

7200	00102 Fundos 40%	Recursos de crédito adicional:	Anulação de Dotações	
Crédito adicional:	Suplementar			
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		Atenuação	5.000,00
	08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO		Atenuar	
	12.365.004.262 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		Reinsumo	
	2.336.000.000 MATERIAL DE CONSUMO			
7200	00104 25% Demais Impostos Vinculados à Educação	Recursos de crédito adicional:	Anulação de Dotações	
Crédito adicional:	Suplementar			
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		Anulação	5.000,00
	08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO			
	12.366.004.003 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		Atenuação	
	2.336.000.000 OBRIGATORIOS FISCAIS		Reinsumo	



Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Iria Grande do Sul, nº 2122, centro - CEP 85.350-000 Fone: (41) 36371148

EXTRATO DA LICITAÇÃO DE PREÇOS Nº 105/2019-PMNL

PREÇÃO PRESENCIAL Nº 61/2019-PMNL

Objeto: Aquisição de lubrificantes e demais produtos de oficina, para manutenção na frota de veículos e máquinas da administração municipal.

Órgão Gerenciador: **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, inscrito no CNPJ nº 95.587.648/0001-12, com endereço à Rua Iria Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSE LUIZ GOMES**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO ESTEIRELI - ME**, com sede Rodovia BR-467, Km 78, S/n, CEP: 85.900-970, Toledo, Pr e inscrita no CNPJ sob nº: **30.572.270/0001-38**, representado pelo Sr. **FERNANDO FABIANO FAVERO**, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.824.005/7 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 008.172.319-94, à saber:

Lote		Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid	Quant	Preço	Preço total
1	6	FLUIDO DE FREIO DOT3 SAE 1702S - 500ML	POWER BRIL	DOT-03	UN	50,00	6,40	320,00
1	18	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 2 TEMPOS 500ML. Óleo lubrificante para trator 2 tempos para equipamentos STRL mistura 1:50 recomendada a 100 °C ou mínima 12:37 Embalagem 500ml.	CASTROL	OLEO T 150	UN	150,00	19,00	2.850,00
1	23	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-40 4 LITROS Óleo lubrificante semissintético para motor SAE 10W-40, lubrificação API SN. Embalagem 4 litros.	ENERGIS - 8	10W40 SEMISSINTETICO API SN	GL	20,00	39,80	796,00
1	25	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 1 LITRO Óleo lubrificante mineral para caixa de câmbio linha média e pesada SAE 40, Eaton FSD-4205A e FA 620S. Embalagem 1 litro.	LUBRAX	SAE 40 PARA EATON	UN	50,00	11,90	595,00
1	28	ÓLEO LUBRIFICANTE ENERGIS - 8	SAE 5W40 SN	UN	100,00	17,00	1.700,00	

[illegible]

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2019-PMNL

Objeto: Aquisição de lubrificantes e demais produtos de oficina, para manutenção na frota de veículos e máquinas da administração municipal.

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.649/0001-12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSE LINEU GOMES, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: a empresa **DEISICLER BALAO ZANOLLI EIRELI - ME**, com sede na Rua Waldemar Evaristo da Silva Nº 2813 - Alto da Boa Vista, CEP: 87.500-380 e inscrita no CNPJ sob nº 23.797.356-0001-01, representado pelo Sr. **DEISICLER BALAO ZANOLLI**, portador da Carteira de Identidade RG nº 10.123.233-6 e CPF/MF sob nº 067.890.959-85, a saber:

Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
1	FLUIDO DE FREIO DOT4 MERCEDES BENS DEL 7760.30-SOOML	LUBRAX	DOT 4	UN	50,00	13,00	650,00
8	GRAXA GRAFITADA NLGI-1 20KG Graxa grafitada a base de sabão de cálcio, grau NLGI-1, contendo 12% de grafite, com resistência à lavagem por água. Embalagem 20kg.	EVORA	GRAFITADA	BD	2,00	175,00	350,00
9	GRAXA MÚLTIPLAS APLICACOES EP-2 170KG Graxa a base de sabão de lítio grau EP-2, tipo múltiplas aplicações com resistência ao calor e água de -10° C a +25° C, aprovada pela MERCEDES BENZ conforme DEL 6804-50. Embalagem 170kg.	EVORA	EP	UN	3,00	2.410,00	7.230,00
10	GRAXA MÚLTIPLAS APLICACOES EP-2 20KG Graxa a base de sabão de lítio grau EP-2, tipo múltiplas aplicações com resistência ao calor e água de -10° C a +15° C. Aprovada pela MERCEDES BENZ conforme DEL 6804-50 Embalagem 20kg.	EVORA	EP	BD	1,00	287,00	2.870,00
12	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO 1 LITRO Líquido de arrefecimento fluido sintético concentrado à base de metilenoantifreezológico aprovado pelo norma MB 325.0. Embalagem 1lito.	LUBRAX	FLUIDO PARA RADIADOR	UN	10,00	14,00	140,00
16	ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS TIPO ATF Graxa lubrificante tipo ATF que	EVORA	ATF	BD	20,00	224,00	4.480,00

30-20 LITRO Oleo lubrificante semisintético multifunção específico para máquinas de terraplanagem, desenvolvido para uso em transmissão, sistema hidráulicos, freios banhados a óleo, SAE 10w-30, classificação API GL-4, que atenda todas as seguintes especificações: JOHN DEERE J21A, MASSEY FERGUSON M 1145, VOLVO WB011 E 2P TE-ME, 21F. Embalagem: 20 litros.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro - CEP 85.350-000 Fone: (42) 36371148

1	26	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 3W-30 1 LITRO - FLEX Oleo lubrificante de última geração a alta performance sintético, desenvolvido para motores de 4 tempos flex, a gasolina, etanol e GNV. SAE 3W-30, API SN, LISAC GF-5 e Ford WSS- M2C364-A. Embalagem 1 litro.	EVORA	5W30	UN	300,00	14,90	4.470,00
							22.650,00	

TOTAL

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R\$ 22.650,00 (Vinte Dois Mil, seiscentos e Cinquenta Reais).**

ORÇAMENTO ORÇAMENTÁRIA:

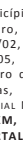
12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
0002	DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS - OFICINA MUNICIPAL
26.451.0014.2110	MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
0554-0 e 00000	Recursos Ordinários (Livres)

DA VIGÊNCIA:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

DO FORD: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 12 de setembro de 2019.

 MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000 CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010 www.portobarreiro.pr.gov.br																																																																																																																																																																																					
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 39/2019-PMPB																																																																																																																																																																																					
O Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, por meio de seu Pregoeiro, tendo em vista o disposto nas Leis Federais 8666/93, 10.520/02, com os Decretos Federais 5450 de 31/05/05 e 5504 de 05/08/05, torna público que realizará às 08h00min do dia 27 de setembro de 2019, na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua das Camélias, 900, fone (42) 3661-1237, licitação modalidade Pregão Presencial N.º 39/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, ZERO KM, CONFORME DELIBERAÇÃO 107/2017-CEDCA/PR NO INTUITO DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR e conforme disposto no Edital. O Edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no endereço ou telefone supracitado junto a Divisão de Licitação ou solicitado no e-mail: prefeituraportobarreiro@yahoo.com.br.																																																																																																																																																																																					
Porto Barreiro, 16 de setembro de 2019. RONALDO DE MATOS Pregoeiro																																																																																																																																																																																					
 MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000 CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010 www.portobarreiro.pr.gov.br																																																																																																																																																																																					
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 40/2019-PMPB																																																																																																																																																																																					
O Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, por meio de seu Pregoeiro, tendo em vista o disposto nas Leis Federais 8666/93, 10.520/02, com os Decretos Federais 5450 de 31/05/05 e 5504 de 05/08/05, torna público que realizará às 11h00min do dia 27 de setembro de 2019, na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua das Camélias, 900, fone (42) 3661-1237, licitação modalidade Pregão Presencial N.º 39/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE SOLOS conforme disposto no Edital. O Edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no endereço ou telefone supracitado junto a Divisão de Licitação ou solicitado no e-mail: prefeituraportobarreiro@yahoo.com.br.																																																																																																																																																																																					
Porto Barreiro, 16 de setembro de 2019. RONALDO DE MATOS Pregoeiro																																																																																																																																																																																					
 Município de Porto Barreiro - 2019 Relatório de alteração orçamentária por funcional programática <table> <tr> <th>Lei/Ano nº 375 - Decreto nº 56/2019 de 12/09/2019</th><th>Emprego</th><th>Nº</th><th>Ano</th></tr> <tr> <td>Atividade: 200 - Lei ordinária</td><td>Lei Ordinária Anual - LOA</td><td>200</td><td>2019</td></tr> <tr> <td>Credito adicional:</td><td>Recursos do crédito adicional</td><td>Previsão</td><td>Realizado</td></tr> <tr> <td>Suplementar</td><td>Suplementar Financeiro</td><td>65.000,00</td><td>65.000,00</td></tr> <tr> <td>Resumo:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>02 SECRETARIA DE SAÚDE</td><td>Anteconselho</td><td></td><td>20.000,00</td></tr> <tr> <td>05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td><td>Abertura</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10.301.0008.2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3.1.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1900 30204 TRANSP ARTIGOS ESTADO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Credito adicional:</td><td>Recursos do crédito adicional:</td><td>Suplementar Financeiro</td><td></td></tr> <tr> <td>Suplementar</td><td></td><td></td><td>30.000,00</td></tr> <tr> <td>02 SECRETARIA DE SAÚDE</td><td>Anteconselho</td><td></td><td>30.000,00</td></tr> <tr> <td>05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td><td>Abertura</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10.301.0008.2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3.1.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1900 30204 Bônus de Custos - 494</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Credito adicional:</td><td>Recursos do crédito adicional:</td><td>Suplementar Financeiro</td><td></td></tr> <tr> <td>Suplementar</td><td></td><td></td><td>20.000,00</td></tr> <tr> <td>02 SECRETARIA DE SAÚDE</td><td>Anteconselho</td><td></td><td>20.000,00</td></tr> <tr> <td>05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td><td>Abertura</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10.301.0008.2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3.1.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2000 30204 TRANSP ARTIGOS ESTADO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Credito adicional:</td><td>Recursos do crédito adicional:</td><td>Suplementar Financeiro</td><td></td></tr> <tr> <td>Suplementar</td><td></td><td></td><td>30.000,00</td></tr> <tr> <td>02 SECRETARIA DE SAÚDE</td><td>Anteconselho</td><td></td><td>30.000,00</td></tr> <tr> <td>05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td><td>Abertura</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10.301.0008.2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3.1.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2000 30204 Bônus de Custos - 494</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Credito adicional:</td><td>Recursos do crédito adicional:</td><td>Suplementar Financeiro</td><td></td></tr> <tr> <td>Suplementar</td><td></td><td></td><td>10.000,00</td></tr> <tr> <td>07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL</td><td>Anteconselho</td><td></td><td>10.000,00</td></tr> <tr> <td>07.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</td><td>Abertura</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>08.246.0008.2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2000 30207 FOMENTO TRAVESSIA FIA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Credito adicional:</td><td>Recursos do crédito adicional:</td><td>Suplementar Financeiro</td><td></td></tr> <tr> <td>Suplementar</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Resumo acumulado:</td><td>Recursos do crédito adicional:</td><td>Previsão</td><td>Realizado</td></tr> <tr> <td>Suplementar</td><td>Suplementar Financeiro</td><td>65.000,00</td><td>65.000,00</td></tr> <tr> <td>Suplementar</td><td>Antecipação</td><td>65.000,00</td><td>65.000,00</td></tr> </table>										Lei/Ano nº 375 - Decreto nº 56/2019 de 12/09/2019	Emprego	Nº	Ano	Atividade: 200 - Lei ordinária	Lei Ordinária Anual - LOA	200	2019	Credito adicional:	Recursos do crédito adicional	Previsão	Realizado	Suplementar	Suplementar Financeiro	65.000,00	65.000,00	Resumo:				02 SECRETARIA DE SAÚDE	Anteconselho		20.000,00	05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Abertura			10.301.0008.2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.1.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO				1900 30204 TRANSP ARTIGOS ESTADO				Credito adicional:	Recursos do crédito adicional:	Suplementar Financeiro		Suplementar			30.000,00	02 SECRETARIA DE SAÚDE	Anteconselho		30.000,00	05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Abertura			10.301.0008.2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.1.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO				1900 30204 Bônus de Custos - 494				Credito adicional:	Recursos do crédito adicional:	Suplementar Financeiro		Suplementar			20.000,00	02 SECRETARIA DE SAÚDE	Anteconselho		20.000,00	05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Abertura			10.301.0008.2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.1.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				2000 30204 TRANSP ARTIGOS ESTADO				Credito adicional:	Recursos do crédito adicional:	Suplementar Financeiro		Suplementar			30.000,00	02 SECRETARIA DE SAÚDE	Anteconselho		30.000,00	05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Abertura			10.301.0008.2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.1.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				2000 30204 Bônus de Custos - 494				Credito adicional:	Recursos do crédito adicional:	Suplementar Financeiro		Suplementar			10.000,00	07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL	Anteconselho		10.000,00	07.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura			08.246.0008.2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2000 30207 FOMENTO TRAVESSIA FIA				Credito adicional:	Recursos do crédito adicional:	Suplementar Financeiro		Suplementar				Resumo acumulado:	Recursos do crédito adicional:	Previsão	Realizado	Suplementar	Suplementar Financeiro	65.000,00	65.000,00	Suplementar	Antecipação	65.000,00	65.000,00
Lei/Ano nº 375 - Decreto nº 56/2019 de 12/09/2019	Emprego	Nº	Ano																																																																																																																																																																																		
