUBOS PATROLAS MOTONIVELADORA Nº 11226, 11227,17178	DE CARLI	UN	8,00	360,00	2.880,00
5	5	RECUPERAR CUBOS TAMBORES PATROLAS MOTONIVELADORA Nº 11226, 11227,17178	DE CARLI	UN	10,00	95,00	950,00
5	6	RECUPERAR PATINS DOS FREIOS PATROLAS MOTONIVELADORA Nº 11226, 11227,17178	DE CARLI	UN	7,00	,	2.310,00
5	7	SOLDAR, TORNEAR E FAZER BUCHAS PATROLAS MOTONIVELADORA Nº 11226, 11227,17178	DE CARLI	UN	10,00	280,00	2.800,00
5	8	FAZER BASES DA LAMINA PATROLAS MOTONIVELADORA Nº 11226, 11227,17178	DE CARLI	UN	10,00	95,00	950,00
5	9	RECUPERAR PONTA DE EIXO PATROLAS MOTONIVELADORA Nº 11226, 11227,17178	DE CARLI	UN	5,00	370,00	1.850,00
6	1	SOLDAR E TORNEAR BUCHA DE SUPORTE DA LAMINA DO PISTÃO RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI	UN	10,00	120,00	1.200,00
6	2	FAZER PINOS E TRAVAS DA HASTE DO PISTÃO RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI	UN	20,00	55,00	1.100,00
6	3	SACAR PARAFUSOS DA HASTE DO PISTÃO RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI	UN	20,00	95,00	1.900,00
6	4	FAZER CONEXÃO DO PISTÃO RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI	UN	12,00	62,49	749,88
6	5	REBAIXAR LUVAS DE AÇO RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI	UN	15,00	85,00	1.275,00
6	6	REBAIXAR ESPIGA DO CARDAN RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI	UN	15,00	95,00	1.425,00
6	7	ENDIREITAR BASE DO PINO RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI	UN	20,00	95,00	1.900,00
6	8	FURAR PINOS PARA TRAVA RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI	UN	15,00		937,50
6	9	FAZER PINOS DA SAPATA RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI	UN	20,00	65,00	1.300,00
6	10	AJUSTAR BASES DA LANÇA RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI	UN	10,00	250,00	2.500,00
6	11	REBAIXAR ENTALHADO SUPORTE DA CRUZETA RETRO ESCAVADEIRA Nº	DE CARLI	UN	18,00	60,00	1.080,00

	12	FAZER BUCHAS DE AÇO RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI		UN	20,00	49,99	999,80
•	13	SOLDAR E REFORÇAR CONCHA RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI		UN	8,00	699,99	5.599,92
5	14	RECUPERAR ENGRENAGENS CUBOS DIANTEIRO E TRASEIRO RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI		UN	10,00	180,00	1.800,00
5	15	RECUPERAR COROAS CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI		UN	10,00	185,00	1.850,00
6	16	SOLDAR PISTÃO DO GIRO RETRO ESCAVADEIRA Nº 19034,11732,11797,15541	DE CARLI		UN	10,00	114,99	1.149,90
6	17	DESMONTAR PISTÃO E SOLDAR HASTE E MONTAR RETRO ESCAVADEIRA № 19034,11732,11797,15541	DE CARLI		UN	10,00	280,00	2.800,00
7	1	RECUPERAR CASCO DA BOMBA DO VIBRADOR ROLO COMPACTADOR Nº 11237	DE CARLI		UN	3,00	340,00	1.020,00
7	2	SERVIÇO DE CONCERTO E SOLDA E SOLDA NAS BASES ROLO COMPACTADOR Nº 11237	DE CARLI		UN	5,00	530,00	2.650,00
7	3	FAZER PINOS E BUCHAS DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO ROLO COMPACTADOR Nº 11237	DE CARLI		UN	6,00	530,00	3.180,00
7	4	SOLDAR SAPATAS E TROCAR GRAMPOS ROLO COMPACTADOR Nº 11237	DE CARLI		UN	6,00	192,50	1.155,00
7	5	PEENCHER COM SOLDA E TORNEAR EIXO CENTRAL DO BALANCEIRO ROLO COMPACTADOR Nº 11237	DE CARLI		UN	5,00	192,50	962,50
7	6	FAZER BUCHAS DO BALANCEIRO ROLO COMPACTADOR Nº 11237	DE CARLI		UN	5,00	190,00	950,00
7	7	FAZER BUCHAS DA CAIXA DE REDUÇAO DA BOMBA HIDRAULICA ROLO COMPACTADOR N° 11237	DE CARLI		UN	6,00	192,50	1.155,00
В	1	EMBUCHAR RODA GUIA TRATOR ESTEIRA Nº 11239	DE CARLI		UN	12,00	115,00	1.380,00
В	2	TORNEAR PINO DA RODA GUIA TRATOR ESTEIRA Nº 11239	DE CARLI		UN	12,00	115,00	1.380,00
В	3	RECUPERAR BASE DO PINO CENTRAL DA LAMINA TRATOR ESTEIRA Nº 11239	DE CARLI		UN	5,00	350,00	1.750,00
В	4	FAZER ROSCAS NA FASE DA LAMINA TRATOR ESTEIRA Nº 11239	DE CARLI		UN	15,00	115,00	1.725,00
В	5	FAZER PINOS DOS PISTÕES TRATOR ESTEIRA Nº 11239	DE CARLI		UN	12,00	130,00	1.560,00
В	6	FAZER ANEIS E TRAVAS DOS PINOS DOS PISTÕES TRATOR ESTEIRA Nº 11239	DE CARLI		UN	10,00	92,50	925,00
В	7	TIRAR TOCOS E TROCAR PARAFUSOS DO TRUCK TRATOR ESTEIRA Nº 11239	DE CARLI		UN	12,00	115,00	1.380,00
В	8	REFAZER ROSCA NA BASE DO TRUCK TRATOR ESTEIRA Nº 11239	DE CARLI		UN	10,00	115,00	1.150,00
В	9	RECUPERAR RODA GUIA TRATOR ESTEIRA Nº 11239	DE CARLI		UN	3,00	1.800,00	5.400,00
В	10	PREENCHER SAPATA COM SOLDA TRATOR ESTEIRA Nº 11239	DE CARLI		UN	80,00	190,00	15.200,00
В	11	REABRIR SEGMENTOS E MONTAR TRATOR ESTEIRA Nº 11239	DE CARLI	ĺ	UN	3,00	575,00	1.725,00

