MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-970
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2017/2020

DECRETO Nº. 025/2018
17/05/2018

SÚMULA: ALTERA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER.

O Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, no exercício da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso VI da Lei Orgânica do Município e em conformidade com a Lei Municipal nº 070/2015, de 15/12/2015,

D E C R E T A:

Art. 1º. Por necessidade de atualização, o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER passa a ter a seguinte composição:

CONSELHEIRAS GOVERNAMENTAIS

I – Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança da Família
Titular : Regiane de Fátima Nunes Castro
Suplente: Ivete de Oliveira
Titular: Terezinha Penafiel dos Santos
Suplente : Rosangela Maria da Boit

Suplente: **II – Secretaria Municipal de Saúde**
Titular : Patricia Massuqueto
Suplente: Jussimara Piovesan

III - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Titular: Marina Araujo Nesi
Suplente: Graciele de Castilho

IV - Secretaria Municipal de Finanças
Titular: Sintia Trzcialkoski
Suplente: Maria Terezinha Snoz

V- Secretaria Municipal de Agricultura
Titular: Marli Terezinha Dalmolin Kock
Suplente: Amabile Cristina Trento

CONSELHEIRAS DA SOCIEDADE CIVIL

I – Associações de Defesa de Direitos Sociais
Titular: Mirian Maria Kunrath
Suplente: Angela Libio da Paixão

II – Cooperativas de Créditos
Titular: Antonia Ribeiro Sabetzki
Suplente: Angela Grenemann Moryama

III Associação Comercial e Empresarial de Laranjeiras do Sul - ACILS
Titular: Luciane Chzuchman Franciosi
Suplente: Mariangela Romancini Chohfi

IV - Cooperativas de Produção
Titular: Marli da Silva
Suplente: Marisete Hank Posselti

V- Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
Titular : Juliana Santos Nogueira da Rocha
Suplente: Juliana de Souza Nunes

VI – Organizações Sindicais
Titular: Ana Rosa Nazário Sens
Suplente: Ester Nunes Furquim

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 17 de maio de 2018.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-970
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2017/2020

PORTARIA N.º 110/2018
17/05/2018

SÚMULA: NOMEIA COMISSÃO TÉCNICA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES .

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO:

Art. 1º. A **NOMEAÇÃO** da **COMISSÃO TÉCNICA** com a incumbência de proceder à revisão e atualização da Planta Genérica de Valores, que passa a ser composta pelos seguintes membros:

GUARACY EMERSON PACHECO DOS SANTOS
Cargo: Agente de Fiscalização Tributária

RODRIGO SOARES PEIXOTO
Cargo: Engenheiro Civil

JOSÉ VALDECI GOMES DA SILVA
Cargo: Procurador Jurídico.

Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul-PR, 17 de maio de 2018.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
PRAÇA RUI BARBOSA, 01 – FONE (042) 3635-8100
85.301-070 – LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2018- PMLS
Objeto: Registro de preços para a contratação de empresas especializadas em manutenção mecânica preventiva, corretiva ou recuperativa, incluindo o fornecimento de peças e de mão de obra para veículos multimarcas da frota municipal, exclusivo para micro empresas - me e empresas de pequeno porte - epp e microempreendedor individual – mei.
Tipo da Licitação: Maior Desconto por Lote.
Abertura dos Envelopes: 08h15min do dia 05/06/2018.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no Departamento de Licitações, no site do município ou através do email: licitacao@ls.pr.gov.br.
Laranjeiras do Sul-PR, 16 de maio de 2018.
Edson Carlos Becker
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
PRAÇA RUI BARBOSA, 01 – FONE (042) 3635-8100
85.301-070 – LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2018- PMLS
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e configuração de rede lógica e rede mesh com fornecimento de suprimentos, nas escolas e cmeis do município de Laranjeiras do Sul, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte.
Tipo da Licitação: Menor Valor por Lote.
Abertura dos Envelopes: 13h15min do dia 05/06/2018.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no Departamento de Licitações, no site do município ou através do email: licitacao@ls.pr.gov.br.
Laranjeiras do Sul-PR, 16 de maio de 2018.
Edson Carlos Becker
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
PRAÇA RUI BARBOSA, 01 – FONE (042) 3635-8135
85.301-070 – LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ
ATO AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2018 – PMLS
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos clinico geral para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
Tipo Licitação: Menor Valor por Lote.
Abertura dos Envelopes: 07 de junho de 2018, às 10h30min.
Autorização: Jonatas Felisberto da Silva – Prefeito Municipal.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no Departamento de Licitações, no site do município ou através do email licitacao@ls.pr.gov.br.
Laranjeiras do Sul-Pr, 16 de maio de 2018.

Gilson Ferreira Cella
Presidente Comissão de Licitação

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 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018-PMLS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**, inscrito no CNPJ 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 Municipal, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, 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: **R DE MELLO MORELES INFORMATICA - EPP,** inscrita no CNPJ nº 07.161.411/0001-08, situada na Rua Expedicionário João Maria, nº 1027, Sala 02, Centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.301-410, neste ato representada pelo Sr. **RODRIGO DE MELLO MORELES**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 033.606.569-89, e portador da cédula de identidade nº 7.669.421-4-SSP/PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R$ 28.484,94** (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**

DATA DA ASSINATURA: **17 de maio de 2018.**

FORO: **Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.**

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE **PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018.**

No dia 16 de maio de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, **HOMOLOGA** o Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 033/2018, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, exclusivo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**, em favor da empresa vencedora pelo critério Menor Preço por Item:

VENCEDOR	ITEM	VALOR TOTAL R$
MADRONIA MEDICAMENTOS EIRELI **CNPJ: 04.658.327/0001-06**	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.	70.351,60

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 033/2018 R$ **70.351,60** (Setenta Mil, Trezentos e Cinqüenta e Um Reais e Sessenta Centavos).

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-970
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2017/2020

LEI Nº. 015/2018
15/05/2018

SÚMULA: PROÍBE A DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDAS MEDIANTE FIXAÇÃO DE PANFLETOS NA PARTE EXTERNA DE QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR ESTACIONADO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, COM EXCEÇÃO DE FOLHETOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica expressamente proibida à distribuição de propagandas mediante fixação de panfletos na parte externa de qualquer veiculo automotor estacionado em vias e logradouros públicos no Município de Laranjeiras do Sul, com exceção de folhetos de fiscalização de transito (multa).

§ 1º - É expressamente proibido jogar panfletos em pátio residencial e de entradas de edifício, colocação em grades residenciais e comerciais, sendo somente permitida a entrega em caixa de correios e em mãos.

§ 2º - As empresas que não respeitarem essa norma serão multadas no valor de 10 (dez) UFM (Unidade Fiscal Municipal), havendo reincidência será dobrado o valor da multa. As infrações serão cobradas pelo Departamento de Tributação.

§ 3º - Em caso de comprovada a irregularidade, a empresa responsável pela propaganda será notificada, tendo prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da notificação para a mesma declarar o responsável pela infração. Ocorrendo as identificações, o responsável será multado em 10 (dez) UFM (Unidade Fiscal Municipal) na primeira infração. Sendo reincidente, as multas serão dobradas.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, em 15 de maio de 2018.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Página 1 de 1

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-970
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2017/2020

LEI Nº. 016/2018
15/05/2018

SÚMULA: AUTORIZA O LEGISLATIVO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR. A PROCEDER A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 319.466,04 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS).

A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Legislativo Municipal de Laranjeiras do Sul-PR, a proceder a abertura de um crédito Adicional Suplementar em seu orçamento para o exercício financeiro de 2.018, na importância de R$ 319.466,04 (trezentos e dezenove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), destinados a reforma do prédio da Sede do Legislativo Municipal, assim especificado:

01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	
01.001 CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.1004 – Edificação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal	
Conta – 0020 – 44.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RECURSO 001	R$ 319.466,04

Art. 2º - Os recursos necessários para a cobertura do Crédito aberto conforme o artigo anterior, correrão a conta de Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e devidamente depositado no FUNDO FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL, criado especificamente para esta destinação conforme Lei nº 062/2017 de 12/12/2017.

Art. 3º - Esta lei vigora na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, em 15 de maio de 2018.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-970
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2017/2020

LEI Nº. 017/2018
15/05/2018

SÚMULA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS).

A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente, na importância de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), destinados a suportar despesas orçamentárias com a Aquisição do Sistema de Ensino Aprende Brasil, visando atender alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, nas seguintes especificações:

09.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
09.001 – DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12.361.0004.2056 – Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos	
3390.32.00.00 – Material Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	
CONTA 5320 - Rec 0103 – 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	300.000,00
CONTA 3330 - Rec 0104 – 25% Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	300.000,00
TOTAL	**600.000,00**

Art. 2º - Os recursos destinados à cobertura do Crédito Aberto conforme o artigo anterior correrão a conta de anulação Total ou Parcial de Dotações Consignadas no Orçamento vigente ou de Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos vinculados de acordo com as suplementações, cujos anexos serão especificados no Decreto que concretizar e/ou efetivar as citadas suplementações, dentro das modalidades especificadas na Lei Federal 4.320/64.

Art. 3º - Esta Lei vigora na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, em 15 de maio de 2018.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018-PMNL

Objeto: Objeto: **Aquisição de produtos, tecidos e materiais diversos, para realização de oficinas de artesanato, com recursos do PAIF, SCFV e PPAS.**

Órgão Gerenciador: **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.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **EDUARDO GUERRA DO CARMO - ME**, com sede na Av. Marechal, Nº 81, CEP:19.806-140 centro, Assis -SP e inscrita no CNPJ sob nº **23.647.237/0001-64**, representado pelo Sr. **EDUARDO GUERRA DO CARMO**, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.406.178-8 e CPF/MF sob o nº 350.025.338-50, à saber:

EDUARDO GUERRA DO CARMO - ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ABRIDOR DE CASA OU DESMANCHADOR DE COSTURA	SPTWK		UN	30,00	0,72	21,60
1	7	AGULHA PARA BORDAR TELA	COATS		UN	50,00	0,85	42,50
1	24	ALFABETO EM EVA EMBALAGEM C/200 UNIDADES	KREATEVA		UN	10,00	14,08	140,80
1	26	ALFINETE EM ACO NIQUELADO Nº 29 EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	SPTWK		CX	2,00	1,98	3,96
1	27	ALICATE PARA ARTESANATO BICO REDONDO	LULI		UN	2,00	9,44	18,88
1	30	ARAME PARA FLOR DE MEIA - 0,1 CM COMPOSICAO ALUMINIO	DEMETRIOS		MT	50,00	0,32	16,00
1	31	ARGILA	INDIANENSE		KG	20,00	1,92	38,40
1	33	ARGOLA PARA CHAVEIRO PRATEADA 20MM	OF		UN	1.000,00	0,06	60,00
1	36	BARBANTE 400 GRAMAS - COMPOSICAO 100% ALGODAO	PIRATININGA		UN	100,00	7,36	736,00
1	67	BORDADO INGLES 10CM LARGURA 80% POLIESTER 20% ALGODAO (VARIAS CORES)	SPTWK		MT	50,00	1,70	85,00
1	68	BORDADO INGLES 7CM LARGURA 80% POLIESTER 20% ALGODAO (VARIAS CORES)	ARTP		MT	50,00	0,91	45,50
1	72	CANETA PARA PINTAR TECIDO	ACRILEX		UN	10,00	3,40	34,00
1	75	CHINELO - TIRAS DE BORRACHA FLEXIVEIS VULCANIZADAS solado anti derrapante (varios tamanhos).	ASBAIANA		UN	100,00	8,80	880,00
1	78	COLA DE SILICONE 100ML	SPTWK		UN	30,00	4,20	126,00
1	80	COLA MULTICOLAGEM 120 GRAMAS	ACRILEX		UN	100,00	5,52	552,00
1	81	COLA PARA CHINELO 50 GRAMAS	GLITTER		UN	50,00	6,35	317,50
1	85	CORDA DE SISAL PARA TRABALHOS ARTESANAIS	SISALSUL		KG	10,00	21,02	210,20
1	86	CORDAO ENCERADO 1MM - COMPOSICAO 100% ALGODAO 100 METROS	SETANYL		UN	40,00	12,48	499,20
1	121	FIO PARA CROCHE 500M SEDA	RUFIL		UN	200,00	6,72	1.344,00
1	127	FITA DE CETIM Nº 00 10 METROS (VARIAS CORES)	EA		UN	200,00	0,64	128,00
1	128	FITA DE CETIM Nº 01 10 METROS (VARIAS CORES)	EA		UN	100,00	0,86	86,00
1	131	FITA METRICA PVC	SPTWK		UN	15,00	0,64	9,60
1	144	GESSO ACRILICO PARA ARTESANATO 250ML	ACRILEX		UN	20,00	11,71	234,20
1	147	GLITER EM PO 3 GRAMAS	GLITTER		UN	20,00	0,64	12,80
1	149	GUARDANAPO DE PAPEL PARA DECAPAGEM	DAIARA		UN	200,00	0,80	160,00
1	152	JOGO TOALHAS 2 PECAS PARA BORDAR (VARIAS CORES)	VENESA		UN	70,00	24,42	1.709,40
1	157	LASTEX - COMPOSICAO 59% ELASTODIENO 41% POLIESTER	S.J		UN	20,00	0,48	9,60
1	166	MASSA PARA BISCUIT branca e natural	INKWAY		KG	150,00	11,12	1.668,00
1	187	PASSAMANARIA 1,5CM LARGURA (VARIAS CORES)	S.J		MT	100,00	0,70	70,00
1	188	PASSAMANARIA 3,0CM LARGURA (VARIAS CORES)	S.J		MT	100,00	2,08	208,00
1	193	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO VERMELHO Nº 10 ceda tipo orelha de boi, ceda natural.	KERAMIK		UN	20,00	5,49	109,80
1	195	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO VERMELHO Nº 14 ceda tipo orelha de boi, ceda natural.	KERAMIK		UN	20,00	7,92	158,40
1	196	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO VERMELHO Nº 16 ceda tipo orelha de boi, ceda natural.	KERAMIK		UN	20,00	9,20	184,00
1	201	PISTILOS PARA FLORES (VARIAS CORES)	DEMETRIOS		UN	200,00	0,64	128,00
1	225	SIANINHA ESTREITA (VARIAS CORES)	S.J		MT	200,00	0,46	92,00
1	226	SIANINHA LARGA (VARIAS CORES)	S.J		MT	200,00	0,88	176,00
1	236	TECIDO JUTA 0,75CM LARGURA COR CRU	CASTANHAL TEXTIL		MT	50,00	5,41	270,50
1	253	TERMOLINA LEITOSA IMPERMEABILIZANTE PARA TECIDO 100ML	ACRILEX		UN	20,00	4,10	82,00
1	254	TESOURA EM AÇO INOX - CEGONHA	MALULI		UN	20,00	12,80	256,00
1	256	TESOURA EM ACO INOX 21,5CM Especificações: Tesoura em aço inox medindo aproximadamente 21,5cm, cabo em polipropileno.	CLASSE		UN	10,00	4,90	49,00
1	258	TINTA DIMENSIONAL COM GLITER 3D 35ML (VARIAS CORES)	ACRILEX		UN	50,00	5,55	277,50
1	264	TINTA PARA PINTURA EM TECIDO 37ML (VARIAS CORES)	ACRILEX		UN	300,00	2,10	630,00
1	265	TINTA RELEVO DIMENSIONAL 35ML (VARIAS CORES)	ACRILEX		UN	50,00	2,77	138,50
1	271	TOALHA DE LAVABO 30 X 40CM (VARIAS CORES) - COMUM	DOHLER		UN	200,00	3,90	780,00
1	274	TULE 1,20M LARGURA - COMPOSICAO 100% POLIESTER	GETEX		MT	50,00	2,29	114,50
1	280	VERNIZ VITRAL 37ML	ACRILEX		UN	30,00	4,39	131,70
1	282	VIES DE ALGODAO 24MM LARGURA	DESTAQUE		MT	150,00	0,24	36,00
1	283	VIES DE ALGODAO 35MM LARGURA	DESTAQUE		MT	150,00	0,32	48,00
1	290	ZIPER INVISIVEL 18CM	ZR		UN	40,00	0,35	14,00
TOTAL								**13.143,04**

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R$ 13.143,04** (Treze mil cento e quarenta e três reais e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA**
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0009.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04440 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS nº 113/2015
08.244.0009.2094	PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04620 E 00818	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I
08.244.0009.2114	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04670 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS nº 113/2015

DA VIGÊNCIA:

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

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 15 de maio de 2018.