Atividade: 200 - Lei ordinária	Lei Ordinária Anual - LOA	200	2019																																																																																																																																																																																		
Credito adicional:	Recursos do crédito adicional	Previsão	Realizado																																																																																																																																																																																		
Suplementar	Suplementar Financeiro	65.000,00	65.000,00																																																																																																																																																																																		
Resumo:																																																																																																																																																																																					
02 SECRETARIA DE SAÚDE	Anteconselho		20.000,00																																																																																																																																																																																		
05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Abertura																																																																																																																																																																																				
10.301.0008.2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																																																																																																																																																																																					
3.1.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO																																																																																																																																																																																					
1900 30204 TRANSP ARTIGOS ESTADO																																																																																																																																																																																					
Credito adicional:	Recursos do crédito adicional:	Suplementar Financeiro																																																																																																																																																																																			
Suplementar			30.000,00																																																																																																																																																																																		
02 SECRETARIA DE SAÚDE	Anteconselho		30.000,00																																																																																																																																																																																		
05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Abertura																																																																																																																																																																																				
10.301.0008.2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																																																																																																																																																																																					
3.1.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO																																																																																																																																																																																					
1900 30204 Bônus de Custos - 494																																																																																																																																																																																					
Credito adicional:	Recursos do crédito adicional:	Suplementar Financeiro																																																																																																																																																																																			
Suplementar			20.000,00																																																																																																																																																																																		
02 SECRETARIA DE SAÚDE	Anteconselho		20.000,00																																																																																																																																																																																		
05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Abertura																																																																																																																																																																																				
10.301.0008.2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																																																																																																																																																																																					
3.1.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA																																																																																																																																																																																					
2000 30204 TRANSP ARTIGOS ESTADO																																																																																																																																																																																					
Credito adicional:	Recursos do crédito adicional:	Suplementar Financeiro																																																																																																																																																																																			
Suplementar			30.000,00																																																																																																																																																																																		
02 SECRETARIA DE SAÚDE	Anteconselho		30.000,00																																																																																																																																																																																		
05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Abertura																																																																																																																																																																																				
10.301.0008.2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																																																																																																																																																																																					
3.1.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA																																																																																																																																																																																					
2000 30204 Bônus de Custos - 494																																																																																																																																																																																					
Credito adicional:	Recursos do crédito adicional:	Suplementar Financeiro																																																																																																																																																																																			
Suplementar			10.000,00																																																																																																																																																																																		
07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL	Anteconselho		10.000,00																																																																																																																																																																																		
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura																																																																																																																																																																																				
08.246.0008.2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																																																																																																																																																																																					
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																																																																																																																																																																																					
2000 30207 FOMENTO TRAVESSIA FIA																																																																																																																																																																																					
Credito adicional:	Recursos do crédito adicional:	Suplementar Financeiro																																																																																																																																																																																			
Suplementar																																																																																																																																																																																					
Resumo acumulado:	Recursos do crédito adicional:	Previsão	Realizado																																																																																																																																																																																		
Suplementar	Suplementar Financeiro	65.000,00	65.000,00																																																																																																																																																																																		
Suplementar	Antecipação	65.000,00	65.000,00																																																																																																																																																																																		
MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 CGC 01.591.61																																																																																																																																																																																					