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 245.338,50 (duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº 01/2019

Art. 2º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

nte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS

DECRETO N.º 27, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. WALMOR VERONESE, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 037.767 SSP/MS e inscrito no CPF sob nº 394.986.209-97, para o cargo de Secretário de Viação e Transportes, com subsídio de Agente Político, em conformidade com a

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, 20 de fevereiro de 2019





MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANA
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, n° 2122, Centro - CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148

Art. 1º - CONCEDER a Gratificação pelo exercício de Direção, de conformidade com o que dispõe o art. 60, Inc. I, da Lei Municipal nº. 956/2013 de 17 de setembro de 2013, a servidora ocumantes do careo de proximento efetivo de Professor abaixo relacionada:

NOME	CARGA/HOR	ESCOLA
ADERIGE FACCINI PINHEIRO	40 h/Sem	E.M. ELY ANTONIO NARDELLO (SEDE)

Art. 1º - CONCEDER a Gratificação pelo e dade com o que dispõe o art. 60, Inc. II, da Lei Municipal nº. 956/2013 de 17 de

NOME	CARGA/HOR	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	PERÍODO
ADERIGE FACCINI PINHEIRO	40 h/Sem	40%	04/02/2019





Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000 Fone: (42) 3637-1148

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2019-PMNL

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.648/0001-12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ LINEU GOMES, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

Contratada: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.144.891/0001-85, com sede na Av. Maria Coelho Aguiar, 215, bloco E, 7º andar, CEP 03804-900, Centro empresarial de São Paulo, São Paulo - SP, nesto representada pelo seu representante legal o Sr. ARTHUR KOUTSODIMITROPOULOS, portador da Carteira de Identidade Estrangeira RNE Nº V958078-Q-COPJ/DIRKZ/PPF, inscrito no CPF nº 236.654.768-44.

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid	Quant	Preço	Preço tota
1		LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATICA. Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Licenciamento de Uso Sistema de Informática com Suporte Tecnico Operacióna, para realização de de velculos (passeos, utilitários e varno), camirindes, onhos, micro-dimisos e vorno), camirindes, onhos, micro-dimisos e emotocicides, Consulta de peças subcomotivas com valores particados pelas serviços para manutemplo da frota da Administração Municipal	AUDATEX		UN	1,00	7.992,00	7.992,0

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA até o valor de R\$ 7.992,00 (Sete Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reals).

DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA



Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná CNP1: 95.587.648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000 Fone: (42) 3637-1148

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ATMUDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Serv. de Tec. da Infor. e Com. - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários (Livres)

O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de assinatura do referido contrato, podendo ser prorrogado pelos prazos e nos casos previstos legalmente.

O FORO:

Nova Laranjeiras, 18 de fevereiro de 2019





PUBLICAÇÃO DE EXTRATO

CONTRATANTE O MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito póblico interna, com sede a Rua Padre Emilio Barbieri, nº 339, nesta cidade de Foz do pordão/PR, inscrito no CNPJ/MF nº 0.1603.719/0001/80, neste a do devidamente representado polo Prefeito Municipal, em pieno exercício de seu mandato e funções, Sr.

Detentor da Ata: Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Ltda, inscrita no CNP] n.º 07.151.208/0001-50, situada a Avenida Iguaçu, n.º 615, Nova Esperança do Sudoeste, Pr. CEP. 95.632-000, neste ato representada pela Sra. Adriana Ballmann, brasileira, portadora do $\mathrm{CPP/MF} = 0.938679-35859/PR$.

Data da prorrogação: 4 (meses)
Data da assinatura: 14 de janeiro de 2019
Foro: Comarca de Guarapuava – Paraná.

IVAN PINHEIRO DA SILVA





ANDRESSA DA SILVA DE SOUZA CPF: 065 496 019-40

RODRIGO DE SOUZA CPF: 087.992.359-41

LUCIANO SEVERO BERNIÉRI CPF: 057.747.239-92

EDNA ABREU ALVES CELESTINO CPF: 052.744.899-07

ADRIANA ANTUNES FERREIRA CPF: 063 032 079-95 DALVANA NERVO



FOZ::
JORDÃO





RATIFICAÇÃOEADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão, Estudo do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativa e parecer jurideo, enexos, <u>ENTIECA</u> inexeigibilidade de Licitação aº el 11/2019-PMFJ. cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SISTEMA COSTIVARE) PARA GERENCIAMENTO DOS ORÇAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE FECAS PARA OS VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, e adjudica o objeto a empresa DADATEX BRASIL SERVIÇOS LOTA, inscria no RAPI «O 21.4489/100148,

Foz do Jordão, 42 de fevereiro de 2019.

FÖZ∞JORDÃO



CONTRATANTE.O MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de directo público interno, com sede à Rua Padre Emilio Barbieri, nº 339, nesta cidade de Foz do Jordáo/PR, inscrito no CNP/JNF nº 0.1603.719/0001/80, nesta do devidamente representado pole Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. IVAN PINHEIRO DA SILVA.