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018-PMNL

Objeto: Objeto: **Aquisição de produtos, tecidos e materiais diversos, para realização de oficinas de artesanato, com recursos do PAIF, SCFV e PPAS.**

Órgão Gerenciador: **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.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP**, com sede na rua Inácio Karpinski, Nº 1276, CEP: 85.045-000 Guarapuava - Pr e inscrita no CNPJ sob nº **75.997.858/0001-71**, representado pelo Sr. **CELSO STACHEIRA**, portador da Carteira de Identidade RG nº 657.216 e CPF/MF sob o nº 149.877.169-68, à saber:

SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	ADESIVO INSTANTANEO 20 GRAMAS	CIRCULO		UN	40,00	3,80	152,00
1	3	AGULHA DE MAO C/PONTA N° 05,07,03,02 E 08	CIRCULO		UN	40,00	0,15	6,00
1	4	AGULHA DUPLA PARA MAQUINA DE COSTURA	CIRCULO		UN	80,00	0,36	28,80
1	5	AGULHA EM ALUMINIO PARA CROCHE E BARBANTE	CIRCULO		UN	20,00	2,45	49,00
1	6	AGULHA PARA BORDAR PONTO CRUZ N° 22 E 24	CIRCULO		UN	70,00	0,32	22,40
1	9	AGULHA PARA CROCHE 3,00MM	CIRCULO		UN	20,00	1,94	38,80
1	12	AGULHA PARA MAQUINA OVERLOCK	CIRCULO		UN	40,00	0,84	33,60
1	13	AGULHA PARA MAQUINA RETA INDUSTRIAL	CIRCULO		UN	60,00	0,45	27,00
1	14	AGULHA PARA MAQUNA DE COSTURA EM AÇO NIQUELADA REF. 2020 Nº 11	CIRCULO		UN	20,00	0,38	7,60
1	15	AGULHA PARA MAQUNA DE COSTURA EM AÇO NIQUELADA REF. 2020 Nº 14	CIRCULO		UN	20,00	0,38	7,60
1	16	AGULHA PARA MAQUNA DE COSTURA EM AÇO NIQUELADA REF. 2020 Nº 16	CIRCULO		UN	20,00	0,38	7,60
1	17	AGULHA PARA MAQUNA DE COSTURA EM AÇO NIQUELADA REF. 2020 Nº 18	CIRCULO		UN	20,00	0,38	7,60
1	18	AGULHA PARA MAQUNA DE COSTURA EM AÇO NIQUELADA REF. 2020 Nº 9	CIRCULO		UN	20,00	0,38	7,60
1	19	AGULHA PARA PONTO RUSSO	CIRCULO		UN	25,00	4,97	124,25
1	20	AGULHA PARA TRICO PLASTICA 25CM N° 6	CIRCULO		UN	20,00	3,57	71,40
1	21	AGULHA PARA TRICO PLASTICA 25CM N° 8	CIRCULO		UN	20,00	3,57	71,40
1	22	AGULHA PARA TRICO PLASTICA 37CM N° 10	CIRCULO		UN	20,00	3,57	71,40
1	23	AGULHA PARA TRICO PLASTICA 37CM N° 12	CIRCULO		UN	20,00	3,57	71,40
1	25	ALFINETE EM ACO NIQUELADO Nº 02 EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	PRAYON		CX	10,00	3,70	37,00
1	37	BARBANTE COLORIDO Nº 2 ROLO 700 GRAMAS 85% ALGODAO 15% OUTRAS FIBRAS	CIRCULO		UN	30,00	8,90	267,00
1	40	BARBANTE COLORIDO Nº 6 ROLO 700 GRAMAS 85% ALGODAO 15% OUTRAS FIBRAS	CIRCULO		UN	30,00	9,00	270,00
1	41	BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO 700 GRAMAS 85% ALGODAO 15% OUTRAS FIBRAS barbanete colorido n° 8 rolo, peso entre 600 e 700 gramas 85% algodão 15% outras fibras.	CIRCULO		UN	30,00	9,00	270,00
1	44	BARBANTE CRU Nº 4 ROLO 740 GRAMAS 85% ALGODAO 15% OUTRAS FIBRAS	CIRCULO		UN	50,00	8,97	448,50
1	45	BARBANTE CRU Nº 6 ROLO 740 GRAMAS 85% ALGODAO 15% OUTRAS FIBRAS	CIRCULO		UN	50,00	8,97	448,50
1	46	BARBANTE CRU Nº 8 ROLO 740 GRAMAS 85% ALGODAO 15% OUTRAS FIBRAS	CIRCULO		UN	50,00	8,97	448,50
1	47	BARBANTE FELPUDO COLORIDO - DECORE 180M composição: 65% algodão; 35% poliéster (multicolor) e 53% algodão; 47% poliéster (liso); quantidade de cores: 7 (lisas) 17 (multicolor).	CIRCULO		UN	30,00	8,97	269,10
1	55	BASTIDOR BARONE TIPO ATM 2 PONTO RUSSO COM TARRACHA N° 16	CIRCULO		UN	10,00	14,82	148,20
1	56	BASTIDOR BARONE TIPO ATM 2 PONTO RUSSO COM TARRACHA N° 20	CIRCULO		UN	10,00	16,31	163,10
1	77	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG Especificações: Cola branca líquida 1kg, lavável, para uso em madeira, papel, cartolina e papelão. (composição: acetato de polivinila). Selo do inmetro OCP 0003. Produto não tóxico.	PIRATININGA		UN	10,00	5,57	55,70
1	89	E V A ATOLAHADO EM CHAPA DE 2MM X 40 X 60CM (VARIAS CORES)	LEO E LEO		UN	50,00	3,27	163,50
1	91	E V A EM CHAPA DE 2MM X 40 X 60CM (ESTAMPADO)	LEO E LEO		UN	40,00	3,70	148,00
1	106	FIBRA - COMPOSICAO 100% POLIESTER	SANTA FÉ		KG	100,00	14,60	1.460,00
1	108	FILO 3MT LARGURA - COMPOSICAO 100% POLIESTER	DELFIN		MT	50,00	5,07	253,50
1	111	FIO 100% VISCOSE ROLO C/ 200 METROS	CIRCULO		UN	10,00	14,27	142,70
1	113	FIO DE LA PARA TRICO - COMPOSICAO 100% POLIESTER peso 100 gramas, metragem 180 metros, tex 556.	CIRCULO		UN	60,00	7,63	457,80
1	122	FITA DE CETIM 11MM LARGURA 100 METROS (VARIAS CORES)	CIRCULO		UN	100,00	9,38	938,00
1	123	FITA DE CETIM 15MM LARGURA 100 METROS (VARIAS CORES)	CIRCULO		UN	100,00	6,95	695,00
1	132	FITA MOTIVOS NATALINOS EMBALAGEM C/10 METROS	CIRCULO		UN	200,00	19,90	3.980,00
1	138	FRALDA LISA DUPLA 70CM LARGURA - COMPOSICAO 100% ALGODAO	INCOFRAL		MT	500,00	4,60	2.300,00
1	145	GIZ COLORIDO EMBALAGEM C/50 UNIDADES Giz colorido embalagem c/50 unidades. Especificações: Giz colorido, cilíndrico, plastificado, anti-alérgico tamanho aproximado de 81 x 10mm. (composição: gipsita desidratada, água e plastificante), embalagem com 50 unidades/255 gramas. Produto não tóxico.	PIRATININGA		CX	10,00	3,55	35,50
1	165	MASSA DE MODELAR 12 CORES 180 GRAMAS Especificações: Massa de modelar, 12 cores, macia, para trabalhos de modelagem e podendo ser reaproveitada. (composição: parafinas, ceras e pigmentos atóxicos embalagem com 12 unidades/180 gramas). Selo do Inmetro OCP 0006. Produto não tóxico.	LEO E LEO		CX	20,00	2,50	50,00
1	167	MEADA DE FIO PARA BORDAR 8 METROS 100% ALGODAO (VARIAS CORES)	CIRCULO		UN	200,00	1,20	240,00
1	172	NOVELO DE LA 100 GRAMAS 100% ACRILICO (VARIAS CORES)	CIRCULO		UN	100,00	7,76	776,00
1	174	NOVELO DE LA PARA BORDAR TELA 100 METROS (VARIAS CORES)	CIRCULO		UN	160,00	3,12	499,20
1	184	PAPEL CASCA DE OVO TAMANHO A4	VMP		UN	100,00	0,49	49,00
1	190	PEROLA DIAMETRO 06MM	CIRCULO		KG	20,00	14,74	294,80
1	191	PEROLA DIAMETRO 12MM	CIRCULO		KG	20,00	14,74	294,80
1	192	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO VERMELHO Nº 0 ceda tipo orelha de boi, ceda natural.	TIGRE		UN	20,00	3,64	72,80
1	202	PISTOLA COLA QUENTE (FINA) 80W, 110 V, bastão 7,5 x 300mm (fino).	JOCAR		UN	20,00	8,69	173,80
1	203	PISTOLA COLA QUENTE (GROSSA)	JOCAR		UN	50,00	12,20	610,00
1	221	RETROS DE FIO 91,4 METROS 100% POLIESTER (VARIAS CORES)	CIRCULO		UN	100,00	0,83	83,00
1	230	TECIDO ATOALHADO FELPUDO LARGURA 1,40 M COMPOSICAO 100%ALGODAO	CIDITEK		MT	150,00	15,65	2.347,50
1	231	TECIDO COTON 1,40M LARGURA - COMPOSICAO 100% ALGODAO	SANTA RITA		MT	100,00	12,40	1.240,00
1	232	TECIDO CRETONE 2,20M LARGURA - COMPOSICAO 50% POLIESTER 50% ALGODAO	SÃO GERALDO		MT	200,00	13,00	2.600,00
1	235	TECIDO ETAMINE 1,40M LARGURA	ESTILO TEK		MT	600,00	13,40	8.040,00
1	237	TECIDO JUTA 0,75CM LARGURA COR DOURADO	CIRCULO		MT	50,00	10,30	515,00
1	238	TECIDO JUTA 0,75CM LARGURA COR PRATA	CIRCULO		MT	50,00	10,30	515,00
1	246	TECIDO TERGAL COM POLIESTER 2,20M LARGURA	SÃO GERALDO		MT	200,00	13,30	2.660,00
1	248	TECIDO TERGAL XADREZ QUADRO MENOR (VARIAS CORES)	TARRO		MT	200,00	5,90	1.180,00
1	250	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 1,40M LARGURA - COMPOSICAO 100% ALGODAO	MASCARENHA		MT	400,00	12,10	4.840,00
1	252	TECIDO VAGONITE 1,40M LARGURA - COMPOSICAO 100% ALGODAO	CIRCULO		MT	100,00	12,99	1.299,00
1	266	TINTA SPRAY 350ML (VARIAS CORES)	RADEX		UN	20,00	14,17	283,40
1	267	TINTA SPRAY 350ML COR CROMADA	RADEX		UN	40,00	18,85	754,00
1	268	TINTA SPRAY 350ML COR DOURADA	RADEX		UN	50,00	18,85	942,50
1	270	TOALHA DE LAVABO 30 X 40CM (VARIAS CORES) - 1ª LINHA	BRUTEXTO		UN	100,00	3,25	325,00
1	288	VOAL 3M LARGURA - COMPOSICAO 100% POLIESTER	CORTEX		MT	30,00	8,97	269,10
TOTAL								**45.158,95**

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R$ 45.158,95** (Quarenta e cinco mil centos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA**
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0009.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04440 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS nº 113/2015
08.244.0009.2094	PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04620 E 00818	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I
08.244.0009.2114	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04670 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS nº 113/2015

DA VIGÊNCIA:

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

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 15 de maio de 2018.

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018-PMNL

Objeto: Objeto: **Aquisição de produtos, tecidos e materiais diversos, para realização de oficinas de artesanato, com recursos do PAIF, SCFV e PPAS.**

Órgão Gerenciador: **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.

1.1 Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **PANORAMA AVIAMENTOS E CONFECCÕES LTDA - ME**, com sede na Rua Carlos Gomes Nº 2231, CEP: 85.803-000, Parque São Paulo, Cascavel - Pr e inscrita no CNPJ sob nº **02.708.554/0001-73**, representado pelo Sr. **MARCOS LUIZ BURIN**, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.987.993-4 e CPF/MF sob o nº 026.574.099-1, à saber:

PANORAMA AVIAMENTOS E CONFECCOES LTDA - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	8	AGULHA PARA CROCHE 2,50MM	AQUARELA		UN	20,00	2,20	44,00
1	10	AGULHA PARA CROCHE 3,50MM	AQUARELA		UN	20,00	1,90	38,00
1	11	AGULHA PARA CROCHE 4,00MM	AQUARELA		UN	20,00	2,00	40,00
1	32	ARGOLA ACRILICA 100MM (VARIAS CORES)	KR		UN	250,00	0,40	100,00
1	50	BASE ACRILICA PARA ARTESANATO 250ML	ACRILEX		UN	20,00	8,50	170,00
1	59	BOLA DE ISOPOR 100MM	STYROFORM		UN	100,00	1,50	150,00
1	69	BOTAO BOMBE NIQUELADO Nº 40	HERIMAR		UN	200,00	0,78	156,00
1	70	BOTAO GRANDE	GUAIRA		UN	100,00	1,20	120,00
1	93	ELASTICO 1,5CM LARGURA - COMPOSICAO 70% POLIESTER 30% ELASTANO	ZANOTTI		MT	200,00	0,40	80,00
1	94	ELASTICO 2,5CM LARGURA - COMPOSICAO 70% POLIESTER 30% ELASTANO	ZANOTTI		MT	100,00	0,70	70,00
1	100	EMBORRACHADO 1,40M DE LARGURA	BARIPLAST		MT	80,00	28,00	2.240,00
1	101	ESTILETE CORPO EM METAL TAMANHO GRANDE	BIC		UN	10,00	25,40	254,00
1	115	FIO DE SEDA FINO 500 METROS 100% POLIPROPILENO	FIAL		UN	20,00	4,10	82,00
1	118	FIO PARA BORDADO PONTO RUSSO FIO 62 TEX 100% ACRILICO (VARIAS CORES)	ACRILAN		UN	120,00	3,00	360,00
1	154	LANTEJOULAS GRANDES EMBALAGEM C/1000 UNIDADES	LANTECOR		PC	10,00	4,00	40,00
1	155	LANTEJOULAS PEQUENAS EMBALAGEM C/1000 UNIDADES	LANTECOR		PC	10,00	5,00	50,00
1	160	LINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER 100 METROS (RETROZ)	MAGNA		UN	100,00	1,15	115,00
1	168	MEIA PARA CONFECCIONAR FLORES	PUPPETS		UN	100,00	1,65	165,00
1	170	MISSANGAS 100% ACRILICA (DIVERSAS)	MALULI		KG	20,00	29,45	589,00
1	175	OLHOS PARA ARTESANATO TAMANHO MEDIO C/100 UNIDADES	PUPPETS		PC	10,00	11,80	118,00
1	177	PALITO PONTA REDONDA COLORIDO EMBALAGEM C/100 UNIDADES	BACARIN		PC	40,00	9,80	392,00
1	180	PAPEL BASE MOLDE OU HOLLER ROLO	ROTER		UN	3,00	120,39	361,17
1	181	PAPEL CANSON AA3 (FOLHA)	CANSON		UN	50,00	2,45	122,50
1	186	PASSA FITA 2,0CM DE LARGURA COMPOSICAO 80% POLIESTER 20% ALGODAO	LULITEX		MT	50,00	0,66	33,00
1	204	PITANGAS 100% ACRILICA (DIVERSAS)	LADEIRA		KG	10,00	56,00	560,00
1	212	REGUA 1 METRO - 95% POLIESTER 5% FIBRA DE VIDRO	MALULI		UN	50,00	39,80	1.990,00
1	228	SOLVENTE 100ML	ACRILEX		UN	10,00	5,90	59,00
1	255	TESOURA EM ACO INOX 12,5CM Tesoura em aço inox medindo aproximadamente 12,5cm, cabo em polipropileno e ponta arredondada.	AQUARELA		UN	10,00	10,80	108,00
1	263	TINTA PARA PINTURA EM TECIDO 250ML (VARIAS CORES)	ACRILEX		UN	100,00	10,45	1.045,00
1	273	TRINCHA SIMPLES cabo: curto , curto cor branco; filamento: sintético; formato: chato , simples.	CONDOR		UN	25,00	12,00	300,00
1	278	VERNIZ PARA CHINELO 37ML	GLITTER		UN	30,00	6,90	207,00
1	285	VIES DE CETIM 24MM LARGURA	CINDERELA		MT	150,00	0,90	135,00
1	286	VIES DE CETIM 35MM LARGURA	CINDERELA		MT	150,00	1,70	255,00
1	291	ZIPER SIMPLES 18CM	MAKRO CENTRAL		UN	50,00	0,30	15,00
TOTAL								**10.563,67**

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R$ 10.563,67** (Dez mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA**
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0009.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04440 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS nº 113/2015
08.244.0009.2094	PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04620 E 00818	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I
08.244.0009.2114	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04670 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS nº 113/2015

DA VIGÊNCIA:

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

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 15 de maio de 2018.

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018-PMNL

Objeto: Objeto: **Aquisição de produtos, tecidos e materiais diversos, para realização de oficinas de artesanato, com recursos do PAIF, SCFV e PPAS.**

Órgão Gerenciador: **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.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **SAHAIDAK & FILHOS LTDA - ME**, com sede na Rua Quinze de Novembro, Nº 2645, CEP: 85.301-050 e inscrita no CNPJ sob nº 10.474.528/0001-56, representado pela Sra. **ADRIANA SAHAIDAK KOROBINSKI**, portador da Carteira de Identidade RG nº 10.289.399-9 e CPF/MF sob o nº 078.519.079-18, à saber:

SAHAIDAK & FILHOS LTDA - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	28	ANELINA SOLUVEL EM ALCOOL 50 GRAMAS (VARIAS CORES)	GLITTER		UN	20,00	6,85	137,00
1	29	ARAME GALVANIZADO LISO Nº 18	GEW		KG	5,00	29,80	149,00
1	57	BASTIDOR BARONE TIPO ATM 2 PONTO RUSSO COM TARRACHA N° 22	LULI		UN	10,00	29,80	298,00
1	58	BASTIDOR BARONE TIPO ATM 2 PONTO RUSSO COM TARRACHA N° 25	LULI		UN	10,00	31,40	314,00
1	60	BOLA DE ISOPOR 20MM	STRICORT		UN	100,00	0,14	14,00
1	61	BOLA DE ISOPOR 35MM	STRICORT		UN	200,00	0,24	48,00
1	62	BOLA DE ISOPOR 40MM	STRICORT		UN	300,00	0,49	147,00
1	63	BOLA DE ISOPOR 90MM	STRICORT		UN	200,00	1,49	298,00
1	64	BOLA NATALINA TAMANHO GRANDE	LULI		UN	100,00	1,45	145,00
1	65	BOLAS NATALINAS EMBALAGEM C/6 UNIDADES	LULI		PC	150,00	22,10	3.315,00
1	66	BOLAS NATALINAS MEDIO	LULI		UN	100,00	1,18	118,00
1	71	BOTAO PARA CAMISA	LULI		UN	100,00	0,13	13,00
1	73	CARBONO MANUAL COR AZUL 50 X 70CM (FOLHA)	COPY		UN	50,00	0,94	47,00
1	74	CARBONO MANUAL COR VERMELHO 50 X 70CM (FOLHA)	COPY		UN	50,00	0,94	47,00
1	76	CIPO TORCIDO DE VIME	CP		UN	50,00	4,15	207,50
1	87	CORDAO ENCERADO 2MM - COMPOSICAO 100% ALGODAO 100 METROS	SEETY		UN	30,00	16,40	492,00
1	88	CORTADOR DE PAPEL SCRAPBOOK	TEC		UN	2,00	84,40	168,80
1	96	ELASTICO DE LATEX N° 5 EM METRO	ZANOT		MT	200,00	2,90	580,00
1	97	ELASTICO PARA CUECA 16 MM rolo com 50 metros Largura 16mm, tipo de fita poliamida.composicão 90%poliamida x 10%elastano	ZANOT		UN	30,00	6,15	184,50
1	102	ESTILETE CORPO EM METAL TAMANHO PEQUENO	SERTIC		UN	20,00	7,90	158,00
1	103	FECHO PARA PULSEIRA 3 SAIDAS DE CADA LADO altura 23mm, largura 38mm, espessura 4mm.	LULI		UN	1.000,00	3,65	3.650,00
1	105	FESTAO DE NATAL VARIAS CORES	LULI		UN	150,00	5,25	787,50
1	112	FIO DE LA PARA TRICO - COMPOSICAO 100% POLIESTER peso 200 gramas, metragem 460 metros, tex 435.	CIRCULO		UN	60,00	8,80	528,00
1	130	FITA FLORAL 1,2CM X 29MM	LULI		UN	200,00	3,60	720,00
1	135	FLOR DE NATAL	LULI		UN	250,00	10,85	2.712,50
1	136	FORMA P/BISCUIT MOLDES DE SILICONE (VARIOS MODELOS)	POLY		UN	200,00	6,48	1.296,00
1	137	FORMA PARA E V A FRIZADOR DE VARIOS MODELOS	MUNDI		UN	100,00	9,99	999,00
1	139	FURADOR FLOR 5 PETALAS 2,0 CM	MUNDI		UN	3,00	57,85	173,55
1	140	FURADOR GIGANTE FLOR HELICE 3,5 CM	MUNDI		UN	3,00	59,30	177,90
1	141	FURADOR JUMBO BORBOLETA 17MM X 21 MM	TEC		UN	3,00	52,65	157,95
1	142	FURADOR JUMBO MARGARIDA 1,8 CM	TEC		UN	3,00	49,40	148,20
1	143	GALHOS VERDES PARA ARANJOS	LULI		UN	200,00	14,15	2.830,00
1	148	GOMA PARA TECIDO TRICO E CROCHE 100ML	GLITTER		UN	20,00	23,40	468,00
1	150	IMA EMBALAGEM C/50 UNIDADES	LULI		PC	20,00	8,50	170,00
1	151	INTERTELA PARA TECIDO 100% VISCOSE	CIRCULO		MT	100,00	7,65	765,00
1	153	LAMPADA PARA MAQUINA DE COSTURA	SINGER		UN	10,00	8,40	84,00
1	158	LINHA 10 PARA PIPA 200 JARDAS 183M 100% ALGODAO	PINHEIRO		UN	10,00	5,60	56,00
1	164	MARABU 1 METRO (VARIAS CORES)	LULI		UN	50,00	4,30	215,00
1	169	MINI ROSAS MACO C/12 UNIDADES	LULLI		UN	300,00	1,99	597,00
1	171	MUSGO NATURAL 500 GRAMAS COR VERDE	FERTI		UN	40,00	91,45	3.658,00
1	189	PERCEVEJO NIQUELADO EMBALAGEM C/100 UNIDADES	PRAYON		CX	10,00	3,19	31,90
1	205	PLACA DE ISOPOR 1,00 X 0,50CM X 10MM	STIROCORT		UN	10,00	3,40	34,00
1	206	PLACA DE ISOPOR 1,00 X 0,50CM X 20MM	STIROCORT		UN	10,00	6,20	62,00
1	207	PLACA DE ISOPOR 1,00 X 0,50CM X 50MM	STIROCORT		UN	10,00	13,40	134,00
1	208	PLASTICO OLHADO 2MM ESPESSURA 1,40 LARGURA	CIRCULO		MT	20,00	11,70	234,00
1	210	PURPURINA EM PO	GLITTER		KG	30,00	37,90	1.137,00
1	211	RAFIA	SAOJOAO		KG	10,00	95,50	955,00
1	275	VELA NATALINA	JUR		UN	200,00	8,65	1.730,00
1	276	VELCRO 25MM LARGURA - COMPOSICAO 100% POLIESTER	LULI		MT	20,00	1,99	39,80
1	281	VIDRILHO - COMPOSICAO 100% ACRILICO	LULI		UN	10,00	32,45	324,50
1	284	VIES DE ALGODAO 55MM LARGURA	DESTAQUE		MT	150,00	1,25	187,50
1	287	VIES DE CETIM 55MM LARGURA	VITEX		MT	150,00	2,90	435,00
1	289	ZIPER DE ENCAIXE 30CM	LULI		UN	30,00	1,99	59,70
TOTAL								**32.438,80**

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R$ 32.438,80**(Tinta e dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA**
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0009.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04440 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS nº 113/2015
08.244.0009.2094	PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04620 E 00818	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I
08.244.0009.2114	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04670 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS nº 113/2015

DA VIGÊNCIA:

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

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 15 de maio de 2018.

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018-PMNL

Objeto: Objeto: **Aquisição de produtos, tecidos e materiais diversos, para realização de oficinas de artesanato, com recursos do PAIF, SCFV e PPAS.**

Órgão Gerenciador: **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.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **ECOOPEL COMÉRCIO VAREJISTA e ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPESA LTDA - ME**, com sede na Avenida das Castanheiras, Nº 81, Parque das Araucárias Park II, CEP: 85.521-000, Vitorino – Pr e inscrita no CNPJ sob nº 26.926.117/0001-94, representado pelo Sr. **CLEBER TADEU BRIDI**, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.365.318-1 e CPF/MF sob o nº 064.943.309-24, à saber:

ECOOPEL COM. VAR. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	34	BANHEIRA INFANTIL PLASTICO PESO 9,9KG ALTURA 76CM LARGURA 30CM	PLASTIL		UN	200,00	19,80	3.960,00
1	49	BARBANTE NATURAL BRILHO OURO 700G	SUPREMO		UN	60,00	16,90	1.014,00
1	124	FITA DE CETIM MESCLADA 22MM LARGURA 100 METROS (VARIAS CORES)	GITEX		UN	100,00	24,00	2.400,00
1	126	FITA DE CETIM MESCLADA 7MM LARGURA 100 METROS (VARIAS CORES)	GITEX		UN	100,00	12,00	1.200,00
1	129	FITA DE CETIM ORGANZA 38MM LARGURA 10 METROS (VARIAS CORES)	GITEX		UN	200,00	5,20	1.040,00
1	159	LINHA DE NYLON 0,40 100 METROS (PESCA)	WORK		UN	200,00	5,15	1.030,00
1	173	NOVELO DE LA 40 GRAMAS 100% ACRILICO (VARIAS CORES)	CIRCULO		UN	100,00	2,82	282,00
1	244	TECIDO PARA PANO DE COPA 80CM LARGURA - COMPOSICAO 100% ALGODAO	AD		MT	400,00	3,75	1.500,00
1	269	TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70CM - COMPOSICAO 100% ALGODAO (1ª LINHA)	VALETEX		UN	80,00	18,00	1.440,00
1	272	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO 0,70 X 0,45CM 1ª LINHA	VALETEX		UN	100,00	8,85	885,00
TOTAL								**14.751,00**

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R$ 14.751,00** (Quatorze mil setecentos e cinquenta e um reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA**
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0009.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04440 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS nº 113/2015
08.244.0009.2094	PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04620 E 00818	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I
08.244.0009.2114	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04670 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS nº 113/2015

DA VIGÊNCIA:

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

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 15 de maio de 2018.

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018-PMNL

Objeto: Objeto: **Aquisição de produtos, tecidos e materiais diversos, para realização de oficinas de artesanato, com recursos do PAIF, SCFV e PPAS.**

Órgão Gerenciador: **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.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP**, com sede na Rua Mauá, Nº 2929, Cx. Postal 131 CEP: 85.770-000 e inscrita no CNPJ sob nº **84.816.867/0001-00**, representado pelo Sr. **REGIS PAULO RECKZIELGEL**, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.243.032-3 e CPF/MF sob o nº 628.072.779-34, à saber:

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	35	BARBANTE NATURAL - BRILHO PRATA 700G	FIAL	700G	UN	60,00	13,10	786,00
1	38	BARBANTE COLORIDO Nº 3 ROLO 700 GRAMAS 85% ALGODAO 15% OUTRAS FIBRAS	FIAL	700G	UN	30,00	8,90	267,00
1	43	BARBANTE CRU Nº 3 ROLO 740 GRAMAS 85% ALGODAO 15% OUTRAS FIBRAS	FIAL	700G	UN	50,00	11,10	555,00
1	95	ELASTICO BICO DE PATO para langerie, tulipa canela, rolo com 50 metros x 11 mm. aplicacao bico tipo fita,poliester. composicao 76%poliester e 24% elastodieno	ZANOTTI	TULIPA	UN	30,00	15,00	450,00
1	107	FIBRA EM METRO 4MM X 1,40M	ESTRELA VERDE	1,40L	MT	100,00	7,50	750,00
1	109	FIO 100% POLIESTER TEXTURIZADO 100 GRAMAS (CONE)	TRICHE	100G	UN	500,00	2,48	1.240,00
1	114	FIO DE MALHA 1KG-100% RESIDUOS TEXTEIS CORES VARIADAS	MDX	1K	UN	60,00	16,30	978,00
1	134	FLANELA ESTAMPADA 80CM LARGURA - COMPOSICAO 100% ALGODAO	ADAR	80CM	MT	100,00	7,60	760,00
1	162	MALHA - COMPOSICAO 100% ALGODAO	QUATRO K	ALGODAO	KG	100,00	20,90	2.090,00
1	163	MALHA FIO 30 1,50M LARGURA - COMPOSICAO 100% POLIVISCOSE	QUATRO K	PV	MT	150,00	16,50	2.475,00
1	209	PLASTICO TRANSPARENTE CRISTAL 0,20MM ESPESSURA	CIPATEX	TRANSP	MT	10,00	7,90	79,00
1	222	RIBANA 95% POLIESTER 5% ELASTANO (VARIAS CORES)	QUATRO K	RIB	MT	450,00	15,00	6.750,00
1	227	SOFT 100% POLIESTER - LARGURA 1,60 (VARIAS CORES)	ADAR	IMPORT	UN	450,00	12,90	5.805,00
1	229	TECIDO ALGODAO CRU 1,40M LARGURA	SAO GERALDO	CRU	MT	100,00	5,40	540,00
1	233	TECIDO DE MOLETON FLANELADO	LUNELLI	FLANELADO	MT	100,00	22,90	2.290,00
1	234	TECIDO ESTAMPADO 1,40M LARGURA - COMPOSICAO 95% POLIESTER 5% ALGODAO	SAO GERALDO	EST	MT	150,00	6,90	1.035,00
1	240	TECIDO LISO 1,40M LARGURA - COMPOSICAO 95% POLIESTER 5% ALGODAO	EXCIM	LISO	MT	100,00	12,10	1.210,00
1	241	TECIDO LYCRA 1,40M LARGURA - COMPOSICAO 84% POLIAMIDA 16% ELASTANO	EXCIM	EXCIM	MT	80,00	29,20	2.336,00
1	242	TECIDO MICRO-ETAMINE 1,40M LARGURA	KARSTEN	MICRO	MT	200,00	14,30	2.860,00
1	243	TECIDO OXFORD 1,48M LARGURA - COMPOSICAO 100% POLIESTER (VARIAS CORES)	EXCIM	LISO	MT	200,00	4,60	920,00
1	245	TECIDO PELUCIA CORES DIVERSAS	LUNELI	PELUCIA	MT	200,00	8,50	1.700,00
1	247	TECIDO TERGAL ESTAMPADO 2,20M LARGURA	SAO GERALDO	BELLA	MT	200,00	13,40	2.680,00
1	251	TECIDO TRICOLINE LISO 1,40M LARGURA - COMPOSICAO 100% ALGODAO	SAO GERALDO	LISO	MT	200,00	10,00	2.000,00
TOTAL								**40.556,00**

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R$ 40.556,00**(Quarenta mil quinhentos e cinquenta seis reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA**
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0009.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04440 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS nº 113/2015
08.244.0009.2094	PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04620 E 00818	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I
08.244.0009.2114	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04670 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS nº 113/2015

DA VIGÊNCIA:

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

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 15 de maio de 2018.

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018-PMNL

Objeto: Objeto: **Aquisição de produtos, tecidos e materiais diversos, para realização de oficinas de artesanato, com recursos do PAIF, SCFV e PPAS.**

Órgão Gerenciador: **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.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME**, com sede na Av. João Ferreira Neves, Nº 3037, CEP: 85.148-000 e inscrita no CNPJ sob nº **07.481.107/0001-48**, representado pelo Sr. **GEFERSON JUNIOR WOGNEI**, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.171.079-1 e CPF/MF sob o nº 041.420.939-75, à saber:

GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	39	BARBANTE COLORIDO Nº 4 ROLO 700 GRAMAS 85% ALGODAO 15% OUTRAS FIBRAS	CIANORTE		UN	30,00	8,99	269,70
1	42	BARBANTE CRU Nº 2 ROLO 740 GRAMAS 85% ALGODAO 15% OUTRAS FIBRAS	CIANORTE		UN	50,00	8,99	449,50
1	48	BARBANTE MULTICOLOR 400 GRAMAS - COMPOSICAO 100% ALGODAO	EUROROMA		UN	200,00	16,70	3.340,00
1	51	BASTAO DE COLA QUENTE COM GLITER 10MM X 30CM	RENDICOLA		UN	10,00	6,95	69,50
1	52	BASTAO DE COLA QUENTE COM GLITER 7,4MM X 30CM	RENDICOLA		UN	50,00	5,90	295,00
1	53	BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 10MM X 30CM	RENDICOLA		UN	200,00	0,75	150,00
1	54	BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 7,4MM X 30CM bastão cola quente incolor 7,4mm X 30cm	RENDICOLA		UN	200,00	0,42	84,00
1	79	COLA INSTANTANEA MULTIUSO 20 GR	TEKBOND		UN	20,00	3,85	77,00
1	82	COLA PARA EVA E ISOPOR 90 GRAMAS Especificações: Cola para trabalhos de colagem em EVA e isopor. Possui um exclusivo bico aplicador que facilita a aplicação, além de ser mais econômico. Solúvel em álcool. Secagem no ar. Embalagem com 90 gramas.	PIRATININGA		UN	50,00	3,20	160,00
1	83	COLA PARA TECIDO 250ML	ACRILEX		UN	100,00	8,95	895,00
1	84	COLA UNIVERSAL 17 GRAMAS	TEKBOND		UN	50,00	4,10	205,00
1	90	E V A COM GLITER EM CHAPA DE 2MM X 40 X 60CM (VARIAS CORES)	HAITI		UN	40,00	3,58	143,20
1	92	E V A EM CHAPA DE 2MM X 40 X 60CM (VARIAS CORES) e.v.a. em chapa de 2mm X 40 x 60cm (varias cores)	HAITI		UN	200,00	1,00	200,00
1	98	EMBALAGEM PLASTICA PARA PRESENTE 30 X 45CM	VMP		UN	200,00	0,60	120,00
1	99	EMBALAGEM PLASTICA PARA PRESENTE 45 X 60CM	VMP		UN	200,00	0,80	160,00
1	104	FELTRO 2CM X 1,40M LARGURA (VARIAS CORES)	SANTA FE		MT	240,00	11,20	2.688,00
1	110	FIO 100% POLIESTER TEXTURIZADO 200 GRAMAS (CONE)	SANCRIS		UN	20,00	7,25	145,00
1	116	FIO DE SEDA GROSSO 500 METROS 100% POLIPROPILENO	CIRCULO		UN	20,00	5,60	112,00
1	117	FIO FINO PARA CROCHE indicado para trabalhos em coche, tanto para decoração como vestuário composição 100 % algodão mercerizado 1000m	CIRCULO		UN	60,00	6,35	381,00
1	119	FIO PARA CROCHE 1000M - COMPOSICAO 100% ALGODAO	CIRCULO		UN	20,00	10,15	203,00
1	120	FIO PARA CROCHE 500M - COMPOSICAO 100% ALGODAO	CIRCULO		UN	20,00	8,90	178,00
1	125	FITA DE CETIM MESCLADA 38MM LARGURA 10 METROS (VARIAS CORES)	CIRCULO		UN	100,00	9,70	970,00
1	133	FITA PARA PACOTE DE PRESENTE 32MM X 40M (VARIAS CORES)	VMP		UN	20,00	15,90	318,00
1	146	GIZAO DE CERA JUMBO EMBALAGEM COM 15 CORES Gizão de cera jumbo embalagem com 15 cores. (composição: ceras, pigmentos e carga inerte, produto não perecível, fórmula resistente a quebra, embalagem com 15 unidades/130 gramas). Selo do Inmetro OCP 0006. Produto não tóxico.	ACRILEX		CX	20,00	3,95	79,00
1	156	LAPIS DE COR LONGO EMBALAGEM C/12 UNIDADES Lápis de cor longo embalagem com 12 unidades. (composição: ecolápis de cor, pigmentos, carga inerte, ceras, madeira reflorestada com certificado FSC). Selo do inmetro OCP 0006. Produto não tóxico.	FABER CASTELL		CX	20,00	12,90	258,00
1	161	LONITA IMPERMEAVEL - COMPOSICAO 100% ALGODAO	IMPERIAL		MT	10,00	10,45	104,50
1	176	PALITO GRANDE USADO PARA CHURRASCO EMBALAGEM C/50 UNIDADES	THEOTO		PC	50,00	5,90	295,00
1	178	PALITO PONTA REDONDA CRU EMBALAGEM C/100 UNIDADES	THEOTO		PC	20,00	6,30	126,00
1	179	PAPEL ADESIVO ESTAMPADO CONTACT 10 METROS papel adesivo contact 10 metros	POLIFIX		UN	5,00	8,75	43,75
1	182	PAPEL CARTAO DUPLA FACE TAMANHO A4 (FOLHA)	VMP		UN	100,00	0,70	70,00
1	183	PAPEL CARTAO FOSCO TAMANHO A4 (FOLHA)	VMP		UN	100,00	0,70	70,00
1	185	PAPEL CREPOM 42CM X 2MTS	VMP		UN	100,00	0,75	75,00
1	194	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO VERMELHO Nº 12 ceda tipo orelha de boi, ceda natural.	CONDOR		UN	20,00	6,95	139,00
1	197	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO VERMELHO Nº 2 ceda tipo orelha de boi, ceda natural.	CONDOR		UN	20,00	3,95	79,00
1	198	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO VERMELHO Nº 6 ceda tipo orelha de boi, ceda natural.	CONDOR		UN	20,00	3,80	76,00
1	199	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO VERMELHO Nº 4 ceda tipo orelha de boi, ceda natural.	CONDOR		UN	20,00	3,50	70,00
1	200	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO VERMELHO Nº 8 ceda tipo orelha de boi, ceda natural.	CONDOR		UN	20,00	4,50	90,00
1	213	RENDA 17MM LARGURA (VARIAS CORES)	NAJAR		MT	50,00	0,60	30,00
1	214	RENDA 25MM LARGURA (VARIAS CORES)	NAJAR		MT	50,00	0,88	44,00
1	215	RENDA 45MM LARGURA (VARIAS CORES)	NAJAR		MT	50,00	1,35	67,50
1	216	RENDA DE NYLON Nº 02 - COMPOSICAO 100% POLIAMIDA (VARIAS CORES)	NAJAR		MT	20,00	0,37	7,40
1	217	RENDA DE NYLON Nº 05 - COMPOSICAO 100% POLIAMIDA (VARIAS CORES)	NAJAR		MT	20,00	0,60	12,00
1	218	RENDA DE TULE BORDADA 16,5CM (VARIAS CORES) EM METRO	NAJAR		UN	100,00	24,00	2.400,00
1	219	RENDA LARGURA 38MM (VARIAS CORES) composição 100% poliamida em metro	NAJAR		UN	60,00	1,30	78,00
1	220	RENDA LARGURA 70MM (VARIAS CORES) composição 100% poliamida em metros	NAJAR		UN	80,00	1,76	140,80
1	223	SABONETE INFANTIL NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE PH4,5	JOHNSONS		UN	200,00	3,95	790,00
1	224	SHAMPOO INFANTIL 200ML PH BALANCEADO ISENTO DE SABAO E ALCOOL	JOHNSONS		UN	200,00	9,00	1.800,00
1	239	TECIDO JUTA 0,75CM LARGURA COR VERMELHO	IMPERIAL		MT	50,00	11,90	595,00
1	249	TECIDO TNT 1,40M LARGURA (VARIAS CORES)	IMPERIAL		MT	1.200,00	0,98	1.176,00
1	257	TINTA COM EXPANSAO A CALOR 35ML (VARIAS CORES)	ACRILEX		UN	100,00	4,10	410,00
1	259	TINTA FACIAL MAQUIAGEM ARTISTICA EMBALAGEM C/5 UN DE 4 GRAMAS	YUR		UN	20,00	6,15	123,00
1	260	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO LATEX PVA BASE AGUA 100ML (VARIAS CORES)	ACRILEX		UN	50,00	4,15	207,50
1	261	TINTA GLITER 37ML (VARIAS CORES)	ACRILEX		UN	50,00	4,00	200,00
1	262	TINTA GUACHE LAVAVEL EMBALAGEM 6 X 30ML Especificações: Tinta guache lavável. Composição: resina, água, pigmentos, carga e conservante tipo benzotiazol). Selo do Inmetro OCP 006. Embalagem caixa contendo 6 unidades de 30ml. Obs: produto não tóxico indicado para crianças acima de 3 anos.	ACRILEX		CX	40,00	6,00	240,00
1	277	VERNIZ PARA ARTESANATO 100ML	ACRILEX		UN	30,00	9,25	277,50
1	279	VERNIZ SPRAY 300ML INCOLOR	ACRILEX		UN	10,00	20,65	206,50
TOTAL								**21.993,35**