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2019								
Página: 2 / 2								
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)	
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	91.000.000,00	94.558.122,61	14.690.151,42	15,54	55.058.122,25	58,23	39.500.000,36	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	91.000.000,00	94.558.122,61	14.690.151,42	15,54	55.058.122,25	58,23	39.500.000,36	
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	91.000.000,00	94.558.122,61	14.690.151,42	15,54	55.058.122,25	58,23	39.500.000,36	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.074.408,91	0,00	0,00	5.074.408,91	100,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.074.408,91	0,00	0,00	5.074.408,91	100,00	0,00	

VALMIR HARTCOFF

MARLENE FATIMA MANICA REVERS

ANTONIO LUIZ LOPES

CONTADOR - CRC/PR 61967/O-0

PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2019			
Página: 1 / 2			

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.428.000,00	6.428.000,00	3.534.077,18	54,98
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.050.000,00	1.050.000,00	785.077,90	74,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.050.000,00	1.050.000,00	498.637,94	47,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.212.534,40	55,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.535.000,00	1.535.000,00	885.197,50	57,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	209.000,00	209.000,00	17.690,15	8,46
Dívida Ativa dos Impostos	331.000,00	331.000,00	98.675,71	29,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	53.000,00	53.000,00	36.263,58	68,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.946.000,00	50.946.000,00	30.869.399,90	60,59
Cota-Parte FPM	29.200.000,00	29.200.000,00	16.703.167,12	57,20
Cota-Parte ITR	526.000,00	526.000,00	173.183,71	32,92
Cota-Parte IPVA	3.685.000,00	3.685.000,00	2.937.491,21	79,71
Cota-Parte ICMS	16.800.000,00	16.800.000,00	10.886.729,29	64,80
Cota-Parte IPI-Exportação	420.000,00	420.000,00	168.828,57	40,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	57.374.000,00	57.374.000,00	34.403.477,08	59,96

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.758.500,00	4.723.336,12	3.412.901,14	72,26
Provenientes da União	3.040.000,00	3.127.616,04	1.833.031,93	58,61
Provenientes dos Estados	0,00	332.961,34	632.507,10	189,96
Provenientes de Outros Municípios	0,00	543.885,82	543.885,82	100,00
Outras Receitas do SUS	718.500,00	718.872,92	403.476,29	56,13
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	7.616,04	1.242,00	16,31
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.000,00	3.000,00	12.463,08	415,44
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.761.500,00	4.733.952,16	3.426.606,22	72,38

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	16.372.000,00	21.431.712,88	14.674.074,57	68,47	14.671.265,26	68,46
Pessoal e encargos sociais	8.967.000,00	9.614.751,43	6.918.295,91	71,96	6.918.295,91	71,96
Juros e encargos da dívida	10.000,00	10.000,00	3.107,44	31,07	3.107,44	31,07
Outras despesas correntes	7.395.000,00	11.806.961,45	7.752.671,22	65,66	7.749.861,91	65,64
DESPESAS DE CAPITAL	833.000,00	1.404.432,06	998.059,56	71,06	661.370,56	47,09
Investimentos	813.000,00	1.384.432,06	994.175,23	71,81	657.486,23	47,49
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	20.000,00	20.000,00	3.884,33	19,42	3.884,33	19,42
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.205.000,00	22.836.144,94	15.672.134,13	68,63	15.332.635,82	67,14

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Até o bimestre (i)	% (i/V)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.758.500,00	6.227.759,12	4.283.758,43	27,33	3.946.401,87	25,74
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.758.500,00	5.684.510,75	3.765.388,42	24,03	3.466.020,86	22,61
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	543.248,37	518.370,01	3,31	480.381,01	3,13
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	11.220,00	0,07	11.220,00	0,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.758.500,00	6.227.759,12	4.294.978,43	27,41	3.957.621,87	25,81

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2019			
Página: 2 / 2			

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	11.377.155,70	72,59	11.375.013,95	74,19
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h ou I) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	33,06			
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi(h ou I) - (15 x IIIb)/100]	6.214.492,39			

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total I)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	15.445.000,00	15.255.794,20	9.546.607,25	60,91	9.207.108,94	60,05
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.300.000,00	6.791.770,74	5.666.099,16	36,15	5.666.099,16	36,95
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	190.000,00	473.580,00	351.066,03	2,24	351.066,03	2,29
Vigilância epidemiológica	160.000,00	155.000,00	5.611,05	0,04	5.611,05	0,04
Alimentação e nutrição	110.000,00	160.000,00	102.750,64	0,66	102.750,64	0,67
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.205.000,00	22.836.144,94	15.672.134,13	100,00	15.332.635,82	100,00

VALMIR HARTCOFF

MARLENE FATIMA MANICA REVERS

ANTONIO LUIZ LOPES

CONTADOR - CRC/PR 61967/O-0

PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019			
Página: 1 / 1			

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26) R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019									
		No bimestre					Até o bimestre (b)				
TOTAL DE ATIVOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ativos Contabilizados na SPE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DE PASSIVOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Provisões de PPP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outros Passivos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Obrigações Contratuais		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Riscos não Provisionados		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Garantias Concedidas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outros Passivos Contingentes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes											
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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	75.456.019,97	52.375.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	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 / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

Página: 1 / 1

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	3.500,00	143.300,00	(139.800,00)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	3.500,00	143.300,00	(139.800,00)
Alienação de Bens Móveis	3.500,00	143.300,00	(139.800,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00	771,74	228,26
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.500,00	143.300,00	(139.800,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO A PAGAR (j) = (d-e)
Despesas de Capital	4.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.500,00
Investimentos	4.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.500,00
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.500,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (I) = (Ib – (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIf + IIIj)
VALOR (III)	1.502,15		143.300,00