Bleichvelh de Moraes, portador da Carteira de Identidade RG nº. 38614 CPF/MF sob o nº 557.925.969-72. valor da prorrogação (mensal): R\$ 9.250,00 (nove mil duzentos e cinq valor da prorrogação (anual): R\$ 111.000,00 (cento e onze mil reais). Data da assinatura: 08 de janeiro de 2019. Forer Comarca de Guaranuava - Parana.



Objeto: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA VISANDO O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

CONTRATADA: NORTON ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ n.º 14.300.868/0001-11, situada a rua Itabira, n.º 1692, ED. Treviso centro, Município de Pato Branco, CEP SS501-286, neste ato representada pelo Sr. Rafael Kaghofer, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 036.655.419-16 e cédula de identiada en 7-7608730-1-3 SESP/PR, residente de domicilado en Pato Branco

CLÁUSULA TERCEIRA

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, elegendo o Foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste termo, reuncicando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

For do Jordão 19 de setembro de 2018.

Foz do Jordão 19 de setembro de 2018

IVAN PINHEIRO DA SILVA Contratante

NORTON ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

FOZ»JORDÃO





o manicipio de Foz do Jordão, Estado do Paraná, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público a realização da licitação modalidade Concorrência n.º 01/2019-PMF à 09-90 borso do dia 08 de abril de 2019, na Prefeitura Municipal, situada a Rua Padre Emilio Barbieri, 339, fone (42) 3639 8106, cujo 030eto é a CONCESSÃO DE USO DE DOIS ESPAÇOS, UM DE 30 M° E OUTRO DE 15,50M° PARA EXPLORAÇÃO DE LANCHONETE DO CENTRO ESPORTIVO ANAROLINO VIAL E BOLÃO, LOCALIZADO NA RUA COSTA E SILVA SIN. O edital e seus anexos estarão disposição de todas as empresas interessadas e deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no enderece supra citado, junto a Divisão de Licitações ou solicitados via e-mail: comprasfoxdojordao@outlook.com ou atravée Ansite do municiónio

ANDRESSA DA SILVA DE SOUZA Presidente Comissão de Licitação



PREGAO PRESENCIAL N.* 02/2019-PMF]

O Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, tendo em vista o disposto nas Leis Federais ns.* 8.666/93 e 10.520/2002, Decreto Federai 3.555/2000, Leis Complementares n.* 123/2006 e 147/2014, torna público que fará realizar-se Aó 95:00 mosas Do Dat J. 20 MARÇO De 2019, na sede da Prefeitura Municípia, a licitação modalidade PREGAO PRESENCIA N.* 02/2019-PMFJ, do Unimiro preço, cui objete è a Contratação de 1 may Sacologo 2010 do 10 may 10



REPUBLICAÇÃO DE EXTRATO
SUSPENSÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 29/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 07/2017-PMFJ

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABELEIREIRO PARA EXECUTAR O PROJETO TESOURINHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATADA: PEDRO BORGES DE QUADROS, pessoa jurídica de direito privado, situada na, Rua Vidal Brasil 678 – Bairro Segredo – FOZ DO JORDÃO - PR – CEP 85145-000, inscrita no CNPJ sob n°17.693.344/0012-6 neste ato representado pelo Sr. Pedro Borges de Quadros portador do RG n° 1.253.095-1 SESF/ PR CPF n – 256.372.979-6 n

CLÁUSULA PRIMEIRA

O contrato será Suspenso por 120 (cento e vinte) dias, amigave

J- forma unilateral, por interesse do contratado e do contratante, co

CLÁUSULA SEGUNDA

CLÁUSULA TERCEIRA

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, elegendo o Foro da
Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaiquer
controvérsias oriundas deste termo, renunciando expressamente a quaiquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Ental partão 0.1 do avulhos do 2019

Foz do Jordão 01 de outubro de 2018

IVAN PINHEIRO DA SILVA Contratante

FO JORDÃO



<u>Publicação oficial</u> 🖳

ANDRESSA DA SILVA DE SOUZA CPF: 065.498.019-40

LUCIANO SEVERO BERNIÉR CPF: 057.747.239-92

ADRIANA ANTUNES FERREIRA CPF: 063.032.079-95

DALVANA NERVO CPF: 106.004.279-78 ADAIR ANTUNES DOS CPF: 931.948.899-15



FOZ∞JORDÃO





CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2017 SEGUNDO TERMO ADITIVO

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MARQUINHO, Estado do Paraná, inscrito no CRPJ sob nº 01.612.552/0001-13 e, MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, inscrita no CRPJ sob nº 95.409.689/001-90, localizada à Rua Nogueira do Amaral, 966, centro, CEP. 85.091-40, Largeiras do SulPPR, firmant Termo Adlitivo ao Contrato Administrativo acima identificado, o qual passa a vigorar com as alterações a seguir dischadase.

ainhadas: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA MULHER (CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR.

DE MARQUINHOJPR.

CLÁUSIUA PRIMIEIRA: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato supracitado para 14/04/2019 (catorza de abril de dois mil e dezenove).

CLÁUSIUA SEQUIDA: O prazo de vépércia do objeto do contrato acima identificado, fica CLAUSIUA SEQUIDA: O prazo de depensivo de doire el escenove).

CLÁUSIUA TERCEIRA: Ficam instituradas as demaits cláusidas do contrato celebrado entre as partes.

as parnes. E, por assim estarem justos e acertados firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo. Município de Marquinho/IPA, em 12 de Dezembro de 2018.