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R$ 21.993,35** (Vinte e um mil novecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA**
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0009.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04440 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS nº 113/2015
08.244.0009.2094	PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04620 E 00818	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I
08.244.0009.2114	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04670 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS nº 113/2015

DA VIGÊNCIA:

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

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 15 de maio de 2018.

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO www.fozdojordao.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 25/2018-PMFJ

O Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, tendo em vista o disposto nas Leis Federais n.º 8666/93 e 10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000, Leis Complementares n.º 123/2006 e 147/2014, torna público que fará realizar-se às **09:00 HORAS DO DIA 05 DE JUNHO DE 2018,** na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 25/2018-PMFJ**, do tipo menor preço, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL.** O edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, junto ao Departamento de Licitações, solicitadas através do e-mail: licitacao@fozdojordao.pr.gov.br ou através do site do município.

Foz do Jordão, 17 de maio de 2018.

ANDRESSA DA SILVA DE SOUZA
Pregoeira

FOZ DO JORDÃO www.fozdojordao.pr.gov.br

Extrato de Publicação de Distrato
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2013
Contrato nº 04/2014 PMFJ

OBJETO: O presente distrato tem como objeto, a rescisão de comum acordo do Contrato Administrativo de Execução de Serviços de Pavimentação Poliédrica n.04/2014, celebrado entre as partes supramencionadas, o qual tinha por objeto a execução de obras de Pavimentação Poliédrica de 6 km na Estrada Rural. Aguas de São Francisco.

DISTTRATANTE: MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO, Estado do Paraná, pessoa Jurídica de direito Público interno, com sede a Rua Padre Emilio Barbiéri, nº339, nesta cidade de Foz do Jordão- PR, inscrita no CNPJ /MF nº 01.603.719/0001-80, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Ivan Pinheiro da Silva.

DISTRATANTE: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n. 07.903.213/0001-72, com sede na Rua Guarapuava, n 215, Loteamento Trento, Rio Bonito do Iguaçu/PR, neste ato representado, por seu proprietário Sr. Valdecir De Pieri inscrito no CPF Nº 024.173.039-22 e RG nº 7.373.882-2 SSP/PR.

CONSIDERANDO-SE REGISTRADA A SEGUINTE DATA:

O presente distrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo, 16 de maio de 2018.

Regime Próprio da Previdência Social - RPPS
Município de Foz do Jordão

Estado do Paraná CNPJ 07.602.215/0001-21

Ofício n. 028/2018 – RPPS

Ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Foz do Jordão/PR.

Ref.: Correção de Decreto Municipal de Inativação

O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Foz do Jordão/PR, na pessoa de seu presidente, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, REQUERER que seja retificado o Decreto Municipal n. 066/2016 – inativação do servidor Valmir Rodrigues de Oliveira, para corrigir o artigo primeiro do referido decreto, com a finalidade de indicar os dispositivos de lei corretos ao caso concreto (aposentadoria por invalidez proporcional).

Informamos que a regra geral deveria constar como: **RP – REGRA PERMANENTE – INVALIDEZ INTEGRAL**, conforme demonstrativo do sistema actuary em anexo e no Decreto constou como: ***"Aposentadoria de acordo com o art. 40, §1º, inciso I, da CF – RT – TRANSIÇÃO – Artigo 6º da EC 41/2003"***.

Ressaltamos que tal correção deverá ser feita e publicada o mais rápido possível, uma vez que os processos de inatividade estão sendo regularizadas junto ao TCE/PR.

Certo de contar com seu pronto atendimento, apresento votos de estima e consideração.

Foz do Jordão/PR, 16 de maio de 2018.

EDSON JOSÉ BOCALON
Presidente do RPPS

SoftPrev - Demonstrativo de Concessão de Aposentadoria   http://www.actuary.com.br/softprev/beneficio.memoria.php?id=5987

Demonstrativo de Concessão de Aposentadoria

Dados da Instituição

Razão Social: Regime Proprio de Prev Social de Foz do Jordão **CNPJ:** 07.602.215/0001-21
Endereço: Rua Padre Emilio Barbieri
Cidade: Foz do Jordao **Estado:** Paraná

Dados do Servidor

Nome: VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA **Matrícula:** 700118-1
CPF: 78723582987 **Nascimento:** 03/04/1963 **Sexo:** Masculino
Adm. Pref.: 04/12/2012 **Insc. RPPS:** 04/12/2012 **Adm. Últ. Cargo:** 04/12/2012

Variáveis de Tempo

Idade Atual: 53 anos, 4 meses e 8 dias - Total em dias: 19488
Tempo de Contribuição: 13 anos, 11 meses e 24 dias - Total em dias: 5108
Tempo de Serv. Público: 3 anos, 8 meses e 5 dias - Total em dias: 1345
Tempo de Serv. Anterior: 10 anos, 3 meses e 19 dias - Total em dias: 3763
Tempo de Carreira: 3 anos, 8 meses e 5 dias - Total em dias: 1345
Tempo Último Cargo: 3 anos, 8 meses e 5 dias - Total em dias: 1345
Último Cargo: MOTORISTA

Regra do Benefício

Data da concessão: 09/08/2016
Regra Utilizada: RP - REGRA PERMANENTE - INVALIDEZ INTEGRAL
Base Legal: art. 40, §1º, inciso I da CF: Invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei: proventos integrais
Forma de Cálculo: 100% da Média Aritmética dos maiores salários corrigidos desde Jul/1994
Forma de reajuste: SEM paridade com os servidores da ativa
Benefício Mínimo: Salário Mínimo Vigente = R$ 880,00
Benefício Máximo: Último Salário de Contribuição = R$ 1.350,97

Último Salário Discriminado Por Verbas

Cód.	Descrição	Legislação	Apurar desde	Forma atualização	Índice correção	Valor atualizado	Tempo integral	Tempo apurado	%	Valor final
01	VENCIMENTOS	LEI MUNICIPAL N 696/2016	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1.301,14	Não se aplica	Não se aplica	100%	1.301,14
02	VERBAS TRANSITORIAS	LEI MUNICIPAL N 696/2016	Nao se aplica	100% dos maiores	Correcao INSS	497,34	12775 dias	1280 dias	10,02%	49,83
									Total:	1.350,97

Relação de Verbas Recebidas Mês a Mês

Código	Referência	Valor	Índice correção	Corrigido	Utilizado
02	01/01/2016	507,38	1,050907	533,21	Sim
02	01/02/2014	429,26	1,234466	529,91	Sim
02	01/02/2015	457,00	1,152354	526,63	Sim
02	01/03/2014	429,26	1,226615	526,54	Sim
02	01/02/2016	507,38	1,035274	525,28	Sim
02	01/04/2014	429,26	1,216639	522,25	Sim
02	01/03/2015	467,00	1,139140	520,59	Sim
02	01/03/2016	507,38	1,025532	520,33	Sim
02	01/05/2014	429,26	1,207223	518,21	Sim
02	01/04/2016	507,38	1,021039	518,05	Sim
02	01/06/2013	406,65	1,272966	517,65	Sim
02	01/08/2013	406,65	1,271065	516,88	Sim
02	01/07/2013	406,65	1,269412	516,21	Sim
02	01/09/2013	406,65	1,269034	516,05	Sim

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2018

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PINHÃO, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais CONVOCA os candidatos citados e relacionados no **ANEXO I**, parte integrante desta **CONVOCAÇÃO,** para realização de curso de qualificação, exames médicos e apresentação de documentos, conforme especificação abaixo:

1. Os candidatos constantes do **ANEXO I** aprovados para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS, ficam **CONVOCADOS** para comparecerem no PACS - Centro Municipal de Saúde, situado na Rua Expedicionário Amarilio, 100 – Centro, nos dias **23, 25, 28, 29 e 30 de maio de 2018**, no horário das 08 horas, para realizar curso introdutório de formação inicial e continuada de ACS, nos termos do item 1.2 do Edital n.º001/2014, devendo apresentar ao Departamento Pessoal o certificado de conclusão do curso com 100% (cem por cento) de freqüência quando do término da capacitação.

2. Os candidatos constantes do **ANEXO I** ficam **CONVOCADOS** para a realização de Exame Médico Admissional, laboratorial, de imagem e avaliação psiquiátrica, **os quais serão custeados pelos mesmos,** devendo apresentar Laudo Médico emitido por Médico especialista em Medicina do Trabalho juntamente com os documentos relacionados no Anexo III deste Edital, junto ao Departamento de Pessoal e Recursos Humanos, no período de **04 e 05 de junho de 2018**, no horário das 8h30m às 11h30 e das 13h00m às 14h00m.

2.1 O exame médico admissional, laboratorial, de imagem e avaliação psiquiátrica consistem:
a) Clínico
b) Hemograma completo
c) Glicemia: Jejum
d) Glicemia: Pós-prandial (após o almoço)
e) Hepatite "B" (HBS - Ag)
f) Hepatite "C" (ANTI _ HCV)
g) Radiografia de Coluna (Cervical, Dorsal e Lombar) PA e Perfil com laudo assinado pelo médico radiologista;
h) Parecer especializado, em formulário próprio, via Avaliação Psiquiátrica, conforme **ANEXO II**.

3. Todos os candidatos nominados e constantes do **ANEXO I,** que não comparecerem no prazo fixado nesta **CONVOCAÇÃO** estarão **AUTOMATICAMENTE ELIMINADOS,** conforme consta do edital não cabendo qualquer reclamação com pedido de reclassificação ou revisão à lista de classificação geral do Concurso para Emprego Público. Neste caso, o Poder Público poderá chamar novos candidatos, obedecida a ordem de classificação para cada função, o que será feito através de outra **CONVOCAÇÃO**, com a publicidade usual.

Pinhão, 16 de maio de 2018.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ACS – BARREIROS

INSC.	NOME	NASC.	LP	MAT	CG-LEG	CE	PE	CLASSIF.
419169	VALDEVINA FERREIRA MACHADO	23/08/1986	14,00	10,00	8,00	25,00	**57,00**	3º

ACS – SÃO JOÃO

INSC.	NOME	NASC.	LP	MAT	CG-LEG	CE	PE	CLASSIF.
421172	ERICA FERNANDA SZUMILO	02/04/1993	18,00	10,00	12,00	20,00	**60,00**	5º

ACS – SÃO JOSÉ III

INSC.	NOME	NASC.	LP	MAT	CG-LEG	CE	PE	CLASSIF.
419841	SEBASTIANA NUNES INOCENCIO	25/02/1976	14,00	6,00	6,00	25,00	**51,00**	3º

ANEXO II

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA

Nome do candidato(a):____
____

Cargo:_______________________________________

1) Tem história familiar de doenças psiquiátricas?
____
____
____
____
____

2) Já fez uso de psicofármacos? Para qual motivo? Por quanto tempo?
____
____
____
____
____

3)Necessitou ficar em auxílio-doença, por motivo de doença psiquiátrica?
____
____
____

4) A candidata (o) apresenta sinais ou sintomas de doença psiquiátrica que limite ou incapacite de exercer a função?
____
____
____

Pinhão,______/________/__________

____
Assinatura do Médico Psiquiatra e Carimbo

ANEXO III

Relação dos Documentos que deverão ser apresentados pelo candidato convocado:

1. 02 (duas) fotos 3X4, colorida e recente;
2. Carteira de Trabalho Profissional – CTPS, original e cópia;
3. Cópia da Carteira de Identidade – RG;
4. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
5. Cópia do Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Regularidade com a Justiça Eleitoral;
6. Cópia do Comprovante de Regularidade da Situação Militar, se do sexo masculino;
7. Cópia do Cartão de Inscrição no PIS/PASEP;
8. Cópia da Certidão de nascimento/casamento;
9. Cópia da Certidão de nascimento de dependentes menores de 18 (dezoito) anos;
10. Cópia do Comprovante de residência atualizado (conta de luz, água, telefone ou outro documento idôneo), observado o item 1.4 do Edital de Abertura n.º 001/2014;
11. Cópia do Certificado e/ou Diploma de Escolaridade exigido para a função em que foi inscrito e aprovado, conforme item 1.1 do Edital de Abertura n.º 001/2014;
12. Laudo médico que ateste a aptidão física e mental para o exercício da função, conforme item 1.2 e 1.3 do Edital de Convocação n.º 001/2014;
13. Certificado do Curso introdutório de formação inicial e continuada de ACS, nos termos do item 1.2 do Edital n.º001/2014, com 100% (cem por cento) de freqüência, somente para os candidatos ao cargo de **Agente Comunitário de Saúde**;
14. Declaração Negativa de Demissão por Justa Causa do Serviço Público, observado item 2.6 do Edital de Abertura n.º 001/2014, conforme Anexo IV;
15. Certidão Negativa de Ações Civis e Criminais;
16. Declaração Negativa de Acúmulo de Cargos Públicos e de Acúmulo de Benefício conforme disposto no art. 37, § 10 da C.F., conforme Anexo V;
17. Certidão Negativa de Tributos Municipais;
18. Número da Agência e conta bancária.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA

Eu,____ _, abaixo assinado, portador(a) do RG nº__________ __________________________, e do CPF sob o nº__________________________________ , **DECLARO(A)** para fins de posse no cargo de ____, **QUE NÃO FUI,** demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a nenhum processo dessa natureza.

DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as conseqüências previstas em lei.

Pinhão, ______ de ______________de __________.

____
Declarante

ANEXO V

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS E DE ACÚMULO DE BENEFÍCIO

Eu, ______________________________________, portador(a) do RG nº ______________________________________ e inscrito no CPF sob o nº ________________________, atendendo ao disposto no Art.37, § 10 da Constituição Federal, DECLARO para os devidos fins, que não recebo benefício e/ou proventos de aposentadoria não exerço cargo, emprego ou função pública cuja acumulação seja vedada.

( ) No caso de percepção de benefício decorrente de outra aposentadoria ou de outro cargo ou emprego público, indicar qual, para fins de aferição da compatibilidade com o Art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal.

Pinhão - PR, ___ de ________________ de _______.

____
Declarante

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHÃO
COMASP
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 019/96 - CNPJ: 88.885.008/0001-94

Resolução n.º 03/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a Resolução nº 08/2014 do COMASP e a deliberação da plenária realizada no dia 15 de maio de 2018, ATA 05/2018.

Resolve:

Art. 1º. **APROVAR** a manutenção da INSCRIÇÃO da Fundação Francisca Machado Ribeiro – FOCO DE LUZ, CNPJ: 01.307.475/0001-98, situada à Rua XV de dezembro, 843, centro. No Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pinhão, 15 de maio de 2018.

Jorge Nei Neves
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHÃO
COMASP
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 019/96 - CNPJ: 88.885.008/0001-94

Resolução n.º 04/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a Resolução nº 08/2014 do COMASP e a deliberação da plenária realizada no dia 15 de maio de 2018, ATA 05/2018.