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial (c)	Dotação atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (e) = (d-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (f) = (e-h)	Despesa paga até o bimestre (g)
			No bimestre	Até o bimestre (f)		No bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	91.000.000,00	99.632.531,52	14.784.046,86	55.276.885,68	44.355.645,84	14.682.559,92	54.776.097,71	44.856.433,81	49.699.857,65
DESPESAS CORRENTES	79.657.100,00	86.923.494,23	13.154.754,40	49.732.739,43	37.190.754,80	13.145.910,36	49.686.690,36	37.234.803,87	45.107.113,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.629.100,00	41.693.851,43	6.082.307,20	24.426.191,40	17.267.660,03	6.082.307,20	24.426.191,40	17.267.660,03	21.512.149,37
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	430.000,00	430.000,00	89.521,84	384.503,90	45.496,10	89.521,84	384.503,90	45.496,10	384.503,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.998.000,00	44.799.642,80	6.982.925,36	24.922.044,13	19.877.586,67	6.974.081,32	24.877.995,06	19.921.647,74	23.210.460,59
DESPESAS DE CAPITAL	10.432.900,00	11.709.037,29	1.629.292,42	5.544.146,25	6.254.891,04	1.536.649,56	5.087.407,35	6.711.629,94	4.592.743,79
INVESTIMENTOS	8.432.900,00	9.789.037,29	1.376.770,06	4.644.687,56	5.144.349,73	1.284.127,16	4.187.948,66	5.611.088,63	3.693.285,10
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	2.000.000,00	2.000.000,00	252.522,40	899.458,69	1.105.541,31	252.522,40	899.458,69	1.105.541,31	899.458,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	91.000.000,00	99.632.531,52	14.784.046,86	55.276.885,68	44.355.645,84	14.682.559,92	54.776.097,71	44.856.433,81	49.699.857,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	91.000.000,00	99.632.531,52	14.784.046,86	55.276.885,68	44.355.645,84	14.682.559,92	54.776.097,71	44.856.433,81	49.699.857,65
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,50	282.024,54		5.368.254,69
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	91.000.000,00	99.632.531,52	14.784.046,86	55.276.885,68	44.355.645,84	14.690.151,42	55.058.122,25	44.857.409,27	55.058.122,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALMIR HARTCOFF
CONTADOR - CRC/PR 61967/O-0MARLENE FATIMA MANICA REVERS
PREFEITA MUNICIPALANTONIO LUIZ LOPES
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (e) = (d-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f) = (e-g)
			No bimestre	Até o bimestre (b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.000.000,00	99.632.531,52	14.784.046,86	55.276.885,68	100,00	44.355.645,84	14.682.559,92	54.776.097,71
LEGISLATIVA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	180.000,00	125.000,00	12.353,75	47.200,79	0,00	77.799,22	12.353,75	47.200,79
ADMINISTRAÇÃO	11.070.000,00	8.502.740,69	1.079.238,25	3.937.106,37	7,12	4.369.634,31	1.079.238,25	3.937.106,37
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.064.000,00	4.539.761,43	630.618,61	2.411.019,08	4,36	6.026.779,35	2.437.278,08	4,36
SAÚDE	17.255.000,00	22.836.144,34	4.174.173,55	15.672.134,13	28,30	7.164.010,81	4.142.136,90	27,99
TRABALHO	560.000,00	510.000,00	69.802,61	261.997,94	0,47	248.002,36	69.802,61	0,48
EDUCAÇÃO	27.555.000,00	29.077.928,82	4.354.025,78	17.422.342,74	31,52	11.853.588,08	4.354.025,78	31,78
CULTURA	1.177.000,00	1.109.000,00	126.223,63	444.368,95	0,80	694.631,05	126.223,63	0,81
URBANISMO	8.472.000,00	11.479.672,86	2.261.013,96	7.089.264,61	12,84	4.390.408,05	2.217.113,96	12,88
HABITAÇÃO	158.000,00	597.151,80	142.673,38	369.323,52	0,73	107.828,08	142.673,38	0,73
SAÚDE	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	510.000,00	560.000,00	66.100,28	288.737,09	0,52	271.242,81	66.100,28	0,53
AGRICULTURA	2.183.000,00	2.538.792,07	313.251,36	833.653,75	1,51	1.705.138,32	304.347,36	1,59
INDÚSTRIA	1.027.000,00	468.000,00	11.386,50	50.582,59	0,00	417.417,41	11.386,50	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	787.000,00	457.000,00	5.241,42	22.546,66	0,04	434.453,34	5.241,42	0,04
TRANSPORTE	6.705.000,00	7.483.183,93	963.606,10	4.047.010,64	7,32	3.438.173,29	967.795,95	7,35
DESPORTO E LAZER	1.112.000,00	1.083.135,39	62.061,37	238.491,69	0,43	307.643,70	62.061,37	0,44
ENCARGOS ESPECIAIS	3.575.000,00	3.575.000,00	510.585,84	1.894.251,45	3,38	1.765.748,60	510.585,84	3,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	91.000.000,00	99.632.531,52	14.784.046,86	55.276.885,68	100,00	44.355.645,84	14.682.559,92	54.776.097,71

VALMIR HARTCOFF
CONTADOR - CRC/PR 61967/O-0MARLENE FATIMA MANICA REVERS
PREFEITA MUNICIPALANTONIO LUIZ LOPES
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

Página: 1 / 2

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	91.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	94.558.122,61
Receitas Realizadas	55.058.122,25
Déficit Orçamentário	0,00
Saldo de Exercícios Anteriores	5.074.408,91
Dotação Inicial	91.000.000,00
Créditos Adicionais	8.632.531,52
Dotação Atualizada	99.632.531,52
Despesas Empenhadas	55.276.885,68
Despesas Liquidadas	54.776.097,71
Despesas Pagas	49.699.857,65
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	55.276.885,68
Despesas Liquidadas	54.776.097,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	77.111.320,10

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	3.855.425,55	0,00 %
Resultado Primário	2.429.000,00	4.359.165,11	179,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.217.539,26	3.545,50	1.188.921,50	3.025.072,26
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.178.306,59	7,80	934.442,15	243.856,64
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.395.845,85	3.553,30	2.123.363,65	3.268.928,90

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Límites constitucionais anuais
		% Mínimo a aplicar no exercício % Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	10.624.065,88	25% / 18% 29,97 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	7.609.988,30	60% 70,27 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.544.146,25	6.254.891,04

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Piano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	143.300,00	(139.800,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	4.500,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o b
---	-----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		4.359,165,11
--	--	--------------



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.429.000,00
JUROS NOMINAIS		Até Agosto / 2019
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		165.610,61
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		669.350,17
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.855.425,55
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		BALDO
	Em 31/12/2018 (a)	Até Agosto / 2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.762.575,02	6.154.954,37
DEDUÇÕES (XXIX)	7.075.971,65	4.407.099,54
Disponibilidade de Caixa	7.075.971,65	4.407.099,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.293.510,91	12.508.411,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.217.539,26	8.101.312,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(313.396,63)	1.747.854,83
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(2.061.251,46)
AJUSTE METODOLÓGICO		Até Agosto / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(3.883.773,06)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		1.260.696,04
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		3.083.217,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		3.586.957,20
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.074.408,91
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		5.074.408,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