LUIZ CÉZAR BAPTISTEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

DECRETO N.º 006/2019

RESOLVE

go 1.º - NOMEAR, a Sra. VALTIANE DE PAULA CHAGAS, portadora édula de identidade n.º 11.136.176-2, para exercer o Cargo Efetivo de Artigo 1.º - NOMEAR, a Sra. VALTIANE DE PAULA CHAGAS, portadora do cédula de identidade nº 11.136.176-2, para exercer o Cargo Efetivo de PROFESSORA, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público Municipal 001/2014, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, em acordo com o artigo 11, inciso I da lei Municipal nº 114/2002 de 27 de setembro de 2002 e artigo 17 e 18 da lei municipal nº 364/2011 de 21 de setembro de 2002 e artigo 17 e 18 da lei municipal nº 364/2011 de 21 de setembro de 2001 a la la la municipal nº 364/2011 de 21 de setembro de 2001 a la la la municipal nº 364/2011 de 21 de setembro de 2001 a la la la municipal nº 364/2011 de 21 de setembro de 2001 a la la la municipal nº 364/2011 de 21 de setembro de 2001 a la la la municipal nº 364/2011 de 21 de setembro de 2001 a la la la municipal nº 364/2011 de 21 de setembro de 2001 a la la la municipal nº 364/2011 de 21 de setembro de 2001 a la la la municipal nº 364/2011 de 21 de setembro de 2001 a la la la municipal nº 364/2011 de 21 de setembro de 2002 de 200

Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, 11 de fevereiro de 2019.

LUIZ CEZAR BAPTISTEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

DECRETO N.º 007/2019

RESOLVE

Artigo 1.º - NOMEAR, a Sra. SANDRA REGINA BOBALO VUJANSKI, portadora da cédula de identidade n.º 7.575.673-1, para exercer o Cargo Efetivo de PROFESSORA, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público Municipal 001/2014, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA em acordo com o artigo 11, inciso I da lei Municipal nº 114/2002 de 27 de setembro de 2002 e artigo 17 e 18 da lei municipal nº 364/2011 de 21 de setembro de 2011, a ela atribuíndo todos os deveres e permogativas do cargo.

Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua public revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, 11 de fevereiro de 2019.

LUIZ CEZAR BAPTISTEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

SÚMULA: Fixa valores de diárias do Executivo Municipal de Marquinho e dá

O SENHOR LUIZ CEZAR BAPTISTEL, PREFEITO MUNICIPAL DE MARQUINHO ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO 70, INCISO X DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E LEI MUNICIPAL 687/2019, DE 07 DE JANEIRO DE 2019,

RESOLVE

- Prefeito RS 880.00 (oltocentos e otienta reais);
 Secretários, Chefes/Diretor de Departamentos, Controlador Interno, Direto, Administrativo, Contador e Advogado(a) RS 520,00 (quinhentos e vinte reais);
 Demais Servidores RS 300,00 (trezentos reais);

Parágrafo Terceiro - Em viagens de servidores públicos municipais que exercem função de motorista, quando do deslocamento da sede do município, desde que vidamente autorizado que tenham saída e retorno no mesmo dia, a diária rresponderá a até 30% (trinta por cento) do valor da diária, podendo serem pagas após

Art.2º – Nos casos de cancelamento da viagem, o servidor beneficiário da diária, verá restituir a importância no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser descontado o erido valor na folha de pagamento.



Art. 5º - Para liberação da diária o Secretário a que estiver vinculado o servidor, á solicitá-la através de requisição, informando obrigatoriamente:

1. Nome do Servidor que fará a viagem e seu cargo;

2. Local do destino da viagem;

3. Motivo da viagem;

4. Periodo previto para a viagem;

5. Valor diário e valor total a ser liberado, observando-se o Art.1º desta Lei.

Art. 6º - A liberação da(s) diária(s) caberá ao Prefeito Municipal ou ao Secretário esteja o servidor lotado. Art. 7º - A concessão de diárias fica limitada até 05 (cinco) diárias mensais, que pagas antecipadamente.

Parágrafo Terceiro - Fica excluído do limite estabelecido no caput do Artigo ores ocupantes do cargo de motorista, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Quarto - A viagem que ocorrer no sábado, domingo ou feriado será samente justificada e autorizada pelo Prefeito Municipal ou Secretário onde esteja

Art. 8º - O beneficiário da diária, após seu retorno, deverá apresentar dentro do on atamento de 05 (cinco) días, relatório das atividades desenvenvividas durante o período nástamento e atestado ou certificado de frequehencia que comprove a participação no to que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do ficilário no local de destino, conforme solicitação prévia de diária.

Parágrafo Único - A omissão na apresentação da documentação prevista no caput desse Artigo, implicará no desconto em folha de pagamento do valor recebido.

Art. 9° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 11 de iro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO



A CÂMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVOU E O PREFEITO MUNICIPAL SR LUIZ CEZAR BAPTISTEL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM O ARTIGO 70 INCISO III DA LE ORGÂNICA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

LEI Nº 687/2019

- Prefeito R\$ 880,00 (oltocentos e oitenta reais);
 Secretários, Chefes/Diretor de Departamentos, Controlador Interno, Diretor Administrativo, Contador e Advogado(a) R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais);
 Demais Servidores R\$ 300,00 (trezentos reais).

Art. 4º - Não serão ressarcidas despesas de viagem, que não estejam previstas na



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

- Art. 6º A liberação da(s) diária(s) caberá ao Prefeito Municipal ou ao Secretário esteia o servidor lotado.

Parágrafo Quarto - A viagem que ocorrer no sábado, domingo ou feriado será samente justificada e autorizada pelo Prefeito Municipal ou Secretário onde esteja o

Art. 9° - Os valores referidos no Artigo 1° serão corrigidos anualmente mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, observados o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, EM 14 DE FEVEREIRO DE 2019.