Resolve:

Art. 1º. **INDEFERIR** a solicitação da manutenção da INSCRIÇÃO da Associação São Francisco de Assis – ASFAPIN, CNPJ: 80.620.552/0001-31, situada à Rua Expedicionário Amarílio de Lima, 152 – Bairro Azaléia. No Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pinhão, 15 de maio de 2018.

Jorge Nei Neves
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHÃO
COMASP
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 019/96 - CNPJ: 88.885.008/0001-94

Resolução n.º 05/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a Resolução nº 08/2014 do COMASP e a deliberação da plenária realizada no dia 15 de maio de 2018, ATA 05/2018.

Resolve:

Art. 1º. **INDEFERIR** a solicitação da manutenção da INSCRIÇÃO da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pinhão - APAE, CNPJ: 79.262.556/0001/06, situada à Avenida XV de novembro, 30 - Centro. No Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pinhão, 15 de maio de 2018.

Jorge Nei Neves
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHÃO
COMASP
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 019/96 - CNPJ: 88.885.008/0001-94

Resolução n.º 06/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a Resolução nº 08/2014 do COMASP e a deliberação da plenária realizada no dia 15 de maio de 2018, ATA 05/2018.

Resolve:

Art. 1º. **INDEFERIR** a solicitação da manutenção da INSCRIÇÃO da Associação Pequeno Anjo - APA, CNPJ: 11.125.155/0001-70, situada à Avenida XV de novembro, s/nº - Centro. No Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pinhão, 15 de maio de 2018.

Jorge Nei Neves
Presidente

VARA CÍVEL DA COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL – ESTADO DO PARANÁ.
EDITAL DE CITAÇÃO DO RÉUS DOUGLAS CONICO GONÇALVES E VALDECIR ZANELLA. Prazo 30 (trinta) dias.
O Exmo. Dr. BRUNO OLIVEIRA DIAS, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial desta Comarca de Laranjeiras do Sul/PR, na forma da Lei etc... Faz saber, aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente CITA os réus DOUGLAS CONICO GONÇALVES, inscrito no CPF nº 108.869.549-32 e VALDECIR ZANELLA, inscrita no CPF nº 035.029.009-14, os quais encontram-se em lugar incerto e não sabido, para que no prazo de 03 (três) dias contados da citação, pagar a dívida no importe de R$ 11.302,50 (onze mil, trezentos e dois reais e cinquenta centavos) que deverá ser devidamente corrigido, as custas e os honorários advocatícios no valor de 10% do valor do débito, nos termos do art. 827, referente ao principal do processo nº 0004447-33.2016.8.16.0104 de Execução de Título Extrajudicial em que é exequente Cooperativa de Crédito e Investimento de Livre Admissão Grandes Lagos do Paraná e Litoral Paulista - SICREDI GRANDES LAGOS PR/SP e executados Douglas Conico Gonçalves e Valdecir Zanella, que deverá ser feito na Vara Cível desta Comarca de Laranjeiras do Sul/PR, Rua Barão do Rio Branco, 3040 - Laranjeiras do Sul/PR - CEP: 85.301-130 - Fone (42) 3635-7000, salientando que no caso de integral pagamento no prazo estabelecido, os honorários advocatícios ficam reduzidos para 5% do valor do débito, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, ou no prazo de 15 (quinze) dias apresentar embargos, sendo que no prazo para embargos o executado poderá parcelar a dívida em até 06 (seis) vezes, mediante requerimento e depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, sob pena de não conhecimento, conforme art. 916 do NCPC.

DESPACHO – Preceitua o artigo 256, §3º do NCPC, que "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". Portanto, considerando as buscas pelo sistema BACENJUD e SIEL, defiro a citação por edital. Cite-se através de edital o réu, com prazo de 30 dias. Após, ao réu citado através de edital, à Serventia para que indique curador constante na lista e intime-o da presente nomeação e para se manifestar, no prazo de 10 dias. Intimações e diligências necessárias. Laranjeiras do Sul, 14 de fevereiro de 2.018. (o) BRUNO OLIVEIRA DIAS, Juiz de Direito.
O presente expedido, será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Laranjeiras do Sul/PR, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis. Eu, ________, ANDREZA DORIGON DE QUADROS, Funcionária Juramentada, Portaria 10/2.016.

PROJUDI - Processo: 0001720-67.2017.8.16.0104 - Ref. mov. 38.1 - Assinado digitalmente por Bruno Oliveira Dias:17598
14/02/2018: JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO. Arq: Sentença

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL
VARA CÍVEL DE LARANJEIRAS DO SUL - PROJUDI
Rua Barão do Rio Branco, 3040 - Laranjeiras do Sul/PR - CEP: 85.303-130 - Fone: 42 3635-7000

Autos nº. 0001720-67.2017.8.16.0104

Interdição - substituição de Curador

Por força de sentença prolatada nos autos de Interdição (autos 26/2003), foi decretada a interdição de CLEIDE APARECIDA LIMA CASTRO sendo nomeado sua curadora a pessoa de EDSON JOSÉ CASTRO.

A irmã do interditado, CLARISSE DA SILVA ORLOVSKI, requereu a substituição da curadora, em razão da morte da anteriormente nomeada, e requereu sua nomeação como curadora.

O Ministério Público se manifestou pela procedência do pedido (evento 09).

O pedido foi deferido (evento 13).

O Ministério Público se manifestou favorável a conversão da curatela em definitiva (evento 35).

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, infiro que o pedido de substituição merece acolhimento.

A requerente é irmã da interditada.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a interdita já se encontra sob os cuidados e assistência da irmã, ora requerente, em virtude do falecimento do curador anterior.

O Estudo Social realizado demonstra que os interesses da interditada estão plenamente satisfeitos.

Assim constou (evento 26):

"(...) A convivência da família é boa, já que Clarisse mesmo depois de casada permaneceu por um período residindo no mesmo lote que a mãe e a irmã, permanecendo sempre próximo a elas. Mesmo agora que Cleide reside com a irmã, quando deseja permanece alguns dias na casa da mãe, já que ela residem em casas próximas. Quanto a substituição de curadora, faz-se viável já que neste momento é Clarisse quem se encontra responsável pelos cuidados com Cleide. A mesma mostra-se bem adaptada a residir com a irmã, sendo que podemos observar que Clarisse possui os meios para garantir a Cleide o bem-estar nos mais diversos sentidos (...)".

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, e confirmando a decisão do evento 13, **julgo procedente** o pedido de substituição de curatela, nomeando CLARISSE DA SILVA ORLOVSKI como curadora.

Lavre-se termo respectivo.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpridas as formalidades legais, oportunamente arquive-se.

Laranjeiras do Sul, datado eletronicamente.

BRUNO OLIVEIRA DIAS
Juiz de Direito

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ69U 6CL2T 2YBER 3W3AR

BALANÇO PATRIMONIAL — **Exercício 2014**
Balanço Anual
Município de Marquinho

Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	1.926.208,02	1.049.871,51	PASSIVO CIRCULANTE	2.470.695,28	1.301.592,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.849.587,21	1.043.190,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	369.304,25	434.056,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.849.587,21	1.043.190,44	PESSOAL A PAGAR	8.140,05	8.140,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.920,11	2.920,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	323.563,07	370.546,86
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.920,11	2.920,11	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.601,13	55.369,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.760,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	1.290.630,09	421.331,65
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.264.040,56	399.557,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	3.760,96	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE	26.589,53	21.774,07
ESTOQUES	73.700,70	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	807.382,42	443.239,65
ALMOXARIFADO	73.700,70	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	807.382,42	443.239,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.868.992,68	11.209.629,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	14.868.992,68	11.209.629,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.774.411,46	4.880.022,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.378,52	2.964,46
BENS IMÓVEIS	9.129.781,22	6.364.806,58	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.740,46
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	(35.200,00)	(35.200,00)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.378,52	224,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.357.319,16	10.507.986,91
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	9.791,50	0,00
			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE	9.791,50	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.347.527,66	10.507.986,91
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	13.347.527,66	10.507.986,91
			TOTAL DO PASSIVO	**15.828.014,44**	**11.809.579,47**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			RESULTADOS ACUMULADOS	967.186,26	449.921,30
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	517.264,96	(9.253.632,28)
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449.921,30	9.703.553,58
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**967.186,26**	**449.921,30**
TOTAL	**16.795.200,70**	**12.259.500,77**	**TOTAL**	16.795.200,70	12.259.500,77

ATIVO FINANCEIRO	1.849.587,21	1.046.951,40	**PASSIVO FINANCEIRO***	3.148.532,26	708.774,32
ATIVO PERMANENTE	14.945.613,49	11.212.549,37	**PASSIVO PERMANENTE**	14.935.348,48	11.263.701,58
SALDO PATRIMONIAL				**(1.288.680,04)**	**287.024,87**

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**
Ordinária	(1.298.945,05)
Vinculada	0,00
TOTAL	(1.298.945,05)

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇAO DE LICENÇA

FRANCISCO S FOLDA & CIA LTDA , CNPJ 81.429.565/0001-90, torna público que irá requerer ao IAP a Renovação de Licença de Instalação para empreendimento imobiliário a ser implantado no Município de Marquinho , Estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Cinderela - Indústria e Comércio de Alimentos, inscrita no CNPJ 77.141.547/0001-31 torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para Indústria de farinha de milho, com validade até 30/08/2015, instalada na Rua Cinderela, 45, Bairro Centro, no município de Cantagalo - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Cinderela - Indústria e Comércio de Alimentos, inscrita no CNPJ 77.141.547/0001-31 torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para Indústria de farinha de milho, sob número 24330, instalada na Rua Cinderela, 45, Bairro Centro, no município de Cantagalo - PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE HABILITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 019/2018

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES EM CONCRETO ARMADO EM RIOS DO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR COM RECURSOS LIBERADOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 624 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, conforme planilhas orçamentarias e cronograma fisico-financeiro, anexos a este Edital, referente ao Processo nº 59053.000761/2017-45 do Ministério da Integração Nacional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 005/2018, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
001	ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
002	FATOR 3 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

E inabilitar as seguintes proponentes

Nº	EMPRESA
001	M S KLAUCZEK & CIA LTDA
002	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP
003	ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP

Comunica outrossim, que abre-se o prazo recursal conforme determina o art. 109, alínea "a" da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
O relatório na íntegra encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitações.

Marquinho, 17 de Maio de 2018.

Emerson Baptistel
Presidente da CPL

Patrieli de Almeida
Membro da CPL

Dirval Balbinotti
Membro da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL Espigão Alto do Iguaçu
Administração 2017 - 2020

Trabalhando para o Crescimento — PREFEITURA DE Espigão Alto do Iguaçu - PR

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2018/PMEAI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA USO NO PROGRAMA "RECICLA ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, EM RAZÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE).

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço global por lote:

PROPONENTE VENCEDOR	LOTE(S)	VALOR TOTAL EM (R$)
JOSÉ SOLIVAR NEGOCEKI – MEI	01, 03, 04, 07, 11 e 12	33.646,93
INFO QUEDAS INFORMÁTICA LTDA – ME	02 e 13	19.446,00
MARCO ANTONIO PINA – ME	05, 06, 08, 09 e 10	18.199,99

O VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2018/PMEAI FOI DE **R$ 71.292,92 (setenta e um mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).**

Espigão Alto do Iguaçu, 17 de maio de 2018.

JOSÉ CARLOS ANDREIV
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL Espigão Alto do Iguaçu
Administração 2017 - 2020

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2018/PMEAI

Afigurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento que se cogita.

Sigam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu, em 17 de maio de 2018.

HILÁRIO CZECHOWSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNIC Espigão Alto do

EXTRATO DE 1º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: IVAN CARLOS KEHRWALD – ME.
OBJETO: FICA ACRESCIDO EM ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NOS PRODUTOS CONSTANTES DO CONTRATO Nº 080/2017/PMEAI, CELEBRADO EM 14 DE JUNHO DE 2017, REFERENTE AOS ITENS 01 AO 29 (UM AO VINTE E NOVE), DE CONFORMIDADE COM À CLÁUSULA NONA DO REFERIDO CONTRATO, AMPARADO PELA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 ATRAVÉS DE SEU ART. 65 PARÁGRAFO 1º, PASSANDO O VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO ORIGINAL DE R$ 25.725,65 (VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), PARA O VALOR TOTAL GLOBAL DE R$ 31.807,29 (TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), EM RAZÃO DE HAVER FALTA/NECESSIDADE DOS REFERIDOS MATERIAIS/PRODUTOS NA REFERIDA SECRETARIA. FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 080/2017/PMEAI (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2017/PMEAI), FIRMADO EM 14 DE JUNHO DE 2017, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO E CONSUMO NO PROGRAMA SAMI E SONHO DE CRIANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATÉ A DATA DE 31 DE JULHO DE 2018, E CONSEQÜENTEMENTE O PRAZO DE RETIRADA DOS PRODUTOS, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO, CONFORME ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E PARECER JURÍDICO ANEXO, ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.
ASSINATURA: 17/05/2018.

PREFEITURA MUNIC Espigão Alto do

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 053/2018/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: CONSTANTINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 151.837,01 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E UM CENTAVO).
ASSINATURA: 17/05/2018.
VIGÊNCIA: 16/05/2019.

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

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 01/2018
CONTRATO N°. 05/2018 – DATA DA ASSINATURA: 31/01/2018
3°. TERMO ADITIVO
De 14 de maio de 2018.

Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 05/2018 que entre si celebram, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n°. 01.591.618/0001-36, com endereço na Rua das Camélias, n°. 900, Centro, Porto Barreiro – Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora **MARINEZ BALDIN CROTTI**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade (RG) sob o n°. 4.432.551-9, inscrita no CPF sob o n°. 620.332.209-15, residente e domiciliada na Rua dos Ipês, s/nº, CEP: 85.345-000, Porto Barreiro – Paraná, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **FRANCIELLE KARLA SOUTIER EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 01.711.447/0001-31, sito na Avenida das Flores, s/n, CEP: 85345-000, Quadro Urbano do Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná neste ato representado por sua Sócia Administradora, Sra. **FRANCIELE KARLA SOUTIER**, portadora do RG de nº. 5.760.324-0 SSP/PR, inscrita no CPF sob o nº. 786.892.529-91, residente domiciliada na Avenida Vereador Honório Babinski, nº 67, CEP: 85.301-270, Centro, Município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente termo aditivo ao **CONTRATO N°. 05/2018**, nos termos da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 01/2018**, bem como pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Tendo em vista os aumentos nos preços de custo dos produtos, busca-se aqui também, o equilíbrio econômico financeiro do **CONTRATO N°. 05/2018**, celebrado em 31 de janeiro de 2018, o qual tem por objeto a **Aquisição de Combustível (Óleo Diesel Comum, Gasolina Comum e Etanol Comum) para atender às necessidades da frota de veículos e maquinários da municipalidade**, acrescendo o reajuste nos valores do Óleo Diesel Comum, em conformidade com a planilha abaixo relacionada:

Descrição do produto	Valor Atual (por litro)	Reajuste (R$)	Valor Corrigido (por litro)	Valor do Aditivo (por litro)
Diesel Comum	R$ 3,58	R$ 0,07	R$ 3,65	R$ 3,65

CLÁUSULA SEGUNDA: O reajuste de que trata a Cláusula Primeira, refere-se àquele promovido pelo Governo Federal, tendo como fundamentação legal o art. 65, Inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93 .

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato nº 05/2018 permanecem inalteradas e em pleno vigor.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal
CPF: 620.332.209-15

FRANCIELE KARLA SOUTIER EIRELI - EPP
Empresa Contratada
CNPJ: 01.711.447/0001-31

Testemunhas:

1-______________________
CPF:

2-______________________
CPF:

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

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 03/2018

A Prefeita Municipal de Porto Barreiro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando a Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico FNDE nº 10/2017, **RESOLVE** pela **Inexigibilidade de Licitação** para a contratação da empresa **ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 97.466.593/0001-18, com endereço na Rua Júlio Teodoro Martins, 3944, Rio Caveiras, em Biguaçu - SC, para **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR,** pelo valor total de: R$ 34.284,00 (trinta e quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais).

Porto Barreiro, 12 de abril de 2018.

Marinez Baldin Crotti
Prefeita Municipal

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. ° 28/2018-PMPB
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014.

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 09h00min do dia 30 de maio de 2018, na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua das Camélias, 900, fone (42) 3661-1237, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 28/2018**,** cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE UTENSÍLOS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS E AÇÕES DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** conforme disposto no Edital. O Edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no endereço ou telefone supra citado junto a Divisão de Licitação, bem como por solicitação via e-mail: prefeituraportobarreiro@yahoo.com.br.

Porto Barreiro - PR, 17 de maio de 2018.

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. ° 29/2018-PMPB
Licitação Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014.

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 14h00min do dia 30 de maio de 2018, na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua das Camélias, 900, fone (42) 3661-1237, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018**,** cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS E GRUPOS DO CRAS COM RECURSOS ADVINDOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTOS DE VÍNCULO, PISO PARANAENSE, FAMÍLIA PARANAENSE E PAIF E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,** 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, bem como por solicitação via e-mail – prefeituraportobarreiro@yahoo.com.br.

Porto Barreiro, 17 de maio de 2018.

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. ° 30/2018-PMPB
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

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 09h00min do dia 04 de junho de 2018, na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua das Camélias, 900, fone (42) 3661-1237, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 30/2018, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL,** 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, bem como por solicitação via e-mail – prefeituraportobarreiro@yahoo.com.br.

Porto Barreiro, 17 de maio de 2018.

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

Edital de Convocação Nº 01/2018

A Excelentíssima Sr.ª Marinez Baldin Crotti, Prefeita do Município de Porto Barreiro, no uso de suas atribuições conferidas por lei, **CONVOCA** todos os Servidores ocupantes de cargos EFETIVOS do Executivo, Legislativo e Autarquias do Município para a realização de uma audiência no dia 30 de maio de 2018, quarta-feira, no Ginásio de Esportes Roberto Tessaro a partir das 14:30 hr, aonde será apresentado e debatido assuntos pertinentes à instauração do REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO – RPPS/PORTO BARREIRO.

Contamos com a presença de todos, pois esse é o momento de buscar maior estabilidade e planejar um futuro cada vez mais seguro para os Servidores municipais.