VALMIR HARTCOPF
CONTADOR - CRC/PR 61967/O-0

MARLENE FATIMA MANICA REVERS
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ LOPES
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

Página: 1 / 1

FREQ - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(a+b)	
	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	(c)	(d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	(h)	(i)	(j)			
	a+(b+c)+(d+e)					f+(g+h)+(i+j)						
EXECUTIVO												
Município de Quedas do Iguaçu	3.115.922,86	1.101.616,40	1.188.921,50	3.545,50	3.025.072,26	243.846,64	934.459,95	934.442,16	934.442,16	7,80	243.856,64	3.268.928,90
EXECUTIVO MUNICIPAL	7.961,07	179,40	179,40	0,00	7.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,07
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	296.327,72	250.856,88	246.858,88	0,00	300.327,72	64.837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64.837,33	365.165,05
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.944,07	8.491,96	0,00	0,00	11.436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,03
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	598.360,25	60.258,43	60.258,43	0,00	598.360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.360,25
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	48.567,27	38.129,30	31.619,00	0,00	55.077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.077,57
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	806.683,38	386.721,35	498.127,26	3.545,50	691.731,97	8.232,54	328.261,62	328.243,87	328.243,87	7,75	8.242,54	699.974,51
SECRETARIA DE TRANSPORTES	530.184,05	69.638,20	69.638,20	0,00	530.184,05	170.776,77	2.198,33	2.198,26	2.198,26	0,05	170.776,77	700.960,82
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E HABITAÇÃO	259.399,87	255.197,28	245.158,75	0,00	964.188,40	0,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	0,00	564.188,40	1.528.376,80
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.723,01	28.690,03	28.690,03	0,00	182.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.723,01
SECRETARIA DE AGRICULTURA	54.867,07	8.240,00	8.189,00	0,00	54.947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.947,07
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	24.385,10	0,00	0,00	0,00	24.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.385,10
TOTAL (III) = (I + II)	3.115.922,86	1.101.616,40	1.188.921,50	3.545,50	3.025.072,26	243.846,64	934.459,95	934.442,16	934.442,16	7,80	243.856,64	3.268.928,90

VALMIR HARTCOFF

CONTADOR - CRC/PR 619670-0

MARLENE FATIMA MANICA REVERS

PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ LOPES

CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		6.428.000,00	6.428.000,00	3.534.077,18	54,98
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU		1.470.000,00	1.470.000,00	914.354,34	62,20
1.1.1 - IPTU		1.050.000,00	1.050.000,00	785.077,90	74,77
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU		420.000,00	420.000,00	129.276,44	30,78
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI		1.128.500,00	1.128.500,00	501.443,14	44,43
1.2.1 - ITBI		1.050.000,00	1.050.000,00	498.637,94	47,49
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI		78.500,00	78.500,00	2.805,20	3,57
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS		2.294.500,00	2.294.500,00	1.233.082,20	53,74
1.3.1 - ISS		2.200.000,00	2.200.000,00	1.212.534,40	55,12
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS		94.500,00	94.500,00	20.547,80	21,74
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF		1.535.000,00	1.535.000,00	885.197,50	57,67
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		53.246.000,00	53.246.000,00	31.918.159,62	59,94
2.1 - Cota-parte FPM		31.500.000,00	31.500.000,00	17.751.926,84	56,36
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'b'		29.200.000,00	29.200.000,00	16.703.167,12	57,20
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'd'		2.300.000,00	2.300.000,00	1.048.759,72	45,60
2.1.3 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'e'		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS		16.800.000,00	16.800.000,00	10.886.729,29	64,80
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996		315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação		420.000,00	420.000,00	168.828,57	40,20
2.5 - Cota-parte ITR		526.000,00	526.000,00	173.183,71	32,92
2.6 - Cota-parte IPVA		3.685.000,00	3.685.000,00	2.937.491,21	79,71
2.7 - Cota-parte IOF-Ôuro (100 %)		0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)		59.674.000,00	59.674.000,00	35.452.236,80	59,41

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	4.000,00	4.000,00	4.130,52	103,26
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.702.500,00	2.862.672,86	1.775.013,88	62,01
5.1 - Transferências do salário-educação	1.367.000,00	1.367.000,00	811.659,31	59,38
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.327.000,00	1.487.000,00	956.408,34	64,32
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	8.500,00	8.672,86	6.946,23	80,09
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	2,92	2.116,39	72.479,11
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	2,92	2.116,39	72.479,11
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.706.500,00	2.866.675,78	1.781.260,79	62,14

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.189.200,00	10.189.200,00	6.173.879,80	60,59
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.840.000,00	5.840.000,00	3.340.633,24	57,20
10.2 - Cota-parce ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.360.000,00	3.360.000,00	2.177.345,73	64,80
10.3 - ICMS-Desonerção destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parce IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	84.000,00	84.000,00	33.765,74	40,20
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	105.200,00	105.200,00	34.638,68	32,92
10.6 - Cota-parce IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	737.000,00	737.000,00	587.496,41	79,71
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.760.000,00	16.760.000,00	9.508.852,93	56,74
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	16.735.000,00	16.735.000,00	9.502.102,85	56,78
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	25.000,00	25.000,00	6.750,08	27,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.545.800,00	6.545.800,00	3.328.223,05	50,85



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
 CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49
GESTÃO 2017 - 2020

Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8215 - Fax: (46) 3532-8233- CEP: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
 E-mail: licitacao2@quedasdoiguacu.pr.gov.br - Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO –
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2019/PMQI

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida autorização expedida pela Prefeitura Municipal a Sra **MARLENE FATIMA MANICA REVERS**, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE**, cujo objeto é a contratação de empresas para o fornecimento de forma parcelada de acordo com a efetiva necessidade de materiais de construções em geral, visando o atendimento das necessidades junto os diversos setores da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná..