HILARIO CZECHOWSKI Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUACU

Art. 2°. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus financeiros a partir desta data.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário



- a sulculara attares se requisisçan, illumination congatoriamente.

 1. Nome do Servidor que fará a viagem e seu cargo;

 2. Local do destino da viagem;

 3. Motivo da viagem;

 4. Periodo previsto para a viagem;

 5. Valor diário e valor total a ser liberado, observando-se o Art.1º desta Lei.
- Parágrafo Primeiro Quando ultrapassar esse limite, as diárias excedentes serão cadas mediante justificativa fundamentada.

- Art. 8º O beneficiário da diária, após seu retorno, deverá apresentar dentro do zo máximo de 05 (cinco) das, relatório das atividades desenvolvidas durante o periodo afastamento e atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no ento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário local de destino, conforme solicitação prévia da diária.
- Parágrafo Único A omissão na apresentação da documentação prevista no capul desse Artigo, implicará no desconto em folha de pagamento do valor recebido.
- Art. 10 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as ições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 07 de janeiro de 2019.

Luiz Cezar Baptistel

6122 NEUSA ALVES CASTILLIO (2" concurso)

5111 ROSANGELA DOS SANTOS MELLO
2561 TEREZDINIA APARECIDA KARNOSKI (1" concurso)

2562 TEREZDINIA APARECIDA KARNOSKI (2" concurso)

9161 TEREZDINIA ATANECH PEREIRA
2581 VERA LUCIA VINCENZI DOS SANTOS

Art. 2". - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir desta data.

Art. 3". - Revogam-se as disposições em contrário.

AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE: (46) 3553-1484 ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

Súmula: Concede Gratificações às servidoras que abaixo menciona.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas ções que lhe são conferidas por lei.

MATRIC. NOME ANTONIA MENDES (Substituição de Cristiana M. C. Czechowski)
CLEUZA GORETT DA ROSA (Substituição de Janaina B. Ribiero)
ERONITA GONÇALVES DE SIQUEIRA (Substituição de Joecína Siqueira 1º conc.)
MARCIA REGINA B. KASMIERCZAK (Substituição de Joecína Siqueira 2º conc.)

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, EM 14 DE

HILARIO CZECHOWSKI





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU CNPJ-MF 01.612.634/0001-68

AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE: (46) 3553-1484 ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PORTARIA Nº 026/2019 DATA: 14/02/2019

Súmula: Concede Gratificação às servidoras que abaixo menciona

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

Art. 1º. – Conceder aos servidores abaixo relacionados Gratificação pelo Exercício de Atividades em Classe Especial, no equivalente a 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos básicos, até o final do ano letivo.

Art. 2°. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos financeiros a partir desta data.

Art. 3°. - Revogam-se as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, EM 14 DE FEVEREIRO DE 2019.

HILARIO CZECHOWSKI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE - FAX (46) 3553-1484

8-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUACU -

PORTARIA Nº 027/2019 DATA: 14/02/2019

Súmula: Concede Regime Suplementar às servidoras que abaixo menciona.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei

Art. 1º. – Conceder Regime Suplementar de 100 (cem) horas, às doras, ocupantes de Cargo de Provimento Efetivo de Professor, abaixo onadas, até o final do ano letivo.

NOME
CAROLINE SEVERO DE AZEVEDO
EVA DE RAMOS MEDINA
JESSICA ALINE A. LAZZARETTI SANABRIA
JUSERLEI MARIA VICENZI
MARILENE DA ROCHA MARTELLI

NELCI PERUZZO TEREZINHA VOGLER CAMARGO PIECAUA

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, zindo seus efeitos a partir desta data.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, EM 14 DE FEVEREIRO DE 2019.

HILARIO CZECHOWSKI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE - FAX (46) 3553-1484

PORTARIA Nº 029/2019 DATA: 18/02/2019

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no le suas atribuições que lhe são conferidas por lei

CAROLINA DOLIZETE SCHISLER DA COSTA

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, zindo seus efeitos retroativos a 01/02/2019.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

HILARIO CZECHOWSKI



PREFEITURA MUNICIPAL



DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Espigão Alto do Iguaçu, 19 de fevereiro de 2019.



Espigão Alto do Iguaçu

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

REF : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019/PMEAI

figurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à rocesso, HOMOLOGO o procedimento que se cogita.

HILÁRIO CZECHOWSKI

Espigão Alto do Iguaçu, 19 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2019/PMEAI EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de serviços profissionais de Professor de Ballet e à aquisição de materiais de consumo diversos (vestimentas), com recursos oriundos do Programa "PPAS — Piso Paranaense de Assistência Social", através da Secretaria Municipal de Assistência Social de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, conforme constante do anexo I do presente edital.

As propostas serão recebidas até ás 90:90 horas do dia 12/03/2019.
AUTORIZAÇÃO: Hilário Czechowski — Prefeito Municipal.
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: O edital poderá ser obtido na página eletrônica do Banco do Brasil, disponibilizado no site www.licitacoes-e.com.br. ou na Comissão de Licitações, localizada no Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito a Avenida Brasilia, nº 551, fone: (46) 3553-1484.

Espigão Alto do Iguaçu, 20 de fevereiro de 2019. JOSÉ CARLOS ANDREIV Pregoeiro



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ

Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

PORTARIA N°. 005/2019

A Senhora MARINEZ BALDIN CROTTI, Prefeita Municipal de l Barreiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de ac com o artigo 237 da Lei Complementar nº. 002/1999,

Art. 1º. Instaurar sindicância administrativa para apurar possíveis irregularidades na execução da Ata de Registro de Preços 91/2018 proveniente do Pregão Presencial 60/2018, fixando prazo de 60 (sessenta) dias para a sua conclusão.