Porto Barreiro, em 15 de maio de 2018

Atenciosamente;

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal

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

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº. 24/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 03/2018

Empresa Contratada:
ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 97.466.593/0001-18

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR.**

Valor Contratual:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73	Conjunto Aluno tamanho 04 (Modelo 1 – MDF/MDP)	UN	146,00	214,00	31.244,00
79	Conjunto Professor / CJP-01	UN	6,00	340,00	2.040,00
80	Mesa Pessoa em cadeira de Rodas / M	UN	5,00	200,00	1.000,00

R$ 34.284,00 (quatro trinta e quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais).

Vigência:
12/04/2018 a 11/04/2019.

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro, 12 de abril de 2018.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal
CPF: 620.332.209-15

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) 3661-1237

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 25/2018-PMPB

Analisando o procedimento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, na apreciação do Pregão Presencial (SRP) nº 25/2018-PMPB e concordando plenamente com o mesmo, **HOMOLOGO** o presente, aceitando os termos da proposta, para a assinatura do contrato, visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS EM FESTIVIDADES MUNICIPAIS DE PORTO BARREIRO,** em favor da proponente:

J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA - ME, CNPJ sob o nº 09.390.385/0001-15 vencedora do lote 01 pelo valor total de R$ 57.400,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais).

Gabinete da Prefeita Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 14 de maio 2018.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal

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

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2018
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) 25/2018

DETENTORA DA ATA:
J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA - ME
CNPJ nº. 09.390.385/0001-15

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS EM FESTIVIDADES MUNICIPAIS DE PORTO BARREIRO.

VIGÊNCIA:
14/05/2018 a 13/05/2018.

VALOR:

J.A.BRUSTOLIN E CIA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
1	1	BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10M DE FRENTE X 1,10M DE FUNDO X 2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL	POLY JHON	STANDARD	DIAR	80,00	180,00	14.400,00
1	2	TENDA 05X05 M, EM LONA, COR BRANCA, COM FECHO NAS LATERAIS	JD BRUSTOLIN	PIRAMIDAL	DIAR	20,00	200,00	4.000,00
1	3	TENDA 10X10 M, EM LONA, COR BRANCA, COM FECHO NAS LATERAIS	JD BRUSTOLIN	PIRAMIDAL	DIAR	60,00	650,00	39.000,00
				TOTAL R$				57.400,00

Valor total R$ 57.400,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro, 14 de maio de 2018.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal
CPF: 620.332.209-15

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

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2018-PMPB

Analisando o procedimento da Comissão Permanente de Licitação, na apreciação da Tomada de Preços nº. 01/2018-PMPB e concordando plenamente com o mesmo, HOMOLOGO o presente, aceitando os termos da proposta, para a assinatura do contrato visando a **EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE, EXECUTADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM TRECHO DA RUA DAS HORTÊNCIAS, ENTRE AS RUAS DAS TIPOANAS E DAS GREVILHAS, TOTALIZANDO 1.198,50M²,** o fazendo em favor da empresa **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ de nº 13.561.077/0001-82, vencedora do certame pelo valor total de R$ 85.094,86 (oitenta e cinco mil noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Gabinete da Prefeita Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 03 de maio de 2018.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal

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

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº. 30/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018

Empresa Contratada:
D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
CNPJ n°. 13.561.077/0001-82

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE, EXECUTADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM TRECHO DA RUA DAS HORTÊNCIAS, ENTRE AS RUAS DAS TIPOANAS E DAS GREVILHAS, TOTALIZANDO 1.198,50M².

Valor do Contrato:

R$ 85.094,86 (oitenta e cinco mil noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Vigência:
De 03/05/2018 a 02/05/2019.

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro, 03 de maio de 2018.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal
CPF: 620.332.209-15

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SEDU/PARANACIDADE - PAM
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018.

O MUNICÍPIO de **CANTAGALO**, torna público que às 09:00 horas do dia 08 de junho de 2018, na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua Cinderela, 379 cep 85.160-000, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO	QUANTI-DADE	VALOR TOTAL R$	PRAZO (DIAS)
RETROESCAVADEIRA 4X4	01	225.000,00	60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **Pregoeiro na sede da prefeitura localizada na Cinderela, 379 cep 85.160-000, Paraná, Brasil - Telefone: (042) 3636 - 1185 - E-mail licitacaocantagalo@hotmail.com.** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Prefeitura Municipal situada a Rua Cinderela, 379 cep 85.160-000, das 08h:00min às 16h:00min horas.

Cantagalo, 17 de maio de 2018.

Rafael Cassol
Pregoeiro Municipal

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº. 29/2018 - PMC
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Cantagalo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna pública a homologação do procedimento licitatório modalidade **Pregão Presencial nº. 29/2018 - PMC** cujo objeto **Contratação De Empresa Para Ministrar Oficinas De Dança De Salão, Dança Tradicional E Folclórica Compreendendo Aulas Praticas E Teóricas Da Referida Tradição Gaúcha,** de acordo com a ata a seguinte empresa:

CLEBERSON GONÇALVES - MEI no lote 01 ITEM 01: R$ 1.900,00, perfazendo um total de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).

Cantagalo, 16 de maio de 2018.

Jair Rocha da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

CONTRATO 84/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Contratada:
CLEBERSON GONÇALVES – MEI
CNPJ: 19.785.669/0001-64
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE DANÇA DE SALÃO, DANÇA TRADICIONAL E FOLCLÓRICA COMPREENDENDO AULAS PRATICAS E TEÓRICAS DA REFERIDA TRADIÇÃO GAÚCHA.
Valor Contratual: R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) pelo período de 12 meses.
Vigência:
16/05/2018 a 15/05/2019.
Foro:
Cantagalo– Paraná
Cantagalo, 16 de maio de 2018.

JAIR ROCHA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 804.781.749-34

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CANTAGALO – PARANÁ
LEI: 270/95
Rua Cinderela, 379 – Fone: (42) 3636-1185 – CEP: 85.160-000
www.cantagalo.pr.gov.br

RESOLUÇÃO Nº: 06/2018

SUMULA: Dispõe sobre aprovação do Plano Intersetorial do Programa Bolsa Família, Município de Cantagalo/Pr, ano de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Cantagalo/ Pr – CMASC, no uso das atribuições legais, conforme a Lei Municipal nº: 270/95 e,

RESOLVE:

Art. 1 º - Aprovar o Plano Intersetorial do Programa Bolsa Família, Município de Cantagalo/Pr, ano de 2018.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cantagalo, 04 de maio de 2018.

Jessyka Cristini Pescador
Presidente em exercício

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CANTAGALO – PARANÁ
LEI: 270/95
Rua Cinderela, 379 – Fone: (42) 3636-1185 – CEP: 85.160-000
www.cantagalo.pr.gov.br

RESOLUÇÃO Nº: 07/2018

SUMULA: APROVAÇÃO DOS ITENS QUE VÃO COMPOR O KIT DENOMINADO RECEM-NASCIDO, REFERENTE À LEI DE Nº 1.016/2017 BENEFEICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONSIDERANDO o Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o s benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e,

CONSIDERANDO a Resolução do CNAS nº 212, de 19 de outubro de 2006, que propõe critérios orientadores para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social.

CONSIDERANDO a Resolução do CNAS nº 39, de 09 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde.

CONSIDERANDO que a concessão dos Benefícios Eventuais é um direito garantido e de longo alcance social de acordo com o art. 22 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993;

CONSIDERANDO a LEI nº 1.016/2017, que dispõe sobre a regulamentação da Concessão de Benefícios Eventuais pela Política Municipal de Assistência Social do Município de Cantagalo-PR. Em especifico o Art. 6º § 2º, que diz o Benefício do Auxilio Natalidade consistira em KIT RECEM- NASCIDO, nos padrões estipulados pelo "Conselho Municipal de Assistência Social" através de resolução.

RESOLVE:

Art. 1º - Ratificar (APROVAR), os itens que vão compor o KIT RECEM-NASCIDO, tais como:

- **Banheira de bebê com capacidade para 20L, material de plástico resistente e atóxico. Disponível na cor rosa e azul;**
- **Bolsa maternidade, com as seguintes medidas: 44cm de largura x 18cm de profundidade x 30cm de altura. Ser confeccionada em corino (couro ecológico), possuir alça de mão dupla, alça de ombro removível. Divisória principal com fechamento em zíper, 1 bolso externo na frente com fechamento e 2 bolsos externos laterais sem fechamento. Disponível na cor rosa e azul;**
- **Hastes flexíveis cotonetes, caixa com 75 unidades. De boa qualidade;**
- **Shampoo exclusivo para bebê, embalagem igual ou superior a 200ml. De boa qualidade;**
- **Sabonete neutro, exclusivo para bebê, barra de 80gr. De boa qualidade;**
- **Pomada para prevenção de assadura de bebê, sendo de boa qualidade, embalagem com peso liquido de 60gr;**
- **Lenço umedecido de boa qualidade para bebê, embalagem plástica com igual ou superior a 48 unidades por pacote.**

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Cantagalo (PR), 04 de maio de 2018.

Jessyka Cristini Pescador
Presidente em exercício

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O Município de Cantagalo, Estado do Paraná, através de seu pregoeiro, tendo em vista a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, as Leis Federais Nº 10.520/2002 e Nº 12.349/2010, os Decretos Federais Nº 3.555/2000, Nº 3.693/2000, Nº 3.784/2000 e os Decretos Municipais Nº 08/2007 e Nº 002/2018 e as Leis Complementar n.º 123/2006 e 147/2014 e descrito no edital, torna público que fará realizar-se as **14h:00min (quatorze horas) do dia 08 de junho de 2018**, na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua Cinderela, 379, fone (42) 3636 1185, a licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018,** cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,** conforme especificações no edital. O Edital e seus anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no endereço supra citado junto a Divisão de Licitação.

Cantagalo, 17 de maio de 2018.

Rafael Cassol
Pregoeiro

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

CONTRATO Nº 105/2017
1º TERMO ADITIVO
PRAZO E VALOR
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
De 08 de Maio de 2018.
Contratante:
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
Contratada:
V. C. DO BOMFIM & CIA LTDA - ME
CNPJ: 27.416.745/0001-92
Objeto do Contrato:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS, ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, conforme nexo I do contrato**.**

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 07 DE NOVEMBRO DE 2018
VALOR ADITADO: R$ 13.900 (treze mil e novecentos reais) mensais, totalizando R$ 83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais), para o período de 06 (seis) meses.
As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Originário permanecem inalteradas e em pleno vigor.
Foro:
CANTAGALO – PARANÁ

JAIR ROCHA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 804.781.749-34

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

CONTRATO Nº 106/2017
1º TERMO ADITIVO
PRAZO E VALOR
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
De 08 de Maio de 2018.
Contratante:
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
Contratada:
JOSÉ RIBEIRO DO CARMO – MEI
CNPJ: 26.856.626/0001-98

Objeto do Contrato:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS, ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, conforme anexo I do contrato**.**

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 07 DE MAIO DE 2019
VALOR ADITADO: R$ 1.000.00 (um mil reais) mensais, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais), para o período de 12 meses.
As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Originário permanecem inalteradas e em pleno vigor.
Foro:
CANTAGALO – PARANÁ

JAIR ROCHA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 804.781.749-34

Prefeitura Municipal de Quedas Do Iguaçu / PR
FONE: 46 3532-8200 CNPJ: 76.205.962/0001-49
GESTÃO 2017 / 2020

NOSSA GENTE, NOSSA HISTÓRIA — 50 ANOS — 1967 2017 — QUEDAS DO IGUAÇU/PR

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal comunica aos proprietários de imóveis que **NÃO RECEBERAM** o carnê do IPTU 2018, deverão retirar junto ao Departamento de Tributação da Prefeitura, tendo em vista que seu vencimento em parcela única e com desconto de 20% é até 08/06/2018.

Os aposentados e pensionistas que tem direito a isenção do tributo este ano de 2018, poderão fazê-lo a partir do mês de maio até 20 de dezembro de 2018, munidos do CPF, RG, Cartão do Benefício e extrato do último recebimento do beneficio.

Os contribuintes que estão em dívida ativa com o Município, poderão quitar seus débitos através do refis com desconto de 70 % na multa juros e correção monetária ou se preferirem em parcelamento normal com parcelas fixas e sem reajustes.

Os proprietários de chácaras ou terrenos localizados no entorno da cidade devido à expansão do perímetro, deverão conferir junto ao Departamento de Tributação da Prefeitura a existência de lançamentos de IPTU para fins de regularização. Para tal finalidade deverão trazer escrituras ou matrículas dos respectivos imóveis atualizadas, bloco de produtor, comprovante de pagamento do ITR, comprovante de entrega da declaração CCIR nota e contra nota de produtos produzidos e comercializados no referido lote em que teve incidência de IPTU.

Quedas do Iguaçu, em 16 de Maio de 2018

MARLENE FATIMA MANICA REVERS
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2018

Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.245.400,00	22.289.915,42	3.161.775,53	6.941.837,86	15.348.077,56	3.757.010,30	6.746.623,26	15.543.292,16	5.123.646,21
DESPESAS CORRENTES	17.073.400,00	17.304.409,33	2.991.483,63	6.001.773,15	11.302.636,18	2.977.863,50	5.848.115,34	11.456.293,99	4.418.229,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.520.250,00	9.478.270,47	1.611.039,36	3.183.539,41	6.294.731,06	1.611.039,36	3.182.539,41	6.295.731,06	2.378.160,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	16.000,00	21.500,00	8.488,63	19.068,09	2.431,91	8.488,63	19.068,09	2.431,91	19.068,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.537.150,00	7.804.638,86	1.371.955,64	2.799.165,65	5.005.473,21	1.358.335,51	2.646.507,84	5.158.131,02	2.021.001,29
DESPESAS DE CAPITAL	3.016.000,00	4.829.506,09	170.291,90	940.064,71	3.889.441,38	779.146,80	898.507,92	3.930.998,17	705.416,67
INVESTIMENTOS	3.016.000,00	4.718.141,06	170.291,90	828.699,80	3.889.441,26	779.146,80	793.054,80	3.925.086,26	647.257,90
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	111.365,03	0,00	111.364,91	0,12	0,00	105.453,12	5.911,91	58.158,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.604.600,00	1.641.870,00	107.970,20	678.124,40	963.745,60	171.724,32	521.906,35	1.119.963,65	393.552,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.850.000,00	23.931.785,42	3.269.745,73	7.619.962,26	16.311.823,16	3.928.734,62	7.268.529,61	16.663.255,81	5.517.198,82
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)	21.850.000,00	23.931.785,42	3.269.745,73	7.619.962,26	16.311.823,16	3.928.734,62	7.268.529,61	16.663.255,81	5.517.198,82
SUPERÁVIT (XIII)	150.000,00	0,00	174.413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.939,63
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.000.000,00	23.931.785,42	3.444.159,29	7.619.962,26	16.311.823,16	3.928.734,62	7.268.529,61	16.663.255,81	6.812.138,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FOZ DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2018

Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.150.000,00	3.150.000,00	196.029,47	377.263,85	2.772.736,15	195.226,47	376.163,85	2.773.836,15	369.063,69
DESPESAS CORRENTES	3.130.000,00	3.130.000,00	188.529,47	369.233,85	2.760.766,15	187.726,47	368.133,85	2.761.866,15	364.433,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.956.000,00	2.956.000,00	180.254,04	335.609,60	2.620.390,40	180.254,04	335.609,60	2.620.390,40	335.609,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00	174.000,00	8.275,43	33.624,25	140.375,75	7.472,43	32.524,25	141.475,75	28.824,09
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	7.500,00	8.030,00	11.970,00	7.500,00	8.030,00	11.970,00	4.630,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	7.500,00	8.030,00	11.970,00	7.500,00	8.030,00	11.970,00	4.630,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.150.000,00	3.150.000,00	196.029,47	377.263,85	2.772.736,15	195.226,47	376.163,85	2.773.836,15	369.063,69
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)	3.150.000,00	3.150.000,00	196.029,47	377.263,85	2.772.736,15	195.226,47	376.163,85	2.773.836,15	369.063,69
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	318.762,36	1.049.174,32	(1.049.174,32)	319.565,36	1.050.274,32	(1.050.274,32)	1.057.374,48
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.150.000,00	3.150.000,00	514.791,83	1.426.438,17	1.723.561,83	514.791,83	1.426.438,17	1.723.561,83	1.426.438,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2018

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

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	20.235.800,00	20.581.666,21	2.944.159,29	14,30	6.165.846,07	29,96	14.415.820,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.155.350,00	1.155.350,00	212.764,21	18,42	341.102,25	29,52	814.247,75
IMPOSTOS	974.800,00	974.800,00	166.279,54	17,06	282.322,10	28,96	692.477,90
TAXAS	180.550,00	180.550,00	46.484,67	25,75	58.780,15	32,56	121.769,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	288.000,00	288.000,00	34.327,79	11,92	72.157,08	25,05	215.842,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	288.000,00	288.000,00	34.327,79	11,92	72.157,08	25,05	215.842,92
RECEITA PATRIMONIAL	141.760,00	141.760,25	5.046,78	3,56	11.883,41	8,38	129.876,84
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	10.760,00	10.760,00	138,00	1,28	276,00	2,57	10.484,00
VALORES MOBILIÁRIOS	131.000,00	131.000,25	4.908,78	3,75	11.607,41	8,86	119.392,84
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	41.000,00	41.000,00	2.211,96	5,40	2.401,96	5,86	38.598,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	2.211,96	5,53	2.401,96	6,00	37.598,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.593.940,00	18.939.805,96	2.688.922,83	14,20	5.736.527,01	30,29	13.203.278,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.523.140,00	11.713.005,96	1.712.464,80	14,62	3.412.942,61	29,14	8.300.063,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	4.393.800,00	4.549.800,00	634.720,06	13,95	1.477.072,25	32,46	3.072.727,75
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.677.000,00	2.677.000,00	341.737,97	12,77	846.512,15	31,62	1.830.487,85
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.750,00	15.750,00	885,72	5,62	1.774,36	11,27	13.975,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	885,72	0,00	1.774,36	0,00	(1.774,36)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.764.200,00	2.764.200,00	500.000,00	18,09	646.292,38	23,38	2.117.907,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	500.000,00	50,00	500.000,00	50,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.000.000,00	500.000,00	50,00	500.000,00	50,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.606.700,00	1.606.700,00	0,00	0,00	146.292,38	9,11	1.460.407,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	146.292,38	10,84	1.203.707,62
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	256.700,00	256.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.700,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2018