- **As propostas serão recebidas até as 08:00 horas do dia 27/09/2019.**
- **As propostas recebidas serão abertas a partir das 08:00 do dia 27/09/2019.**
- **O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 09:00 horas do dia 27/09/2019.**

Horário de Brasília

- Local: Sistema de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil, disponibilizado no site: www.licitacoes-e.com.br.

MAIORES INFORMAÇÕES: Informações complementares, bem como o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto ao site www.quedasdoiguacu.pr.gov.br ou setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: (46) 3532-8200, no horário normal de expediente das 08h00min às 12h00min horas e das 13h00min às 17h00min horas, de segunda à sexta-feira bem como através do e-mail: licitacao2@quedasdoiguacu.pr.gov.br.

Quedas do Iguaçu, 16 de setembro de 2019.

JOÃO ALVES DE MOURA
 Pregoeiro

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.556.250,00	12.556.250,00	7.609.988,30	60,61	7.609.988,30	60,61
13.1 - Com educação infantil	3.180.000,00	3.180.000,00	2.552.960,28	80,28	2.552.960,28	80,28
13.2 - Com ensino fundamental	9.376.250,00	9.376.250,00	5.057.028,02	53,93	5.057.028,02	53,93
14 - OUTRAS DESPESAS	4.203.750,00	4.203.750,00	1.827.672,11	43,48	1.827.672,11	43,48
14.1 - Com educação infantil	1.220.000,00	1.220.000,00	674.263,14	55,27	674.263,14	55,27
14.2 - Com ensino fundamental	2.983.750,00	2.983.750,00	1.153.408,97	38,66	1.153.408,97	38,66
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	16.760.000,00	16.760.000,00	9.437.660,41	56,31	9.437.660,41	56,31

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	922.044,63
16.1 - FUNDEB 60%	922.044,63
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	6.525,20
17.1 - FUNDEB 60%	6.190,73
17.2 - FUNDEB 40%	334,47
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	928.569,83

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.509.090,58
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	70,27
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	19,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	10,51

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	6.525,20
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	6.525,20

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.685.000,00	6.186.000,00	4.179.811,72	67,57	4.179.811,72	67,57
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.400.000,00	4.400.000,00	3.227.223,42	73,35	3.227.223,42	73,35
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.285.000,00	1.786.000,00	952.588,30	53,34	952.588,30	53,34
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.357.500,00	18.983.700,00	9.908.621,50	52,20	9.900.236,90	52,15
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	12.360.000,00	12.360.000,00	6.210.436,99	50,25	6.210.436,99	50,25
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.997.500,00	6.623.700,00	4.545.464,98	68,62	4.537.080,38	68,50
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(847.280,47)	0,00	(847.280,47)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	760.000,00	760.000,00	350.220,00	46,08	350.220,00	46,08
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	24.802.500,00	25.929.700,00	14.438.653,22	55,68	14.430.268,62	55,65

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.328.223,05
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	6.525,20
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	121.234,49
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 I)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	3.455.982,74
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	10.624.065,88
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,97

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2019

RRFO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 3 / 3

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.372.000,00	1.498.081,85	1.093.490,73	72,99	1.093.490,73	72,99
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.330.500,00	1.650.146,97	1.042.916,32	63,20	1.034.997,52	62,72
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.702.500,00	3.148.228,82	2.136.407,05	67,86	2.128.488,25	67,61
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	27.505.000,00	29.077.928,82	16.575.060,27	57,00	16.558.756,87	56,95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.310.163,11	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	17.290,19	162.192,42
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.502.102,85	811.659,31
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.509.425,56	974.990,66
47.1 - Orçamento do Exercício	8.509.425,56	945.391,39
47.2 - Restos a Pagar	0,00	29.599,27
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.750,08	3.723,23
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.016.717,56	2.584,30
50 - (+) Ajustes	0,00	(31,35)
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	(31,35)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.016.717,56	2.552,95

_____ VALMIR HARTCOFF CONTADOR - CRC/PR 61967/O-0	_____ MARLENE FATIMA MANICA REVERS PREFEITA MUNICIPAL	_____ ANTONIO LUIZ LOPES CONTROLE INTERNO
---	---	---



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2019

O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 9 horas do dia 3 de outubro de 2019, na Sala de Reuniões do Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 245, centro, em Três Barras do Paraná/Pr, TOMADA DE PREÇOS, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO, NO BAIRRO FLORESTA, DE ACORDO COM PROJETOS DE ENGENHARIA, MEMORIAIS DESCRITIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE REPASSE Nº 867459/2018/MCIDADES/CAIXA.

A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ser obtido através do site www.tresbarras.pr.gov.br, ou solicitada através do e-mail licitacao@tresbarras.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (45) 3235-1212.

PUBLIQUE-SE.

Três Barras do Paraná/Pr, 16 de setembro de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2019

O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 14 horas do dia 3 de outubro de 2019, na Sala de Reuniões do Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 245, centro, em Três Barras do Paraná/Pr, TOMADA DE PREÇOS, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO, NA RUA MINAS GERAIS, TRECHO COMPREENDENDO ENTRE A RUA DAS ARARAS E RUA JOÃO MATIAS, DE ACORDO COM PROJETOS DE ENGENHARIA, MEMORIAIS DESCRITIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE REPASSE Nº 867455/2018/MCIDADES/CAIXA.

A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ser obtido através do site www.tresbarras.pr.gov.br, ou solicitada através do e-mail licitacao@tresbarras.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (45) 3235-1212.

PUBLIQUE-SE.

Três Barras do Paraná/Pr, 16 de setembro de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ torna público que fará realizar, às 9h, do dia 27 de Setembro de 2019, na Sala de Reuniões do Legislativo Municipal, na Avenida São Paulo, nº 452, centro, em Três Barras do Paraná/PR, PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, objetivando a proposta mais vantajosa para A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.