Art. 2º. Ficam designados os seguintes membros para compor a comissão de sindicância para esse procedimento:

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Marinez Baldin CROTTI

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ Rua das Gamélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000 CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2019





ter	Nome do pro					QTD	UN	Preco	Preco total
1	BOTIJÃO C LITROS I CANECAS/C	CRIOGÊNICO COM DE NITROGÊNIO CANISTERS	CAPACIDADE LÍQUIDO	PARA COM	20 06	2,000	UN	2.100,00	4.200,00

Vigência: De 19/02/2019 a 18/08/2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO ESTADO DO PARANÁ CNP: 78.279.981/0001-45

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N °001/2019 TESTE SELETIVO ESTAGIÁRIOS

O Prefeito do Município de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais CONVOCA, os candidatos aprovados em Teste Seletivo para formação de cadastro de reserva de Estagiários relacionado neste Edital, para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municípal, no período de 20/02/2019 à 26/02/2019 numido dos documentos abaixo descritos;

a 26/02/2019, munido dos documentos abaixo descritos;

CÓPIAS DOS DOCUMENTOS:

a) Cópia da Cédula de Identidade;
b) Cópia da Cédula de Identidade;
c) Comprovante de Marteula atualizada refreente ao Ano ou Semestre letivo, constantes no Edital de Abertura do Teste Seletivo conforme exigido;
d) Dados Bancários*
c) Declaração de endereço residencial atualizado e telefone para contato;
f) Ficha de dados eadastrais devidamente precencida*,
**Pormulários disponíveis no setor de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal;

O não comparecimento no prazo máximo especificado acima, implica na tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos os direitos decorrentes de sua aprovação em Teste Seletivo, sem posterior recurso.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº: 007/2019-RH

O Prefeito do Município de Cantagalo, Estado do Paraná, no ições legais e em conformidade com o Estatuto dos Servidores

Art. 1º - CONCEDER Licença para Repouso a Gestante por 180 (cento e oitenta) dias, conforme Seção VI, do Artigo 41, da Lei Municipal nº: 803/2010 e Lei Municipal 804/2010, à funcionária Sra. DEBORA ALINE DALLASTRA, Contadora do quadro de Provimento Efetivo no Departamento de Contabilidade deste Município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua en ivo a 08/02/2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, 18 de Fevereiro de 2019.



MUNICÍPIO DE CANDÓI ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº. 1 EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019

OBJETO: Retificação do edital de licitação da Tomada de Preços nº. 002/2019, cujo objeto é "Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução de concurso público de provas objetivas e prova de títulos à ser promovido para a Prefeitura de Candói/PR, destinado ao provimento de vagas para diversos cargos públicos que compõe o quadro permanente".

- DAS RETIFICAÇÕES:
 2.1 Altera-se a dotação orçamentária citada no item 5.3 do edital e na cláusula 4.2 da minuta do contrato (anexo III).
 2.2 Fica incluido redação complementar, como parte integrante da motivação expressa no item 2 do

- 2.2 Fica incluido redação complementar, como parte integrante da motivação expressa no item 2 do projeto básico (anexo I).
 2.3 Altera-se a planilha de cargos constante no item 7.1 do projeto básico (anexo I) e cláusula 11.1 da minuta do contrato (anexo III).
 2.4 Altera-se a redação do item 10.1 do projeto básico (anexo I).
 2.5 As alterações na íntegra constam disponíveis no termo de retificação nº. 1 acessível em www.candoi.p. go.b.r/ficitacoes.php.

DA DATA, LOCAL E HORÁRIO: A sessão pública para abertura da licitação fica alterada para o dia 25/03/2019, às 8h30min, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, na Avenida XV de Novembro, nº. 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, Candói/PR.

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOP CNPJ N.º 02.322.413/0001-18 RUA DIOGO PINTO, 1320 - 1º ANDAR - CEP. 85.301-290 - CENTRO - FONE: (42) 3635 1188 LARANIEIRAS DO SUL - PARANÁ.

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Presidente do ASSISCOP. Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativas e parecer jurídico, anexos, ratifica o processo de **Dispensa de Licitação** nº. 01/2019, cujo objeto é a **contratação de serviços de auxiliar de limpeza geral do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e adjudica o objeto a pessoa física senhora Silvana Farias de Mattos**, inscrita no CPF nº 008.964.079-93 e RG nº 88178564 SSP/PR, totalizando **RS 2.329,08** (dois mil trezentos e vinte e nove reais e oito centavos) considerando o período de 60 dias

Laranjeiras do Sul, 14 de fevereiro de 2019

A. MARINEZ BALDIN CROTTI PRESIDENTE DO ASSISCOP



ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ - ASSISCOP CNPJ N.º 02.322.413/0001-18 Rua Diogo Pinto, 1320 – 1º Andar – Cep. 85.301-290 – Centro – Fone: (42) 3635 1188

Laranjeiras do Sul – Paraná.

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOP CNPJ N. 02.322.413/0001-18 RUA DIOGO PINTO, 1320 – 1 - ANDAR – CE, #8.501-290 – CENTRO – FONE: (42) 3635 1188 LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ.

Nomeia Pregoeiro e Equipe de Apoio.

A Presidente da ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ - ASSISCOP, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Federal nº. 10.520/02,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar como Pregoeira da Associação Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná, a senhorita:
GRAZIELE VENSON OKONOSKI, inscrito no CPF: 005.006.819-96 sob nº e portador do RG: 6.290.137-3 SSP/PR;

Art. 2°. Designar como membros da equipe de apoio os senhores: CARLA TOLEDO, inscrito no CPF sob nº 066.306.799-54 e portadora do RG $n.^\circ$ 9.549.869-8/PR.