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

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
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)	22.000.000,00	23.345.866,21	3.444.159,29	14,75	6.812.138,45	29,18	16.533.727,76
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)	22.000.000,00	23.345.866,21	3.444.159,29	14,75	6.812.138,45	29,18	16.533.727,76
DÉFICIT (VI)	0,00	585.919,21	484.575,33	82,70	456.391,16	77,89	129.528,05
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.000.000,00	23.931.785,42	3.928.734,62	16,42	7.268.529,61	30,37	16.663.255,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.096,33	0,00	(80.096,33)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FOZ DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2018

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

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	335.784,21	16,79	907.543,79	45,38	1.092.456,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	128.878,21	85,92	298.599,54	199,07	(148.599,54)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	128.878,21	85,92	298.599,54	199,07	(148.599,54)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.850.000,00	1.850.000,00	206.906,00	11,18	608.944,25	32,92	1.241.055,75
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.850.000,00	1.850.000,00	206.906,00	11,18	608.944,25	32,92	1.241.055,75
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	1.000.000,00	1.000.000,00	179.007,62	17,90	518.894,38	51,89	481.105,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	750.000,00	750.000,00	152.408,12	20,32	428.704,31	57,16	321.295,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	750.000,00	750.000,00	152.408,12	20,32	428.704,31	57,16	321.295,69
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	250.000,00	250.000,00	26.599,50	10,64	90.190,07	36,08	159.809,93
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	250.000,00	250.000,00	26.599,50	10,64	90.190,07	36,08	159.809,93
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.000.000,00	3.000.000,00	514.791,83	17,16	1.426.438,17	47,55	1.573.561,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.000.000,00	6.000.000,00	1.029.583,66	17,16	2.852.876,34	47,55	3.147.123,66
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)	6.000.000,00	6.000.000,00	1.029.583,66	17,16	2.852.876,34	47,55	3.147.123,66
DÉFICIT (VI)	2.850.000,00	2.850.000,00	834.357,19	29,28	2.476.712,49	86,90	373.287,51
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.850.000,00	8.850.000,00	1.863.940,85	21,06	5.329.588,83	60,22	3.520.411,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 **Página: 1 /1**

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	18.650.486,27	6.817.356,24	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

Nota:

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2018 **Página: 1 / 2**

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	20.245.400,00	22.289.915,42	3.161.775,53	6.941.837,86	91,10	15.348.077,56	3.757.010,30	6.746.623,26	92,82	15.543.292,16
LEGISLATIVA	1.067.000,00	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.067.000,00	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	119.000,00	119.000,00	13.640,17	28.468,11	0,37	90.531,89	13.640,17	28.468,11	0,39	90.531,89
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	99.000,00	99.000,00	13.640,17	28.468,11	0,37	70.531,89	13.640,17	28.468,11	0,39	70.531,89
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.582.000,00	2.801.441,53	557.898,78	1.068.173,97	14,02	1.733.267,56	555.220,68	1.047.590,37	14,41	1.753.851,16
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	426.000,00	416.000,00	73.576,94	113.235,31	1,49	302.764,69	66.926,94	106.585,31	1,47	309.414,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	664.000,00	822.000,00	268.565,63	429.135,75	5,63	392.864,25	271.257,39	426.263,25	5,86	395.736,75
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.035.000,00	1.106.441,53	215.756,21	525.802,91	6,90	580.638,62	217.036,35	514.741,81	7,08	591.699,72
TURISMO	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	47.000,00	33.680,00	0,00	188,29	0,00	33.491,71	0,00	188,29	0,00	33.491,71
POLICIAMENTO	47.000,00	33.680,00	0,00	188,29	0,00	33.491,71	0,00	188,29	0,00	33.491,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.409.100,00	1.682.119,90	308.476,37	599.167,76	7,86	1.082.952,14	287.083,77	569.622,05	7,84	1.112.497,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	35.900,00	589,00	13.191,10	0,17	22.708,90	589,00	13.191,10	0,18	22.708,90
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	661.600,00	663.880,37	143.431,53	281.843,11	3,70	382.037,26	139.824,50	274.013,42	3,77	389.866,95
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	722.500,00	982.339,53	164.455,84	304.133,55	3,99	678.205,98	146.670,27	282.417,53	3,89	699.922,00
SAÚDE	4.081.000,00	4.642.581,81	837.269,49	1.784.090,61	23,41	2.858.491,20	823.221,84	1.724.966,77	23,73	2.917.615,04
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	64.500,00	64.500,00	9.065,81	23.868,09	0,31	40.631,91	9.065,81	23.868,09	0,33	40.631,91
ATENÇÃO BÁSICA	3.870.800,00	4.427.884,50	783.984,85	1.706.014,02	22,39	2.721.870,48	770.910,80	1.647.863,78	22,67	2.780.020,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.200,00	25.454,63	3.080,00	3.585,89	0,05	21.868,74	3.080,00	3.585,89	0,05	21.868,74
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.000,00	26.042,68	19.933,41	19.985,48	0,26	6.057,20	19.933,41	19.985,48	0,27	6.057,20
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	94.500,00	98.700,00	21.205,42	30.637,13	0,40	68.062,87	20.231,82	29.663,53	0,41	69.036,47
EDUCAÇÃO	4.435.800,00	4.433.336,10	757.390,18	1.503.948,58	19,74	2.929.387,52	783.258,69	1.483.798,83	20,41	2.949.537,27
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	462.000,00	459.990,00	77.415,96	151.475,94	1,99	308.514,06	77.379,32	145.008,81	2,00	314.981,19
ENSINO FUNDAMENTAL	3.120.800,00	3.120.346,10	577.618,47	1.153.659,15	15,14	1.966.686,95	601.660,45	1.144.746,35	15,75	1.975.599,75
ENSINO SUPERIOR	189.000,00	189.000,00	37.234,64	83.494,09	1,10	105.505,91	38.144,88	80.716,59	1,11	108.283,41
EDUCAÇÃO INFANTIL	664.000,00	664.000,00	65.121,11	115.319,40	1,51	548.680,60	66.074,04	113.327,08	1,56	550.672,92
CULTURA	304.000,00	294.000,00	43.566,42	65.930,35	0,87	228.069,65	37.651,42	60.015,35	0,83	233.984,65
DIFUSÃO CULTURAL	304.000,00	294.000,00	43.566,42	65.930,35	0,87	228.069,65	37.651,42	60.015,35	0,83	233.984,65
URBANISMO	3.579.500,00	3.533.893,97	373.851,68	746.381,33	9,80	2.787.512,64	372.966,10	717.554,63	9,87	2.816.339,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	270.000,00	18.909,59	19.335,59	0,25	250.664,41	18.909,59	19.335,59	0,27	250.664,41
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.622.000,00	1.622.000,00	27.277,47	62.191,42	0,82	1.559.808,58	33.183,47	62.047,42	0,85	1.559.952,58
SERVIÇOS URBANOS	1.627.500,00	1.586.893,97	326.164,62	662.354,32	8,69	924.539,65	319.373,04	634.671,62	8,73	952.222,35
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.000,00	55.000,00	1.500,00	2.500,00	0,03	52.500,00	1.500,00	1.500,00	0,02	53.500,00
HABITAÇÃO	29.500,00	29.500,00	3.887,29	3.887,29	0,05	25.612,71	3.887,29	3.887,29	0,05	25.612,71

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.000,00	16.000,00	3.887,29	3.887,29	0,05	12.112,71	3.887,29	3.887,29	0,05	12.112,71
HABITAÇÃO URBANA	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	484.500,00	484.500,00	85.097,40	175.067,72	2,30	309.432,28	69.747,40	159.147,72	2,19	325.352,28
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	484.500,00	484.500,00	85.097,40	175.067,72	2,30	309.432,28	69.747,40	159.147,72	2,19	325.352,28
AGRICULTURA	705.000,00	684.000,00	68.749,74	118.489,93	1,55	565.510,07	68.934,93	117.889,93	1,62	566.110,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.000,00	135.000,00	10.757,43	10.757,43	0,14	124.242,57	10.757,43	10.757,43	0,15	124.242,57
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	643,55	0,01	24.356,45	0,00	643,55	0,01	24.356,45
ABASTECIMENTO	45.000,00	45.000,00	0,00	2.209,00	0,03	42.791,00	0,00	2.209,00	0,03	42.791,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	500.000,00	479.000,00	57.992,31	104.879,95	1,38	374.120,05	58.177,50	104.279,95	1,43	374.720,05
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	62.000,00	62.000,00	13.041,83	25.718,05	0,34	36.281,95	13.041,83	25.718,05	0,35	36.281,95
ORDENAMENTO TERRITORIAL	62.000,00	62.000,00	13.041,83	25.718,05	0,34	36.281,95	13.041,83	25.718,05	0,35	36.281,95
INDÚSTRIA	341.500,00	1.321.500,00	2.916,03	548.129,03	7,19	773.370,97	547.916,03	548.129,03	7,54	773.370,97
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	341.500,00	1.321.500,00	2.916,03	548.129,03	7,19	773.370,97	547.916,03	548.129,03	7,54	773.370,97
COMÉRCIO E SERVIÇOS	82.000,00	82.000,00	22.655,95	41.564,63	0,55	40.435,37	22.655,95	41.564,63	0,57	40.435,37
PROMOÇÃO COMERCIAL	82.000,00	82.000,00	22.655,95	41.564,63	0,55	40.435,37	22.655,95	41.564,63	0,57	40.435,37
TRANSPORTE	225.000,00	307.760,83	0,00	99.000,00	1,30	208.760,83	84.450,00	84.450,00	1,16	223.310,83
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	225.000,00	307.760,83	0,00	99.000,00	1,30	208.760,83	84.450,00	84.450,00	1,16	223.310,83
DESPORTO E LAZER	296.500,00	316.500,00	51.085,92	77.319,00	1,01	239.181,00	51.085,92	77.319,00	1,06	239.181,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.500,00	27.500,00	8.509,51	17.947,97	0,24	9.552,03	8.509,51	17.947,97	0,25	9.552,03
DESPORTO COMUNITÁRIO	289.000,00	289.000,00	42.576,41	59.371,03	0,78	229.628,97	42.576,41	59.371,03	0,82	229.628,97
ENCARGOS ESPECIAIS	239.000,00	239.101,28	22.248,28	56.313,21	0,74	182.788,07	22.248,28	56.313,21	0,77	182.788,07
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	239.000,00	239.101,28	22.248,28	56.313,21	0,74	182.788,07	22.248,28	56.313,21	0,77	182.788,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.604.600,00	1.641.870,00	107.970,20	678.124,40	8,90	963.745,60	171.724,32	521.906,35	7,18	1.119.963,65
TOTAL III = (I + II)	21.850.000,00	23.931.785,42	3.269.745,73	7.619.962,26	100,00	16.311.823,16	3.928.734,62	7.268.529,61	100,00	16.663.255,81

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2017 A ABRIL DE 2018 **Página: 1 / 1**

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	TOTAL	Previsão atualiza 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	1.843.354,86	1.466.428,56	1.779.562,54	1.803.089,80	1.558.272,47	1.782.695,21	1.571.424,17	2.561.546,06	1.869.111,41	1.901.829,11	1.650.205,72	1.717.060,37	21.504.580,28	20.581.666,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.900,44	75.442,54	107.710,47	76.930,43	79.015,88	73.913,03	81.582,12	87.088,59	60.050,52	68.287,52	146.915,97	65.848,24	988.685,75	1.155.350,00
IPTU	3.134,48	9.888,64	44.599,97	11.648,89	9.521,49	10.351,03	6.594,46	6.728,48	3.370,66	6.816,08	7.045,20	8.785,93	128.485,31	175.000,00
ISS	31.324,86	37.065,02	34.904,41	33.866,44	35.510,73	35.205,66	45.360,27	33.173,35	30.298,58	30.479,26	40.197,92	28.772,52	416.159,02	449.300,00
ITBI	5.000,00	0,00	578,23	954,23	500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.655,81	1.258,48	12.745,08	7.864,59	33.056,42	43.500,00
IRRF	21.156,20	22.555,61	21.278,60	22.943,36	25.193,67	21.992,59	20.952,81	40.857,37	18.634,21	23.529,48	54.495,69	6.372,61	299.962,20	307.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.284,90	5.933,27	6.349,26	7.517,51	8.289,99	6.363,75	6.174,58	6.329,39	6.091,26	6.204,22	32.432,08	14.052,59	111.022,80	180.550,00
Contribuições	16.186,07	18.543,80	25.504,42	18.512,96	15.678,33	17.064,72	17.576,28	16.577,23	19.891,03	17.938,26	17.482,96	16.844,83	217.800,89	288.000,00
Receita patrimonial	6.458,83	5.012,77	5.028,34	4.872,62	3.955,28	2.324,90	2.864,55	2.827,71	3.756,03	3.080,60	2.943,00	2.103,78	45.228,41	141.760,25
Rendimentos de Aplicação Financeira	138,00	138,00	0,00	476,00	168,36	0,00	291,95	138,91	3.618,03	3.080,60	2.805,00	2.103,78	12.958,63	131.000,25
Outras Receitas Patrimoniais	6.320,83	4.874,77	5.028,34	4.396,62	3.786,92	2.324,90	2.572,60	2.688,80	138,00	0,00	138,00	0,00	32.269,78	10.760,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	2.445,00	706,65	744,88	38.703,92	97.656,16	(38.548,00)	20.348,25	(107.950,00)	0,00	190,00	21.231,96	(19.020,00)	16.508,82	41.000,00
Transferências correntes	1.741.340,86	1.366.722,80	1.640.574,43	1.663.769,87	1.361.966,82	1.727.840,56	1.448.410,11	2.562.559,67	1.784.968,05	1.811.889,87	1.461.631,83	1.650.397,80	20.222.072,67	18.939.805,96
Cota parte do FPM	762.254,33	702.581,80	542.621,27	615.397,29	516.726,46	585.598,56	602.329,12	805.607,03	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.411,44	8.154.286,66	7.826.500,00
Cota parte do ICMS	439.490,15	340.253,68	333.290,78	444.343,74	354.511,32	461.883,86	382.869,55	351.050,24	533.116,86	321.589,39	302.177,07	357.829,83	4.622.406,47	3.572.000,00
Cota parte do IPVA	19.523,11	12.834,03	12.510,23	8.584,24	10.089,57	10.069,84	6.176,34	11.045,02	119.785,33	57.192,37	61.787,41	26.591,28	356.188,77	336.000,00
Cota parte do ITR	286,30	653,26	448,05	0,00	2.438,17	148.494,08	63,66	35.034,04	0,00	0,00	20.608,11	4.110,68	212.136,35	168.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.711,46	2.711,46	2.711,46	2.711,46	2.711,46	2.711,46	2.711,46	2.711,46	2.414,70	2.414,70	2.414,70	2.414,70	31.350,48	30.240,00
Transferências da LC 61/1989	5.401,74	5.431,10	6.101,17	5.709,26	6.098,18	7.696,02	6.284,26	8.670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.392,17	0,00
Transferências do FUNDEB	195.286,61	157.091,16	146.319,99	186.945,02	151.078,42	171.712,32	186.850,13	168.181,27	305.583,87	199.190,31	180.954,53	160.783,44	2.209.977,07	2.677.000,00
Outras transferências correntes	316.387,16	145.166,31	596.571,48	400.078,86	318.313,24	339.674,42	261.125,59	1.180.260,17	89.117,46	270.693,83	246.689,75	420.256,43	4.584.334,70	4.330.065,96
Outras receitas correntes	11.023,66	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00	642,86	442,86	445,78	442,86	0,00	885,72	14.283,74	15.750,00
DEDUÇÕES (II)	245.933,41	212.893,03	179.536,61	215.349,18	178.514,99	243.290,72	200.086,88	242.823,62	279.439,02	269.814,72	207.976,50	215.130,30	2.690.788,98	2.813.560,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	245.933,41	212.893,03	179.536,61	215.349,18	178.514,99	243.290,72	200.086,88	242.823,62	279.439,02	269.814,72	207.976,50	215.130,30	2.690.788,98	2.813.560,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.597.421,45	1.253.535,53	1.600.025,93	1.587.740,62	1.379.757,48	1.539.404,49	1.371.337,29	2.318.722,44	1.589.672,39	1.632.014,39	1.442.229,22	1.501.930,07	18.813.791,30	17.768.106,21

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL 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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	974.800,00	974.800,00	282.322,10	28,96
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	175.000,00	175.000,00	26.017,87	14,87
1.1.1 - IPTU	94.500,00	94.500,00	3.661,04	3,87
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	80.500,00	80.500,00	22.356,83	27,77
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	43.500,00	43.500,00	23.523,96	54,08
1.2.1 - ITBI	41.500,00	41.500,00	19.400,00	46,75
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	4.123,96	206,20
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	449.300,00	449.300,00	129.748,28	28,88
1.3.1 - ISS	440.000,00	440.000,00	128.734,22	29,26
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	9.300,00	9.300,00	1.014,06	10,90
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	307.000,00	307.000,00	103.031,99	33,56
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, 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, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	14.830.300,00	14.830.300,00	4.861.802,80	32,78
2.1 - Cota-parte FPM	9.592.500,00	9.592.500,00	3.021.170,80	31,50
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	8.830.000,00	8.830.000,00	3.021.170,80	34,21
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	762.500,00	762.500,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	4.465.000,00	4.465.000,00	1.514.713,15	33,92
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	37.800,00	37.800,00	9.658,80	25,55
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	105.000,00	105.000,00	26.184,87	24,94
2.5 - Cota-parte ITR	210.000,00	210.000,00	24.718,79	11,77
2.6 - Cota-parte IPVA	420.000,00	420.000,00	265.356,39	63,18
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	15.805.100,00	15.805.100,00	5.144.124,90	32,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	11.544,00	11.544,00	151,37	1,31
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	374.186,00	374.186,00	97.906,60	26,17
5.1 - Transferências do salário-educação	290.000,00	290.000,00	81.190,01	28,00
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	78.750,00	78.750,00	16.638,80	21,13
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.436,00	5.436,00	77,79	1,43
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600,00	600,00	13,58	2,26
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	600,00	600,00	13,58	2,26
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	417.830,00	417.830,00	98.071,55	23,47