A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço <http://www.tresbarrasdoparana.pr.leg.br/>, ou solicitado pelo e-mail camaratresbarraspr@hotmail.com (confirmar o recebimento do e-mail), em horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (45) 3235-1002 ou (45) 32351225.

Três Barras do Paraná, 13 de Setembro de 2019.

ELI DO CARMO SCHUBERT TEODORO
Presidente do Legislativo



Câmara Municipal de
Laranjeiras do Sul - Paraná
CNPJ 78.119.336/0001-65

EXTRATO
CONTRATO Nº 06-2019
Dispensa de Licitação nº 11/2019

DAS PARTES:

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, órgão político - administrativo, com sede Rua Sete de Setembro, 01 - Praça Rui Barbosa, Centro - CEP 85.301-070 Laranjeiras do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.119.336/0001-65, neste ato representado pelo Presidente Carlos Alberto Machado, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF 643.468.039-20 e RG 4.549.839-5, residente e domiciliado na Rua Sargento João do Nascimento Lopes, 266 Cep 85301-440 - Laranjeiras do Sul, Pr
CONTRATADO: JOSEMAR CRISTINA DINIZ - M.E.I, inscrita no CNPJ nº 30.676.841/0001-84, situada na Rua Paraná, 1423 - Água Verde - CEP 85.302-120, Laranjeiras do Sul/Pr, neste ato representado pela Sra. Josemari Cristina Diniz, brasileira, casada, RG, 10.629.054-7 SESP/PR CPF 065.920.179-88, residente e domiciliada na Rua Santana, 815, Centro - Laranjeiras do Sul - Pr

DO PROCESSO LICITATÓRIO: Processo de Dispensa de Licitação nº 11/2019.

DO OBJETO: Execução de passeio em paver, medindo 114 m2, conforme projeto, planilha e cronograma.

DO VALOR DO CONTRATO: O valor é de R\$ 11.738,79 (Onze mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos).

DO PRAZO: O prazo de execução é de 60 (sessenta) dias e a vigência é de 04 (quatro) meses a partir da assinatura do presente termo, podendo ser prorrogado a critério da Câmara Municipal.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01 CÂMARA MUNICIPAL
001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2-001 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
33.90.39.16.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
0120 FONTE: 001 RECURSOS DO TESOURO

Laranjeiras do Sul/PR, 12 de Setembro de 2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ torna público que fará realizar, às 9h, do dia 27 de Setembro de 2019, na Sala de Reuniões do Legislativo Municipal, na Avenida São Paulo, nº 452, centro, em Três Barras do Paraná/PR, PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, objetivando a proposta mais vantajosa para A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.

A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço <http://www.tresbarrasdoparana.pr.leg.br/>, ou solicitado pelo e-mail camaratresbarraspr@hotmail.com (confirmar o recebimento do e-mail), em horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (45) 3235-1002 ou (45) 32351225.

Três Barras do Paraná, 13 de Setembro de 2019.

ELI DO CARMO SCHUBERT TEODORO
Presidente do Legislativo



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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2019-PMNL

Licitação exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 147 de 07/08/2014

O Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.648/0001-12, através de seu Pregoeiro, tendo em vista a disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Lei Complementar nº 147/14 e Decretos Municipais nº 136/2006, 34/2007, torna público que realizará às 09:00 horas do dia 01 de Outubro 2019, na sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - Fone (42) 3637-1148, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 65/2019-PMNL, cujo objeto é a contratação de empresa para recuperação, incluso o fornecimento de peças e serviços de mão de obra, para retífica do motor do Veículo Camioneta Ford F-4000, Ano 2007, Placa AOR-1226, Frota nº 26, do patrimônio municipal. O edital e seus anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no endereço supracitado, junto ao Departamento de Licitações ou através do e-mail: licitacao@novalaranjeiras.pr.gov.br e www.novalaranjeiras.pr.gov.br.

Nova Laranjeiras - Pr, 16 de Setembro de 2019.

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO TERMO DE FOMENTO 001/2019

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE MARQUINHO, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 01.612.552/0001-13, com Sede na Rua Sete de Setembro, s/n, Centro, cidade de Marquinho/PR, neste ato sendo representado pelo Prefeito Municipal Sr. Luiz Cezar Baptistei.
PROPOSTANTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE LARANJEIRAS DO SUL - S.O.S., inscrito no CNPJ sob o n. 78.119.328/0001-19, com sede na Rua Rio de Janeiro, 1080, Bairro Água Verde, cidade de Laranjeiras do Sul/PR, VALOR: R\$ 29.940,00 (vinte e nove mil novecentos e quarenta reais)
Período de Execução: 01/09/2019 a 31/08/2020
Período de Vigência: 01/09/2019 a 31/08/2020
 Dotação orçamentária:
Órgão: 06 - Secretaria de Promoção e Ação Social
Unidade Orçamentária: 002 - Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente
Funcional: 08.243.0008.1058 - Convenio Repasse de Recursos para SOS de Laranjeiras do Sul
Código da Despesa: 3.3.50.41.00.00 - Contribuições

Marquinho, em 20 de Agosto de 2019.

Luiz Cezar Baptistei
Prefeito do Município de Marquinho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE

O Município de Marquinho, Estado do Paraná torna público a INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO, para realização de Parceria, através de Termo de FOMENTO, nos termos da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, e do Decreto Municipal 111/2017, entre o Município de Marquinho e o SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE LARANJEIRAS DO SUL - S.O.S., inscrito no CNPJ sob o n. 78.119.328/0001-19, com fulcro na Lei Municipal 705/2019 e no art. 31, inciso II, da Lei n. 13.019/2014, bem como do art. 23, inciso II, do Decreto Municipal 111/2017.

Marquinho, 20 de Agosto de 2019.

Luiz Cezar Baptistei
Prefeito do Município de Marquinho

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102 (42) 3648-1106
CNPJ: 01.612.552/0001-13 - CEP: 85186-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br
pmmarquinho@yahoo.com.br

A FEBRE
AMARELA
MATA!
VACINE-SE
O QUANTO ANTES