ELOIR ANDRE MATTJIE, inscrito no CPF sob nº 025.977.189-99 e portador do RG n.º 8.073.107-8 /PR;

SANDRA VALENDOLF, inscrita no CPF sob nº 787.394.389-53 e portador do RG n.º 5.664.140-8/PR.

 $Art.\ 3^\circ$ - Esta resolução entra em vigor na data de 20 de fevereiro de 2019, substituindo a Resolução 01/2018 a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

MARINEZ BALDIN CROTTI Presidente da ASSISCOP



<u>Publicação oficial</u>

Guaraniaçu, 20 de fevereiro de 2019. Vera Ma Makanha Bernaldo Vera Maria Makanha Bernaldo Recidiradora Súmula de Recebimento de Licença de Instalação A empresa RIO DO COBRE ENERGIA LTDA – <u>PCH COBRE KM 19, com</u>

potência de 14,20MW, torna público que <u>RECEBEU</u> do IAP, Licença de Instalação/LI, atendendo o contido na Res. 09/2010, para a atividade de Geração de Energia, instalada no Rio do Cobre, Bacia Paraná, sub-bacia 64, Rio Piquiri, Zona Rural, Municípios de Marquinhos, Nova Laranjeiras e Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.



INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Título do Protocolo nº. 65.398 de 15/02/2019

Requerentes: OSCAR CORREA DE OLIVEIRA e sua esposa IVONETE SANTOS DE OLIVEIRA (proprietário da imivoel da M. 7.004)

Notificado: ANTONIO LUIZ. CITADELLA, CPE 067.720.309-82, e sua esposa ISAURA MARIA HABECH CITADELLA, brasiletiros, casados, agricultores residente e domiciliado em Guaraniaçu-PR, em lugar incerto e não sabido.

Assunto - Averbação de Georeferenciamento (art.213 da Lei 6.015/73). Segundo as atribuições conferidas pelos artigos nºs 212 e 213 II da Lei 6.015/73, bem como, pelos requerentes Oscar Correa de Oliveira e sua esposa Vonete Santos de Oliveira, que protocolizaram nesta Serventia título para procedimento de averbação de georreferenciamento, envolvendo o imóvel da M. 7.094, deste Registros Imobilário; processado nos termos dos Decretos 4.449/2002 e 5.570/2005, regulamentados pela Lei 10.267/2001, e artigos nºs 176 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei o.015/73).

da M. 7.094, deste Registro Imobilitário, processado nos termos dos Decretos 4.449/2002.

5.570/2005, regulamentados pela Lei 10.267/2001, e artigos nºs 176 e 213 da Lei dos Registro Públicos (Lei 6.015/73).

Tendo em vista que os notificados, são titulares/responsáveis por imóvel confrontante (M. 7.253) e não havendo suas anuências expressas, <u>FICAM NOTIFICADOS</u> dos trabalhos técnicos recordados pelo Engenheiro Florestal Jeferson Ricardo Secchi, inscrito no CREA PR -73303/D - Códego Credencial DEX, podendo nos termos do § 2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente or presentes trabalhos, no prazo legal de 15 (quinze) dias.

Nos termos do § 4º do artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, a falta de impugnação no prazo de notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de georreferenciamento.

Portanto 363 terãs opções que a lei confere ao notificado:

1, impugnar fundamentadamente;

2. aunir expressamente; ou

Vera Maria Marauhas Bernardo VERA MARÍA MARÍANDO BERNARDO Registradora



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Vera Maria Maranhão Bernardo

INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Titulo do Protocolo nº 65.402 de 15/02/2019.

Requerentes: OSCAR CORREA DE OLIVEIRA e sua esposa IVONETE SANTOS DE OLIVEIRA (proprietarios de inóvel da M. 7.358).

Notificados: FRANCISCO GONCALVES BELO. (CPF 782.541.249.49). e sua esposa CLAUDETE KRUPINSKI BELO. (casados entre si, e ADENILCON PEDRO CITADELLA, CPF 733.518.309.04, todos brasileiros, agricultores residentes e domiciliados em Guaraniaqu-PR., em hugar incera e pla sabilica.

em lugar incerto e não sabido.

Assunto - Averbação de Georreferenciamento (art.213 da Lei 6.015/73)

Segundo as atribuições conferidas pelos artigos nºs 212 e 213 II da Lei 6.015/73, bem como, pelo:

Segundo as atribuições conferidas pelos artigos nºs 212 e 213 II da Lei 6.015/73, bem como, pelo:

requerentes Osarc Correa de Oliveira e sua esposa Nonetes Santos de Oliveira, que protocolizaran

nesta Serventia título para procedimento de averbação de georreferenciamento, envolvendo o involvendo a M. 7.358, deste Registro Imobiliário, processado nos termos dos Decretos 4.44/92002

5.570/2005, regulamentados pela Lei 10.267/2001, e artigos nºs 176 e 213 da Lei dos Registro:

Públicos (I.e. 6.015/73)

5.570/2005, regulamentados pela Lei 10.267/2001, e artugos n.s.1/0 e 24.0 de 20.277/2007, e Públicos (Lei 6.015/73)
Tendo em vista que os notificados, são titulares/responsáveis por imóvel confrontante (M. 7.277) e, não havendo suas anuências expressas, <u>FICAM NOTIFICADOS</u> dos trabalhos técnicos realizados pelo Engenheiro Florestal Jeferson Ricardo Secchi, insertio no CREA PR. -73303/D - Códico Credencial DEX, podendo nos termos do § 2º do artigo 213, <u>impugnar</u> fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 (quinze) dias.
Nos termos do § 4º do artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de ovorreferenciamento.