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.813.560,00	2.813.560,00	972.360,54	34,56
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.766.000,00	1.766.000,00	604.223,51	34,21
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	893.000,00	893.000,00	302.942,65	33,92
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.560,00	7.560,00	1.931,76	25,55
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	21.000,00	21.000,00	5.236,99	24,94
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	42.000,00	42.000,00	4.954,29	11,80
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	84.000,00	84.000,00	53.071,34	63,18
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	2.698.000,00	2.698.000,00	847.159,84	31,40
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	2.677.000,00	2.677.000,00	846.512,15	31,62
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	21.000,00	21.000,00	647,69	3,08

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 2 / 3**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(136.560,00)	(136.560,00)	(125.848,39)	92,16

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.020.350,00	2.020.350,00	634.888,24	31,42	634.888,24	31,42
13.1 - Com educação infantil	340.350,00	340.350,00	86.006,23	25,27	86.006,23	25,27
13.2 - Com ensino fundamental	1.680.000,00	1.680.000,00	548.882,01	32,67	548.882,01	32,67
14 - OUTRAS DESPESAS	447.260,00	447.260,00	97.370,41	21,77	97.370,41	21,77
14.1 - Com educação infantil	113.150,00	113.150,00	6.247,97	5,52	6.247,97	5,52
14.2 - Com ensino fundamental	334.110,00	334.110,00	91.122,44	27,27	91.122,44	27,27
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	2.467.610,00	2.467.610,00	732.258,65	29,67	732.258,65	29,67

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	732.258,65
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	74,94
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	11,49
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	13,56

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	0,00

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 Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	743.000,00	743.000,00	126.364,83	17,01	124.372,51	16,74
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	453.500,00	453.500,00	92.254,20	20,34	92.254,20	20,34
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	289.500,00	289.500,00	34.110,63	11,78	32.118,31	11,09
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.068.016,40	3.070.026,40	1.166.164,57	37,99	1.158.967,16	37,75
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.014.110,00	2.014.110,00	640.004,45	31,78	640.004,45	31,78
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.053.906,40	1.055.916,40	529.927,51	50,19	522.730,10	49,50
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(3.767,39)	0,00	(3.767,39)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	200.000,00	200.000,00	85.833,34	42,92	83.055,84	41,53
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	187.180,40	185.170,40	59.831,73	32,31	56.160,64	30,33
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	4.198.196,80	4.198.196,80	1.438.194,47	34,26	1.422.556,15	33,88

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(125.848,39)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) — **Página: 3 / 3**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	198.707,72
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	72.859,33
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	1.219.670,07
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	23,71

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
39 - 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
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	204.550,40	204.550,40	30.596,85	0,00	30.269,56	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	118.433,20	130.639,30	29.841,78	0,00	28.453,68	0,00
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	322.983,60	335.189,70	60.438,63	0,00	58.723,24	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	4.521.180,40	4.533.386,50	1.498.633,10	33,06	1.481.279,39	32,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	366.161,78	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	62.937,97	4.510,50
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	846.512,15	81.190,01
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	756.907,30	82.038,70
48.1 - Orçamento do Exercício	593.860,19	78.617,07
48.2 - Restos a Pagar	163.047,11	3.421,63
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	647,69	63,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	153.190,51	3.724,81
51 - (+) Ajustes	28.717,32	(1.626,88)
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	28.717,32	(1.626,88)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	181.907,83	2.097,93

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — **Página: 2 / 2**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(300.000,00)

JUROS NOMINAIS	Até Abril / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	13.323,20

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	110.493,68

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	SALDO	
	Em 31/12/2017 (a)	Até Abril / 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	849.725,57	1.151.480,93
DEDUÇÕES (XXIX)	74.983,57	(875.396,86)
Disponibilidade de Caixa	74.983,57	(875.396,86)
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.997.391,24	1.571.160,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.922.407,67	2.446.557,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	774.742,00	2.026.877,79

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(1.252.135,79)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Abril / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(524.149,71)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	651.480,93
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	(76.505,15)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(89.828,35)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	794.184,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	794.184,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — **Página: 1 / 2**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.581.666,21	6.165.846,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.155.350,00	341.102,25
IPTU	175.000,00	26.017,87
ISS	449.300,00	129.748,28
ITBI	43.500,00	23.523,96
IRRF	307.000,00	103.031,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	180.550,00	58.780,15
Contribuições	288.000,00	72.157,08
Receita patrimonial	141.760,25	11.883,41
Aplicações Financeiras (II)	131.000,25	11.607,41
Outras Receitas Patrimoniais	10.760,00	276,00
Transferências correntes	18.939.805,96	5.736.527,01
Cota-Parte do FPM	7.826.500,00	2.416.947,29
Cota-Parte do ICMS	3.572.000,00	1.211.770,50
Cota-Parte do IPVA	336.000,00	212.285,05
Cota-Parte do ITR	168.000,00	19.764,50
Transferências da LC 87/1996	30.240,00	7.727,04
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.677.000,00	846.512,15
Outras transferências correntes	4.330.065,96	1.021.520,48
Demais receitas correntes	56.750,00	4.176,32
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	56.750,00	4.176,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.450.665,96	6.154.238,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.764.200,00	646.292,38
Operações de Crédito (VI)	1.000.000,00	500.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	157.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	157.500,00	0,00
Transferências de Capital	1.606.700,00	146.292,38
Convênios	1.430.000,00	146.292,38
Outras Transferências de Capital	176.700,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.764.200,00	146.292,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.214.865,96	6.300.531,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.304.409,33	6.001.773,15	5.848.115,34	4.418.229,54	1.102.349,82	17.600,89	15.944,99
Pessoal e encargos sociais	9.478.270,47	3.183.539,41	3.182.539,41	2.378.160,16	592.435,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	21.500,00	19.068,09	19.068,09	19.068,09	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.804.638,86	2.799.165,65	2.646.507,84	2.021.001,29	509.914,30	17.600,89	15.944,99
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.804.638,86	2.799.165,65	2.646.507,84	2.021.001,29	509.914,30	17.600,89	15.944,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.282.909,33	5.982.705,06	5.829.047,25	4.399.161,45	1.102.349,82	17.600,89	15.944,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.829.506,09	940.064,71	898.507,92	705.416,67	0,00	44.650,00	12.000,00
Investimentos	4.718.141,06	828.699,80	793.054,80	647.257,90	0,00	44.650,00	12.000,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	111.365,03	111.364,91	105.453,12	58.158,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.718.141,06	828.699,80	793.054,80	647.257,90	0,00	44.650,00	12.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	22.157.050,39	6.811.404,86	6.622.102,05	5.046.419,35	1.102.349,82	62.250,89	27.944,99

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	123.816,88

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) — **Página: 1 / 1**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	22.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	23.345.866,21
Receitas Realizadas	6.812.138,45
Déficit Orçamentário	456.391,16
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	21.850.000,00
Créditos Adicionais	2.081.785,42
Dotação Atualizada	23.931.785,42
Despesas Empenhadas	7.619.962,26
Despesas Liquidadas	7.268.529,61
Despesas Pagas	5.517.198,82
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	7.619.962,26
Despesas Liquidadas	7.268.529,61

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.813.791,30

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até 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 anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	110.493,68	0,00 %
Resultado Primário	(300.000,00)	123.816,88	(41,00 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.922.407,67	0,00	1.261.486,98	660.920,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.266.451,62	8.295,37	27.944,99	1.252.432,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.188.859,29	8.295,37	1.289.431,97	1.913.353,32

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.219.670,07	25% / 18%	23,71 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	634.888,24	60%	74,94 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.232.661,30	3.896.844,79

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	157.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	157.627,20

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	792.333,47	15%	15,43 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2018

Página: 1 / 1

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
EXECUTIVO												
Município de Foz do Jordão	565.911,56	1.356.496,11	1.261.486,98	0,00	660.920,69	22.221,37	1.266.451,62	62.250,89	27.944,99	8.295,37	1.252.432,63	1.913.353,32
EXECUTIVO MUNICIPAL	3.334,05	41.239,08	39.489,93	0,00	5.083,20	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	6.153,20
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.724,10	62.517,10	60.250,52	0,00	6.990,68	0,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	6.990,68
SECRETARIA DE FINANÇAS	30.997,52	93.111,05	77.143,17	0,00	46.965,40	3.334,05	287,00	287,00	107,00	0,00	3.514,05	50.479,45
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	36.643,06	390.595,17	379.383,15	0,00	47.855,08	0,00	1.031.126,30	17.050,80	16.892,40	0,00	1.014.233,90	1.062.088,98
SECRETARIA DE SAUDE	26.787,73	408.190,26	389.423,10	0,00	45.554,89	0,00	17.400,20	9.419,28	9.171,78	7.980,92	247,50	45.802,39
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.011,70	145.589,43	136.671,15	0,00	11.929,98	0,00	750,59	436,14	436,14	314,45	0,00	11.929,98
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	380.606,62	87.954,56	60.424,98	0,00	408.136,20	18.887,32	75.316,86	327,00	327,00	0,00	93.877,18	502.013,38
SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO	44.068,58	95.983,98	92.547,91	0,00	47.504,65	0,00	139.760,67	32.920,67	270,67	0,00	139.490,00	186.994,65
SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIARIOS	35.738,20	22.346,35	17.183,94	0,00	40.900,61	0,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	40.900,61
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	8.969,13	8.969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	565.911,56	1.356.496,11	1.261.486,98	0,00	660.920,69	22.221,37	1.266.451,62	62.250,89	27.944,99	8.295,37	1.252.432,63	1.913.353,32

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
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 ABRIL DE 2018

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)	974.800,00	974.800,00	282.322,10	28,96
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.500,00	94.500,00	3.661,04	3,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	41.500,00	41.500,00	19.400,00	46,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	440.000,00	440.000,00	128.734,22	29,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	307.000,00	307.000,00	103.031,99	33,56
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	2.608,59	23,71
Dívida Ativa dos Impostos	58.750,00	58.750,00	14.309,10	24,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	22.050,00	22.050,00	10.577,16	47,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.067.800,00	14.067.800,00	4.861.802,80	34,56
Cota-Parte FPM	8.830.000,00	8.830.000,00	3.021.170,80	34,21
Cota-Parte ITR	210.000,00	210.000,00	24.718,79	11,77
Cota-Parte IPVA	420.000,00	420.000,00	265.356,39	63,18
Cota-Parte ICMS	4.465.000,00	4.465.000,00	1.514.713,15	33,92
Cota-Parte IPI-Exportação	105.000,00	105.000,00	26.184,87	24,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	37.800,00	37.800,00	9.658,80	25,55
Desoneração ICMS (LC 87/96)	37.800,00	37.800,00	9.658,80	25,55
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.004.800,00	15.004.800,00	5.134.466,10	34,22

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	2.635.800,00	2.825.665,96	539.161,03	19,08
Provenientes da União	2.326.800,00	2.516.665,96	530.511,03	21,08
Provenientes dos Estados	309.000,00	309.000,00	8.650,00	2,80
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.635.800,00	2.825.665,96	539.161,03	19,08

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	4.044.500,00	4.391.355,58	1.854.103,54	42,22	1.796.029,70	40,90
Pessoal e encargos sociais	2.157.000,00	2.172.900,00	932.985,88	42,94	932.985,88	42,94
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.887.500,00	2.218.455,58	921.117,66	41,52	863.043,82	38,90
DESPESAS DE CAPITAL	285.500,00	506.926,23	3.119,00	0,62	2.069,00	0,41
Investimentos	285.500,00	506.926,23	3.119,00	0,62	2.069,00	0,41
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.330.000,00**	**4.898.281,81**	**1.857.222,54**	**37,92**	**1.798.098,70**	**36,71**

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	1.305.800,00	1.874.081,81	715.488,45	38,52	701.654,19	39,02
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.274.300,00	1.842.581,81	715.488,45	38,52	701.654,19	39,02
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	296.684,24	15,97	296.684,24	16,50
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	7.426,80	0,40	7.426,80	0,40
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)	**1.305.800,00**	**1.874.081,81**	**1.019.599,49**	**54,90**	**1.005.765,23**	**55,92**

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

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**837.623,05**	**45,10**	**792.333,47**	**44,07**

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	15,43

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	22.163,56

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	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 2018	0,00	7.426,80	-7.426,80

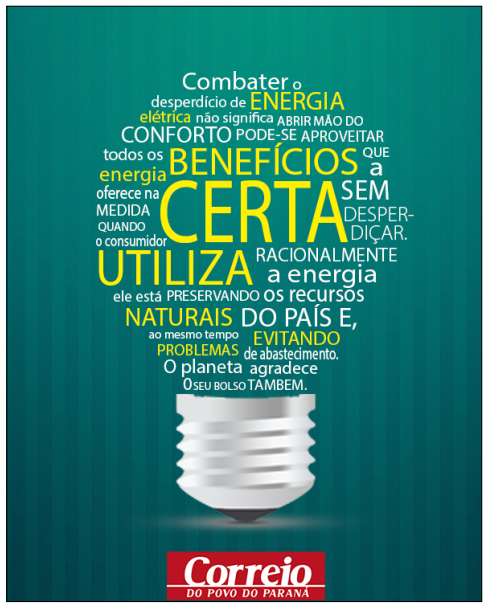
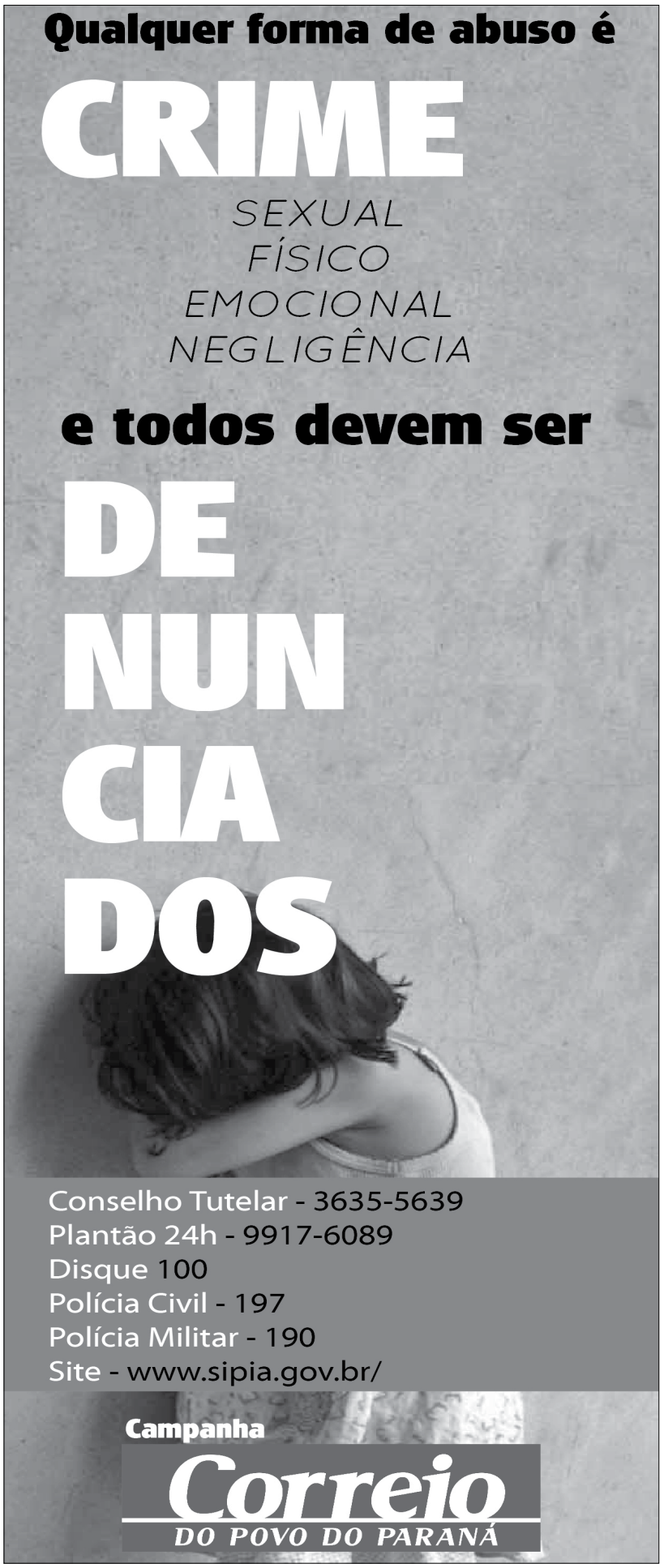
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	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 l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	4.173.800,00	4.737.084,50	1.800.739,66	95,62	1.742.589,42	95,53
Assistência hospitalar e ambulatorial	25.200,00	25.454,63	3.585,89	0,19	3.585,89	0,20
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	26.000,00	26.042,68	19.985,48	1,06	19.985,48	1,10
Vigilância epidemiológica	105.000,00	109.700,00	32.911,51	1,75	31.937,91	1,75
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	70.000,00	70.000,00	25.995,01	1,38	25.995,01	1,43
TOTAL	**4.400.000,00**	**4.968.281,81**	**1.883.217,55**	**100,00**	**1.824.093,71**	**100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018

Referência:	Inexigibilidade de chamamento público – Termo de Fomento.
Fundamentação:	Arts. 31 e 32 da Lei Complementar Federal nº 13.019/2014
Lei Especifica autorizatória:	Lei Municipal n. 436, 03 de julho de 2009.
Proponente:	Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Quedas do Iguaçu – APAE.
C.NP.J.:	78.122.603/0001-53
Endereço:	Travessa Celidonia, n 162 esquina com a rua Nogueiras, Bairro Aeroporto – Quedas do Iguaçu – PR
Objeto Proposto:	Repasse de auxílio financeiro
Valor Total do Proposto:	R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)
Vigência:	31/12/2018
Tipo de Parceria:	Fomento
Justificativa pela Inexigibilidade:	A APAE de Quedas do Iguaçu a anos vêm desenvolvendo atividades em parceria com o poder público municipal de maneira satisfatória, que a atividade objeto do plano de trabalho proposto é de natureza singular, que é a única entidade no município de Quedas do Iguaçu que desenvolve a atividade proposta, sendo de grande relevância que os serviços ofertados sejam desenvolvidos no município vizinho, seja em razão do deslocamento dos usuários, como para o fortalecimento do vínculo familiar, haja vista o número de usuários atendidos, salientando a inexistência de entidade similar no âmbito deste município.

Espigão Alto do Iguaçu, 17 de maio de 2018.

HILARIO CZECHOWSKI
Prefeito Municipal