Guaraniaçu, 20 de fevereiro de 2019. Vera Mª Maranhas Bererardo VERA MARIA MARANHÃO BERNARDO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE GUARANIAÇU

ESTADO DO PARANÁ

Registro Geral de Imóveis

Vera Maria Maranhão Bernardo

INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Título do Protocolo nº. 65.403 de 15/02/2019.

Requerentes: OSCAR CORREA DE OLIVEIRA e sua esposa IVONETE SANTOS DE OLIVEIRA (proprietários do imóvel da M. 7.134).

Notificados: CLAUDIO KRUPINSKI, solteiro, CPF 746.357.519-53; (proprietário do imóvel da M. 7.402); FRANCISCO GONÇALVES BELO, CPF 782.541.249-49, e sua esposa CLAUDETE KRUPINSKI BELO, casados entre si; e ADENILCON PEDRO CITADELLA, CPF 733.518.309-04 (proprietários do imóvel da M. 7.277), SEBASTIÃO RODRIGUES VIEIRA, CI RG n.º 1.715.703-PR e sua esposa IZARDINA PRUCHE VIEIRA, casados entre si (proprietários do imóvel da M. 7.457), todos brasileiros, agricultores residentes e domiciliados em Guaraniaqu-PR., em lugar incerto e não sabido.

Assunto — Averbação de Georreferenciamento (art.213 da Lei 6.015/73).

Segundo as atribuições conferidas pelos artigos nºs 212 e 213 II da Lei 6.015/73, bem como, pelos requerentes Oscar Correa de Oliveira e sua esposa Ivonete Santos de Oliveira, que protocolizaram nesta Serventia título para procedimento de averbação de georreferenciamento, envolvendo o imóvel da M. 7.134, deste Registro Imobiliário, processado nos termos dos Decretos 4.449/2002 e 5.570/2005, regulamentados pela Lei 10.267/2001, e artigos nºs 176 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei 6.015/73).

Tendo em vista que os notificados. são titulares/responsáveis por imóveis confrontentes (Ms. 7.402).

da M. 7.134, deste Registro Imobiliário, processado nos termos dos 121 da Lei dos Registros 5.570/2005, regulamentados pela Lei 10.267/2001, e artigos n°s 176 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei 6.015/73).

Tendo em vista que os notificados, são titulares/responsáveis por imóveis confrontantes (Ms. 7.402, 7.277 e 7.457) e, não havendo suas anuências expressas, FICAM NOTIFICADOS dos trabalhos técnicos realizados pelo Engenheiro Florestal Jeferson Ricardo Secchi, inscrito no CREA PR - 73303/D - Código Credencial DEX, podendo nos termos do § 2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 (quinze) días.

Nos termos do § 4º do artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de georreferenciamento.

Portanto são três opções que a lei confere ao notificado:

ortanto sao ures upones que la compansa de compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa del compansa de la compansa del compansa del compansa de la compan Vera Mª Marauliao Lerrias do Vera Maria Maranhão BERNARDO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Vera Maria Maranhão Bernardo

INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL

INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Título do Protocolo nº: 65.404, 65.405, 65.406 e 65.407 de 15/02/2019.

Requerentes OSCAR CORREA DE OLIVEIRA e sua esposa IVONETE SANTOS DE OLIVEIRA (proprietários dos imóveis das Ms. 8.030, 7.732, 7.835 e 7.268).

Notificada: NALIA FRANCA, brasileira, soletira, agricultora, CPF 589.299 830-87 e Cl RG n.º 3.219.513-0-PR, residente e domiciliada em Guaraniaqu-PR., em lugar incerto e não sabido.

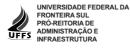
Assunto - Averbação de Georereferenciamento (art.213 da Lei 6.015/73)

Segundo as atribuições conferidas pelos artigos nº 212 e 213 II da Lei 6.015/73, bem como, pelos requerentes Oscar Correa de Oliveira e sua esposa Ivonete Santos de Oliveira, que protocolizaram nesta Serventia título para procedimento de averbação de georreferenciamento, envolvendo os imóveis das Ms. 8.030, 7.732, 7.835 e 7.268, deste Registro Imobiliário, processado nos termos dos Decretos 4.449/2002 e 5.57/02005, regulamentados pela Lei 10.267/2001, e artigos nº 316 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei 6.015/73).

Tendo em vista que a notificada, é titular/responsável por imóvel confrontante (M. 7.301) e, não havendo sua anuência expressa, FICA NOTIFICADA dos trabalhos técnicos realizados pelo Engenheiro Florestal Jefersos Ricardo Secchi, inscrito no CREA PR. 7-333037) — Código Credencial DEX, podendo nos termos do § 2º do artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de georreferenciamento.

Portanto são três opções que a lei confere ao notificado

uarapiagu, 20 de fevereiro de 2019. Veta M. ^{B.} Maxambao Bernando VERA MARIA MARANHÃO BERNARDO Registradora



MINISTÉRIO DA **EDUCAÇÃO**



SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico (SRP) nº 59/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, para a eventual aquisição de aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, cortina persiana e tapete de vinil, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 12/03/2019, às 09h15min.

LOCAL: <u>www.comprasnet.gov.br</u> **UASG:** 158517 **EDITAL:**O edital encontra-se a disposição dos interessados no sítio da Universidade Federal da Fronteira Sul <u>www.uffs.edu.br</u> e no portal de compras do governo federal www.comprasnet.gov.br.

Chapecó/SC, 21 de fevereiro de 2019 THIEGO RIPPEL PINHEIRO



